



*"Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır,  
çalışkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi  
olan refah ve saadet yalnız ve ancak  
çalışkanların hakkıdır."*

**Mustafa Kemal ATATÜRK**



Değerli Kumluca'lı Büyük Ailem

2020-2024 Stratejik Planı'mıza bağlı Performans Programımız ile 2023 yılında hayata geçirmek istediğimiz faaliyet ve projelerimizi belirlemiş bulunmaktayız.

Çağdaş yönetim anlayışının iki önemli adımı stratejik yönetim ve performans yönetimidir. Bu anlayışın Kamu Kurum ve Kuruluşlarında uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda mali yönetim sistemimize stratejik planlama, performansa dayalı bütçeleme, çok yıllık bütçeleme gibi kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları hükme bağlanmıştır. Yapılan bu düzenleme ile kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasını hedefleyen yeni bir bütçeleme anlayışına geçilmesi amaçlanmıştır.

Bütçe ve performans programının hazırlanma ve uygulama sürecinde etkinliğin artırılması, mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetki ve sorumluluk dengesinin kurulması için 2023 Mali Yılı Performans Programımız hazırlanmış ve kamuoyuna sunulmuştur.

Bu program hazırlanırken ilçemizin öncelikleri göz önünde bulundurularak, **“Doğasını, tarihini ve kültürel değerlerini koruyan, turizm ve tarım potansiyelini iyi değerlendiren, gelir ve eğitim düzeyini yükselten, kent ve doğal çevre uyumunu sağlayan, çağdaş değerleri benimseyen, halkın kendini her bakımdan mutlu hissettiği ve parçası olmaktan gurur duyduğu bir Kumluca”** vizyonumuzu gerçekleştirmeye yönelik amaç ve hedeflerimize ilişkin çalışmalar, faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacına yer verilmiştir.

Performans programının hazırlanmasında emeği geçen çalışanlarımıza ayrıca uygulama döneminde desteğini esirgemeyecek değerli meclis üyelerine teşekkür eder, 2023 Mali Yılı Performans Programımızın Kumluca'ya hayırlı olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım.

**Mustafa KÖLEOĞLU**  
Kumluca Belediye Başkanı

## İçindekiler

|   |    |
|---|----|
| I. GENEL BİLGİLER .....                                   | 5  |
| A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....                     | 5  |
| B- Teşkilat Yapısı .....                                  | 10 |
| C- Fiziksel Kaynaklar .....                               | 12 |
| Bina ve Tesisler .....                                    | 12 |
| Taşıt ve İş Makinaları .....                              | 12 |
| Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar .....                       | 13 |
| D- İnsan Kaynakları .....                                 | 14 |
| E- Diğer Hususlar .....                                   | 15 |
| II. PERFORMANS BİLGİLERİ .....                            | 19 |
| A- Temel Politika ve Öncelikler.....                      | 19 |
| B- Amaç ve Hedefler .....                                 | 22 |
| C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler ..... | 27 |
| D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu .....          | 83 |
| E- İdare Performans Tablosu .....                         | 84 |
| F- Faaliyetlerin Birimlere Dağılımı Tablosu.....          | 86 |

# I- GENEL BİLGİLER

Yetki, Görev ve  
Sorumluluklar

Teşkilat Yapısı

Fiziksel  
Kaynaklar

İnsan  
Kaynakları

## I. GENEL BİLGİLER

Kumluca Belediyesi başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere 19/07/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 5393 sayılı Belediye Kanunu'na uygun olarak görev yapmaktadır. Ayrıca 23/04/2007 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun ilgili maddelere de tabidir.

### A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

#### 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

##### Belediyemizin Görev ve Sorumlulukları

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75nci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim 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.

b) 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. Gerekteğinde, 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.

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. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşük ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

### 5393 Sayılı Kanun'a Göre Belediyemizin Yetki ve İmtiyazları

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,

işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

r) 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 estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.

s) 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 hallerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(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 Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 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.

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

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

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.

### **5216 Sayılı Kanun'a Göre Belediyenin Görev ve Sorumlulukları**

a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

b) Büyükşehir atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

c) Sıhî işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayrisıhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

d) 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.

e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.

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.

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

### **5216 Sayılı Kanuna Göre Belediyemizin Yetki ve İmtiyazları**

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir.

### **Diğer İlgili Mevzuat**

Belediyemiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre faaliyetlerini yürütmektedir. İdaremiz tarafından yapılan alım ve satışlar ise 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile yayımlanan tebliğ ve yönetmeliklere uygun gerçekleştirilmektedir.

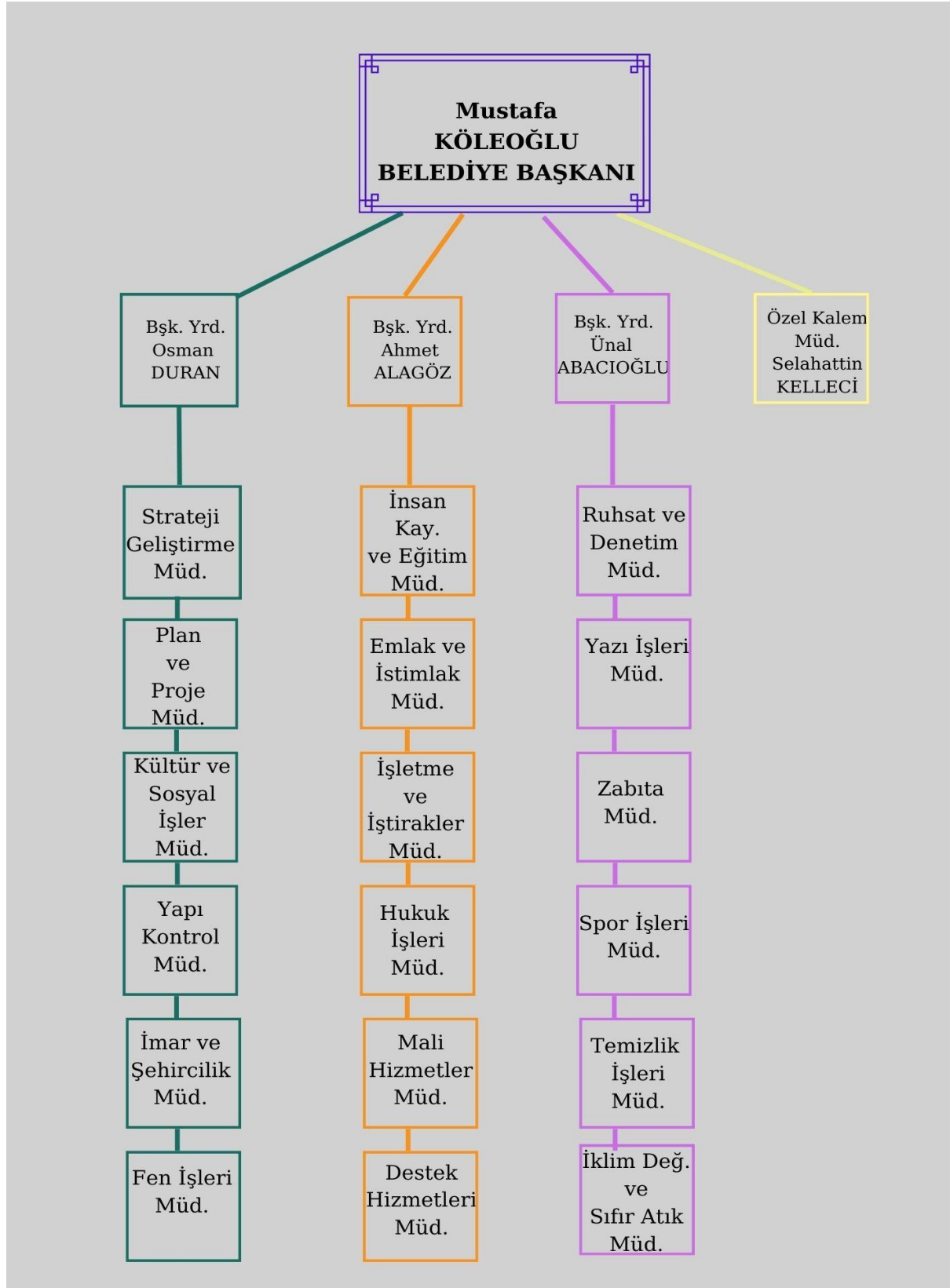
Belediyemizde hizmet veren personel ise başta 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu olmak üzere Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile 696 sayılı KHK hükümlerine göre istihdam edilmekte ve özlük işlemleri yerine getirilmektedir.



Belediyemiz gelirleri ise 2464 sayı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda sayılanlar başta olmak üzere ile diğer Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen gelirlere oluşmaktadır. Bu gelirlerin takip ve tahsil de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir.

Belediyemizin bunlarla birlikte iş ve işlemlerini yürüttüğü birçok kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönetmelik, tebliğ düzenlemeleri bulunmaktadır.

## B- Teşkilat Yapısı



Belediyemizin teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48, 49 ve 50. maddelerine göre oluşturulmaktadır. Bu madde hükümlerine göre; **Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak Yazı İşleri, Mali Hizmetler, Fen İşleri 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 Meclisi'nin kararıyla olur.

Norm kadro ilke ve standartları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenmektedir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir. Belediye personeli, Belediye Başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üst yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda Belediye Meclisi'nin 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 üst 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. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır.

5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre **Belediye Başkanı**, Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye Başkanı, kanunlarda gösterilen usul ve esaslara göre ilçe sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilmektedir.

**Belediye Meclisi**, Belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunlarda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşur. Belediye Başkanı belediye meclisinin başkanı olup, her ayın ilk haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır.

**Belediyesi Belediye encümeni**, Belediye Başkanının başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 2 üye ile biri mali hizmetler yöneticisi olmak üzere belediye başkanının her yıl birim yöneticileri arasından seçeceği 2 üye toplamda 5 üyeden oluşur. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda, encümen toplantılarına başkan tarafından görevlendirilen başkan yardımcısı veya encümen üyesi başkanlık eder.

**Belediye teşkilâtı**; norm kadro esaslarına uygun olarak başkanlık, başkan yardımcılığı ve birim müdürlüklerinden oluşur. Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin

kararı ile olur. Belediyede hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik plânına ve yıllık programlarına uygun olarak başkan yardımcıları ve birim yöneticileri tarafından sağlanır.

Belediye Meclisi üyeleri arasından oluşturulan Meclis Denetim Komisyonu tarafından hesap iş ve işlemleri denetlenmektedir. İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vesayet denetimi kapsamında genel iş yürütümünü teftiş etmekte ve Sayıştay tarafından da dış denetim yapılmaktadır.

## C- Fiziksel Kaynaklar

### Bina ve Tesisler

| Belediyemizin Varlıkları | Adet | Açıklamalar            |
|--------------------------|------|------------------------|
| Hizmet Binası            | 5    | Belediye Hizmet Binası |
|                          | 2    | Kültür Merkezi         |
| Sosyal Tesisler          | 4    | Düğün Salonu           |
|                          | 14   | Çay Bahçesi            |
| Arsa                     | 376  | Arsa                   |
| Dükân                    | 67   | Dükân                  |
| Tarla – Bahçe            | 142  | Tarla                  |
| Avlulu Kâgir Ev          | 66   | Avlulu Kâgir Ev        |
| Pazar Yeri (Kapalı)      | 4    | Pazar Yeri             |

### Taşıt ve İş Makinaları

| Sıra No | Taşıtın Cinsi   | Sayısı |
|---------|---|--------|
| 1       | Binek Otomobil  | 3      |
| 2       | Station Vagon   | 1      |
| 3       | Minibüs (Sürücü dâhil en fazla 15 kişilik)                                | 3      |
| 4       | Pikap (Kamyonet, Şoför Dâhil 3 veya 6 kişilik)                            | 21     |
| 5       | Kamyonet (Şoför Dâhil 2 Kişilik)  | 13     |
| 6       | Panel   | 3      |
| 7       | Otobüs (Sürücü dâhil en az 27 kişilik en Fazla 40 kişilik)                | 1      |
| 8       | Kamyon şasi – kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 kg                     | 1      |
| 9       | Kamyon şasi – kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 kg                    | 14     |
| 10      | Kamyon şasi – kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 kg                    | 13     |
| 11      | Motosiklet (en az 45–250 cc)  | 20     |
| 12      | Diğer Taşıtlar (İş Makineleri, Tanker, Vidanjör, Traktör Teleskobik Araç) | 33     |

## Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kumluca Belediyesi olarak gelişen bilgi teknolojilerine uyum için yazılımsal ve donanımsal alanlarda çalışmalar yürütülmekte olup kurumsal internet sitemiz [www.kumluca-bld.gov.tr](http://www.kumluca-bld.gov.tr) üzerinden Belediyemizin yaptığı çalışmalara, duyurulara, meclis ve encümen kararlarına, mali bilgilere, iletişim bilgilerine ulaşabilmekte, bilgi talebi, istek ve şikâyet girişi yapılabilmektedir. Ayrıca kurumsal internet sitesinde yer alan e-belediye modülü aracılığı ile çözüm merkezine iletilen talepler takip edilebilmekte, borç sorgulaması ve ödemesi, nikâh başvurusu yapılabilmektedir.



Belediyemizin e-devlet üzerinden sunduğu hizmet henüz bulunmamaktadır. Yeni plan döneminde üst politika belgeleri ile uyumlu olarak e-devlet entegrasyonunun sağlanması ve sunulan hizmet sayısının artırılması hedeflenmektedir.

Belediye Başkanlığının işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla hizmetlerin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Belediyemiz envanterine kayıtlı bilgi ve teknoloji kaynaklarına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda tabloda paylaşılmıştır.

| Birimler      | Bilgisayar | Yazıcı | Tarayıcı | Dizüstü Bilgisayar |
|---------------|------------|--------|----------|--------------------|
| <b>Toplam</b> | 87         | 49     | 5        | 4                  |

Kumluca Belediyesi bünyesinde paket olarak WİNDOWS, OFFİCE, SAMPAS, BİVENT, NETCAD, OSKA, KAZANCI Mevzuat ve İçtihat, AUTOCAD, EBS AKARYAKIT ve ARVENTO paket programları kullanılmaktadır.

Ayrıca NETCAD Programıyla, Tapu (TAKPAS), Kadastro (MEGSİS)ve Nüfus (KPS) Müdürlükleri ile online entegre olarak veri alışverişi yapılmaktadır.

## D- İnsan Kaynakları

Kumluca Belediyesi norm kadrosunu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre oluşturmuştur. Personel istihdamı ise bu madde ve bu maddeye dayanılarak çıkarılan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

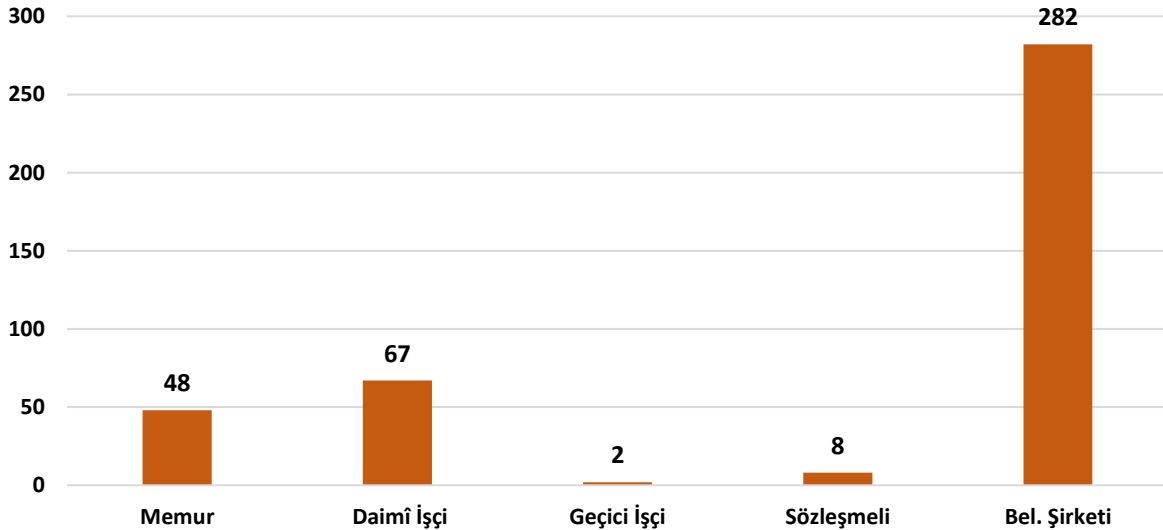
|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Memur Kadroları Toplamı    | 269        |
| Sürekli İşçi Kadro Toplamı | 133        |
| <b>Toplam</b>              | <b>402</b> |

İlgili yönetmelik hükümleri gereği Belediyemiz C-9 grubunda yer almaktadır. Bu grupta yer alan belediyelerin istihdam edebilecekleri personel sayıları tabloda gösterilmiştir.

|                  |            |
|------------------|------------|
| Memur            | 48         |
| Daimî İşçi       | 67         |
| Geçici İşçi      | 2          |
| Sözleşmeli       | 8          |
| Belediye Şirketi | 282        |
| <b>Toplam</b>    | <b>407</b> |

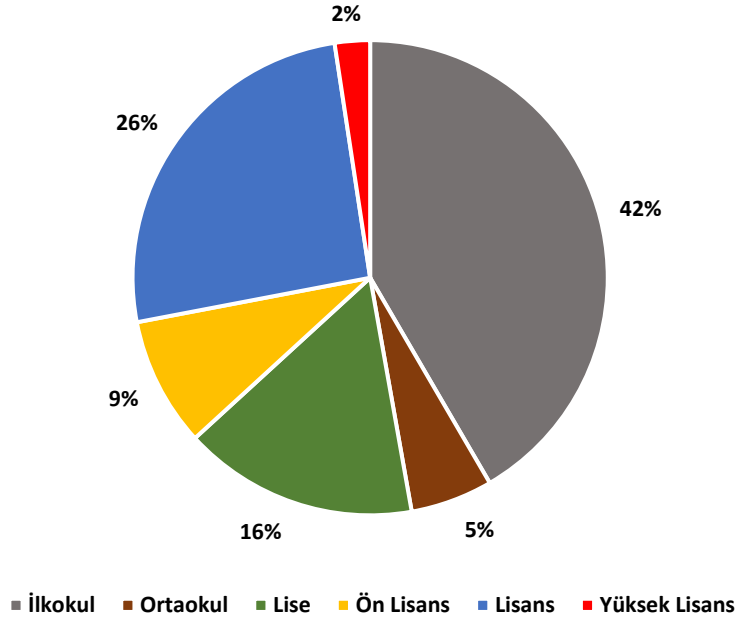
2022 Haziran itibarıyla kurumumuzda 48 memur, 67 sürekli işçi, 2 geçici işçi, 8 sözleşmeli personel görev yapmaktadır.

24 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 696 sayılı KHK ile belediyemiz tarafından gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında çalıştırılan toplam 282 personel belediyemiz şirketi Kumluca Personel AŞ’de istihdam edilmiştir.



### Personelin Eğitimi Durumuna Göre Dağılımı

Personelimizin yüzde 37'si ön lisans ve üstü mezuniyet derecesine sahiptir.



Mesleki gelişimi sağlamak ve hizmet kalitesini yükseltmek için bütçe, iç kontrol sistemi, resmi yazışma kuralları, ihale mevzuatı, stratejik planlama ve performans bütçeleme, taşınır mal, e-ihale konu başlıklarında eğitimler düzenlenmektedir. Bundan sonraki süreçte de eğitim ihtiyaç analizlerine uygun eğitimlerin düzenlenmesine devam edilecektir.

### E- Diğer Hususlar

2023 yılı Performans Programı hazırlık çalışmaları Başkanlık Makamınca imzalanan çağrı ile başlamıştır.

Çalışmalarda, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan "Performans Programı Hazırlama Rehberi" esas alınarak çalışmalar yürütülmüş ve birimlerle birebir görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirilmiştir.

### 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.

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

Dolayısıyla, faaliyetlerin bu çerçevede belirlenmesi istenmiştir.

**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,

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.

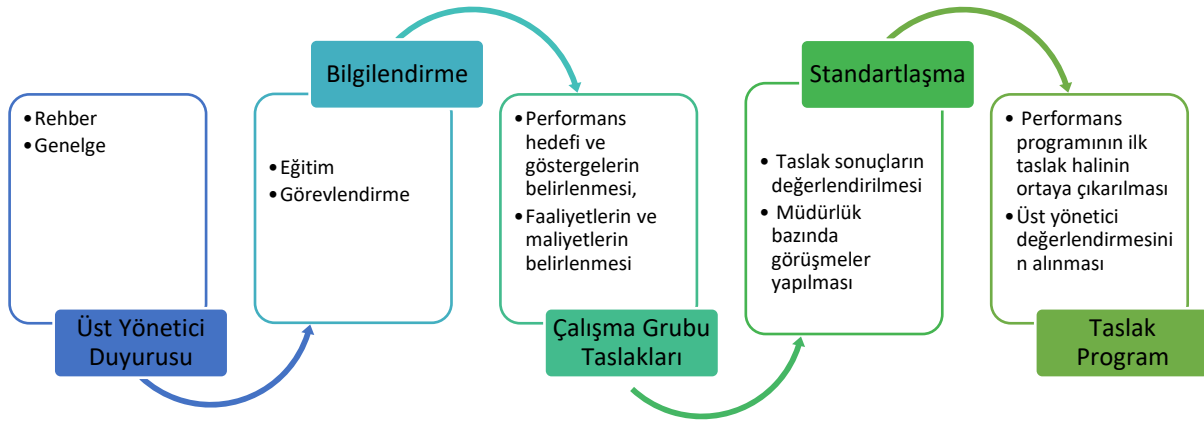
Performans hedefinin kaynak ihtiyacı, performans hedefine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyet maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. Dolayısıyla, performans hedefi, bu hedefe ilişkin göstergeler, faaliyetler ile kaynak ihtiyacı "Performans Bilgileri" bölümünde yer alacak "Amaç Bazında Kaynak Dağılımı" tablosunda gösterilmiştir. Bir faaliyetin bir performans hedefi ile ilişkilendirilmesi tercih edilmiş, ancak, bir faaliyetin birden fazla performans hedefi ile ilişkilendirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda faaliyet maliyetlerinin mükerrerliğe yol açmayacak şekilde performans hedefleriyle ilişkilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.



