



2014
PERFORMANS
PROGRAMI

KÖRFEZ
BELEDİYESİ



KÖRFEZ BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Körfez Belediyesi
Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi
No:369 Körfez-Kocaeli
www.korfez.bel.tr



Hazırlayanlar / Tasarım :

Aslı Kuş
Mücahit BULUT

KÖRFEZ
Ekim 2013

SUNUŞ

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, 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 hükmüne bağlanmıştır.



Kamu yönetiminde bu anlayışın gelişmesi, kurumun çevresiyle ilgili teşhis ve çözümlemelerini kapsayan ve örgütün gelecekte nerede olacağıyla ilgili soruları yanıtlayan stratejik yönetim; aynı zamanda, kuruluş bütçesinin uzun dönemli amaçları, hedefleri ve öncelikleri ifade edecek şekilde hazırlanmasını, kaynak tahsisinin bu önceliklere göre yapılmasını ve sonunda hesap verme sorumluluğunu da içerir. Diğer taraftan stratejik yönetim örgütün dış çevresinden gelecek fırsat ve tehditleri bilmesini ve kendi gücünün de farkında olmasını gerektirir.

Körfez Belediyesi son yıllarda kent halkının mutluluğu içi modern yatırımlara imza atmış, hizmet anlayışında büyük mesafeler katetmiştir. Hizmet anlayışımızın temelinde yatırım yapılacak alanlara kaynak tahsisi önceliğimiz olmuştur. Bu çerçevede çalışmalarımızı mali disiplini bozmayacak şekilde yürüttük.

Bu bilinç ve sorumluluk içinde faaliyetlerimizi adil, hukuka bağlı, hizmet kalitesi yüksek bir yönetim sistemi çerçevesinde sürdürmek için sürekli çalışıyoruz. Sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda yaşanan değişimler, oluşumlar ve gelişmeler bizler için birer fırsat alanı olduğu gibi tehdit unsuru da oluşturabilmektedir. Fırsatların değerlendirilmesi ve tehditlerin önlenmesi amacıyla etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek kurumumuzun hedefleri arasındadır.

Belediyemiz stratejik planının ve performans programının, mali saydamlık, hesap verebilirlik, performans yönetimi ve denetimi ile etkin kaynak dağılımı kapsamında uzun ve kısa vadede uygulanabilirliğini ve ölçülebilirliğini sağlamaya yönelik performans programı yönetim sistemimiz, 2014 yılında da başarıyla uygulanmaya devam edecektir.

2014 Performans Programının hazırlanmasında çalışmalarından dolayı tüm kurum çalışanlarına teşekkür eder, programımızın başarıyla uygulanmasını dilerim.

Yunus PEHLİVAN
Körfez Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER

A-) Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
B-) Teşkilat Yapısı	6
C-) Fiziksel Kaynaklar	7
D-) İnsan Kaynakları.....	10

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A-) Temel Politika ve Öncelikler	12
B-) Amaç ve Hedefler	13
C-) Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	18
D-) İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	18

III

3. PERFORMANS PROGRAMI TABLOLARI

A-) Performans Hedefi Tablosu.....	20
B-) Faaliyet Maliyetleri Tablosu	58
C-) Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	96
D-) Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	97

GENEL BİLGİLER

- A-) Yetki Görev Ve Sorumluluklar
- B-) Teşkilat Yapısı
- C-) Fiziksel Kaynaklar
- D-) İnsan Kaynakları

1. BÖLÜM

1. GENEL BİLGİLER

A-) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Körfez Belediyesi, belediye yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanan 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile diğer kanun ve mevzuata tabi olarak görev yapmaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 38 nci maddesi (b) bendinde, belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak belediye başkanının görev ve yetkileri arasında bulunmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununa göre;

1

MADDE 14. 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; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; 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; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.

BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI

MADDE 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- 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 tarih, 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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- 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 işlettmek.
- 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, işlettmek 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; sivilaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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 gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

MECLİSİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 18. Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

- i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

ENCÜMENİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 34. Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

- a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

BELEDİYE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 38. Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelinin atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürllülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürllüler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

B-) TEŞKİLAT YAPISI

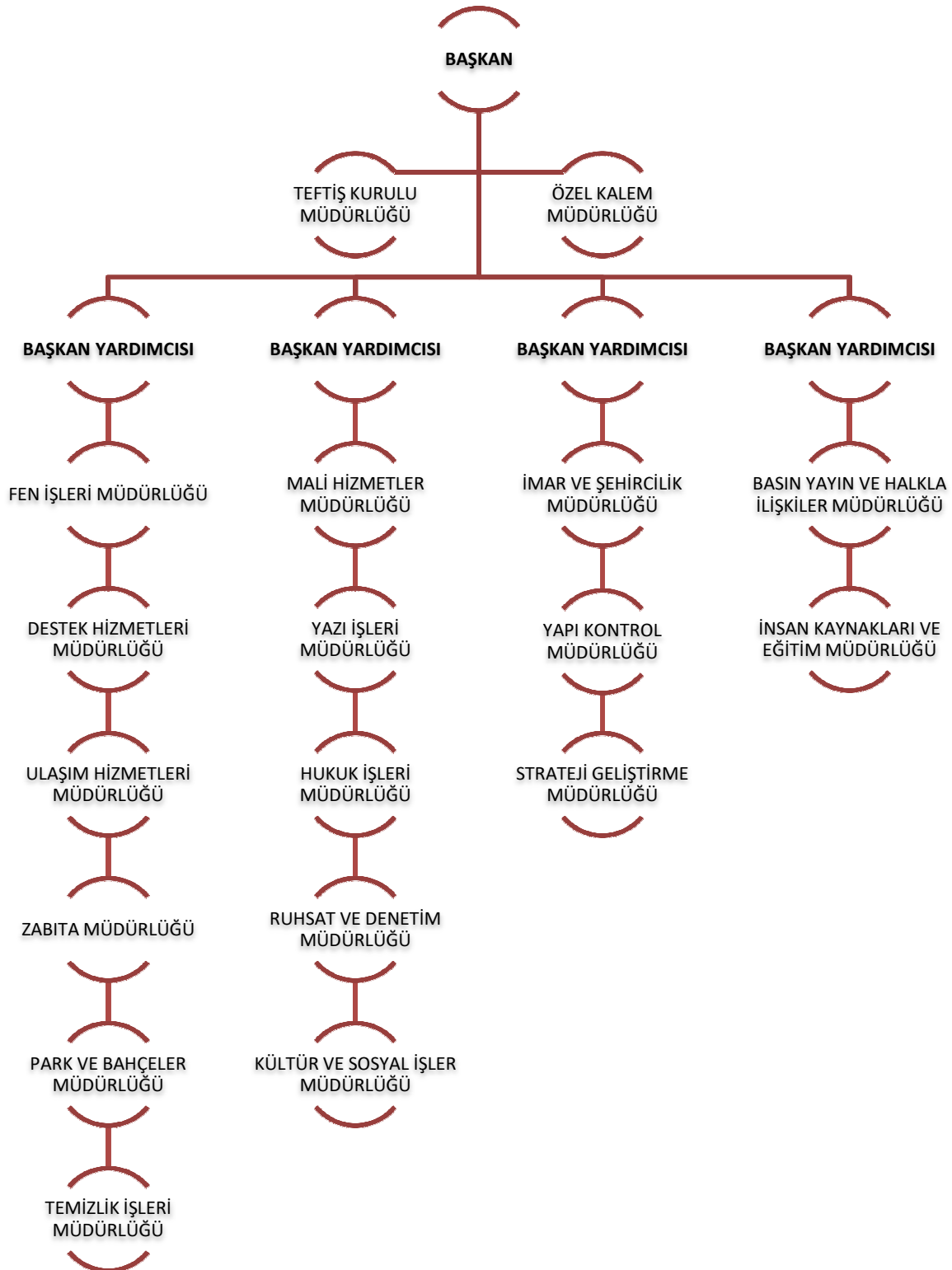
Körfez Belediyesi; Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni organlarından oluşmaktadır.

Belediye Meclisi : 31 Üye

Başkan Yardımcısı : 4 Kişi

Belediye Encümeni : 7 Üye

Müdürlük : 18 Adet



C-) FİZİKSEL KAYNAKLAR

Dağınık bir konumda bulunan Körfez Belediyesi; 2012 yılında hizmete açılan Körfez Belediyesi yeni hizmet binası ile bu dağınıklığı ortadan kaldırarak kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışına devam etmektedir.

Bunun dışında; Hereke Hizmet Bürosu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası ve Fidanlığı ile belediyenin teknik birimlerinin bulunduğu Tütünciftlik Teknik Hizmetler bölümlerinden oluşmaktadır.

İlçenin muhtelif noktalarında belediyenin mülkiyetindeki diğer bina ve tesisler ise şöyledir:

BELEDİYE HİZMET BİNALARI	MERKEZ HİZMET BİNASI
	HEREKE HİZMET BİNASI
	BELEDİYE FİDANLIĞI VE HİZMET BİNASI
	YARPAŞ HİZMET BİNASI
	ESKİ HİZMET BİNASI VE ANFİ
MUHTARLIK HİZMET BİNALARI	GÜNEY MAHALLESİ
	Y.HEREKE MAHALLESİ
	HACI OSMAN MAHALLESİ
	KIRAZLIYALI MAHALLESİ
	YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ
	BARBAROS MAHALLESİ
	FATİH MAHALLESİ
	YENİYALI MAHALLESİ
	MİMAR SİNAN MAHALLESİ
	ESENTEPE MAHALLESİ
SOSYAL TESİSLERİ	YARIMCA KÜLTÜR MERKEZİ
	YELKEN KULÜP TESİSLERİ
	TÜRK KAHVESİ TESİSLERİ
	TÜTÜNÇİFTLİK SAHİL TESİSLERİ
	TÜTÜNÇİFTLİK KÜLTÜR MERKEZİ
TESİSLER	PARKE BORDÜR İMALAT ATÖLYESİ
	ASFALT ŞANTIYE VE ASFALT PLENTİ TESİSLERİ
	BELDE GARAJI DÜKKANLARI
	MEZARLIK HİZMET TESİSLERİ
SPORTİF TESİSLER	ALPARSLAN TÜRKŞ STADI
	KÖRFEZ BELEDİYE SPOR TESİSLERİ
	Y.HEREKE SPOR TESİSLERİ
	AKAY ÇİM SAHA TESİSLERİ
	M.SİNAN MAHALLESİ SPOR TESİSLERİ

ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ

Belediye hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesinde, güçlü bir araç parkının olması önem arz etmektedir. Bu nedenle, mevcut araç ve iş makineleri revize edilerek, Körfez Belediyesi Makine Parkı kapasitesi arttırılmıştır. Körfez Belediyesi Makine Parkında bulunan araçlar incelendiğinde, özellikle Asfalt çalışmaları gibi alt yapı, inşaat, bakım-onarım hizmetlerinin yürütülmesinde önem arz eden kazıcı-yükleyici iş makineleri, v.b araçlar, makine parkının tamamına yakınıni oluşturmaktadır. Körfez Belediyesi olarak Makine Parkımızın kapasitesinin arttırılmasının yanı sıra, işletme maliyetlerinin minimumda tutulması amacıyla, standardizasyon ve koruyucu-önleyici bakım çalışmalarına ağırlık verilmektedir.