**Faaliyetler 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 açıklanabilir olmalıdır.

Tüm bu çalışmalar aşağıdaki iş akış şemasında gösterilmiştir.



## II-

# PERFORMANS BİLGİLERİ

Temel Politika  
ve  
Öncelikler

Amaç  
ve  
Hedefler

Performans  
Hedef  
ve Göstergeleri  
ile Maliyetler

İdarenin  
Toplam  
Kaynak  
İhtiyacı

## II. PERFORMANS BİLGİLERİ

### A- Temel Politika ve Öncelikler

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planında yer alan temel politika ve öncelikler;

- İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi
- Rekabetçi Üretim ve Verimlilik
- Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum
- Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre
- Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim

Olarak belirlenmiştir. Bu politika ve öncelikler kapsamında mahalli idareler için belirlenen politika ve tedbirler aşağıdaki tabloda paylaşılmıştır.

| Progra<br>m-Plan   | Paragraf                | Tedbir/Eylem  |
|--------------------|-------------------------|---|
| 11. KALKINMA PLANI | 264.1 numaralı paragraf | Belediye Gelirleri Kanunu yeniden düzenlenecektir.  |
|                    | 264 numaralı paragraf   | Yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirleri artırılabilecektir.   |
|                    | 361.3 numaralı paragraf | Mahalli idarelerin yatırım izinlerine ilişkin uygulamaları gözden geçirilerek basitleştirilecek ve zorlaştırıcı uygulamalar kaldırılacak, e-belediye uygulaması yaygınlaştırılarak yeknesaklık sağlanacaktır.   |
|                    | 378.5 numaralı paragraf | İl, ilçe ve belde belediyelerinin açık alan aydınlatmasında enerji tasarrufu yapmasına ve yerli üretim teçhizatın kullanılmasına ilişkin düzenleme yapılarak yeni nesil aydınlatma cihazlarının yerli üretimi desteklenecektir.   |
|                    | 435 numaralı paragraf   | Kamu yatırım yönetim sürecinin güçlendirilmesi, gerekli müdahalelerin zamanında yapılması ve daha etkili sonuçlara ulaşılması için yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tüm kurumlarda KÖİ dâhil yatırım projelerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde standardizasyon sağlanacak ve kurumsal kapasite artırılabilecektir. |
|                    | 571.7 numaralı paragraf | Yerel yönetimler, bölgelerindeki iş ve işgücü potansiyellerini dikkate alarak gençlerin istihdamını artırmaya yönelik uygulamaları destekleyecektir.  |
|                    | 572 numaralı paragraf   | Engellilerin işgücüne katılımı ve istihdamı artırılabilecektir.   |
|                    | 598.1 numaralı paragraf | Aile bireylerinin birlikte güvenli zaman geçirebilecekleri ve paylaşımlarını artırabilecekleri ulaşılabilir mekânlar yaygınlaştırılacaktır.   |
|                    | 600 numaralı paragraf   | Kadınların ekonomik, sosyal, kültürel hayata ve karar alma mekanizmalarının her düzeyine aktif katılımı özellikle yerelden başlayarak teşvik edilecektir.   |
|                    | 632.1 numaralı paragraf | Yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumlarının, şehre kimlik katan önemli mekânlara ilişkin markalaştırma uygulamaları teşvik edilip yaygınlaştırılacaktır.   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 655.2 numaralı paragraf | 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.  |
| 674.2 numaralı paragraf | 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.  |
| 675.1 numaralı paragraf | Kamusal alanların erişim ve güvenliğinin artırılması için mahalle bazında kırılğan kesimlere yönelik olarak yerel yönetimlerin ihtiyaç analizi yaptırması ve hizmet kalitesinin artırılması desteklenecektir.  |
| 676.1 numaralı paragraf | 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.  |
| 683 numaralı paragraf   | 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.   |
| 683.2 numaralı paragraf | Akıllı şehir projeleri, büyükşehir belediyeleri ve 51 il belediyesi öncelikli olmak üzere akıllı şehir olgunluk değerlendirmesi ve kaynak tahsis kısıtları göz önünde bulundurularak önceliklendirilecektir.   |
| 699.1 numaralı paragraf | Katı atıkların geri dönüşümünde halkın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.   |
| 699.2 numaralı paragraf | Sıfır Atık Projesi uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.   |
| 700 numaralı paragraf   | 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.   |
| 701 numaralı paragraf   | 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.   |
| 703 numaralı paragraf   | Çevreci ulaşım modları geliştirilecek ve kent içi ulaşımında motorsuz ulaşım türleri özendirilecektir.   |
| 706.1 numaralı paragraf | Köylerin mahalli müşterek nitelikli altyapı ve üst yapı ihtiyaçlarının giderilmesi için büyükşehir olmayan iller için KÖYDES kapsamında; büyükşehir belediyesi bulunan illerde köy ve beldeden mahalleye dönen yerleşim yerlerinde ise Büyükşehirlerin Kırsal Altyapısı Projesi (KIRDES) kapsamında köylerin ve beldelerin kaliteli ve erişilebilir yol ağı, içme suyu, atık su tesisi, küçük sulama tesisi yapım işleri için finansal destek sağlanacaktır. |
| 708 numaralı paragraf   | Kırsal alanda yaşam standartlarının yükseltilmesi için kırsal kalkınmaya ilişkin kurumsal ve yerel kapasitenin geliştirilmesi sağlanacak, kadınlara, genç çiftçilere vb. gruplara pozitif ayrımcılık uygulanması sağlanacak, üretici örgütlerinin sosyal dayanışma, işbirliği, eğitim ve finansman konularında öncü kurumlar olması sağlanacaktır.   |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 713.3 numaralı paragraf | Toplumun çevre bilincini artırmaya yönelik çevre ve doğa koruma ile sürdürülebilir üretim ve tüketim konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.  |
| 728 numaralı paragraf   | Afet ve acil durumlara karşı toplumsal farkındalık artırılacak ve yerel düzeyde afet yönetiminden sorumlu birimlerin kapasiteleri güçlendirilecektir.   |
| 800 numaralı paragraf   | Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü güçlendirilecektir.   |
| 801.3 numaralı paragraf | Büyükşehir belediyeleriyle büyükşehir ilçe belediyelerinin çakışan yetki ve sorumlulukları nedeniyle ortaya çıkan hizmet aksamalarının giderilmesi için görev tanımları etkinlik temelli olarak yeniden değerlendirilecektir. |
| 802.2 numaralı paragraf | Küçük ölçekli belediyelerin sosyal donatı projeleri için finansman modeli geliştirilecektir.  |
| 812.6 numaralı paragraf | E-Belediye Bilgi Sistemi Projesi tamamlanacaktır.   |

Program döneminde Kumluca Belediyesi olarak temel politika ve önceliklerimiz;

- Çevre bilincinin artırılması ve bunun için eğitimler düzenlenmesi
- Çevreye yönelik denetimlerin (gürültü, görüntü, ruhsat, hijyen, gıda güvenliği vs.) artırılması
- Park ve yeşil alanların bakımlarının yapılması, yeni park ve yeşil alanlar yapılması
- Mali kaynakların kullanılmasında etkililik ve verimliliğe dikkat edilmesi
- Belediye gelirlerinin artırılması için çalışmalar yürütülmesi
- İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek verilmesi
- Sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenmesi
- Yönetim ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik projelerin uygulamaya alınması
- Tüm paydaşlarla koordinasyonun sağlanarak projeler geliştirilmesi
- Halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

## B- Amaç ve Hedefler



### Misyon

Yerel değerlere sahip çıkmak; ilçemizin geleceğini ilgilendiren önemli kararları demokratik ve katılımcı yöntemler ile almak; mevcut kapasite ve mali kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek suretiyle belediye hizmetlerini halkın beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve kalitede sunmaktır.



### Vizyon

Doğasını, tarihini ve kültürel değerlerini koruyan, turizm ve tarım potansiyelini iyi değerlendiren, gelir ve eğitim düzeyini yükselten, kent ve doğal çevre uyumunu sağlayan, çağdaş değerleri benimseyen, halkın kendini her bakımdan mutlu hissettiği ve parçası olmaktan gurur duyduğu bir Kumluca.



|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Amaç (1)</b>    | <b>Kumluca Belediyesi'nin üreten bir belediye olmasını sağlamak</b>    |
| <b>Hedef (1.1)</b> | Kumluca okullarına sıcak ve ekonomik simit temin etmek                 |
| <b>Hedef (1.2)</b> | Parke, bordür, mobilya ve demir atölyelerinin kurulması ve işletilmesi |
| <b>Hedef (1.3)</b> | Oto Galeriler Sitesi kurulması   |
| <b>Hedef (1.4)</b> | Plastik kasa ve karton kutu atölyelerinin kurulması                    |
| <b>Hedef (1.5)</b> | Kumluca ilçesi için sürdürülebilir enerji projeleri oluşturulması      |
| <b>Hedef (1.6)</b> | Sanayi bölgesine destek hizmetlerin sağlanması                         |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Amaç (2)</b>    | <b>Kumluca'nın turizm gücünü arttırmak</b>                             |
| <b>Hedef (2.1)</b> | İlçeye ulaşımında kolaylıklar sağlamak                                 |
| <b>Hedef (2.2)</b> | Kumluca kültürünü tanıtmak   |
| <b>Hedef (2.3)</b> | Motor sporlarını yaygınlaştırarak ilçeyi çekim merkezi haline getirmek |
| <b>Hedef (2.4)</b> | Av turizmini yaygınlaştırmak   |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Amaç (3)</b>    | <b>İlçede sürdürülebilir tarım ve hayvancılık hizmetini vermek</b> |
| <b>Hedef (3.1)</b> | Kumluca Orman Çiftliği'ni kurmak                                   |
| <b>Hedef (3.2)</b> | Balıkçılık faaliyetlerini arttırmak                                |
| <b>Hedef (3.3)</b> | Eko tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılması                      |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Amaç (4)</b>    | <b>Kumluca'nın ticaret potansiyelini arttırmak</b> |
| <b>Hedef (4.1)</b> | Derneklere ve odalara destek olunması              |
| <b>Hedef (4.2)</b> | Eko ticaret projesini hayata geçirmek              |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Amaç (5)</b>    | <b>Kumluca ilçesine tarihi yerleri gezmek amaçlı gelen turistleri karşılamak</b> |
| <b>Hedef (5.1)</b> | Antik kent turist karşılama merkezi projesini inşa etmek                         |



|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Amaç (6)</b>    | <b>Kumluca ilçesinde kültürel faaliyetleri arttırmak</b> |
| <b>Hedef (6.1)</b> | Sosyal, Kültür ve Sanat projeleri oluşturmak             |
| <b>Hedef (6.2)</b> | Hemşehricilik projesini hayata geçirmek                  |
| <b>Hedef (6.3)</b> | Adrasan Düğün Salonu yapmak                              |

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Amaç (7)</b>    | <b>İlçede dayanışmayı arttırmak</b> |
| <b>Hedef (7.1)</b> | Aş evi projesini hayata geçirmek    |
| <b>Hedef (7.2)</b> | Sosyal dayanışma kurumu kurmak      |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Amaç (8)</b>    | <b>Kumluca ilçesi spor ve eğitim faaliyetlerini güçlendirmek</b> |
| <b>Hedef (8.1)</b> | Kumluca Spor Kulübü projesini hayata geçirmek                    |
| <b>Hedef (8.2)</b> | Yeni eğitim projeleri oluşturmak                                 |
| <b>Hedef (8.3)</b> | İlçeye atış poligonu yapmak                                      |
| <b>Hedef (8.4)</b> | Kumluca Karatepe Stadı yapımını gerçekleştirmek                  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Amaç (9)</b>    | <b>Belediyenin sağlık hizmetlerini güçlendirmek</b> |
| <b>Hedef (9.1)</b> | Evde bakım hizmetlerinin sağlanması                 |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Amaç (10)</b>    | <b>Kumluca ilçesinin gelişimini sağlamak</b>               |
| <b>Hedef (10.1)</b> | Engelsiz yaşam alanları oluşturmak                         |
| <b>Hedef (10.2)</b> | Çocuk, kadın ve gençlere yönelik projeleri hayata geçirmek |
| <b>Hedef (10.3)</b> | Sosyal gelişim alanları yaratmak                           |
| <b>Hedef (10.4)</b> | Yerel demokrasi ve katılımı desteklemek                    |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Amaç (11)</b>    | <b>Kumluca ilçesinin vizyon turizmini güçlendirmek</b> |
| <b>Hedef (11.1)</b> | Vizyon turizm projelerini hayata geçirmek              |
| <b>Hedef (11.2)</b> | Kumluca Naturland Eğitim Köyünü kurmak                 |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Amaç (12)</b>    | <b>Kumluca ilçesinin vizyon sağlık hizmetlerini güçlendirmek</b> |
| <b>Hedef (12.1)</b> | Vizyon sağlık merkezini kurmak                                   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Amaç (13)</b>    | <b>Kumluca ilçesinin kent ve çevre düzenini geliştirmek</b> |
| <b>Hedef (13.1)</b> | Seyir terası ve teleferik yapmak                            |
| <b>Hedef (13.2)</b> | Kumluca yaylalarını cazibe merkezi haline getirmek          |
| <b>Hedef (13.3)</b> | Yeni vizyon kent projesini hayata geçirmek                  |
| <b>Hedef (13.4)</b> | Mahalle konakları kurmak                                    |
| <b>Hedef (13.5)</b> | Yaşam bulvarı ve meydanı projesini hayata geçirmek          |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Amaç (14)</b>    | <b>Kumluca ilçesinin vizyon tarım hizmetlerini güçlendirmek</b> |
| <b>Hedef (14.1)</b> | Vizyon destek projesini hayata geçirmek                         |
| <b>Hedef (14.2)</b> | Organik tarımı desteklemek                                      |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Amaç (15)</b>    | <b>Kumluca ilçesinin vizyon gelişimini güçlendirmek</b> |
| <b>Hedef (15.1)</b> | Çocuk müze camisini hayata geçirmek                     |
| <b>Hedef (15.2)</b> | Organik tarım merkezi inşa etmek                        |
| <b>Hedef (15.3)</b> | Kumluca 4.0 projesini hayata geçirmek                   |

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |  |  |                          |            |            |
|---|--|--|--------------------------|------------|------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi   |  |                          |            |            |
| Amaç  | Kumluca Belediyesi'nin üreten bir belediye olmasını sağlamak |  |                          |            |            |
| Hedef   | Kumluca okullarına sıcak ve ekonomik simit temin etmek       |  |                          |            |            |
| Performans Hedefi   | Kumluca okullarına sıcak ve ekonomik simit temin etmek       |  |                          |            |            |
| <b>Açıklamalar</b><br>Sosyal belediyeçilik kapsamında Kumlucalı öğrencilere simit dağıtılacaktır. |  |  |                          |            |            |
| Performans Göstergeleri   |  |  | 2021                     | 2022       | 2023       |
| PG 1.1.1  | Simit hizmetinden faydalanacak öğrenci sayısı                |  | -                        | 1.500      | 2.000      |
| Faaliyetler   |  |  | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |            |            |
|   |  |  | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam     |
| F 1.1.1   | Halk Ekmek Faaliyetleri                                      |  | 150.000,00               | 0,00       | 150.000,00 |
| Genel Toplam  |  |  | 150.000,00               | 0,00       | 150.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                                     |
| Performans Hedefi   | Kumluca okullarına sıcak ve ekonomik simit temin etmek |
| Faaliyet Adı  | Halk Ekmek Faaliyetleri                                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                       |
| <b>Açıklamalar</b><br>Sosyal belediyeçilik kapsamında Kumlucalı öğrencilere simit dağıtılacaktır. |  |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı  |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00   |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00   |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 100.000,00   |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00   |
| 05. Cari Transferler  | 50.000,00  |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00   |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00   |
| 08. Borç verme  | 0,00   |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  | 150.000,00   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00   |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   | 0,00   |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  | 150.000,00   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |  |  |                          |            |            |
|--|--|--|--------------------------|------------|------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi   |  |                          |            |            |
| Amaç   | Kumluca Belediyesi'nin üreten bir belediye olmasını sağlamak           |  |                          |            |            |
| Hedef  | Parke, bordür, mobilya ve demir atölyelerinin kurulması ve işletilmesi |  |                          |            |            |
| Performans Hedefi  | Parke, bordür, mobilya ve demir atölyelerinin kurulması ve işletilmesi |  |                          |            |            |
| <b>Açıklamalar</b><br>Tesisimizde kurulmasıyla birlikte parke yol-bordür ve kaldırım yenileme işlemleri daha hızlı ve ergonomik olarak yapılacaktır. |  |  |                          |            |            |
| Performans Göstergeleri  |  |  | 2021                     | 2022       | 2023       |
| PG 1.2.1   | Kurulacak (parke, bordür, mobilya ve demir) atölye sayısı              |  | -                        | 2          | 1          |
| Faaliyetler  |  |  | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |            |            |
|  |  |  | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam     |
| F 1.2.1  | Atölye Faaliyetleri  |  | 500.000,00               | 0,00       | 500.000,00 |
| Genel Toplam   |  |  | 500.000,00               | 0,00       | 500.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU   |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi   |
| Performans Hedefi  | Parke, bordür, mobilya ve demir atölyelerinin kurulması ve işletilmesi |
| Faaliyet Adı   | Atölye Faaliyetleri  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Fen İşleri Müdürlüğü   |
| <b>Açıklamalar</b><br>Tesisimizde kurulmasıyla birlikte parke yol-bordür ve kaldırım yenileme işlemleri daha hızlı ve ergonomik olarak yapılacaktır. |  |
| Ekonomik Kod   | 2023 Yılı  |
| 01. Personel Giderleri   | 0,00   |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00   |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 0,00   |
| 04. Faiz Giderleri   | 0,00   |
| 05. Cari Transferler   | 0,00   |
| 06. Sermaye Giderleri  | 500.000,00   |
| 07. Sermaye Transferleri   | 0,00   |
| 08. Borç verme   | 0,00   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>500.000,00</b>  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)  | 0,00   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)   | 0,00   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)  | 0,00   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>500.000,00</b>  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |  |  |                          |            |            |
|--|--|--|--------------------------|------------|------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi   |  |                          |            |            |
| Amaç   | Kumluca Belediyesi'nin üreten bir belediye olmasını sağlamak |  |                          |            |            |
| Hedef  | Oto Galeriler Sitesi kurulması                               |  |                          |            |            |
| Performans Hedefi  | Oto Galeriler Sitesi kurulması                               |  |                          |            |            |
| <b>Açıklamalar</b><br>Kent estetiğine önem verme anlayışı çerçevesinde oto galericilerimizin de talepleri doğrultusunda tek bir çatı altında galericiler sitesi kurulması planlanmaktadır. |  |  |                          |            |            |
| Performans Göstergeleri  |  |  | 2021                     | 2022       | 2023       |
| PG 1.3.1   | Galericilerin tek çatı altında toplanma oranı (%)            |  | -                        | -          | 90         |
| Faaliyetler  |  |  | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |            |            |
|  |  |  | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam     |
| F 1.3.1  | İnşaat Faaliyetleri  |  | 750.000,00               | 0,00       | 750.000,00 |
| Genel Toplam   |  |  | 750.000,00               | 0,00       | 750.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                                |
|---|--------------------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi             |
| Performans Hedefi   | Oto Galeriler Sitesi kurulması |
| Faaliyet Adı  | İnşaat Faaliyetleri            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Fen İşleri Müdürlüğü           |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Kent estetiğine önem verme anlayışı çerçevesinde oto galericilerimizin de talepleri doğrultusunda tek bir çatı altında galericiler sitesi kurulması planlanmaktadır.</i> |                                |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                      |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                           |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                           |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 0,00                           |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                           |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                           |
| 06. Sermaye Giderleri   | 750.000,00                     |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                           |
| 08. Borç verme  | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>750.000,00</b>              |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                           |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                           |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)   | 0,00                           |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>750.000,00</b>              |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |  |                          |             |                   |
|---|--|--------------------------|-------------|-------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi   |                          |             |                   |
| Amaç  | Kumluca Belediyesi'nin üreten bir belediye olmasını sağlamak |                          |             |                   |
| Hedef   | Plastik kasa ve karton kutu atölyelerinin kurulması          |                          |             |                   |
| Performans Hedefi   | Plastik kasa ve karton kutu atölyelerinin kurulması          |                          |             |                   |
| <b>Açıklamalar</b>  |  |                          |             |                   |
| Plastik ve kağıt atıkların toplanarak sebze meyve kasası ve karton kutulara geri dönüştürülmesi planlanmaktadır. Ayrıca kurulacak olan tüm atölye, hizmet binası ve merkezlerimiz için abonelik işlemleri yürütülecektir. |  |                          |             |                   |
| Performans Göstergeleri   |  | 2021                     | 2022        | 2023              |
| PG 1.4.1  | Kurulacak (plastik kasa ve karton kutu) atölye sayısı        | -                        | -           | 1                 |
| PG 1.4.2  | Abonelik işlemlerinin yürütülmesi oranı (%)                  | -                        | 100         | 100               |
| Faaliyetler   |  | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |             |                   |
|   |  | Bütçe                    | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| F 1.4.1   | Atölye Faaliyetleri  | 750.000,00               | 0,00        | 750.000,00        |
| F 1.4.2   | Abonelik Faaliyetleri  | 100.000,00               | 0,00        | 100.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>   |  | <b>850.000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>850.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU   |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi                                  |
| Performans Hedefi  | Plastik kasa ve karton kutu atölyelerinin kurulması |
| Faaliyet Adı   | Atölye Faaliyetleri                                 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Fen İşleri Müdürlüğü                                |
| <b>Açıklamalar</b>   |   |
| <i>Plastik ve kağıt atıkların toplanarak sebze meyve kasası ve karton kutulara geri dönüştürülmesi planlanmaktadır. Ayrıca kurulacak olan tüm atölye, hizmet binası ve merkezlerimiz için abonelik işlemleri yürütülecektir.</i> |   |
| Ekonomik Kod   | 2023 Yılı   |
| 01. Personel Giderleri   | 0,00  |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00  |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 0,00  |
| 04. Faiz Giderleri   | 0,00  |
| 05. Cari Transferler   | 0,00  |
| 06. Sermaye Giderleri  | 750.000,00  |
| 07. Sermaye Transferleri   | 0,00  |
| 08. Borç verme   | 0,00  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>750.000,00</b>                                   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)  | 0,00  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)   | 0,00  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )   | 0,00  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>750.000,00</b>                                   |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU   |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi                                  |
| Performans Hedefi  | Plastik kasa ve karton kutu atölyelerinin kurulması |
| Faaliyet Adı   | Abonelik Faaliyetleri                               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Destek Hizmet Müdürlüğü                             |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Plastik ve kağıt atıkların toplanarak sebze meyve kasası ve karton kutulara geri dönüştürülmesi planlanmaktadır. Ayrıca kurulacak olan tüm atölye, hizmet binası ve merkezlerimiz için abonelik işlemleri yürütülecektir.</i> |   |
| Ekonomik Kod   | 2023 Yılı   |
| 01. Personel Giderleri   | 0,00  |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00  |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 100.000,00  |
| 04. Faiz Giderleri   | 0,00  |
| 05. Cari Transferler   | 0,00  |
| 06. Sermaye Giderleri  | 0,00  |
| 07. Sermaye Transferleri   | 0,00  |
| 08. Borç verme   | 0,00  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>100.000,00</b>                                   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)  | 0,00  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)   | 0,00  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )   | 0,00  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>100.000,00</b>                                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |   |                                 |                   |                   |
|---|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi  |                                 |                   |                   |
| Amaç  | Kumluca Belediyesi'nin üreten bir belediye olmasını sağlamak      |                                 |                   |                   |
| Hedef   | Kumluca ilçesi için sürdürülebilir enerji projeleri oluşturulması |                                 |                   |                   |
| Performans Hedefi   | Kumluca ilçesi için sürdürülebilir enerji projeleri oluşturulması |                                 |                   |                   |
| <b>Açıklamalar</b><br>Temiz çevre anlayışını benimseyen Belediyemiz güneş enerji santrali kurmayı planlamaktadır. |   |                                 |                   |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  |   | <b>2021</b>                     | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       |
| PG 1.5.1  | Kurulacak tesis sayısı  | 1                               | 1                 | 1                 |
| PG 1.5.2  | Geri dönüşüme gönderilecek atık oranı (%)                         | -                               | -                 | 75                |
| <b>Faaliyetler</b>  |   | <b>Kaynak İhtiyacı 2023(TL)</b> |                   |                   |
|   |   | <b>Bütçe</b>                    | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| F 1.5.1   | Temiz Çevre Faaliyetleri  | 450.000,00                      | 0,00              | 450.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>   |   | <b>450.000,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>450.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU   |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi  |
| Performans Hedefi  | Kumluca ilçesi için sürdürülebilir enerji projeleri oluşturulması |
| Faaliyet Adı   | Temiz Çevre Faaliyetleri  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü                         |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Temiz çevre anlayışını benimseyen Belediyemiz güneş enerji santrali kurmayı planlamaktadır.</i> |   |
| Ekonomik Kod   | 2023 Yılı   |
| 01. Personel Giderleri   | 0,00  |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00  |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 450.000,00  |
| 04. Faiz Giderleri   | 0,00  |
| 05. Cari Transferler   | 0,00  |
| 06. Sermaye Giderleri  | 0,00  |
| 07. Sermaye Transferleri   | 0,00  |
| 08. Borç verme   | 0,00  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>450.000,00</b>   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)  | 0,00  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)   | 0,00  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )   | 0,00  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>450.000,00</b>   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |  |                                 |                   |                   |
|--|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi   |                                 |                   |                   |
| Amaç   | Kumluca Belediyesi'nin üreten bir belediye olmasını sağlamak |                                 |                   |                   |
| Hedef  | Sanayi bölgesine destek hizmetlerin sağlanması               |                                 |                   |                   |
| Performans Hedefi  | Sanayi bölgesine destek hizmetlerin sağlanması               |                                 |                   |                   |
| <b>Açıklamalar</b><br>Sanayi bölgesinde yer alan yol, kaldırım ve altyapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. |  |                                 |                   |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   |  | <b>2021</b>                     | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       |
| PG 1.6.1   | Sanayi bölgesine verilecek desteğin artırılması oranı (%)    | 30                              | -                 | 35                |
| <b>Faaliyetler</b>   |  | <b>Kaynak İhtiyacı 2023(TL)</b> |                   |                   |
|  |  | <b>Bütçe</b>                    | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| F 1.6.1  | Destek Faaliyetleri  | 750.000,00                      | 0,00              | 750.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>  |  | <b>750.000,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>750.000,00</b> |



| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                             |
| Performans Hedefi   | Sanayi bölgesine destek hizmetlerin sağlanması |
| Faaliyet Adı  | Destek Faaliyetleri                            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Fen İşleri Müdürlüğü                           |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Sanayi bölgesinde yer alan yol, kaldırım ve altyapı yenileme çalışmaları yapılacaktır.</i> |  |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                                      |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00   |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00   |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 0,00   |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00   |
| 05. Cari Transferler  | 0,00   |
| 06. Sermaye Giderleri   | 750.000,00                                     |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00   |
| 08. Borç verme  | 0,00   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>750.000,00</b>                              |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                                    |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>750.000,00</b>                              |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |   |  |                                 |                   |                      |
|--|---|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi  |  |                                 |                   |                      |
| Amaç   | Kumluca'nın turizm gücünü arttırmak                       |  |                                 |                   |                      |
| Hedef  | İlçeye ulaşımında kolaylıklar sağlamak                    |  |                                 |                   |                      |
| Performans Hedefi  | İlçeye ulaşımında kolaylıklar sağlamak                    |  |                                 |                   |                      |
| <b>Açıklamalar</b><br>Karaöz, Adrasan ve Olimpos'a ilave seferler düzenlenerek turizmi artırmayı amaçlamaktayız. Ayrıca tekneler için park edebileceği barınaklar yapılacaktır. Sahada yer alan tüm araçlarımızın da akaryakıt ve ikmal ihtiyaçları karşılanacaktır. |   |  |                                 |                   |                      |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   |   |  | <b>2021</b>                     | <b>2022</b>       | <b>2023</b>          |
| PG 2.1.1   | İlave sefer sayısının artırılması (%)                     |  | -                               | 15                | 20                   |
| PG 2.1.2   | Teknelerin barınma alanının artırılması (%)               |  | -                               | -                 | 20                   |
| PG 2.1.3   | Araçların akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması oranı (%) |  | -                               | 100               | 100                  |
| <b>Faaliyetler</b>   |   |  | <b>Kaynak İhtiyacı 2023(TL)</b> |                   |                      |
|  |   |  | <b>Bütçe</b>                    | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>        |
| F 2.1.1  | Ulaşım Faaliyetleri                                       |  | 700.000,00                      | 0,00              | 700.000,00           |
| F 2.1.2  | Akaryakıt Faaliyetleri                                    |  | 10.000.000,00                   | 0,00              | 10.000.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>  |   |  | <b>10.700.000,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>10.700.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                                      |
|---|--------------------------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                   |
| Performans Hedefi   | İlçeye ulaşımda kolaylıklar sağlamak |
| Faaliyet Adı  | Ulaşım Faaliyetleri                  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü     |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Karaöz, Adrasan ve Olimpos'a ilave seferler düzenlenerek turizmi artırmayı amaçlamaktayız. Ayrıca tekneler için park edebileceği barınaklar yapılacaktır. Sahada yer alan tüm araçlarımızın da akaryakıt ve ikmal ihtiyaçları karşılanacaktır.</i> |                                      |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                            |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                                 |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                                 |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 700.000,00                           |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                                 |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                                 |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00                                 |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                                 |
| 08. Borç verme  | 0,00                                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>700.000,00</b>                    |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                                 |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                                 |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>700.000,00</b>                    |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                                      |
|---|--------------------------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                   |
| Performans Hedefi   | İlçeye ulaşımda kolaylıklar sağlamak |
| Faaliyet Adı  | Akaryakıt Faaliyetleri               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü          |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Karaöz, Adrasan ve Olimpos'a ilave seferler düzenlenerek turizmi artırmayı amaçlamaktayız. Ayrıca tekneler için park edebileceği barınaklar yapılacaktır. Sahada yer alan tüm araçlarımızın da akaryakıt ve ikmal ihtiyaçları karşılanacaktır.</i> |                                      |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                            |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                                 |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                                 |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 10.000.000,00                        |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                                 |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                                 |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00                                 |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                                 |
| 08. Borç verme  | 0,00                                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>10.000.000,00</b>                 |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                                 |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                                 |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>10.000.000,00</b>                 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |   |                   |                   |
|--|---|-------------------|-------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi                        |                   |                   |
| Amaç   | Kumluca'nın turizm gücünü arttırmak       |                   |                   |
| Hedef  | Kumluca kültürünü tanıtmak                |                   |                   |
| Performans Hedefi  | Kumluca kültürünü tanıtmak                |                   |                   |
| <b>Açıklamalar</b><br>Kumluca kültürünü tanıtmak amacıyla Kumluca Yörük Müzesi'ni ziyaret edecek kişi sayısının artırılması amaçlanmaktadır. |   |                   |                   |
| Performans Göstergeleri  | 2021                                      | 2022              | 2023              |
| PG 2.2.1   | Yörük Müzesini ziyaret edecek kişi sayısı | -                 | 120.000           |
| Faaliyetler  | <b>Kaynak İhtiyacı 2023(TL)</b>           |                   |                   |
|  | Bütçe                                     | Bütçe Dışı        | Toplam            |
| F 2.2.1  | Müzecilik Faaliyetleri                    | 150.000,00        | 0,00              |
| <b>Genel Toplam</b>  |   | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|  |   | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                                  |
|---|----------------------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi               |
| Performans Hedefi   | Kumluca kültürünü tanıtmak       |
| Faaliyet Adı  | Müzecilik Faaliyetleri           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Kumluca kültürünü tanıtmak amacıyla Kumluca Yörük Müzesi'ni ziyaret edecek kişi sayısının artırılması amaçlanmaktadır.</i> |                                  |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                        |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                             |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                             |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 150.000,00                       |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                             |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                             |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00                             |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                             |
| 08. Borç verme  | 0,00                             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>150.000,00</b>                |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                             |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                             |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>150.000,00</b>                |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |  |                          |            |            |
|---|--|--------------------------|------------|------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi   |                          |            |            |
| Amaç  | Kumluca'nın turizm gücünü arttırmak                                    |                          |            |            |
| Hedef   | Motor sporlarını yaygınlaştırarak ilçeyi çekim merkezi haline getirmek |                          |            |            |
| Performans Hedefi   | Motor sporlarını yaygınlaştırarak ilçeyi çekim merkezi haline getirmek |                          |            |            |
| <b>Açıklamalar</b><br>Adrenalin tutkunlarının yarışabileceği yarış pisti yapılması planlanmaktadır. |  |                          |            |            |
| Performans Göstergeleri   |  | 2021                     | 2022       | 2023       |
| PG 2.3.1  | Motor pisti projesi  | -                        | -          | 1          |
| Faaliyetler   |  | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |            |            |
|   |  | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam     |
| F 2.3.1   | Spor Faaliyetleri  | 200.000,00               | 0,00       | 200.000,00 |
| Genel Toplam  |  | 200.000,00               | 0,00       | 200.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi   |
| Performans Hedefi   | Motor sporlarını yaygınlaştırarak ilçeyi çekim merkezi haline getirmek |
| Faaliyet Adı  | Spor Faaliyetleri  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Spor İşleri Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar</b><br>Adrenalin tutkunlarının yarışabileceği yarış pisti yapılması planlanmaktadır. |  |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı  |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00   |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00   |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 200.000,00   |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00   |
| 05. Cari Transferler  | 0,00   |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00   |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00   |
| 08. Borç verme  | 0,00   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>200.000,00</b>  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>200.000,00</b>  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |  |              |        |              |
|--|--|--------------|--------|--------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi                           |              |        |              |
| Amaç   | Kumluca'nın turizm gücünü arttırmak          |              |        |              |
| Hedef  | Av turizmini yaygınlaştırmak                 |              |        |              |
| Performans Hedefi  | Av turizmini yaygınlaştırmak                 |              |        |              |
| <b>Açıklamalar</b>   |  |              |        |              |
| Av turizmini canlandırma amacıyla tesis kurulması planlanmaktadır. |  |              |        |              |
| Performans Göstergeleri  | 2021   | 2022         | 2023   |              |
| PG 2.4.1   | -  | -            | 1      |              |
| Faaliyetler  | Kaynak İhtiyacı 2023(TL)                     |              |        |              |
|  | Bütçe  | Bütçe Dışı   | Toplam |              |
| F 2.4.1  | Çiftçilik(Yaban Hayvan Üretimi) Faaliyetleri | 1.500.000,00 | 0,00   | 1.500.000,00 |
| Genel Toplam   |  | 1.500.000,00 | 0,00   | 1.500.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU                                       |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi                           |
| Performans Hedefi  | Av turizmini yaygınlaştırmak                 |
| Faaliyet Adı   | Çiftçilik(Yaban Hayvan Üretimi) Faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                              | Fen İşleri Müdürlüğü                         |
| <b>Açıklamalar</b>   |  |
| Av turizmini canlandırma amacıyla tesis kurulması planlanmaktadır. |  |
| Ekonomik Kod   | 2023 Yılı                                    |
| 01. Personel Giderleri   | 0,00   |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri                                     | 0,00   |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                   | 0,00   |
| 04. Faiz Giderleri   | 0,00   |
| 05. Cari Transferler   | 0,00   |
| 06. Sermaye Giderleri  | 1.500.000,00                                 |
| 07. Sermaye Transferleri   | 0,00   |
| 08. Borç verme   | 0,00   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                | <b>1.500.000,00</b>                          |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)                                  | 0,00   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)                                 | 0,00   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )                                     | 0,00   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>                           | <b>0,00</b>                                  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>                                      | <b>1.500.000,00</b>                          |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |   |  |                          |            |              |
|---|---|--|--------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi  |  |                          |            |              |
| Amaç  | İlçede sürdürülebilir tarım ve hayvancılık hizmetini vermek |  |                          |            |              |
| Hedef   | Kumluca Orman Çiftliği'ni kurmak                            |  |                          |            |              |
| Performans Hedefi   | Kumluca Orman Çiftliği'ni kurmak                            |  |                          |            |              |
| <b>Açıklamalar</b><br>Kurulacak Kumluca Orman Çiftliği ile üretilen ürünler halkımıza ücretsiz olarak dağıtılacaktır. |   |  |                          |            |              |
| Performans Göstergeleri   |   |  | 2021                     | 2022       | 2023         |
| PG 3.1.1  | Kumluca Orman Çiftliği'ne kurulacak sera tesis sayısı       |  | -                        | 4          | 1            |
| Faaliyetler   |   |  | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |            |              |
|   |   |  | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam       |
| F 3.1.1   | Çiftçilik (Orman Çiftliği) Faaliyetleri                     |  | 1.700.000,00             | 0,00       | 1.700.000,00 |
| Genel Toplam  |   |  | 1.700.000,00             | 0,00       | 1.700.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                     |
| Performans Hedefi   | Kumluca Orman Çiftliği'ni kurmak       |
| Faaliyet Adı  | Çiftçilik(Orman Çiftliği) Faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Fen İşleri Müdürlüğü                   |
| <b>Açıklamalar</b><br>Kurulacak Kumluca Orman Çiftliği ile üretilen ürünler halkımıza ücretsiz olarak dağıtılacaktır. |  |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                              |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                                   |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                                   |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 0,00                                   |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                                   |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                                   |
| 06. Sermaye Giderleri   | 1.700.000,00                           |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                                   |
| 08. Borç verme  | 0,00                                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>1.700.000,00</b>                    |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                                   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                                   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>1.700.000,00</b>                    |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |  |  |                          |             |                     |
|---|--|--|--------------------------|-------------|---------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi   |  |                          |             |                     |
| Amaç  | İlçede sürdürülebilir tarım ve hayvancılık hizmetini vermek  |  |                          |             |                     |
| Hedef   | Balıkçılık faaliyetlerini arttırmak                          |  |                          |             |                     |
| Performans Hedefi   | Balıkçılık faaliyetlerini arttırmak                          |  |                          |             |                     |
| <b>Açıklamalar</b><br>Balıkçılık faaliyetlerinin artırılması planlanmaktadır. |  |  |                          |             |                     |
| Performans Göstergeleri   |  |  | 2021                     | 2022        | 2023                |
| PG 3.2.1  | Balıkçılık faaliyetlerine verilecek desteğin artış oranı (%) |  | -                        | -           | 50                  |
| Faaliyetler   |  |  | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |             |                     |
|   |  |  | Bütçe                    | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| F 3.2.1   | Hal (Balıkçılık) Faaliyetleri                                |  | 1.700.000,00             | 0,00        | 1.700.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>   |  |  | <b>1.700.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.700.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU   |                                     |
|--|-------------------------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi                  |
| Performans Hedefi  | Balıkçılık faaliyetlerini arttırmak |
| Faaliyet Adı   | Hal (Balıkçılık) Faaliyetleri       |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Fen İşleri Müdürlüğü                |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Balıkçılık faaliyetlerinin artırılması planlanmaktadır.</i> |                                     |
| Ekonomik Kod   | 2023 Yılı                           |
| 01. Personel Giderleri   | 0,00                                |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                                |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 0,00                                |
| 04. Faiz Giderleri   | 0,00                                |
| 05. Cari Transferler   | 0,00                                |
| 06. Sermaye Giderleri  | 1.700.000,00                        |
| 07. Sermaye Transferleri   | 0,00                                |
| 08. Borç verme   | 0,00                                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>1.700.000,00</b>                 |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)  | 0,00                                |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)   | 0,00                                |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )   | 0,00                                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>0,00</b>                         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>1.700.000,00</b>                 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |   |                          |             |                     |
|---|---|--------------------------|-------------|---------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi  |                          |             |                     |
| Amaç  | İlçede sürdürülebilir tarım ve hayvancılık hizmetini vermek |                          |             |                     |
| Hedef   | Eko tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılması               |                          |             |                     |
| Performans Hedefi   | Eko tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılması               |                          |             |                     |
| <b>Açıklamalar</b><br>İlçemizin önemli geçim kaynaklarından biri olan tarım için Belediyemiz, halkımızı tarım konusunda bilinçlendirecek, yöresel ürünleri destekleyecek ayrıca kurulacak tarım eğitim kurumu ile vatandaşlarımıza bilgi ve destek sağlanacaktır. |   |                          |             |                     |
| Performans Göstergeleri   |   | 2021                     | 2022        | 2023                |
| PG 3.3.1  | Kurulacak Tarım Eğitim Kurumu                               | -                        | 1           | 1                   |
| PG 3.3.2  | Düzenlenecek tarımsal konulu eğitim sayısı                  | -                        | -           | 5                   |
| PG 3.3.3  | Desteklenecek yöresel ürün çeşidi sayısı                    | -                        | -           | 1                   |
| Faaliyetler   |   | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |             |                     |
|   |   | Bütçe                    | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| F 3.3.1   | Eko Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri                       | 2.200.000,00             | 0,00        | 2.200.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>   |   | <b>2.200.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.200.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                            |
| Performans Hedefi   | Eko tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılması |
| Faaliyet Adı  | Eko Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri         |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Fen İşleri Müdürlüğü                          |
| <b>Açıklamalar</b><br>İlçemizin önemli geçim kaynaklarından biri olan tarım için Belediyemiz, halkımızı tarım konusunda bilinçlendirecek, yöresel ürünleri destekleyecek ayrıca kurulacak tarım eğitim kurumu ile vatandaşlarımıza bilgi ve destek sağlanacaktır. |   |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                                     |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00  |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00  |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 500.000,00                                    |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00  |
| 05. Cari Transferler  | 0,00  |
| 06. Sermaye Giderleri   | 1.700.000,00                                  |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00  |
| 08. Borç verme  | 0,00  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>2.200.000,00</b>                           |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                                   |



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 2.200.000,00 |
|------------------------|--------------|