ARACIN CİNSİ	BELEDİYE	YARPAŞ	KİRALIK	TOPLAM
OTOMOBİL	10	5	8	23
MİNİBÜS	9	5		14
OTOBÜS	15	3		18
KASALI KAMYON	1	8	-	9
ÇÖP KAMYONU	15	-	-	15
DAMPERLİ KAMYON	14	-	-	14
ALÇAK DORSE	1	-	-	1
ASFALT DİBÜRÜTÖRÜ	2	-	-	2
ÇEKİCİ	2	-	-	2
AĞAÇ SÖKME ARACI	1	-	-	1
SEPETLİ VİNÇ	1	-	-	1
SÜPÜRGE ARACI	3	1	-	4
GERİ DÖNÜŞÜM ARACI	1	-	-	1
SU TANKERİ	3	-	-	3
KAR KÜREME VE TUZLAMA ARACI	1	-	-	1
TRAKTÖR	2	1	-	3
KAMYONET	9	5	10	24
YOL ÇİZGİ ARACI	1	-	-	1
VİNÇ	1	-	-	1
YARI RÖMORK	1	-	-	1
İŞ MAKİNASI	27	6	-	33
TOPLAM	120	34	18	172

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

“Bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmak” vizyonu çerçevesinde, Belediye hizmetlerinin daha verimli, güvenilir, zamanında, ekonomik ve ileriye yönelik bir biçimde karşılanabilmesi önem taşımaktadır.

Belediyemiz bilgiye, teknolojiye ve bilişim faaliyetlerine özel önem vermektedir. Bilişim teknolojilerini yakından takip eden belediyemiz bu dönemde de yeniliklere imza atmıştır.

Yerel yönetimlerin hizmet alanı belediye sınırlarını aştığından evrensel hizmet verilebilmesi amacıyla Belediye bünyesinde olduğu kadar internet kullanıcıları için de oluşturduğumuz e-belediye uygulamaları ihtiyaçlara ve vatandaşlarımızın taleplerine göre geliştirilmektedir.

Vatandaşlarımıza, internet üzerinden belediyede verilen kararları görme, gerçekleştirilen işlemleri yapma, açılan ve tamamlanan tüm ihaleleri takip etme, Kent rehberi, borç sorgulama On-line tahsilat servislerimizle belediyeye gelmeden işlemlerini internet üzerinden yapma kolaylığı sağlanmaktadır.

Belediyemizde kurulu bulunan sistem üzerinde güvenlik olarak NOD 32 kullanılmaktadır. Ayrıca hem Active Directory hem de kullanılan belediye otomasyonu üzerinde kullanıcı yetkilendirme, şifreleme ve giriş izinleri düzenlenmektedir.

Bilgi işlem birimimiz MySQL veritabanı ile otomasyon uygulamalarını, GIS server, Domain Server, E-Belediye Server, Kent Rehberi Server, Anti-Virus Server ve Firewall sistemlerimiz ile tüm verileri ve uygulamaları bütünleşik bir yapıda yürütmektedir.

Belediyemize bağlı iç ve dış müdürlüklerin tüm yazılım, donanım ve program ihtiyaçlarını temin edilerek, teknik destekte bulunmaktadır. Ayrıca network alt yapısını oluşturarak iç ve dış haberleşme ağını kurularak bunlarla ilgili bakımlar yapılmaktadır. Mevcut sistemi 7/24 faal halde tutularak sistemin güvenliğini ve sürekliliğini sağlanmaktadır.

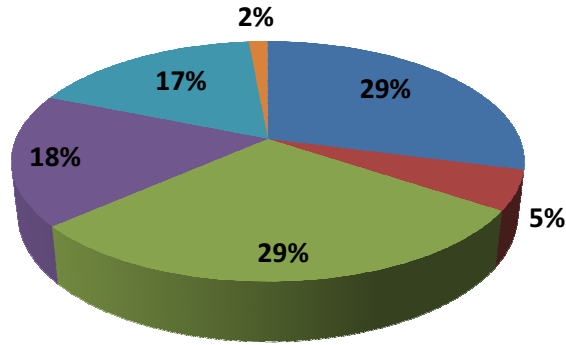
D-) İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemizde 16/09/2013 tarihi itibarıyla 166 Memur ve 116 Kadrolu İşçi görev yapmaktadır. Bu personelin 53'ü bayan, 229'u erkektir. Personelimizin 4'üYüksek lisans, 49'u Fakülte, 50'si Yüksekokul, 82'si lise ve dengi okullar, 15'iOrtaöğretim, 82 personel ise İlköğretim mezunudur. Ayrıca Belediye şirketlerimizde 37'si bayan, 320'si erkek olmak üzere toplam 357 personel görev yapmaktadır.

	MEMUR	İŞÇİ	BELEDİYE TOPLAM	BELEDİYE ŞİRKET PRS.	GENEL TOPLAM
ERKEK	122	107	229	320	549
BAYAN	44	9	53	37	90
TOPLAM	166	116	282	357	639

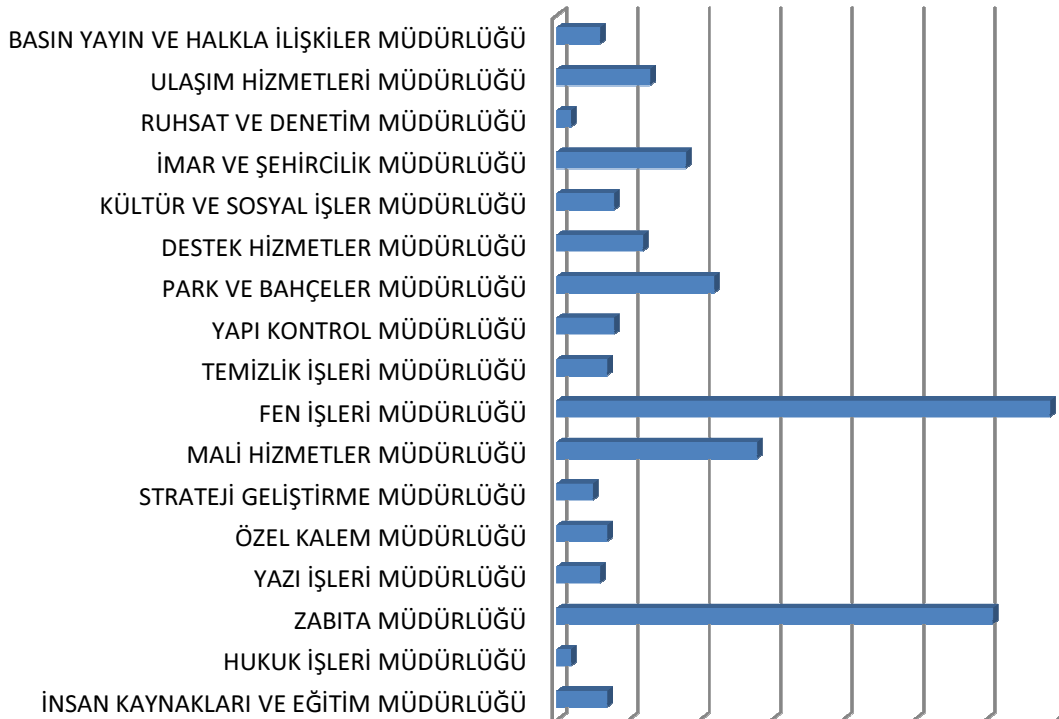
Personel Öğrenim Durumu

■ İLKOKUL ■ ORTAOKUL ■ LİSE ■ YÜKSEKOKUL ■ FAKÜLTE ■ Y.LİSANS



10

Personelin Müdürlük Dağılımları





PERFORMANS BİLGİLERİ

- A-) Temel Politika Ve Öncelikler
- B-) Amaç Ve Hedefler
- C-) Performans Hedef Ve Göstergeleri
- D-) İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