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |   |                     |             |                     |
|--|---|---------------------|-------------|---------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi                          |                     |             |                     |
| Amaç   | Kumluca'nın ticaret potansiyelini arttırmak |                     |             |                     |
| Hedef  | Derneklere ve odalara destek olunması       |                     |             |                     |
| Performans Hedefi  | Derneklere ve odalara destek olunması       |                     |             |                     |
| <b>Açıklamalar</b><br>Kumluca'nın ticari faaliyetlerini artırmak amacıyla odalar, dernekler ve iş dünyasının ortak kullanabileceği bir sosyal yaşam ve kongre merkezi yapılması planlanmaktadır. |   |                     |             |                     |
| Performans Göstergeleri  | 2021  | 2022                | 2023        |                     |
| PG 4.1.1   | Kurulacak Kumluca iş merkezi sayısı         | -                   | -           | 1                   |
| Faaliyetler  | <b>Kaynak İhtiyacı 2023(TL)</b>             |                     |             |                     |
|  | Bütçe                                       | Bütçe Dışı          | Toplam      |                     |
| F 4.1.1  | Hizmet Merkezi Faaliyetleri                 | 3.500.000,00        | 0,00        | 3.500.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>  |   | <b>3.500.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.500.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU   |                                       |
|--|---------------------------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi                    |
| Performans Hedefi  | Derneklere ve odalara destek olunması |
| Faaliyet Adı   | Hizmet Merkezi Faaliyetleri           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Fen İşleri Müdürlüğü                  |
| <b>Açıklamalar</b><br>Kumluca'nın ticari faaliyetlerini artırmak amacıyla odalar, dernekler ve iş dünyasının ortak kullanabileceği bir sosyal yaşam ve kongre merkezi yapılması planlanmaktadır. |                                       |
| Ekonomik Kod   | 2023 Yılı                             |
| 01. Personel Giderleri   | 0,00                                  |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                                  |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 500.000,00                            |
| 04. Faiz Giderleri   | 0,00                                  |
| 05. Cari Transferler   | 0,00                                  |
| 06. Sermaye Giderleri  | 3.000.000,00                          |
| 07. Sermaye Transferleri   | 0,00                                  |
| 08. Borç verme   | 0,00                                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>3.500.000,00</b>                   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)  | 0,00                                  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)   | 0,00                                  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )   | 0,00                                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>3.500.000,00</b>                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |  |            |        |            |
|---|--|------------|--------|------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                                 |            |        |            |
| Amaç  | Kumluca'nın ticaret potansiyelini arttırmak        |            |        |            |
| Hedef   | Eko ticaret projesini hayata geçirmek              |            |        |            |
| Performans Hedefi   | Eko ticaret projesini hayata geçirmek              |            |        |            |
| <b>Açıklamalar</b><br>Çağın gereklerine uygun ticaret yapılabilmesi amacıyla e-ticaret bilgilendirmeler yapılacaktır. |  |            |        |            |
| Performans Göstergeleri   | 2021   | 2022       | 2023   |            |
| PG 4.2.1  | Düzenlenecek eko ticaret bilgilendirme seminerleri | -          | -      | 3          |
| Faaliyetler   | Kaynak İhtiyacı 2023(TL)                           |            |        |            |
|   | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam |            |
| F 4.2.1   | Eko Ticaret Seminer Faaliyetleri                   | 100.000,00 | 0,00   | 100.000,00 |
| Genel Toplam  |  | 100.000,00 | 0,00   | 100.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                                       |
|---|---------------------------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                    |
| Performans Hedefi   | Eko ticaret projesini hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı  | Eko Ticaret Seminer Faaliyetleri      |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü      |
| <b>Açıklamalar</b><br>Çağın gereklerine uygun ticaret yapılabilmesi amacıyla e-ticaret bilgilendirmeler yapılacaktır. |                                       |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                             |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                                  |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                                  |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 100.000,00                            |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                                  |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                                  |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00                                  |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                                  |
| 08. Borç verme  | 0,00                                  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  | 100.000,00                            |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                                  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                                  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                                  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   | 0,00                                  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  | 100.000,00                            |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |   |  |                          |            |            |
|---|---|--|--------------------------|------------|------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi  |  |                          |            |            |
| Amaç  | Kumluca ilçesine tarihi yerleri gezmek amaçlı gelen turistleri karşılamak |  |                          |            |            |
| Hedef   | Antik kent turist karşılama merkezi projesini inşa etmek                  |  |                          |            |            |
| Performans Hedefi   | Antik kent turist karşılama merkezi projesini inşa etmek                  |  |                          |            |            |
| <b>Açıklamalar</b><br>Kumluca'nın tarihi yerlerini gezmek amaçlı gelen turistleri karşılamak adına karşılama merkezi yapılması planlanmaktadır. |   |  |                          |            |            |
| Performans Göstergeleri   |   |  | 2021                     | 2022       | 2023       |
| PG 5.1.1  | Kurulacak antik kent turist karşılama noktaları sayısı                    |  | -                        | -          | 3          |
| Faaliyetler   |   |  | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |            |            |
|   |   |  | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam     |
| F 5.1.1   | Turizm Faaliyetleri   |  | 200.000,00               | 0,00       | 200.000,00 |
| Genel Toplam  |   |  | 200.000,00               | 0,00       | 200.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |  |  |
|---|--|--|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                                       |  |
| Performans Hedefi   | Antik kent turist karşılama merkezi projesini inşa etmek |  |
| Faaliyet Adı  | Turizm Faaliyetleri                                      |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü                         |  |
| <b>Açıklamalar</b><br>Kumluca'nın tarihi yerlerini gezmek amaçlı gelen turistleri karşılamak adına karşılama merkezi yapılması planlanmaktadır. |  |  |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı  |  |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00   |  |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00   |  |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 150.000,00   |  |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00   |  |
| 05. Cari Transferler  | 50.000,00  |  |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00   |  |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00   |  |
| 08. Borç verme  | 0,00   |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  | 200.000,00   |  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00   |  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00   |  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00   |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   | 0,00   |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  | 200.000,00   |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |   |                                 |                   |                     |
|--|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi  |                                 |                   |                     |
| Amaç   | Kumluca ilçesinde kültürel faaliyetleri arttırmak         |                                 |                   |                     |
| Hedef  | Sosyal, Kültür ve Sanat projeleri oluşturmak              |                                 |                   |                     |
| Performans Hedefi  | Sosyal, Kültür ve Sanat projeleri oluşturmak              |                                 |                   |                     |
| <b>Açıklamalar</b>   |   |                                 |                   |                     |
| Vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal faaliyetlerini artırmak amacıyla bir çok festival, konser, tiyatro gibi etkinlikler düzenlenecektir. Ayrıca milli bilinci artırmak amacıyla organizasyonlar yapılacaktır. Kültürel gezilerimiz yapılarak vatandaşlarımızın farklı şehirleri görme imkanı sağlanacaktır. |   |                                 |                   |                     |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   |   | <b>2021</b>                     | <b>2022</b>       | <b>2023</b>         |
| PG 6.1.1   | Düzenlenecek organizasyon (festival, konser vb.) sayısı   | -                               | -                 | 5                   |
| PG 6.1.2   | Düzenlenecek tiyatro sayısı                               | -                               | -                 | 10                  |
| PG 6.1.3   | Düzenlenecek yazlık sinema sayısı                         | -                               | -                 | 5                   |
| PG 6.1.4   | Dini ve milli bayramlarda etkinlik düzenlenmesi oranı (%) | -                               | -                 | 100                 |
| PG 6.1.5   | Açılacak Kum Genç branş sayısı                            | -                               | 5                 | 5                   |
| PG 6.1.6   | Düzenlenecek gezi organizasyonu sayısı                    | -                               | -                 | 10                  |
| <b>Faaliyetler</b>   |   | <b>Kaynak İhtiyacı 2023(TL)</b> |                   |                     |
|  |   | <b>Bütçe</b>                    | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| F 6.1.1  | Kültür ve Sosyal Faaliyetler                              | 3.640.000,00                    | 0,00              | 3.640.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>  |   | <b>3.640.000,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>3.640.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU   |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi                           |
| Performans Hedefi  | Sosyal, Kültür ve Sanat projeleri oluşturmak |
| Faaliyet Adı   | Kültür ve Sosyal Faaliyetler                 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü             |
| <b>Açıklamalar</b>   |  |
| Vatandaşlarımızın kültürel ve sosyal faaliyetlerini artırmak amacıyla bir çok festival, konser, tiyatro gibi etkinlikler düzenlenecektir. Ayrıca milli bilinci artırmak amacıyla organizasyonlar yapılacaktır. Kültürel gezilerimiz yapılarak vatandaşlarımızın farklı şehirleri görme imkanı sağlanacaktır. |  |
| <b>Ekonomik Kod</b>  | <b>2023 Yılı</b>                             |
| 01. Personel Giderleri   | 0,00   |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00   |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 3.640.000,00                                 |
| 04. Faiz Giderleri   | 0,00   |
| 05. Cari Transferler   | 0,00   |
| 06. Sermaye Giderleri  | 0,00   |
| 07. Sermaye Transferleri   | 0,00   |
| 08. Borç verme   | 0,00   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>3.640.000,00</b>                          |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)  | 0,00   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)   | 0,00   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı)  | 0,00   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>0,00</b>                                  |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Toplam Kaynak İhtiyacı | 3.640.000,00 |
|------------------------|--------------|

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |   |  |                          |             |                   |
|---|---|--|--------------------------|-------------|-------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                                |  |                          |             |                   |
| Amaç  | Kumluca ilçesinde kültürel faaliyetleri arttırmak |  |                          |             |                   |
| Hedef   | Hemşehricilik projesini hayata geçirmek           |  |                          |             |                   |
| Performans Hedefi   | Hemşehricilik projesini hayata geçirmek           |  |                          |             |                   |
| <b>Açıklamalar</b><br>Medeniyetler Parkı içerisine hemşeri dernekleri ile birlikte içerisinde konuk evleri olan medeniyetler merkezi oluşturulması planlanmaktadır. |   |  |                          |             |                   |
| Performans Göstergeleri   |   |  | 2021                     | 2022        | 2023              |
| PG 6.2.1  | Kurulacak medeniyet merkezi sayısı                |  | -                        | -           | 1                 |
| Faaliyetler   |   |  | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |             |                   |
|   |   |  | Bütçe                    | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| F 6.2.1   | Dayanışma Faaliyetleri                            |  | 200.000,00               | 0,00        | 200.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>   |   |  | <b>200.000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>200.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                      |
| Performans Hedefi   | Hemşehricilik projesini hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı  | Dayanışma Faaliyetleri                  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü        |
| <b>Açıklamalar</b><br>Medeniyetler Parkı içerisine hemşeri dernekleri ile birlikte içerisinde konuk evleri olan medeniyetler merkezi oluşturulması planlanmaktadır. |   |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                               |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                                    |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                                    |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 200.000,00                              |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                                    |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                                    |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00                                    |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                                    |
| 08. Borç verme  | 0,00                                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>200.000,00</b>                       |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                                    |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                                    |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                             |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>200.000,00</b>                       |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |   |   |            |              |
|---|---|---|------------|--------------|
| İdare Adı   |   | Kumluca Belediyesi                                |            |              |
| Amaç  |   | Kumluca ilçesinde kültürel faaliyetleri arttırmak |            |              |
| Hedef   |   | Adrasan Düğün Salonu yapmak                       |            |              |
| Performans Hedefi   |   | Adrasan Düğün Salonu yapmak                       |            |              |
| <b>Açıklamalar</b><br>Adrasanda düğün salonu yapılması planlanmaktadır. |   |   |            |              |
| Performans Göstergeleri   |   | 2021  | 2022       | 2023         |
| PG 6.3.1  | Adrasan Düğün Salonu'nun tamamlanma oranı (%) | -   | 40         | 100          |
| Faaliyetler   |   | Kaynak İhtiyacı 2023(TL)                          |            |              |
|   |   | Bütçe   | Bütçe Dışı | Toplam       |
| F 6.3.1   | İnşaat (Düğün Salonu) Faaliyetleri            | 4.250.000,00                                      | 0,00       | 4.250.000,00 |
| Genel Toplam  |   | 4.250.000,00                                      | 0,00       | 4.250.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU   |                                    |
|--|------------------------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi                 |
| Performans Hedefi  | Adrasan Düğün Salonu yapmak        |
| Faaliyet Adı   | İnşaat (Düğün Salonu) Faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri                                    | Fen İşleri Müdürlüğü               |
| <b>Açıklamalar</b><br>Adrasan'da düğün salonu yapılması planlanmaktadır. |                                    |
| Ekonomik Kod   | 2023 Yılı                          |
| 01. Personel Giderleri   | 0,00                               |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                               |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 750.000,00                         |
| 04. Faiz Giderleri   | 0,00                               |
| 05. Cari Transferler   | 0,00                               |
| 06. Sermaye Giderleri  | 3.500.000,00                       |
| 07. Sermaye Transferleri   | 0,00                               |
| 08. Borç verme   | 0,00                               |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>                                      | <b>4.250.000,00</b>                |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)  | 0,00                               |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)                                       | 0,00                               |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )   | 0,00                               |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>                                 | <b>0,00</b>                        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>4.250.000,00</b>                |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |                                  |  |                          |            |              |
|--|----------------------------------|--|--------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi               |  |                          |            |              |
| Amaç   | İlçede dayanışmayı arttırmak     |  |                          |            |              |
| Hedef  | Aş evi projesini hayata geçirmek |  |                          |            |              |
| Performans Hedefi  | Aş evi projesini hayata geçirmek |  |                          |            |              |
| <b>Açıklamalar</b><br>Sosyal belediyeçilik kapsamında aşevimizin kapasitesi artırılarak binlerce vatandaşımızın hizmet alması sağlanacaktır. |                                  |  |                          |            |              |
| Performans Göstergeleri  |                                  |  | 2021                     | 2022       | 2023         |
| PG 7.1.1   | Aşevinden faydalanan kişi sayısı |  | -                        | -          | 130.000      |
| Faaliyetler  |                                  |  | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |            |              |
|  |                                  |  | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam       |
| F 7.1.1  | Aşevi Faaliyetleri               |  | 1.600.000,00             | 0,00       | 1.600.000,00 |
| Genel Toplam   |                                  |  | 1.600.000,00             | 0,00       | 1.600.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi               |  |
| Performans Hedefi   | Aş evi projesini hayata geçirmek |  |
| Faaliyet Adı  | Aşevi Faaliyetleri               |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Sosyal belediyeçilik kapsamında aşevimizin kapasitesi artırılarak binlerce vatandaşımızın hizmet alması sağlanacaktır.</i> |                                  |  |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                        |  |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                             |  |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                             |  |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 0,00                             |  |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                             |  |
| 05. Cari Transferler  | 1.600.000,00                     |  |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00                             |  |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                             |  |
| 08. Borç verme  | 0,00                             |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı  | 1.600.000,00                     |  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                             |  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                             |  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                             |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı   | 0,00                             |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı  | 1.600.000,00                     |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |  |                          |            |              |
|---|--|--------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi   |                          |            |              |
| Amaç  | İlçede dayanışmayı arttırmak   |                          |            |              |
| Hedef   | Sosyal dayanışma kurumu kurmak   |                          |            |              |
| Performans Hedefi   | Sosyal dayanışma kurumu kurmak   |                          |            |              |
| <b>Açıklamalar</b><br>Vatandaşlarımıza sosyal belediyciliğin bir unsuru olarak sıcak yemek, gıda veya malzeme gibi tüm ihtiyaçları ücretsiz bir şekilde dağıtılacaktır. |  |                          |            |              |
| Performans Göstergeleri   |  | 2021                     | 2022       | 2023         |
| PG 7.2.1  | İhtiyaç sahiplerinin sıcak yemek taleplerinin karşılanması oranı (%)     | -                        | -          | 100          |
| PG 7.2.2  | İhtiyaç sahiplerinin gıda yardım taleplerinin karşılanması oranı (%)     | -                        | -          | 100          |
| PG 7.2.3  | İhtiyaç sahiplerinin malzeme yardımı taleplerinin karşılanması oranı (%) | -                        | -          | 100          |
| PG 7.2.2  | Kumluca Karttan faydalanacak kişi sayısı                                 | -                        | 2.000      | 2.500        |
| Faaliyetler   |  | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |            |              |
|   |  | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam       |
| F 7.2.1   | Sosyal Belediyeçilik Faaliyetleri  | 1.300.000,00             | 0,00       | 1.300.000,00 |
| Genel Toplam  |  | 1.300.000,00             | 0,00       | 1.300.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                                   |
|---|-----------------------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                |
| Performans Hedefi   | Sosyal dayanışma kurumu kurmak    |
| Faaliyet Adı  | Sosyal Belediyeçilik Faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  |
| <b>Açıklamalar</b><br>Vatandaşlarımıza sosyal belediyciliğin bir unsuru olarak sıcak yemek, gıda veya malzeme gibi tüm ihtiyaçları ücretsiz bir şekilde dağıtılacaktır. |                                   |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                         |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                              |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                              |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 0,00                              |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                              |
| 05. Cari Transferler  | 1.300.000,00                      |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00                              |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                              |
| 08. Borç verme  | 0,00                              |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>1.300.000,00</b>               |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                              |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                              |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                              |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                       |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>1.300.000,00</b>               |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |   |                          |             |                      |
|--|---|--------------------------|-------------|----------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi  |                          |             |                      |
| Amaç   | Kumluca ilçesi spor ve eğitim faaliyetlerini güçlendirmek |                          |             |                      |
| Hedef  | Kumluca Spor Kulübü projesini hayata geçirmek             |                          |             |                      |
| Performans Hedefi  | Kumluca Spor Kulübü projesini hayata geçirmek             |                          |             |                      |
| <b>Açıklamalar</b><br>Kumluca Spor Kulübümüzdeki açılacak branşlar ile vatandaşlarımızın spor olan sevgisi artacaktır. |   |                          |             |                      |
| Performans Göstergeleri  |   | 2021                     | 2022        | 2023                 |
| PG 8.1.1   | Açılacak spor branş sayısı                                | -                        | 4           | 5                    |
| PG 8.1.2   | Spor okullarına katılım sağlayacak sporcu sayısı          | -                        | 450         | 1.000                |
| PG 8.1.3   | Araç ekipman desteği sağlanması oranı (%)                 | -                        | -           | 100                  |
| Faaliyetler  |   | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |             |                      |
|  |   | Bütçe                    | Bütçe Dışı  | Toplam               |
| F 8.1.1  | Spor Faaliyetleri   | 200.000,00               | 0,00        | 200.000,00           |
| F 8.1.2  | Satın Alma Faaliyetleri                                   | 63.150.000,00            | 0,00        | 63.150.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>  |   | <b>63.350.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>63.350.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU   |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi                            |
| Performans Hedefi  | Kumluca Spor Kulübü projesini hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı   | Spor Faaliyetleri                             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Spor İşleri Müdürlüğü                         |
| <b>Açıklamalar</b><br>Kumluca Spor Kulübümüzdeki açılacak branşlar ile vatandaşlarımızın spor olan sevgisi artacaktır. |   |
| Ekonomik Kod   | 2023 Yılı                                     |
| 01. Personel Giderleri   | 0,00  |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00  |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 200.000,00                                    |
| 04. Faiz Giderleri   | 0,00  |
| 05. Cari Transferler   | 0,00  |
| 06. Sermaye Giderleri  | 0,00  |
| 07. Sermaye Transferleri   | 0,00  |
| 08. Borç verme   | 0,00  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>200.000,00</b>                             |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)  | 0,00  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)   | 0,00  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )   | 0,00  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>200.000,00</b>                             |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                            |
| Performans Hedefi   | Kumluca Spor Kulübü projesini hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı  | Satın Alma Faaliyetleri                       |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Destek Hizmetleri Müdürlüğü                   |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Kumluca Spor Kulübümüzdeki açılacak branşlar ile vatandaşlarımızın spor olan sevgisi artacaktır.</i> |   |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                                     |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00  |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00  |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 62.160.000,00                                 |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00  |
| 05. Cari Transferler  | 100.000,00                                    |
| 06. Sermaye Giderleri   | 750.000,00                                    |
| 07. Sermaye Transferleri  | 140.000,00                                    |
| 08. Borç verme  | 0,00  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>63.150.000,00</b>                          |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>63.150.000,00</b>                          |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |   |  |                                 |                   |                   |
|--|---|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi  |  |                                 |                   |                   |
| Amaç   | Kumluca ilçesi spor ve eğitim faaliyetlerini güçlendirmek |  |                                 |                   |                   |
| Hedef  | Yeni eğitim projeleri oluşturmak                          |  |                                 |                   |                   |
| Performans Hedefi  | Yeni eğitim projeleri oluşturmak                          |  |                                 |                   |                   |
| <b>Açıklamalar</b><br>Eğitime tam destek veren Belediyemiz gerek personellerimize gerekse de çocuklarımıza eğitim desteği sağlanacaktır. |   |  |                                 |                   |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   |   |  | <b>2021</b>                     | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       |
| PG 8.2.1   | Çocuk aktivite eğitim merkezi kurulması oranı (%)         |  | -                               | -                 | 20                |
| PG 8.2.2   | Düzenlenecek hizmetçi eğitim sayısı                       |  | -                               | -                 | 10                |
| <b>Faaliyetler</b>   |   |  | <b>Kaynak İhtiyacı 2023(TL)</b> |                   |                   |
|  |   |  | <b>Bütçe</b>                    | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| F 8.2.1  | Çocuk Aktivite Faaliyetleri                               |  | 135.000,00                      | 0,00              | 135.000,00        |
| F 8.2.2  | Eğitim Faaliyetleri                                       |  | 482.000,00                      | 0,00              | 482.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>  |   |  | <b>617.000,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>617.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                                  |
|---|----------------------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi               |
| Performans Hedefi   | Yeni eğitim projeleri oluşturmak |
| Faaliyet Adı  | Çocuk Aktivite Faaliyetleri      |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Spor İşleri Müdürlüğü            |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Eğitime tam destek veren Belediyemiz gerek personellerimize gerekse de çocuklarımıza eğitim desteği sağlanacaktır.</i> |                                  |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                        |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                             |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                             |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 135.000,00                       |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                             |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                             |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00                             |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                             |
| 08. Borç verme  | 0,00                             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>135.000,00</b>                |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                             |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                             |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>135.000,00</b>                |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                                      |
|---|--------------------------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                   |
| Performans Hedefi   | Yeni eğitim projeleri oluşturmak     |
| Faaliyet Adı  | Eğitim Faaliyetleri                  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Eğitime tam destek veren Belediyemiz gerek personellerimize gerekse de çocuklarımıza eğitim desteği sağlanacaktır.</i> |                                      |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                            |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                                 |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                                 |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 482.000,00                           |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                                 |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                                 |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00                                 |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                                 |
| 08. Borç verme  | 0,00                                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>482.000,00</b>                    |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                                 |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                                 |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>482.000,00</b>                    |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |   |                          |             |                     |
|---|---|--------------------------|-------------|---------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi  |                          |             |                     |
| Amaç  | Kumluca ilçesi spor ve eğitim faaliyetlerini güçlendirmek |                          |             |                     |
| Hedef   | İlçeye atış poligonu yapmak                               |                          |             |                     |
| Performans Hedefi   | İlçeye atış poligonu yapmak                               |                          |             |                     |
| <b>Açıklamalar</b><br>Avcılar ve atıcılar için atış poligonu yapılması planlanmaktadır. |   |                          |             |                     |
| Performans Göstergeleri   |   | 2021                     | 2022        | 2023                |
| PG 8.3.1  | Kurulacak atış poligonu sayısı                            | -                        | -           | 1                   |
| Faaliyetler   |   | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |             |                     |
|   |   | Bütçe                    | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| F 8.3.1   | Atıcılık Faaliyetleri                                     | 1.200.000,00             | 0,00        | 1.200.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>   |   | <b>1.200.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                             |
|---|-----------------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi          |
| Performans Hedefi   | İlçeye atış poligonu yapmak |
| Faaliyet Adı  | Atıcılık Faaliyetleri       |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Fen İşleri Müdürlüğü        |
| <b>Açıklamalar</b><br>Avcılar ve atıcılar için atış poligonu yapılması planlanmaktadır. |                             |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                   |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                        |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                        |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 200.000,00                  |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                        |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                        |
| 06. Sermaye Giderleri   | 1.000.000,00                |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                        |
| 08. Borç verme  | 0,00                        |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>1.200.000,00</b>         |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                        |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                        |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                        |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                 |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>1.200.000,00</b>         |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |   |                          |             |                   |
|--|---|--------------------------|-------------|-------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi  |                          |             |                   |
| Amaç   | Kumluca ilçesi spor ve eğitim faaliyetlerini güçlendirmek |                          |             |                   |
| Hedef  | Kumluca Karatepe Stadı yapımını gerçekleştirmek           |                          |             |                   |
| Performans Hedefi  | Kumluca Karatepe Stadı yapımını gerçekleştirmek           |                          |             |                   |
| <b>Açıklamalar</b><br>Kumluca Stadı çevre düzenlemesiyle halkımıza daha iyi hizmet sunulacaktır. |   |                          |             |                   |
| Performans Göstergeleri  |   | 2021                     | 2022        | 2023              |
| PG 8.4.1   | Karatepe Stadından faydalanacak kişi sayısı               | -                        | -           | 15.000            |
| Faaliyetler  |   | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |             |                   |
|  |   | Bütçe                    | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| F 8.4.1  | Stat Faaliyetleri   | 565.000,00               | 0,00        | 565.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>  |   | <b>565.000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>565.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                              |
| Performans Hedefi   | Kumluca Karatepe Stadı yapımını gerçekleştirmek |
| Faaliyet Adı  | Stat Faaliyetleri                               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Spor İşleri Müdürlüğü                           |
| <b>Açıklamalar</b><br>Kumluca Karatepe Stadı çevre düzenlemesiyle halkımıza daha iyi hizmet sunulacaktır. |   |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                                       |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00  |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00  |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 0,00  |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00  |
| 05. Cari Transferler  | 565.000,00                                      |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00  |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00  |
| 08. Borç verme  | 0,00  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>565.000,00</b>                               |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>565.000,00</b>                               |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |   |  |            |            |
|--|---|--|------------|------------|
| İdare Adı  |   | Kumluca Belediyesi                           |            |            |
| Amaç   |   | Belediyenin sağlık hizmetlerini güçlendirmek |            |            |
| Hedef  |   | Evde bakım hizmetlerinin sağlanması          |            |            |
| Performans Hedefi  |   | Evde bakım hizmetlerinin sağlanması          |            |            |
| <b>Açıklamalar</b><br>Kendi öz bakımını yapma gücünü yitirmiş, ekonomik gücü yetersiz, engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza ücretsiz sağlık hizmeti verilecektir. |   |  |            |            |
| Performans Göstergeleri  |   | 2021   | 2022       | 2023       |
| PG 9.1.1   | Dezavantajlı kesimlere evde bakım hizmeti verilme oranı (%) | -  | -          | 100        |
| Faaliyetler  |   | Kaynak İhtiyacı 2023(TL)                     |            |            |
|  |   | Bütçe  | Bütçe Dışı | Toplam     |
| F 9.1.1  | Evde Bakım Hizmeti Faaliyetleri                             | 160.000,00                                   | 0,00       | 160.000,00 |
| Genel Toplam   |   | 160.000,00                                   | 0,00       | 160.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU   |                                     |
|--|-------------------------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi                  |
| Performans Hedefi  | Evde bakım hizmetlerinin sağlanması |
| Faaliyet Adı   | Evde Bakım Hizmeti Faaliyetleri     |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Sağlık İşleri Müdürlüğü             |
| <b>Açıklamalar</b><br>Kendi öz bakımını yapma gücünü yitirmiş, ekonomik gücü yetersiz, engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza ücretsiz sağlık hizmeti verilecektir. |                                     |
| Ekonomik Kod   | 2023 Yılı                           |
| 01. Personel Giderleri   | 0,00                                |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                                |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 90.000,00                           |
| 04. Faiz Giderleri   | 0,00                                |
| 05. Cari Transferler   | 70.000,00                           |
| 06. Sermaye Giderleri  | 0,00                                |
| 07. Sermaye Transferleri   | 0,00                                |
| 08. Borç verme   | 0,00                                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>160.000,00</b>                   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)  | 0,00                                |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)   | 0,00                                |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )   | 0,00                                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>0,00</b>                         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>160.000,00</b>                   |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |  |                          |            |              |
|--|--|--------------------------|------------|--------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi   |                          |            |              |
| Amaç   | Kumluca ilçesinin gelişimini sağlamak  |                          |            |              |
| Hedef  | Engelsiz yaşam alanları oluşturmak   |                          |            |              |
| Performans Hedefi  | Engelsiz yaşam alanları oluşturmak   |                          |            |              |
| <b>Açıklamalar</b><br>Sorumluluğumuzdaki tüm hizmet merkezlerimiz engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirilecektir. Ayrıca engelli vatandaşlarımız için kaldırım düzenlemeleri de yapılacaktır. |  |                          |            |              |
| Performans Göstergeleri  |  | 2021                     | 2022       | 2023         |
| PG 10.1.1  | Sorumluluğumuz altındaki alanların engelli vatandaşlarımıza uygun hale getirilmesi oranı (%) | -                        | -          | 90           |
| PG 10.1.2  | Yapılacak engelli kaldırım uzunluğu (mt)   | -                        | -          | 1.000        |
| Faaliyetler  |  | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |            |              |
|  |  | Bütçe                    | Bütçe Dışı | Toplam       |
| F 10.1.1   | Engelsiz Yaşam Faaliyetleri  | 2.800.000,00             | 0,00       | 2.800.000,00 |
| Genel Toplam   |  | 2.800.000,00             | 0,00       | 2.800.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU   |                                    |
|--|------------------------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi                 |
| Performans Hedefi  | Engelsiz yaşam alanları oluşturmak |
| Faaliyet Adı   | Engelsiz Yaşam Faaliyetleri        |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Fen İşleri Müdürlüğü               |
| <b>Açıklamalar</b><br>Sorumluluğumuzdaki tüm hizmet merkezlerimiz engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirilecektir. Ayrıca engelli vatandaşlarımız için kaldırım düzenlemeleri de yapılacaktır. |                                    |
| Ekonomik Kod   | 2023 Yılı                          |
| 01. Personel Giderleri   | 0,00                               |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                               |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 800.000,00                         |
| 04. Faiz Giderleri   | 0,00                               |
| 05. Cari Transferler   | 0,00                               |
| 06. Sermaye Giderleri  | 2.000.000,00                       |
| 07. Sermaye Transferleri   | 0,00                               |
| 08. Borç verme   | 0,00                               |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>2.800.000,00</b>                |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)  | 0,00                               |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)   | 0,00                               |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )   | 0,00                               |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>0,00</b>                        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>2.800.000,00</b>                |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |   |                   |                          |                   |        |
|---|---|-------------------|--------------------------|-------------------|--------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi  |                   |                          |                   |        |
| Amaç  | Kumluca ilçesinin gelişimini sağlamak                                     |                   |                          |                   |        |
| Hedef   | Çocuk, kadın ve gençlere yönelik projeleri hayata geçirmek                |                   |                          |                   |        |
| Performans Hedefi   | Çocuk, kadın ve gençlere yönelik projeleri hayata geçirmek                |                   |                          |                   |        |
| <b>Açıklamalar</b><br>Çocuklarımızın iyi eğitim almaları ve çalışan vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla gündüz çocuk bakımevi açılacaktır. Kadına yönelik şiddet konusunda seminerler düzenlenip kadın vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Kumluca gençlerimiz için de kamp etkinliği yapılması planlanmaktadır. |   |                   |                          |                   |        |
| Performans Göstergeleri   |   |                   | 2021                     | 2022              | 2023   |
| PG 10.2.1   | Açılacak gündüz çocuk bakımevi sayısı                                     | -                 | -                        | 1                 |        |
| PG 10.2.2   | Kadın hakları ve kadına yönelik şiddete karşı düzenlenecek seminer sayısı | -                 | -                        | 5                 |        |
| PG 10.2.3   | Düzenlenecek gençlik kampı sayısı   | -                 | -                        | 1                 |        |
| Faaliyetler   |   |                   | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |                   |        |
|   |   |                   | Bütçe                    | Bütçe Dışı        | Toplam |
| F 10.2.1  | Çocuk, Kadın ve Gençlere Yönelik Faaliyetler                              | 230.000,00        | 0,00                     | 230.000,00        |        |
| <b>Genel Toplam</b>   |   | <b>230.000,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>230.000,00</b> |        |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi   |
| Performans Hedefi   | Çocuk, kadın ve gençlere yönelik projeleri hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı  | Çocuk, Kadın ve Gençlere Yönelik Faaliyetler               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü                         |
| <b>Açıklamalar</b><br>Çocuklarımızın iyi eğitim almaları ve çalışan vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla gündüz çocuk bakımevi açılacaktır. Kadına yönelik şiddet konusunda seminerler düzenlenip kadın vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. Kumluca gençlerimiz için de kamp etkinliği yapılması planlanmaktadır. |  |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı  |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00   |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00   |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 70.000,00  |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00   |
| 05. Cari Transferler  | 155.000,00   |
| 06. Sermaye Giderleri   | 5.000,00   |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00   |
| 08. Borç verme  | 0,00   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>230.000,00</b>  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>230.000,00</b>  |



| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |  |                                 |                   |                     |
|---|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                                       |                                 |                   |                     |
| Amaç  | Kumluca ilçesinin gelişimini sağlamak                    |                                 |                   |                     |
| Hedef   | Sosyal gelişim alanları yaratmak                         |                                 |                   |                     |
| Performans Hedefi   | Sosyal gelişim alanları yaratmak                         |                                 |                   |                     |
| <b>Açıklamalar</b>  |  |                                 |                   |                     |
| Vatandaşlarımızın sosyal gelişim alanlarını desteklemek amacıyla sosyal sorumluluk projelerine destek verilecek, kamulaştırma, kiralama işlemleri yapılacak ve kent envanteri ile imar uygulama faaliyetleri gerçekleştirilecektir. |  |                                 |                   |                     |
| <b>Performans Göstergeleri</b>  |  | <b>2021</b>                     | <b>2022</b>       | <b>2023</b>         |
| PG 10.3.1   | Sosyal sorumluluk projelerine verilecek destek oranı (%) | -                               | -                 | 100                 |
| PG 10.3.2   | Kamulaştırma yapılacak işlem sayısı                      | -                               | -                 | 1                   |
| PG 10.3.3   | Kiraya verilecek taşınmaz sayısı                         | -                               | -                 | 115                 |
| PG 10.3.4   | Kiralama yapılacak taşınmaz sayısı                       | -                               | -                 | 10                  |
| PG 10.3.5   | Kent envanteri tamamlanma oranı (%)                      | -                               | -                 | 50                  |
| PG 10.3.6   | Numarataj taleplerinin karşılanması oranı (%)            | -                               | -                 | 100                 |
| PG 10.3.7   | 18. madde kapsamında uygulaması yapılacak alan (Hektar)  | -                               | -                 | 100                 |
| <b>Faaliyetler</b>  |  | <b>Kaynak İhtiyacı 2023(TL)</b> |                   |                     |
|   |  | <b>Bütçe</b>                    | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| F 10.3.1  | Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri                           | 500.000,00                      | 0,00              | 500.000,00          |
| F 10.3.2  | Kamulaştırma Faaliyetleri                                | 769.000,00                      | 0,00              | 769.000,00          |
| F 10.3.3  | Kiralama Faaliyetleri                                    | 431.000,00                      | 0,00              | 431.000,00          |
| F 10.3.4  | Envanter Faaliyetleri                                    | 300.000,00                      | 0,00              | 300.000,00          |
| F 10.3.5  | Numarataj Faaliyetleri                                   | 300.000,00                      | 0,00              | 300.000,00          |
| <b>Genel Toplam</b>   |  | <b>2.300.000,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>2.300.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU   |                                  |
|--|----------------------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi               |
| Performans Hedefi  | Sosyal gelişim alanları yaratmak |
| Faaliyet Adı   | Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri   |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Vatandaşlarımızın sosyal gelişim alanlarını desteklemek amacıyla sosyal sorumluluk projelerine destek verilecek, kamulaştırma, kiralama işlemleri yapılacak ve kent envanteri ile imar uygulama faaliyetleri gerçekleştirilecektir.</i> |                                  |
| Ekonomik Kod   | 2023 Yılı                        |
| 01. Personel Giderleri   | 0,00                             |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                             |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 200.000,00                       |
| 04. Faiz Giderleri   | 0,00                             |
| 05. Cari Transferler   | 300.000,00                       |
| 06. Sermaye Giderleri  | 0,00                             |
| 07. Sermaye Transferleri   | 0,00                             |
| 08. Borç verme   | 0,00                             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>500.000,00</b>                |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)  | 0,00                             |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)   | 0,00                             |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )   | 0,00                             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>0,00</b>                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>500.000,00</b>                |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU   |                                  |
|--|----------------------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi               |
| Performans Hedefi  | Sosyal gelişim alanları yaratmak |
| Faaliyet Adı   | Kamulaştırma Faaliyetleri        |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü      |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Vatandaşlarımızın sosyal gelişim alanlarını desteklemek amacıyla sosyal sorumluluk projelerine destek verilecek, kamulaştırma, kiralama işlemleri yapılacak ve kent envanteri ile imar uygulama faaliyetleri gerçekleştirilecektir.</i> |                                  |
| Ekonomik Kod   | 2023 Yılı                        |
| 01. Personel Giderleri   | 0,00                             |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                             |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 750.000,00                       |
| 04. Faiz Giderleri   | 0,00                             |
| 05. Cari Transferler   | 0,00                             |
| 06. Sermaye Giderleri  | 19.000,00                        |
| 07. Sermaye Transferleri   | 0,00                             |
| 08. Borç verme   | 0,00                             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>769.000,00</b>                |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)  | 0,00                             |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)   | 0,00                             |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )   | 0,00                             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>0,00</b>                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>769.000,00</b>                |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU   |                                  |
|--|----------------------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi               |
| Performans Hedefi  | Sosyal gelişim alanları yaratmak |
| Faaliyet Adı   | Kiralama Faaliyetleri            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü      |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Vatandaşlarımızın sosyal gelişim alanlarını desteklemek amacıyla sosyal sorumluluk projelerine destek verilecek, kamulaştırma, kiralama işlemleri yapılacak ve kent envanteri ile imar uygulama faaliyetleri gerçekleştirilecektir.</i> |                                  |
| Ekonomik Kod   | 2023 Yılı                        |
| 01. Personel Giderleri   | 0,00                             |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                             |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 431.000,00                       |
| 04. Faiz Giderleri   | 0,00                             |
| 05. Cari Transferler   | 0,00                             |
| 06. Sermaye Giderleri  | 0,00                             |
| 07. Sermaye Transferleri   | 0,00                             |
| 08. Borç verme   | 0,00                             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>431.000,00</b>                |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)  | 0,00                             |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)   | 0,00                             |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )   | 0,00                             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>0,00</b>                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>431.000,00</b>                |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU   |                                  |
|--|----------------------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi               |
| Performans Hedefi  | Sosyal gelişim alanları yaratmak |
| Faaliyet Adı   | Envanter Faaliyetleri            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Vatandaşlarımızın sosyal gelişim alanlarını desteklemek amacıyla sosyal sorumluluk projelerine destek verilecek, kamulaştırma, kiralama işlemleri yapılacak ve kent envanteri ile imar uygulama faaliyetleri gerçekleştirilecektir.</i> |                                  |
| Ekonomik Kod   | 2023 Yılı                        |
| 01. Personel Giderleri   | 0,00                             |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                             |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 300.000,00                       |
| 04. Faiz Giderleri   | 0,00                             |
| 05. Cari Transferler   | 0,00                             |
| 06. Sermaye Giderleri  | 0,00                             |
| 07. Sermaye Transferleri   | 0,00                             |
| 08. Borç verme   | 0,00                             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>300.000,00</b>                |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)  | 0,00                             |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)   | 0,00                             |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )   | 0,00                             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>0,00</b>                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>300.000,00</b>                |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                                  |
|---|----------------------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi               |
| Performans Hedefi   | Sosyal gelişim alanları yaratmak |
| Faaliyet Adı  | Numarataj Faaliyetleri           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü     |
| <b>Açıklamalar</b><br>Vatandaşlarımızın sosyal gelişim alanlarını desteklemek amacıyla sosyal sorumluluk projelerine destek verilecek, kamulaştırma, kiralama işlemleri yapılacak ve kent envanteri ile imar uygulama faaliyetleri gerçekleştirilecektir. |                                  |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                        |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                             |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                             |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 300.000,00                       |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                             |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                             |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00                             |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                             |
| 08. Borç verme  | 0,00                             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>300.000,00</b>                |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                             |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                             |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>300.000,00</b>                |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |   |                                 |                   |                     |
|--|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi  |                                 |                   |                     |
| Amaç   | Kumluca ilçesinin gelişimini sağlamak                               |                                 |                   |                     |
| Hedef  | Yerel demokrasi ve katılımı desteklemek                             |                                 |                   |                     |
| Performans Hedefi  | Yerel demokrasi ve katılımı desteklemek                             |                                 |                   |                     |
| <b>Açıklamalar</b><br>Hizmetlerimizden memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla anketler düzenlenecek ayrıca ilçemizi tanıtımının sağlanmasına devam edilecektir. |   |                                 |                   |                     |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   |   | <b>2021</b>                     | <b>2022</b>       | <b>2023</b>         |
| PG 10.4.1  | Kumluca Kent Konseyi'nde hizmet verilecek kişi sayısı               | -                               | -                 | 10.000              |
| PG 10.4.2  | Özel gün ve haftaların kutlanması oranı (%)                         | -                               | -                 | 100                 |
| PG 10.4.3  | Düzenlenecek anket sayısı   | -                               | -                 | 2                   |
| PG 10.4.4  | Kardeş Şehir etkinlik sayısı  | -                               | -                 | 2                   |
| PG 10.4.5  | Yazılı ve görsel basında Belediye hizmetlerinin tanıtılma oranı (%) | -                               | -                 | 100                 |
| <b>Faaliyetler</b>   |   | <b>Kaynak İhtiyacı 2023(TL)</b> |                   |                     |
|  |   | <b>Bütçe</b>                    | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| F 10.4.1   | Temsil ve Tanıtma Faaliyetleri                                      | 4.300.000,00                    | 0,00              | 4.300.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>  |   | <b>4.300.000,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>4.300.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU   |   |
|--|---|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi                            |
| Performans Hedefi  | Yerel demokrasi ve katılımıcılığı desteklemek |
| Faaliyet Adı   | Temsil ve Tanıtma Faaliyetleri                |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Özel Kalem Müdürlüğü                          |
| <b>Açıklamalar</b><br>Hizmetlerimizden memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla anketler düzenlenecek ayrıca ilçemizi tanıtımının sağlanmasına devam edilecektir. |   |
| Ekonomik Kod   | 2023 Yılı                                     |
| 01. Personel Giderleri   | 0,00  |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00  |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 3.990.000,00                                  |
| 04. Faiz Giderleri   | 0,00  |
| 05. Cari Transferler   | 10.000,00                                     |
| 06. Sermaye Giderleri  | 300.000,00                                    |
| 07. Sermaye Transferleri   | 0,00  |
| 08. Borç verme   | 0,00  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>4.300.000,00</b>                           |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)  | 0,00  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)   | 0,00  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )   | 0,00  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>0,00</b>                                   |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>4.300.000,00</b>                           |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |   |                          |             |                   |
|---|---|--------------------------|-------------|-------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                                  |                          |             |                   |
| Amaç  | Kumluca ilçesinin vizyon turizmini güçlendirmek     |                          |             |                   |
| Hedef   | Vizyon turizm projelerini hayata geçirmek           |                          |             |                   |
| Performans Hedefi   | Vizyon turizm projelerini hayata geçirmek           |                          |             |                   |
| <b>Açıklamalar</b><br>Kış sporları tesisi, at çiftliği kurulması ve binicilik eğitimi verilmesi Evliya Çelebi turistik tesisi, yelkenli spor kulübünün kurulması, küçük tekne merkezinin kurulması gibi projelerimiz mevcuttur. |   |                          |             |                   |
| Performans Göstergeleri   |   | 2021                     | 2022        | 2023              |
| PG 11.1.1   | Vizyon turizmi için hayata geçirilecek proje sayısı | -                        | -           | 5                 |
| Faaliyetler   |   | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |             |                   |
|   |   | Bütçe                    | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| F 11.1.1  | Proje Faaliyetleri                                  | 100.000,00               | 0,00        | 100.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>   |   | <b>100.000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>100.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                        |
| Performans Hedefi   | Vizyon turizm projelerini hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı  | Proje Faaliyetleri                        |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Plan ve Proje Müdürlüğü                   |
| <b>Açıklamalar</b><br>Kış sporları tesisi, at çiftliği kurulması ve binicilik eğitimi verilmesi Evliya Çelebi turistik tesisi, yelkenli spor kulübünün kurulması, küçük tekne merkezinin kurulması gibi projelerimiz mevcuttur. |   |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                                 |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                                      |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                                      |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 100.000,00                                |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                                      |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                                      |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00                                      |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                                      |
| 08. Borç verme  | 0,00                                      |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>100.000,00</b>                         |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                                      |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                                      |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                                      |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                               |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>100.000,00</b>                         |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |   |                          |             |                   |
|---|---|--------------------------|-------------|-------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                                |                          |             |                   |
| Amaç  | Kumluca ilçesinin vizyon turizmını güçlendirmek   |                          |             |                   |
| Hedef   | Kumluca Naturland Eğitim Köyünü kurmak            |                          |             |                   |
| Performans Hedefi   | Kumluca Naturland Eğitim Köyünü kurmak            |                          |             |                   |
| <b>Açıklamalar</b><br>Kumluca Naturland Eğitim Köyü vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. |   |                          |             |                   |
| Performans Göstergeleri   |   | 2021                     | 2022        | 2023              |
| PG 11.2.1   | Kumluca Naturland Eğitim Köyü kurulması oranı (%) | -                        | -           | 50                |
| Faaliyetler   |   | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |             |                   |
|   |   | Bütçe                    | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| F 11.2.1  | Kumluca Eğitim Faaliyetleri                       | 710.000,00               | 0,00        | 710.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>   |   | <b>710.000,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>710.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU   |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi                     |
| Performans Hedefi  | Kumluca Naturland Eğitim Köyünü kurmak |
| Faaliyet Adı   | Kumluca Eğitim Faaliyetleri            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü       |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Kumluca Naturland Eğitim Köyü vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.</i> |  |
| Ekonomik Kod   | 2023 Yılı                              |
| 01. Personel Giderleri   | 0,00                                   |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                                   |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 384.000,00                             |
| 04. Faiz Giderleri   | 0,00                                   |
| 05. Cari Transferler   | 326.000,00                             |
| 06. Sermaye Giderleri  | 0,00                                   |
| 07. Sermaye Transferleri   | 0,00                                   |
| 08. Borç verme   | 0,00                                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>710.000,00</b>                      |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)  | 0,00                                   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)   | 0,00                                   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )   | 0,00                                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>0,00</b>                            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>710.000,00</b>                      |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |   |                                 |             |                   |
|--|---|---------------------------------|-------------|-------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi  |                                 |             |                   |
| Amaç   | Kumluca ilçesinin vizyon sağlık hizmetlerini güçlendirmek |                                 |             |                   |
| Hedef  | Vizyon sağlık merkezini kurmak                            |                                 |             |                   |
| Performans Hedefi  | Vizyon sağlık merkezini kurmak                            |                                 |             |                   |
| <b>Açıklamalar</b><br>Acil, kadın doğum, çocuk hastalıkları ve evde bakım bölümlerinden oluşan bir sağlık merkezi kurulması planlanmaktadır. |   |                                 |             |                   |
| Performans Göstergeleri  |   | 2021                            | 2022        | 2023              |
| PG 12.1.1  | Açılacak Kumluca Sağlık Merkezi sayısı                    | -                               | -           | 1                 |
|  |   | <b>Kaynak İhtiyacı 2023(TL)</b> |             |                   |
| Faaliyetler  |   | Bütçe                           | Bütçe Dışı  | Toplam            |
| F 12.1.1   | Kumluca Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri                    | 190.000,00                      | 0,00        | 190.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>  |   | <b>190.000,00</b>               | <b>0,00</b> | <b>190.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                     |
| Performans Hedefi   | Vizyon sağlık merkezini kurmak         |
| Faaliyet Adı  | Kumluca Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Sağlık İşleri Müdürlüğü                |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Acil, kadın doğum, çocuk hastalıkları ve evde bakım bölümlerinden oluşan bir sağlık merkezi kurulması planlanmaktadır.</i> |  |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                              |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                                   |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                                   |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 90.000,00                              |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                                   |
| 05. Cari Transferler  | 100.000,00                             |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00                                   |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                                   |
| 08. Borç verme  | 0,00                                   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>190.000,00</b>                      |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                                   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                                   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                                   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                            |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>190.000,00</b>                      |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |  |                          |             |                     |
|--|--|--------------------------|-------------|---------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi                                   |                          |             |                     |
| Amaç   | Kumluca ilçesinin kent ve çevre düzenini geliştirmek |                          |             |                     |
| Hedef  | Seyir terası ve teleferik yapmak                     |                          |             |                     |
| Performans Hedefi  | Seyir terası ve teleferik yapmak                     |                          |             |                     |
| <b>Açıklamalar</b><br>Sarnıç tepesine seyir terasından kuleye teleferik yapılması planlanmaktadır. |  |                          |             |                     |
| Performans Göstergeleri  |  | 2021                     | 2022        | 2023                |
| PG 13.1.1  | Kumluca teleferik sisteminin tamamlanma oranı (%)    | -                        | -           | 30                  |
| Faaliyetler  |  | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |             |                     |
|  |  | Bütçe                    | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| F 13.1.1   | İnşaat (Teleferik) Faaliyetleri                      | 5.700.000,00             | 0,00        | 5.700.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>  |  | <b>5.700.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.700.000,00</b> |



| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                                  |
|---|----------------------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi               |
| Performans Hedefi   | Seyir terası ve teleferik yapmak |
| Faaliyet Adı  | İnşaat (Teleferik) Faaliyetleri  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Fen İşleri Müdürlüğü             |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Sarnıç tepesine seyir terasından kuleye teleferik yapılması planlanmaktadır.</i> |                                  |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                        |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                             |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                             |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 2.500.000,00                     |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                             |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                             |
| 06. Sermaye Giderleri   | 3.200.000,00                     |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                             |
| 08. Borç verme  | 0,00                             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>5.700.000,00</b>              |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                             |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                             |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>5.700.000,00</b>              |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |   |                          |             |                     |
|---|---|--------------------------|-------------|---------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                                      |                          |             |                     |
| Amaç  | Kumluca ilçesinin kent ve çevre düzenini geliştirmek    |                          |             |                     |
| Hedef   | Kumluca yaylalarını cazibe merkezi haline getirmek      |                          |             |                     |
| Performans Hedefi   | Kumluca yaylalarını cazibe merkezi haline getirmek      |                          |             |                     |
| <b>Açıklamalar</b><br>Kumluca yaylarımızı cazibe merkezi haline getirip yörük kültürünün yayılması planlanmaktadır. |   |                          |             |                     |
| Performans Göstergeleri   |   | 2021                     | 2022        | 2023                |
| PG 13.2.1   | Kumluca yayla çevre düzenlemesinin tamamlanma oranı (%) | -                        | -           | 50                  |
| Faaliyetler   |   | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |             |                     |
|   |   | Bütçe                    | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| F 13.2.1  | Çevre Düzenleme (Yayla) Faaliyetleri                    | 6.500.000,00             | 0,00        | 6.500.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>   |   | <b>6.500.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>6.500.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU   |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi                                 |
| Performans Hedefi  | Kumluca yaylalarını cazibe merkezi haline getirmek |
| Faaliyet Adı   | Çevre Düzenleme (Yayla) Faaliyetleri               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Fen İşleri Müdürlüğü                               |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Kumluca yaylalarımızı cazibe merkezi haline getirip yörük kültürünün yayılması planlanmaktadır.</i> |  |
| Ekonomik Kod   | 2023 Yılı  |
| 01. Personel Giderleri   | 0,00   |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00   |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 1.200.000,00                                       |
| 04. Faiz Giderleri   | 0,00   |
| 05. Cari Transferler   | 0,00   |
| 06. Sermaye Giderleri  | 5.300.000,00                                       |
| 07. Sermaye Transferleri   | 0,00   |
| 08. Borç verme   | 0,00   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>6.500.000,00</b>                                |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)  | 0,00   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)   | 0,00   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )   | 0,00   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>6.500.000,00</b>                                |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |  |                                 |                   |                      |
|--|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi   |                                 |                   |                      |
| Amaç   | Kumluca İlçesinin kent ve çevre düzenini geliştirmek   |                                 |                   |                      |
| Hedef  | Yeni vizyon kent projesini hayata geçirmek   |                                 |                   |                      |
| Performans Hedefi  | Yeni vizyon kent projesini hayata geçirmek   |                                 |                   |                      |
| <b>Açıklamalar</b>   |  |                                 |                   |                      |
| Vizyon kent projesi kapsamında altyapı, üstyapı, bisiklet yolları, temizlik faaliyetleri, hayvan sağlığı, kent estetiği düzeni gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir. |  |                                 |                   |                      |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   |  | <b>2021</b>                     | <b>2022</b>       | <b>2023</b>          |
| PG 13.3.1  | Altyapı tamamlanma oranı (%)   | -                               | -                 | 100                  |
| PG 13.3.2  | Üstyapı tamamlanma oranı (%)   | -                               | -                 | 100                  |
| PG 13.3.3  | Yol kenarlarının ağaçlandırılması oranı (%)  | -                               | -                 | 100                  |
| PG 13.3.4  | Yapılacak bisiklet yolu uzunluğu (mt)  | -                               | -                 | 5.000                |
| PG 13.3.5  | Yapılacak yürüyüş yolu sayısı  | -                               | -                 | 1                    |
| PG 13.3.6  | Belediye imar hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için teknolojik alt yapının kurulması oranı (%) | -                               | -                 | 80                   |
| PG 13.3.7  | Toplanacak katı atık miktarı (Ton)   | -                               | -                 | 40.000               |
| PG 13.3.8  | Alınacak konteyner sayısı  | -                               | -                 | 200                  |
| PG 13.3.9  | Alınacak çöp sepeti sayısı   | -                               | -                 | 200                  |
| PG 13.3.10   | Düzenlenecek atık toplama kampanya sayısı  | -                               | -                 | 4                    |
| PG 13.3.11   | Tüm mahalle ve sokakların süpürülme oranı (%)  | -                               | -                 | 100                  |
| PG 13.3.12   | Kısırlaştırılacak sokak hayvanı sayısı   | -                               | -                 | 200                  |
| PG 13.3.13   | Aşılacak sokak hayvanı sayısı  | -                               | -                 | 200                  |
| PG 13.3.14   | Muayene edilecek hayvan sayısı   | -                               | -                 | 300                  |
| PG 13.3.15   | Ruhsat ve denetim hizmetlerinin yürütülmesi oranı (%)  | -                               | -                 | 100                  |
| PG 13.3.16   | Yapıların denetlenme oranı (%)   | -                               | -                 | 100                  |
| <b>Faaliyetler</b>   |  | <b>Kaynak İhtiyacı 2023(TL)</b> |                   |                      |
|  |  | <b>Bütçe</b>                    | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>        |
| F 13.3.1   | Alt ve Üst Yapı Faaliyetleri   | 24.295.000,00                   | 0,00              | 24.295.000,00        |
| F 13.3.2   | İmar Yazılım Faaliyetleri  | 200.000,00                      | 0,00              | 200.000,00           |
| F 13.3.3   | Temizlik Faaliyetleri  | 5.350.000,00                    | 0,00              | 5.350.000,00         |
| F 13.3.4   | Hayvan Sağlığı Koruma Faaliyetleri   | 1.420.000,00                    | 0,00              | 1.420.000,00         |
| F 13.3.5   | Ruhsat ve Denetim Faaliyetleri   | 40.000,00                       | 0,00              | 40.000,00            |
| F 13.3.6   | Yapı Denetimi Faaliyetleri   | 200.000,00                      | 0,00              | 200.000,00           |
| <b>Genel Toplam</b>  |  | <b>31.505.000,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>31.505.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                         |
| Performans Hedefi   | Yeni vizyon kent projesini hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı  | Alt ve Üst Yapı Faaliyetleri               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Fen İşleri Müdürlüğü                       |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Vizyon kent projesi kapsamında altyapı, üstyapı, bisiklet yolları, temizlik faaliyetleri, hayvan sağlığı, kent estetiği düzeni gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.</i> |  |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                                  |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                                       |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                                       |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 2.295.000,00                               |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                                       |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                                       |
| 06. Sermaye Giderleri   | 22.000.000,00                              |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                                       |
| 08. Borç verme  | 0,00                                       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>24.295.000,00</b>                       |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                                       |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                                       |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                                       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                                |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>24.295.000,00</b>                       |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                         |
| Performans Hedefi   | Yeni vizyon kent projesini hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı  | İmar Yazılım Faaliyetleri                  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü               |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Vizyon kent projesi kapsamında altyapı, üstyapı, bisiklet yolları, temizlik faaliyetleri, hayvan sağlığı, kent estetiği düzeni gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.</i> |  |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                                  |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                                       |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                                       |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 200.000,00                                 |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                                       |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                                       |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00                                       |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                                       |
| 08. Borç verme  | 0,00                                       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>200.000,00</b>                          |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                                       |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                                       |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                                       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                                |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>200.000,00</b>                          |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                         |
| Performans Hedefi   | Yeni vizyon kent projesini hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı  | Temizlik Faaliyetleri                      |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Temizlik İşleri Müdürlüğü                  |
| <b>Açıklamalar</b>  |  |
| <i>Vizyon kent projesi kapsamında altyapı, üstyapı, bisiklet yolları, temizlik faaliyetleri, hayvan sağlığı, kent estetiği düzeni gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.</i> |  |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                                  |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                                       |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                                       |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 2.686.000,00                               |
| 04. Faiz Giderleri  | 5.000,00                                   |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                                       |
| 06. Sermaye Giderleri   | 2.659.000,00                               |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                                       |
| 08. Borç verme  | 0,00                                       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>5.350.000,00</b>                        |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                                       |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                                       |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                                       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                                |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>5.350.000,00</b>                        |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                         |
| Performans Hedefi   | Yeni vizyon kent projesini hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı  | Hayvan Sağlığı Koruma Faaliyetleri         |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Veterinerlik İşleri Müdürlüğü              |
| <b>Açıklamalar</b>  |  |
| <i>Vizyon kent projesi kapsamında altyapı, üstyapı, bisiklet yolları, temizlik faaliyetleri, hayvan sağlığı, kent estetiği düzeni gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.</i> |  |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                                  |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                                       |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                                       |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 1.370.000,00                               |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                                       |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                                       |
| 06. Sermaye Giderleri   | 50.000,00                                  |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                                       |
| 08. Borç verme  | 0,00                                       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>1.420.000,00</b>                        |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                                       |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                                       |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                                       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                                |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>1.420.000,00</b>                        |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                         |
| Performans Hedefi   | Yeni vizyon kent projesini hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı  | Ruhsat ve Denetim Faaliyetleri             |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü                |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Vizyon kent projesi kapsamında altyapı, üstyapı, bisiklet yolları, temizlik faaliyetleri, hayvan sağlığı, kent estetiği düzeni gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.</i> |  |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                                  |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                                       |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                                       |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 40.000,00                                  |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                                       |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                                       |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00                                       |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                                       |
| 08. Borç verme  | 0,00                                       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>40.000,00</b>                           |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                                       |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                                       |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                                       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                                |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>40.000,00</b>                           |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |  |
|---|--|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                         |
| Performans Hedefi   | Yeni vizyon kent projesini hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı  | Yapı Denetimi Faaliyetleri                 |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Yapı Kontrol Müdürlüğü                     |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Vizyon kent projesi kapsamında altyapı, üstyapı, bisiklet yolları, temizlik faaliyetleri, hayvan sağlığı, kent estetiği düzeni gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.</i> |  |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                                  |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                                       |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                                       |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 150.000,00                                 |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                                       |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                                       |
| 06. Sermaye Giderleri   | 50.000,00                                  |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                                       |
| 08. Borç verme  | 0,00                                       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>200.000,00</b>                          |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                                       |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                                       |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                                       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                                |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>200.000,00</b>                          |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |  |                          |             |                     |
|--|--|--------------------------|-------------|---------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi                                   |                          |             |                     |
| Amaç   | Kumluca ilçesinin kent ve çevre düzenini geliştirmek |                          |             |                     |
| Hedef  | Mahalle konakları kurmak                             |                          |             |                     |
| Performans Hedefi  | Mahalle konakları kurmak                             |                          |             |                     |
| <b>Açıklamalar</b>   |  |                          |             |                     |
| Hobi, meslek edinme kursları, çocuk oyun odası, derslik, atölye ve engelli odasını içinde bulunduran mahalle konakları ve muhtar evleri yapılması planlanmaktadır. |  |                          |             |                     |
| Performans Göstergeleri  |  | 2021                     | 2022        | 2023                |
| PG 13.4.1  | Açılacak mahalle konakları sayısı                    | -                        | -           | 1                   |
| PG 13.4.2  | Açılacak muhtar evleri sayısı                        | -                        | -           | 1                   |
|  |  | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |             |                     |
| Faaliyetler  |  | Bütçe                    | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| F 13.4.1   | Kumluca Sosyal İnşaat Faaliyetleri                   | 5.859.000,00             | 0,00        | 5.859.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>  |  | <b>5.859.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.859.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                                    |
|---|------------------------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                 |
| Performans Hedefi   | Mahalle konakları kurmak           |
| Faaliyet Adı  | Kumluca Sosyal İnşaat Faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Fen İşleri Müdürlüğü               |
| <b>Açıklamalar</b>  |                                    |
| <i>Hobi, meslek edinme kursları, çocuk oyun odası, derslik, atölye ve engelli odasını içinde bulunduran mahalle konakları ve muhtar evleri yapılması planlanmaktadır.</i> |                                    |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                          |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                               |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                               |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 250.000,00                         |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                               |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                               |
| 06. Sermaye Giderleri   | 5.609.000,00                       |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                               |
| 08. Borç verme  | 0,00                               |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>5.859.000,00</b>                |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                               |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                               |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                               |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                        |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>5.859.000,00</b>                |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |  |                          |             |                     |
|--|--|--------------------------|-------------|---------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi   |                          |             |                     |
| Amaç   | Kumluca ilçesinin kent ve çevre düzenini geliştirmek       |                          |             |                     |
| Hedef  | Yaşam bulvarı ve meydanı projesini hayata geçirmek         |                          |             |                     |
| Performans Hedefi  | Yaşam bulvarı ve meydanı projesini hayata geçirmek         |                          |             |                     |
| <b>Açıklamalar</b><br>Kumluca ilçesinin kent ve çevre düzenini geliştirmek amacıyla çevre düzenlemeler, yeşil alanlar ve parklar yapılacaktır. |  |                          |             |                     |
| Performans Göstergeleri  |  | 2021                     | 2022        | 2023                |
| PG 13.5.1  | Yaşam bulvarı ve meydanı projesinin tamamlanması oranı (%) | -                        | -           | 50                  |
| PG 13.5.2  | Artırılacak aktif yeşil alan oranı (%)                     | -                        | -           | 10                  |
| PG 13.5.3  | Yapılacak park sayısı                                      | -                        | -           | 1                   |
| PG 13.5.4  | Yenilenecek kaldırım alanı (m <sup>2</sup> )               | -                        | -           | 10.000              |
| Faaliyetler  |  | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |             |                     |
|  |  | Bütçe                    | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| F 13.5.1   | Proje (Yaşam Bulvarı ve Meydanı) Faaliyetleri              | 150.000,00               | 0,00        | 150.000,00          |
| F 13.5.2   | Yeşil Alan Faaliyetleri                                    | 5.800.000,00             | 0,00        | 5.800.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>  |  | <b>5.950.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.950.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU   |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi                                 |
| Performans Hedefi  | Yaşam bulvarı ve meydanı projesini hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı   | Proje (Yaşam Bulvarı ve Meydanı) Faaliyetleri      |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Plan ve Proje Müdürlüğü                            |
| <b>Açıklamalar</b><br>Kumluca ilçesinin kent ve çevre düzenini geliştirmek amacıyla çevre düzenlemeler, yeşil alanlar ve parklar yapılacaktır. |  |
| Ekonomik Kod   | 2023 Yılı  |
| 01. Personel Giderleri   | 0,00   |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00   |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 150.000,00   |
| 04. Faiz Giderleri   | 0,00   |
| 05. Cari Transferler   | 0,00   |
| 06. Sermaye Giderleri  | 0,00   |
| 07. Sermaye Transferleri   | 0,00   |
| 08. Borç verme   | 0,00   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>150.000,00</b>                                  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)  | 0,00   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)   | 0,00   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )   | 0,00   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>150.000,00</b>                                  |



| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU   |  |
|--|--|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi                                 |
| Performans Hedefi  | Yaşam bulvarı ve meydanı projesini hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı   | Yeşil Alan Faaliyetleri                            |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri  | Fen İşleri Müdürlüğü                               |
| <b>Açıklamalar</b><br>Kumluca ilçesinin kent ve çevre düzenini geliştirmek amacıyla çevre düzenlemeler, yeşil alanlar ve parklar yapılacaktır. |  |
| Ekonomik Kod   | 2023 Yılı  |
| 01. Personel Giderleri   | 0,00   |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00   |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri   | 200.000,00   |
| 04. Faiz Giderleri   | 0,00   |
| 05. Cari Transferler   | 0,00   |
| 06. Sermaye Giderleri  | 5.600.000,00                                       |
| 07. Sermaye Transferleri   | 0,00   |
| 08. Borç verme   | 0,00   |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>5.800.000,00</b>                                |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)  | 0,00   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)   | 0,00   |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )   | 0,00   |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>5.800.000,00</b>                                |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |  |                          |             |                     |
|---|--|--------------------------|-------------|---------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi   |                          |             |                     |
| Amaç  | Kumluca ilçesinin vizyon tarım hizmetlerini güçlendirmek             |                          |             |                     |
| Hedef   | Vizyon destek projesini hayata geçirmek                              |                          |             |                     |
| Performans Hedefi   | Vizyon destek projesini hayata geçirmek                              |                          |             |                     |
| <b>Açıklamalar</b><br>Tarıma destek olmak ve seraların su basmasını önlemek için drenaj hattı kurulacaktır. |  |                          |             |                     |
| Performans Göstergeleri   |  | 2021                     | 2022        | 2023                |
| PG 14.1.1   | Seraların su basmasını önlemek için drenaj hattı kurulması oranı (%) | -                        | -           | 100                 |
| Faaliyetler   |  | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |             |                     |
|   |  | Bütçe                    | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| F 14.1.1  | Drenaj Hattı Faaliyetleri  | 6.200.000,00             | 0,00        | 6.200.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>   |  | <b>6.200.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>6.200.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |   |
|---|---|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                      |
| Performans Hedefi   | Vizyon destek projesini hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı  | Drenaj Hattı Faaliyetleri               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Fen İşleri Müdürlüğü                    |
| <b>Açıklamalar</b><br>Tarıma destek olmak ve seraların su basmasını önlemek için drenaj hattı kurulacaktır. |   |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                               |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                                    |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                                    |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 200.000,00                              |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                                    |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                                    |
| 06. Sermaye Giderleri   | 6.000.000,00                            |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                                    |
| 08. Borç verme  | 0,00                                    |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>6.200.000,00</b>                     |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                                    |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                                    |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                                    |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                             |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>6.200.000,00</b>                     |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |  |                          |             |                     |
|--|--|--------------------------|-------------|---------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi                                       |                          |             |                     |
| Amaç   | Kumluca ilçesinin vizyon tarım hizmetlerini güçlendirmek |                          |             |                     |
| Hedef  | Organik tarımı desteklemek                               |                          |             |                     |
| Performans Hedefi  | Organik tarımı desteklemek                               |                          |             |                     |
| <b>Açıklamalar</b><br>Organik tarımı desteklemek amacıyla organik siyah mersin, kekik, defne, adaçayı üretimi yapılması planlanmaktadır. |  |                          |             |                     |
| Performans Göstergeleri  |  | 2021                     | 2022        | 2023                |
| PG 14.2.1  | Üretilen organik bitki çeşidi sayısı                     | -                        | -           | 4                   |
| PG 14.2.2  | Yapılacak sera projesi sayısı                            | -                        | -           | 1                   |
| Faaliyetler  |  | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |             |                     |
|  |  | Bütçe                    | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| F 14.2.1   | Organik Tarım Faaliyetleri                               | 2.350.000,00             | 0,00        | 2.350.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>  |  | <b>2.350.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.350.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                            |
|---|----------------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi         |
| Performans Hedefi   | Organik tarımı desteklemek |
| Faaliyet Adı  | Organik Tarım Faaliyetleri |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Fen İşleri Müdürlüğü       |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Organik tarımı desteklemek amacıyla organik siyah mersin, kekik, defne, adaçayı üretimi yapılması planlanmaktadır.</i> |                            |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                  |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                       |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                       |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 350.000,00                 |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                       |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                       |
| 06. Sermaye Giderleri   | 2.000.000,00               |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                       |
| 08. Borç verme  | 0,00                       |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>2.350.000,00</b>        |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                       |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                       |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                       |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>2.350.000,00</b>        |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU   |  |                          |             |                     |
|---|--|--------------------------|-------------|---------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                               |                          |             |                     |
| Amaç  | Kumluca ilçesinin vizyon gelişimini güçlendirmek |                          |             |                     |
| Hedef   | Çocuk müze camisini hayata geçirmek              |                          |             |                     |
| Performans Hedefi   | Çocuk müze camisini hayata geçirmek              |                          |             |                     |
| <b>Açıklamalar</b><br>Çocuklar için tarihi cami ve müzelerden oluşan minyatür yapıların inşaa edilmesi planlanmaktadır. |  |                          |             |                     |
| Performans Göstergeleri   |  | 2021                     | 2022        | 2023                |
| PG 15.1.1   | İnşaa edilecek minyatür sayısı                   | -                        | -           | 2                   |
| Faaliyetler   |  | Kaynak İhtiyacı 2023(TL) |             |                     |
|   |  | Bütçe                    | Bütçe Dışı  | Toplam              |
| F 15.1.1  | Minyatür İnşaat Faaliyetleri                     | 2.000.000,00             | 0,00        | 2.000.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>   |  | <b>2.000.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.000.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                                     |
|---|-------------------------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                  |
| Performans Hedefi   | Çocuk müze camisini hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı  | Minyatür İnşaat Faaliyetleri        |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Fen İşleri Müdürlüğü                |
| <b>Açıklamalar</b><br>Çocuklar için tarihi cami ve müzelerden oluşan minyatür yapıların inşaa edilmesi planlanmaktadır. |                                     |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                           |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                                |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                                |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 0,00                                |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                                |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                                |
| 06. Sermaye Giderleri   | 2.000.000,00                        |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                                |
| 08. Borç verme  | 0,00                                |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>2.000.000,00</b>                 |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                                |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                                |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                                |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                         |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>2.000.000,00</b>                 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |   |                                 |                   |                   |
|--|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi  |                                 |                   |                   |
| Amaç   | Kumluca ilçesinin vizyon gelişimini güçlendirmek                                      |                                 |                   |                   |
| Hedef  | Organik tarım merkezi inşa etmek  |                                 |                   |                   |
| Performans Hedefi  | Organik tarım merkezi inşa etmek  |                                 |                   |                   |
| <b>Açıklamalar</b><br>Organik tarım üzerine eğitimler düzenlenip farkındalık artırılacaktır. |   |                                 |                   |                   |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   |   | <b>2021</b>                     | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       |
| PG 15.2.1  | Oluşturulacak organik tarım merkezi proje sayısı                                      | -                               | -                 | 1                 |
| PG 15.2.2  | Tarım konusunda bilinç ve farkındalığı arttırmak amacıyla oluşturulacak broşür sayısı | -                               | -                 | 6                 |
| PG 15.2.3  | Organik tarım konusunda verilecek eğitim sayısı                                       | -                               | -                 | 2                 |
| <b>Faaliyetler</b>   |   | <b>Kaynak İhtiyacı 2023(TL)</b> |                   |                   |
|  |   | <b>Bütçe</b>                    | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>     |
| F 15.2.1   | Tarımsal Proje Faaliyetleri   | 250.000,00                      | 0,00              | 250.000,00        |
| F 15.2.2   | Tarımsal Tanıtım Faaliyetleri   | 200.000,00                      | 0,00              | 200.000,00        |
| F 15.2.3   | Eğitim Faaliyetleri   | 400.000,00                      | 0,00              | 400.000,00        |
| <b>Genel Toplam</b>  |   | <b>850.000,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>850.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                                  |
|---|----------------------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi               |
| Performans Hedefi   | Organik tarım merkezi inşa etmek |
| Faaliyet Adı  | Tarımsal Proje Faaliyetleri      |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Plan ve Proje Müdürlüğü          |
| <b>Açıklamalar</b>  |                                  |
| <i>Organik tarım üzerine eğitimler düzenlenip farkındalık artırılacaktır.</i> |                                  |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                        |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                             |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                             |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 250.000,00                       |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                             |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                             |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00                             |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                             |
| 08. Borç verme  | 0,00                             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>250.000,00</b>                |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                             |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                             |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>                                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>250.000,00</b>                |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                                  |
|---|----------------------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi               |
| Performans Hedefi   | Organik tarım merkezi inşa etmek |
| Faaliyet Adı  | Tarımsal Tanıtım Faaliyetleri    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
| <b>Açıklamalar</b>  |                                  |
| <i>Organik tarım üzerine eğitimler düzenlenip farkındalık artırılacaktır.</i> |                                  |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                        |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                             |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                             |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 200.000,00                       |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                             |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                             |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00                             |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                             |
| 08. Borç verme  | 0,00                             |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>200.000,00</b>                |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                             |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                             |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                             |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>                                      | <b>0,00</b>                      |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>200.000,00</b>                |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                                      |
|---|--------------------------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                   |
| Performans Hedefi   | Organik tarım merkezi inşa etmek     |
| Faaliyet Adı  | Eğitim Faaliyetleri                  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| <b>Açıklamalar</b><br><i>Organik tarım üzerine eğitimler düzenlenip farkındalık artırılacaktır.</i> |                                      |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                            |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                                 |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                                 |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 400.000,00                           |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                                 |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                                 |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00                                 |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                                 |
| 08. Borç verme  | 0,00                                 |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>400.000,00</b>                    |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                                 |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                                 |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                                 |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                          |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>400.000,00</b>                    |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU  |   |                                 |                   |                     |
|--|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| İdare Adı  | Kumluca Belediyesi  |                                 |                   |                     |
| Amaç   | Kumluca ilçesinin vizyon gelişimini güçlendirmek          |                                 |                   |                     |
| Hedef  | Kumluca 4.0 projesini hayata geçirmek                     |                                 |                   |                     |
| Performans Hedefi  | Kumluca 4.0 projesini hayata geçirmek                     |                                 |                   |                     |
| <b>Açıklamalar</b>   |   |                                 |                   |                     |
| Kumluca Belediyemizin kurumsal kapasitesinin artırılması için gerekli iş ve işlemler yürütülecektir. |   |                                 |                   |                     |
| <b>Performans Göstergeleri</b>   |   | <b>2021</b>                     | <b>2022</b>       | <b>2023</b>         |
| PG 15.3.1  | Kumluca 4.0 projesinin hayata geçirilmesi oranı (%)       | -                               | -                 | 80                  |
| PG 15.3.2  | Kurulacak dijital pano/tabela sayısı                      | -                               | -                 | 10                  |
| PG 15.3.3  | Gider bütçesinin gerçekleşme oranı (%)                    | -                               | -                 | 80                  |
| PG 15.3.4  | Gelir bütçesinin tahsilat/tahakkuk oranı (%)              | -                               | -                 | 85                  |
| PG 15.3.5  | İşyeri ve kamusal alanların denetlenme oranı (%)          | -                               | -                 | 100                 |
| PG 15.3.6  | Hukuki ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi oranı (%) | -                               | -                 | 100                 |
| PG 15.3.7  | İç kontrol sisteminin kurulması oranı (%)                 | -                               | -                 | 80                  |
| PG 15.3.8  | Elektronik belge yönetim sisteminin kullanılma oranı (%)  | -                               | -                 | 100                 |
| <b>Faaliyetler</b>   |   | <b>Kaynak İhtiyacı 2023(TL)</b> |                   |                     |
|  |   | <b>Bütçe</b>                    | <b>Bütçe Dışı</b> | <b>Toplam</b>       |
| F 15.3.1   | Teknokent Proje Faaliyetleri                              | 500.000,00                      | 0,00              | 500.000,00          |
| F 15.3.2   | Bütçe Faaliyetleri  | 331.000,00                      | 0,00              | 331.000,00          |
| F 15.3.3   | Denetim Faaliyetleri                                      | 660.000,00                      | 0,00              | 660.000,00          |
| F 15.3.4   | Hukuki ve Danışmanlık Faaliyetleri                        | 200.000,00                      | 0,00              | 200.000,00          |
| F 15.3.5   | İç Kontrol Faaliyetleri                                   | 400.000,00                      | 0,00              | 400.000,00          |
| F 15.3.6   | Evrak Yönetimi Faaliyetleri                               | 170.000,00                      | 0,00              | 170.000,00          |
| <b>Genel Toplam</b>  |   | <b>2.261.000,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>2.261.000,00</b> |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                                       |
|---|---------------------------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                    |
| Performans Hedefi   | Kumluca 4.0 projesini hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı  | Teknokent Proje Faaliyetleri          |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Plan ve Proje Müdürlüğü               |
| <b>Açıklamalar</b>  |                                       |
| <i>Kumluca Belediyemizin kurumsal kapasitesinin artırılması için gerekli iş ve işlemler yürütülecektir.</i> |                                       |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                             |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                                  |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                                  |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 400.000,00                            |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                                  |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                                  |
| 06. Sermaye Giderleri   | 100.000,00                            |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                                  |
| 08. Borç verme  | 0,00                                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>500.000,00</b>                     |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                                  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                                  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>500.000,00</b>                     |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                                       |
|---|---------------------------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                    |
| Performans Hedefi   | Kumluca 4.0 projesini hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı  | Bütçe Faaliyetleri                    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Mali Hizmetler Müdürlüğü              |
| <b>Açıklamalar</b>  |                                       |
| <i>Kumluca Belediyemizin kurumsal kapasitesinin artırılması için gerekli iş ve işlemler yürütülecektir.</i> |                                       |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                             |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                                  |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                                  |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 331.000,00                            |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                                  |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                                  |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00                                  |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                                  |
| 08. Borç verme  | 0,00                                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>331.000,00</b>                     |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                                  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                                  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>331.000,00</b>                     |



| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                                       |
|---|---------------------------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                    |
| Performans Hedefi   | Kumluca 4.0 projesini hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı  | Denetim Faaliyetleri                  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Zabıta Müdürlüğü                      |
| <b>Açıklamalar</b>  |                                       |
| <i>Kumluca Belediyemizin kurumsal kapasitesinin artırılması için gerekli iş ve işlemler yürütülecektir.</i> |                                       |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                             |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                                  |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                                  |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 400.000,00                            |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                                  |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                                  |
| 06. Sermaye Giderleri   | 260.000,00                            |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                                  |
| 08. Borç verme  | 0,00                                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>660.000,00</b>                     |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                                  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                                  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>660.000,00</b>                     |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                                       |
|---|---------------------------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                    |
| Performans Hedefi   | Kumluca 4.0 projesini hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı  | Hukuki ve Danışmanlık Faaliyetleri    |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Hukuk İşleri Müdürlüğü                |
| <b>Açıklamalar</b>  |                                       |
| <i>Kumluca Belediyemizin kurumsal kapasitesinin artırılması için gerekli iş ve işlemler yürütülecektir.</i> |                                       |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                             |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                                  |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                                  |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 200.000,00                            |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                                  |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                                  |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00                                  |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                                  |
| 08. Borç verme  | 0,00                                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>200.000,00</b>                     |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                                  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                                  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>200.000,00</b>                     |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                                       |
|---|---------------------------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                    |
| Performans Hedefi   | Kumluca 4.0 projesini hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı  | İç Kontrol Faaliyetleri               |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Strateji Geliştirme Müdürlüğü         |
| <b>Açıklamalar</b>  |                                       |
| <i>Kumluca Belediyemizin kurumsal kapasitesinin artırılması için gerekli iş ve işlemler yürütülecektir.</i> |                                       |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                             |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                                  |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                                  |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 400.000,00                            |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                                  |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                                  |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00                                  |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                                  |
| 08. Borç verme  | 0,00                                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>400.000,00</b>                     |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                                  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                                  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>400.000,00</b>                     |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU  |                                       |
|---|---------------------------------------|
| İdare Adı   | Kumluca Belediyesi                    |
| Performans Hedefi   | Kumluca 4.0 projesini hayata geçirmek |
| Faaliyet Adı  | Evrak Yönetimi Faaliyetleri           |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri   | Yazı İşleri Müdürlüğü                 |
| <b>Açıklamalar</b>  |                                       |
| <i>Kumluca Belediyemizin kurumsal kapasitesinin artırılması için gerekli iş ve işlemler yürütülecektir.</i> |                                       |
| Ekonomik Kod  | 2023 Yılı                             |
| 01. Personel Giderleri  | 0,00                                  |
| 02. SGK Devlet Primi Giderleri  | 0,00                                  |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri  | 170.000,00                            |
| 04. Faiz Giderleri  | 0,00                                  |
| 05. Cari Transferler  | 0,00                                  |
| 06. Sermaye Giderleri   | 0,00                                  |
| 07. Sermaye Transferleri  | 0,00                                  |
| 08. Borç verme  | 0,00                                  |
| <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>170.000,00</b>                     |
| Bütçe Dışı Kaynak (Döner Sermaye)   | 0,00                                  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Diğer Yurt İçi)  | 0,00                                  |
| Bütçe Dışı Kaynak (Yurt Dışı )  | 0,00                                  |
| <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>  | <b>0,00</b>                           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>   | <b>170.000,00</b>                     |

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

| KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI    |  |                              |                       |                                 |   |                       |
|--------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---|-----------------------|
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU |  |                              |                       |                                 |   |                       |
| (TL)                           |  |                              |                       |                                 |   |                       |
| Bütçe Kaynak İhtiyacı          | Ekonomik Kod                             |                              | Faaliyet Toplamı      | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam          |
|                                | 1  | Personel Giderleri           | 0,00                  | 36.457.000,00                   | 0,00  | 36.457.000,00         |
|                                | 2  | SGK Devlet Primi Giderleri   | 0,00                  | 5.661.000,00                    | 0,00  | 5.661.000,00          |
|                                | 3  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 102.564.000,00        | 30.000,00                       | 0,00  | 102.594.000,00        |
|                                | 4  | Faiz Giderleri               | 5.000,00              | 300.000,00                      | 0,00  | 305.000,00            |
|                                | 5  | Cari Transferler             | 4.626.000,00          | 1.792.000,00                    | 0,00  | 6.418.000,00          |
|                                | 6  | Sermaye Giderleri            | 74.752.000,00         |                                 | 0,00  | 74.752.000,00         |
|                                | 7  | Sermaye Transferleri         | 140.000,00            | 2.555.000,00                    | 0,00  | 2.695.000,00          |
|                                | 8  | Borç verme                   | 0,00                  |                                 | 0,00  | 0,00                  |
|                                | 9  | Yedek Ödenek                 | 0,00                  | 21.118.000,00                   | 0,00  | 21.118.000,00         |
|                                | <b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>      |                              | <b>182.087.000,00</b> | <b>67.913.000,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>250.000.000,00</b> |
| Bütçe Dışı Kaynak              | Döner Sermaye                            |                              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                  |
|                                | Diğer Yurt İçi                           |                              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                  |
|                                | Yurt Dışı                                |                              | 0,00                  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                  |
|                                | <b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b> |                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>  |  |                              | <b>182.087.000,00</b> | <b>67.913.000,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>250.000.000,00</b> |