A-) TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	
1	Vatandaşın beklenti ve memnuniyetini en üst düzeyde tutulması
2	Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi
3	Güçlü bir mali yapı oluşturarak, mevcut kaynakların geliştirilmesi
4	Norm kadro ilke ve esaslarını uygulamak ve insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi
5	Kurumsal ve bireysel performans sisteminin kurulması
6	Çalışanlarımızı sürekli eğitimlerle destekleyerek, iyileştirme süreçlerinde etkin kılınması
7	Kent meydanı düzenlemesinin yapılması
8	Çevreye duyarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentleşmenin sağlanması
9	Halkımızın ve çalışanlarımızın bize duydukları güveni sürekli geliştirerek, dürüst, kaliteli belediyeçilik hizmetinin sunulması
10	Kentteki mevcut parkların revize edilmesi ve yeni park alanları oluşturulması
11	Kent estetiğinin geliştirilmesi
12	Altyapıların tamamlanması için Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması
13	Endüstriyel kirliliğin azaltılması
14	Revizyon imar planlarının tamamlanması
15	Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması
16	Yeni gelir kaynaklarının üretilmesi
17	Belediyedeki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanılması
18	İnsan odaklı sosyal belediyeçilik hizmetlerinin geliştirilmesi
19	Sosyal yardım ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi
20	Sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılması
21	Belediyenin modern arşiv sistemine kavuşturulması
22	Diğer kurumlarla işbirliği ile katılımcı yönetim modelinin etkin hale getirilmesi

B-) AMAÇ VE HEDEFLER**MİSYONUMUZ**

"Misyonomuz, Belediye çalışmalarında tüm Körfez halkını memnun edecek hizmetleri etkin ve sürekli bir şekilde sunmaktır."

VİZYONUMUZ

"Vizyonumuz, yaşanabilir bir kent oluşturmak için yeni gelişmelere açık; teknolojinin tüm imkânlarından yararlanan şeffaf ve hesap verebilir bir Belediye olmaktır."

KALİTE POLİTİKALARIMIZ

Kentimizin sağlıklı gelişimini ve hemşerilerimizin memnuniyetlerini sağlamak amacıyla; belediyemizin etkinliğinin, verimliliğinin ve hizmet kalitesinin sürekli artırılması; belediyemizin kalite politikasıdır.

Kalite Politikamız kapsamında faaliyetlerimizi gerçekleştirirken takip edeceğimiz yönetim ilkelerimiz aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

- *Belediye hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimliliği sağlamak*
- *Belediye karar ve uygulamalarında şeffaflık ve hesap verebilir olmak*
- *Belediye hizmetlerinde vatandaş odaklı olmak ve vatandaş memnuniyetini esas almak*
- *Karar süreçlerine ilgili kişi ve kuruluşların katılımını sağlamak*
- *Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda bilgi ve teknolojiden azami derecede yararlanmak*
- *Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtımını sağlamak*
- *Belediye yatırım ve faaliyetlerinde günümüz sorunlarına çözüm üretici, geleceği ise en güzel şekilde inşa edici politikalar izlemek.*

14

İLKELERİMİZ

İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin temel şartıdır. Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet üretmektedirler.

Körfez Belediyesi, ilçeye ve ilçe halkına hizmet sunarken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır.

- *Belediye hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimliliği sağlamak*
- *Belediye karar ve uygulamalarında şeffaflık ve hesap verebilir olmak*
- *Belediye hizmetlerinde vatandaş odaklı olmak ve vatandaş memnuniyetini esas almak*
- *Karar süreçlerine ilgili kişi ve kuruluşların katılımını sağlamak*
- *Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda bilgi ve teknolojiden azami derecede yararlanmak*
- *Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtımını sağlamak*
- *Belediye yatırım ve faaliyetlerinde günümüz sorunlarına çözüm üretici, geleceği ise en güzel şekilde inşa edici politikalar izlemek.*

STRATEJİK AMAÇLAR

Stratejik amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek nihai sonuçları ifade eder.

Stratejik Amaç-1:Kurumsal yapının geliştirilmesi

Gerekçe:

Körfez Belediyesi'nin kente ve kentliye yönelik hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik artışının sağlanabilmesi amacıyla kurumsal yapabilirlik kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için belediyede, vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almakta arzulu, yenilik ve değişikliğe açık yönetici tipi ve başarıyı ödüllendiren, ekip çalışmasına yönelmiş, vatandaş odaklı ve katılımcı bir yönetim sistemi sağlanmalıdır.

İlçemize ve ilçe halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkânlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir.

Belediyemizin hizmet üretiminde verimlilik ve kalitenin artırılması için bilişim altyapısının güçlendirilmesi, kullanıcıların bu sistemleri etkin olarak kullanabilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Belediyeler, devletin vatandaşla en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar.

Stratejik Amaç 2: Kentin fiziki gelişiminin sağlanması

Gerekçe:

Kentler ne kadar gelişirse kentte yaşayanların da yaşam kaliteleri o oranda gelişme imkânına kavuşur. Bir kentin gelişimi için planlı-imarlı yapılaşma, altyapı yatırımlarının tamamlanması, kentte yaşayanların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri rekreasyon alanlarının bulunması, ulaşım ağlarının araç ve yaya ulaşımını sağlayabilmesi gerekmektedir.

Kentlerimizin eskiyen bina dokusunun yenilenmesi, binaların ve çevresinin kent estetiğine uygun olarak düzenlenmesi, yeni konut alanı ihtiyaçlarının karşılanması ve benzeri çalışmalar da belediyelerin öncelikli sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Bütün bu ihtiyaçlara çözüm üretmek ve bu şekilde kentsel gelişimi sağlamak temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Stratejik Amaç 3: Temiz ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması***Gerekçe:***

Kentlerimizin yaşam kalitesinin artırılması için yapılması gereken çalışmalardan birisi de kent temizliğinin sağlanması, çevreyi kirleten faktörlerle etkin mücadele verilmesidir.

Kentlerimizin sürdürülebilir gelişimi sağlayabilmesi için çevreyi tehdit eden atıkların toplanması, geri kullanımı mümkün olanların geri dönüşümlerinin sağlanması, mümkün olmayanların da kontrollü olarak depolanması gerekmektedir.

Körfez Belediyesi, gerek bu gün ilçemizde yaşayanların ve gerekse gelecek nesillerin sağlıklı ortamlarda yaşayabilmelerini temin edebilmek amacıyla temiz ve sürdürülebilir kentleşmeyi stratejik amaçları arasında kabul etmektedir.

Stratejik Amaç 4: Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi***Gerekçe:***

Kentler sadece insanların konakladıkları, ticari faaliyetlerde bulundukları mekanlar değildir. Sosyal bir varlık olan insanın sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçları da bulunmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanma derecesi, kentlerin gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergelerindendir.

Kentlerimizde toplumsal barışın sağlanabilmesi için sosyal dayanışmanın artırılması, sosyal güçsüzlerin desteklenmesi de önemli çalışma alanları arasında yer almaktadır. Bu sebeple Körfez Belediyesi, Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesini stratejik amaçları arasında görmektedir.

Stratejik Amaç 5: Halkla ilişkilerin geliştirilmesi***Gerekçe:***

Belediyeler, belde halkının yerel hizmetlerini sağlamak üzere kurulmuş kamu tüzel kişileridir. Kamu yönetimlerinin varlık sebebi de topluma hizmet etmektedir. Dolayısıyla toplum yani vatandaşlar yönetimin gerçek sahipleridir.

Körfez Belediyesi, hizmet üretmekle mükellef olduğu ve gücünü de kendilerinden aldığı ilçe halkı ile olan ilişkilerini geliştirmeyi, onların talep ve şikayetlerine duyarlı hizmet üretmeyi stratejik amaçları arasında görmektedir.

Stratejik Amaç 6: Ticari faaliyetlere destek**Gerekçe:**

Belediyelerin görevlerinden birisi de kent ekonomi ve ticaretinin gelişimine katkı sağlamaktır. Bir kentte ticaretin gelişmesi için o kentin planlama, imar, ulaşım, çevre, sosyal-kültürel ve sportif alan ve tesisler yönünden gelişmesi gerekmektedir. Ancak bunun yanı sıra kent içerisindeki işletmelerin ruhsatlı olması, ruhsata uygun çalışması, haksız rekabetin önlenmesi açısından da önem arz etmektedir.

Körfez Belediyesi kent ekonomisinin gelişmesi için gerekli altyapı çalışmalarının yanı sıra işletmelerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesini de stratejik amaçları arasında kabul etmektedir.