E- İdare Performans Tablosu

| Kumluca Belediye Başkanlığı |          |  |               |         |            |         |               |         |
|-----------------------------|----------|--|---------------|---------|------------|---------|---------------|---------|
| İdare Performans Tablosu    |          |  |               |         |            |         |               |         |
| P.<br>H.                    | Faaliyet |  | BÜTÇE İÇİ     |         | BÜTÇE DIŞI |         | TOPLAM        |         |
|                             |          |  | TL            | PAY (%) | TL         | PAY (%) | TL            | PAY (%) |
| 1.1                         | F 1.1.1  | Halk Ekmek Faaliyetleri                      | 150.000,00    | 0,06%   | 0,00       | 0,00%   | 150.000,00    | 0,06%   |
| 1.2                         | F 1.2.1  | Atölye Faaliyetleri                          | 500.000,00    | 0,20%   | 0,00       | 0,00%   | 500.000,00    | 0,20%   |
| 1.3                         | F 1.3.1  | İnşaat Faaliyetleri                          | 750.000,00    | 0,30%   | 0,00       | 0,00%   | 750.000,00    | 0,30%   |
| 1.4                         | F 1.4.1  | Atölye Faaliyetleri                          | 750.000,00    | 0,30%   | 0,00       | 0,00%   | 750.000,00    | 0,30%   |
|                             | F 1.4.2  | Abonelik Faaliyetleri                        | 100.000,00    | 0,04%   | 0,00       | 0,00%   | 100.000,00    | 0,04%   |
| 1.5                         | F 1.5.1  | Temiz Çevre Faaliyetleri                     | 450.000,00    | 0,18%   | 0,00       | 0,00%   | 450.000,00    | 0,18%   |
| 1.6                         | F 1.6.1  | Destek Faaliyetleri                          | 750.000,00    | 0,30%   | 0,00       | 0,00%   | 750.000,00    | 0,30%   |
| 2.1                         | F 2.1.1  | Ulaşım Faaliyetleri                          | 700.000,00    | 0,28%   | 0,00       | 0,00%   | 700.000,00    | 0,28%   |
|                             | F 2.1.2  | Akaryakıt Faaliyetleri                       | 10.000.000,00 | 4,00%   | 0,00       | 0,00%   | 10.000.000,00 | 4,00%   |
| 2.2                         | F 2.2.1  | Müzecilik Faaliyetleri                       | 150.000,00    | 0,06%   | 0,00       | 0,00%   | 150.000,00    | 0,06%   |
| 2.3                         | F 2.3.1  | Spor Faaliyetleri                            | 200.000,00    | 0,08%   | 0,00       | 0,00%   | 200.000,00    | 0,08%   |
| 2.4                         | F 2.4.1  | Çiftçilik(Yaban Hayvan Üretimi) Faaliyetleri | 1.500.000,00  | 0,60%   | 0,00       | 0,00%   | 1.500.000,00  | 0,60%   |
| 3.1                         | F 3.1.1  | Çiftçilik(Orman Çiftliği) Faaliyetleri       | 1.700.000,00  | 0,68%   | 0,00       | 0,00%   | 1.700.000,00  | 0,68%   |
| 3.2                         | F 3.2.1  | Hal (Balıkçılık) Faaliyetleri                | 1.700.000,00  | 0,68%   | 0,00       | 0,00%   | 1.700.000,00  | 0,68%   |
| 3.3                         | F 3.3.1  | Eko Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri        | 2.200.000,00  | 0,88%   | 0,00       | 0,00%   | 2.200.000,00  | 0,88%   |
| 4.1                         | F 4.1.1  | Hizmet Merkezi Faaliyetleri                  | 3.500.000,00  | 1,40%   | 0,00       | 0,00%   | 3.500.000,00  | 1,40%   |
| 4.2                         | F 4.2.1  | Eko Ticaret Seminer Faaliyetleri             | 100.000,00    | 0,04%   | 0,00       | 0,00%   | 100.000,00    | 0,04%   |
| 5.1                         | F 5.1.1  | Turizm Faaliyetleri                          | 200.000,00    | 0,08%   | 0,00       | 0,00%   | 200.000,00    | 0,08%   |
| 6.1                         | F 6.1.1  | Kültür ve Sosyal Faaliyetler                 | 3.640.000,00  | 1,46%   | 0,00       | 0,00%   | 3.640.000,00  | 1,46%   |
| 6.2                         | F 6.2.1  | Dayanışma Faaliyetleri                       | 200.000,00    | 0,08%   | 0,00       | 0,00%   | 200.000,00    | 0,08%   |
| 6.3                         | F 6.3.1  | İnşaat (Düğün Salonu) Faaliyetleri           | 4.250.000,00  | 1,70%   | 0,00       | 0,00%   | 4.250.000,00  | 1,70%   |
| 7.1                         | F 7.1.1  | Aşevi Faaliyetleri                           | 1.600.000,00  | 0,64%   | 0,00       | 0,00%   | 1.600.000,00  | 0,64%   |
| 7.2                         | F 7.2.1  | Sosyal Belediyecilik Faaliyetleri            | 1.300.000,00  | 0,52%   | 0,00       | 0,00%   | 1.300.000,00  | 0,52%   |
| 8.1                         | F 8.1.1  | Spor Faaliyetleri                            | 200.000,00    | 0,08%   | 0,00       | 0,00%   | 200.000,00    | 0,08%   |
|                             | F 8.1.2  | Satın Alma Faaliyetleri                      | 63.150.000,00 | 25,26%  | 0,00       | 0,00%   | 63.150.000,00 | 25,26%  |
| 8.2                         | F 8.2.1  | Çocuk Aktivite Faaliyetleri                  | 135.000,00    | 0,05%   | 0,00       | 0,00%   | 135.000,00    | 0,05%   |
|                             | F 8.2.2  | Eğitim Faaliyetleri                          | 482.000,00    | 0,19%   | 0,00       | 0,00%   | 482.000,00    | 0,19%   |
| 8.3                         | F 8.3.1  | Atıcılık Faaliyetleri                        | 1.200.000,00  | 0,48%   | 0,00       | 0,00%   | 1.200.000,00  | 0,48%   |
| 8.4                         | F 8.4.1  | Stat Faaliyetleri                            | 565.000,00    | 0,23%   | 0,00       | 0,00%   | 565.000,00    | 0,23%   |
| 9.1                         | F 9.1.1  | Evde Bakım Hizmeti Faaliyetleri              | 160.000,00    | 0,06%   | 0,00       | 0,00%   | 160.000,00    | 0,06%   |
| 10.1                        | F 10.1.1 | Engelsiz Yaşam Faaliyetleri                  | 2.800.000,00  | 1,12%   | 0,00       | 0,00%   | 2.800.000,00  | 1,12%   |
| 10.2                        | F 10.2.1 | Çocuk, Kadın ve Gençlere Yönelik Faaliyetler | 230.000,00    | 0,09%   | 0,00       | 0,00%   | 230.000,00    | 0,09%   |

|  |          |   |                       |                |             |              |                       |                |
|--|----------|---|-----------------------|----------------|-------------|--------------|-----------------------|----------------|
| 10.3   | F 10.3.1 | Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri                | 500.000,00            | 0,20%          | 0,00        | 0,00%        | 500.000,00            | 0,20%          |
|  | F 10.3.2 | Kamulaştırma Faaliyetleri                     | 769.000,00            | 0,31%          | 0,00        | 0,00%        | 769.000,00            | 0,31%          |
|  | F 10.3.3 | Kiralama Faaliyetleri                         | 431.000,00            | 0,17%          | 0,00        | 0,00%        | 431.000,00            | 0,17%          |
|  | F 10.3.4 | Envanter Faaliyetleri                         | 300.000,00            | 0,12%          | 0,00        | 0,00%        | 300.000,00            | 0,12%          |
|  | F 10.3.5 | Numarataj Faaliyetleri                        | 300.000,00            | 0,12%          | 0,00        | 0,00%        | 300.000,00            | 0,12%          |
| 10.4   | F 10.4.1 | Temsil ve Tanıtma Faaliyetleri                | 4.300.000,00          | 1,72%          | 0,00        | 0,00%        | 4.300.000,00          | 1,72%          |
| 11.1   | F 11.1.1 | Proje Faaliyetleri                            | 100.000,00            | 0,04%          | 0,00        | 0,00%        | 100.000,00            | 0,04%          |
| 11.2   | F 11.2.1 | Kumluca Eğitim Faaliyetleri                   | 710.000,00            | 0,28%          | 0,00        | 0,00%        | 710.000,00            | 0,28%          |
| 12.1   | F 12.1.1 | Kumluca Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri        | 190.000,00            | 0,08%          | 0,00        | 0,00%        | 190.000,00            | 0,08%          |
| 13.1   | F 13.1.1 | İnşaat (Teleferik) Faaliyetleri               | 5.700.000,00          | 2,28%          | 0,00        | 0,00%        | 5.700.000,00          | 2,28%          |
| 13.2   | F 13.2.1 | Çevre Düzenleme (Yayla) Faaliyetleri          | 6.500.000,00          | 2,60%          | 0,00        | 0,00%        | 6.500.000,00          | 2,60%          |
| 13.3   | F 13.3.1 | Alt ve Üst Yapı Faaliyetleri                  | 24.295.000,00         | 9,72%          | 0,00        | 0,00%        | 24.295.000,00         | 9,72%          |
|  | F 13.3.2 | İmar Yazılım Faaliyetleri                     | 200.000,00            | 0,08%          | 0,00        | 0,00%        | 200.000,00            | 0,08%          |
|  | F 13.3.3 | Temizlik Faaliyetleri                         | 5.350.000,00          | 2,14%          | 0,00        | 0,00%        | 5.350.000,00          | 2,14%          |
|  | F 13.3.4 | Hayvan Sağlığı Koruma Faaliyetleri            | 1.420.000,00          | 0,57%          | 0,00        | 0,00%        | 1.420.000,00          | 0,57%          |
|  | F 13.3.5 | Ruhsat ve Denetim Faaliyetleri                | 40.000,00             | 0,02%          | 0,00        | 0,00%        | 40.000,00             | 0,02%          |
|  | F 13.3.6 | Yapı Denetimi Faaliyetleri                    | 200.000,00            | 0,08%          | 0,00        | 0,00%        | 200.000,00            | 0,08%          |
| 13.4   | F 13.4.1 | Kumluca Sosyal İnşaat Faaliyetleri            | 5.859.000,00          | 2,34%          | 0,00        | 0,00%        | 5.859.000,00          | 2,34%          |
| 13.5   | F 13.5.1 | Proje (Yaşam Bulvarı ve Meydanı) Faaliyetleri | 150.000,00            | 0,06%          | 0,00        | 0,00%        | 150.000,00            | 0,06%          |
|  | F 13.5.2 | Yeşil Alan Faaliyetleri                       | 5.800.000,00          | 2,32%          | 0,00        | 0,00%        | 5.800.000,00          | 2,32%          |
| 14.1   | F 14.1.1 | Drenaj Hattı Faaliyetleri                     | 6.200.000,00          | 2,48%          | 0,00        | 0,00%        | 6.200.000,00          | 2,48%          |
| 14.2   | F 14.2.1 | Organik Tarım Faaliyetleri                    | 2.350.000,00          | 0,94%          | 0,00        | 0,00%        | 2.350.000,00          | 0,94%          |
| 15.1   | F 15.1.1 | Minyatür İnşaat Faaliyetleri                  | 2.000.000,00          | 0,80%          | 0,00        | 0,00%        | 2.000.000,00          | 0,80%          |
| 15.2   | F 15.2.1 | Tarımsal Proje Faaliyetleri                   | 250.000,00            | 0,10%          | 0,00        | 0,00%        | 250.000,00            | 0,10%          |
|  | F 15.2.2 | Tarımsal Tanıtım Faaliyetleri                 | 200.000,00            | 0,08%          | 0,00        | 0,00%        | 200.000,00            | 0,08%          |
|  | F 15.2.3 | Eğitim Faaliyetleri                           | 400.000,00            | 0,16%          | 0,00        | 0,00%        | 400.000,00            | 0,16%          |
| 15.3   | F 15.3.1 | Teknokent Proje Faaliyetleri                  | 500.000,00            | 0,20%          | 0,00        | 0,00%        | 500.000,00            | 0,20%          |
|  | F 15.3.2 | Bütçe Faaliyetleri                            | 331.000,00            | 0,13%          | 0,00        | 0,00%        | 331.000,00            | 0,13%          |
|  | F 15.3.3 | Denetim Faaliyetleri                          | 660.000,00            | 0,26%          | 0,00        | 0,00%        | 660.000,00            | 0,26%          |
|  | F 15.3.4 | Hukuki ve Danışmanlık Faaliyetleri            | 200.000,00            | 0,08%          | 0,00        | 0,00%        | 200.000,00            | 0,08%          |
|  | F 15.3.5 | İç Kontrol Faaliyetleri                       | 400.000,00            | 0,16%          | 0,00        | 0,00%        | 400.000,00            | 0,16%          |
|  | F 15.3.6 | Evrak Yönetimi Faaliyetleri                   | 170.000,00            | 0,07%          | 0,00        | 0,00%        | 170.000,00            | 0,07%          |
| <b>Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı</b>            |          |   | <b>182.087.000,00</b> | <b>72,83%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>182.087.000,00</b> | <b>72,83%</b>  |
| <b>Genel Yönetim Giderleri</b>                             |          |   | <b>67.913.000,00</b>  | <b>27,17%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>67.913.000,00</b>  | <b>27,17%</b>  |
| <b>Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı</b> |          |   | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>Genel Toplam</b>  |          |   | <b>250.000.000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> | <b>250.000.000,00</b> | <b>100,00%</b> |

F- Faaliyetlerin Birimlere Dağılımı Tablosu

| Faaliyetlerin Birimlere Dağılımı Tablosu                               |             |  |   |
|--|-------------|--|---|
| Performans Hedefi  | Faaliyetler |  | Sorumlu Birimler                          |
| Kumluca okullarına sıcak ve ekonomik simit temin etmek                 | F 1.1.1     | Halk Ekmek Faaliyetleri                      | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü          |
| Parke, bordür, mobilya ve demir atölyelerinin kurulması ve işletilmesi | F 1.2.1     | Atölye Faaliyetleri                          | Fen İşleri Müdürlüğü                      |
| Oto Galeriler Sitesi kurulması   | F 1.3.1     | İnşaat Faaliyetleri                          | Fen İşleri Müdürlüğü                      |
| Plastik kasa ve karton kutu atölyelerinin kurulması                    | F 1.4.1     | Atölye Faaliyetleri                          | Fen İşleri Müdürlüğü                      |
|  | F 1.4.2     | Abonelik Faaliyetleri                        | Destek Hizmetleri Müdürlüğü               |
| Kumluca ilçesi için sürdürülebilir enerji projeleri oluşturulması      | F 1.5.1     | Temiz Çevre Faaliyetleri                     | İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü |
| Sanayi bölgesine destek hizmetlerin sağlanması                         | F 1.6.1     | Destek Faaliyetleri                          | Fen İşleri Müdürlüğü                      |
| İlçeye ulaşımında kolaylıklar sağlamak                                 | F 2.1.1     | Ulaşım Faaliyetleri                          | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü          |
|  | F 2.1.2     | Akaryakıt Faaliyetleri                       | Destek Hizmetleri Müdürlüğü               |
| Kumluca kültürünü tanıtmak   | F 2.2.1     | Müzecilik Faaliyetleri                       | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü          |
| Motor sporlarını yaygınlaştırarak ilçeyi çekim merkezi haline getirmek | F 2.3.1     | Spor Faaliyetleri                            | Spor İşleri Müdürlüğü                     |
| Av turizmini yaygınlaştırmak   | F 2.4.1     | Çiftçilik(Yaban Hayvan Üretimi) Faaliyetleri | Fen İşleri Müdürlüğü                      |
| Kumluca Orman Çiftliği'ni kurmak                                       | F 3.1.1     | Çiftçilik(Orman Çiftliği) Faaliyetleri       | Fen İşleri Müdürlüğü                      |
| Balıkçılık faaliyetlerini arttırmak                                    | F 3.2.1     | Hal (Balıkçılık) Faaliyetleri                | Fen İşleri Müdürlüğü                      |
| Eko tarım ve hayvancılığın yaygınlaştırılması                          | F 3.3.1     | Eko Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri        | Fen İşleri Müdürlüğü                      |
| Derneklere ve odalara destek olunması                                  | F 4.1.1     | Hizmet Merkezi Faaliyetleri                  | Fen İşleri Müdürlüğü                      |
| Eko ticaret projesini hayata geçirmek                                  | F 4.2.1     | Eko Ticaret Seminer Faaliyetleri             | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü          |
| Antik kent turist karşılama merkezi projesini inşa etmek               | F 5.1.1     | Turizm Faaliyetleri                          | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü          |
| Sosyal, Kültür ve Sanat projeleri oluşturmak                           | F 6.1.1     | Kültür ve Sosyal Faaliyetler                 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü          |
| Hemşehricilik projesini hayata geçirmek                                | F 6.2.1     | Dayanışma Faaliyetleri                       | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü          |

|  |          |  |                                      |
|--|----------|--|--------------------------------------|
| Adrasan Düğün Salonu yapmak                                | F 6.3.1  | İnşaat (Düğün Salonu) Faaliyetleri           | Fen İşleri Müdürlüğü                 |
| Aş evi projesini hayata geçirmek                           | F 7.1.1  | Aşevi Faaliyetleri                           | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü     |
| Sosyal dayanışma kurumu kurmak                             | F 7.2.1  | Sosyal Belediyecilik Faaliyetleri            | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü     |
| Kumluca Spor Kulübü projesini hayata geçirmek              | F 8.1.1  | Spor Faaliyetleri                            | Spor İşleri Müdürlüğü                |
|  | F 8.1.2  | Satın Alma Faaliyetleri                      | Destek Hizmetleri Müdürlüğü          |
| Yeni eğitim projeleri oluşturmak                           | F 8.2.1  | Çocuk Aktivite Faaliyetleri                  | Spor İşleri Müdürlüğü                |
|  | F 8.2.2  | Eğitim Faaliyetleri                          | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| İlçeye atış poligonu yapmak                                | F 8.3.1  | Atıcılık Faaliyetleri                        | Fen İşleri Müdürlüğü                 |
| Kumluca Karatepe Stadı yapımını gerçekleştirmek            | F 8.4.1  | Stat Faaliyetleri                            | Spor İşleri Müdürlüğü                |
| Evde bakım hizmetlerinin sağlanması                        | F 9.1.1  | Evde Bakım Hizmeti Faaliyetleri              | Sağlık İşleri Müdürlüğü              |
| Engelsiz yaşam alanları oluşturmak                         | F 10.1.1 | Engelsiz Yaşam Faaliyetleri                  | Fen İşleri Müdürlüğü                 |
| Çocuk, kadın ve gençlere yönelik projeleri hayata geçirmek | F 10.2.1 | Çocuk, Kadın ve Gençlere Yönelik Faaliyetler | Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü   |
| Sosyal gelişim alanları yaratmak                           | F 10.3.1 | Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri               | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü     |
|  | F 10.3.2 | Kamulaştırma Faaliyetleri                    | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü          |
|  | F 10.3.3 | Kiralama Faaliyetleri                        | Emlak ve İstimlak Müdürlüğü          |
|  | F 10.3.4 | Envanter Faaliyetleri                        | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü         |
|  | F 10.3.5 | Numarataj Faaliyetleri                       | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü         |
| Yerel demokrasi ve katılımı desteklemek                    | F 10.4.1 | Temsil ve Tanıtma Faaliyetleri               | Özel Kalem Müdürlüğü                 |
| Vizyon turizm projelerini hayata geçirmek                  | F 11.1.1 | Proje Faaliyetleri                           | Plan ve Proje Müdürlüğü              |
| Kumluca Naturland Eğitim Köyünü kurmak                     | F 11.2.1 | Kumluca Eğitim Faaliyetleri                  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü     |
| Vizyon sağlık merkezini kurmak                             | F 12.1.1 | Kumluca Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri       | Sağlık İşleri Müdürlüğü              |
| Seyir terası ve teleferik yapmak                           | F 13.1.1 | İnşaat (Teleferik) Faaliyetleri              | Fen İşleri Müdürlüğü                 |
| Kumluca yaylalarını cazibe merkezi haline getirmek         | F 13.2.1 | Çevre Düzenleme (Yayla) Faaliyetleri         | Fen İşleri Müdürlüğü                 |
| Yeni vizyon kent projesini hayata geçirmek                 | F 13.3.1 | Alt ve Üst Yapı Faaliyetleri                 | Fen İşleri Müdürlüğü                 |
|  | F 13.3.2 | İmar Yazılım Faaliyetleri                    | İmar ve Şehircilik Müdürlüğü         |

|  |          |   |                                      |
|--|----------|---|--------------------------------------|
|  | F 13.3.3 | Temizlik Faaliyetleri                         | Temizlik İşleri Müdürlüğü            |
|  | F 13.3.4 | Hayvan Sağlığı Koruma Faaliyetleri            | Veteriner İşleri Müdürlüğü           |
|  | F 13.3.5 | Ruhsat ve Denetim Faaliyetleri                | Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü          |
|  | F 13.3.6 | Yapı Denetimi Faaliyetleri                    | Yapı Kontrol Müdürlüğü               |
| Mahalle konakları kurmak                           | F 13.4.1 | Kumluca Sosyal İnşaat Faaliyetleri            | Fen İşleri Müdürlüğü                 |
| Yaşam bulvarı ve meydanı projesini hayata geçirmek | F 13.5.1 | Proje (Yaşam Bulvarı ve Meydanı) Faaliyetleri | Plan ve Proje Müdürlüğü              |
|  | F 13.5.2 | Yeşil Alan Faaliyetleri                       | Fen İşleri Müdürlüğü                 |
| Vizyon destek projesini hayata geçirmek            | F 14.1.1 | Drenaj Hattı Faaliyetleri                     | Fen İşleri Müdürlüğü                 |
| Organik tarımı desteklemek                         | F 14.2.1 | Organik Tarım Faaliyetleri                    | Fen İşleri Müdürlüğü                 |
| Çocuk müze camisini hayata geçirmek                | F 15.1.1 | Minyatür İnşaat Faaliyetleri                  | Fen İşleri Müdürlüğü                 |
| Organik tarım merkezi inşa etmek                   | F 15.2.1 | Tarımsal Proje Faaliyetleri                   | Plan ve Proje Müdürlüğü              |
|  | F 15.2.2 | Tarımsal Tanıtım Faaliyetleri                 | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü     |
|  | F 15.2.3 | Eğitim Faaliyetleri                           | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |
| Kumluca 4.0 projesini hayata geçirmek              | F 15.3.1 | Teknokent Proje Faaliyetleri                  | Plan ve Proje Müdürlüğü              |
|  | F 15.3.2 | Bütçe Faaliyetleri                            | Mali Hizmetler Müdürlüğü             |
|  | F 15.3.3 | Denetim Faaliyetleri                          | Zabıta Müdürlüğü                     |
|  | F 15.3.4 | Hukuki ve Danışmanlık Faaliyetleri            | Hukuk İşleri Müdürlüğü               |
|  | F 15.3.5 | İç Kontrol Faaliyetleri                       | Strateji Geliştirme Müdürlüğü        |
|  | F 15.3.6 | Evrak Yönetimi Faaliyetleri                   | Yazı İşleri Müdürlüğü                |