HEDEFLER

Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik alt amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.

Belediyemiz hedefleri özellikleri gereği spesifik ve ölçülebilir olmadığı için performans göstergeleri kullanılmıştır. Bu amaçla her bir hedef ile ilgili olarak ulaşmak istenen düzeyler tespit edilmiş olup, her stratejik amaç için belirlenmiş hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için uygulayacağı stratejiler ve performans göstergeleri şunlardır:

C-) PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Kurum performansının ölçülmesine ve 2014 yılı faaliyetlerinin programlanmasına yönelik stratejik amaçlar ve stratejik hedeflere bağlı performans hedefleri belirlenmiştir. Performans hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli faaliyetler ve hedefler birim bazlı belirlenmiş ve gerekli kaynak ihtiyacı da yine faaliyet bazlı olarak programlanmıştır.

Körfez Belediyesinin hizmet sunumundaki öncelikleri çerçevesinde 2014 yılı içerisinde gerçekleştireceği performans hedefleri belirlenmiştir. Çıktı ve sonuç odaklı bir sistemin oluşturulması amacıyla ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir ve geçmiş yıllar ile karşılaştırılabilir performans göstergeleri belirlenmiştir. Performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyaçları geçmiş yıllarda gerçekleşen harcamalar doğrultusunda hesaplanmıştır.

D-) İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

18

Stratejik Plan ile bütçe ilişkisinin sağlanması amacıyla hazırlanan 2014 Performans Programında yer alan performans hedefleri ve faaliyetler için bütçe içi ve bütçe dışı kaynaklar belirlenmiştir.

PERFORMANS PROGRAMI TABLOLARI

- A-) Performans Hedefi Tablosu
- B-) Faaliyet Maliyetleri Tablosu
- C-) Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu
- D-) Faaliyetlerden Sor. Harcama Birimlerine
İlişkin Tablo

3. BÖLÜM

A-) PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birimin Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.1.: İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin Artırılması			
Performans Hedefi	1.1.1.: Kurum İçi Eğitim Düzenlenmesi			
Açıklamalar: Personelin verimliliğinin artırılması amacıyla kurum içi personel eğitimine önem verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Saat/Kişi Sayısı	6 Saat/Kişi	6 Saat/Kişi	6 Saat/Kişi
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet İçi Eğitim İhtiyacının karşılanması	10.000.00	-	10.000.00
Genel Toplam		10.000.00	-	10.000.00

20

Birimin Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.1.: İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin Artırılması			
Performans Hedefi	1.1.2.: Kurum Dışı Eğitim Düzenlenmesi			
Açıklamalar: Personelin verimliliğinin artırılması amacıyla personel eğitimine önem verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yıl/Kişi Sayısı	35 Kişi/Yıl	40 Kişi/Yıl	45 Kişi / Yıl
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alanları ile ilgili eğitim ihtiyacının karşılanması	167.000,00	-	167.000,00
Genel Toplam		167.000,00	-	167.000,00

Birimin Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.1.: İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin Artırılması			
Performans Hedefi	1.1.3.: Mesleki Fuarlara Katılım Sağlanacaktır			
Açıklamalar: Mesleki panel, seminer, fuar ve benzeri etkinliklere katılım sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Etkinlik Adedi	7 Fuar	7 Fuar	7 Fuar
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mesleki panel, seminer, fuarlara personel katılımının sağlanması	3.500,00	-	3.500,00
Genel Toplam		3.500,00	-	3.500,00

Birimin Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.1.: İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin Artırılması			
Performans Hedefi	1.1.4.: Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi			
Açıklamalar: Kurumsal yapının geliştirilmesi amacı kapsamında, belediyemizde faaliyetleri gerçekleştirecek olan personele yönelik olarak sosyal etkinlikler düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Etkinlik Adedi	1 Etkinlik	1 Etkinlik	1 Etkinlik
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Etkinlikler	4.000,00	-	4.000,00
Genel Toplam		4.000,00	-	4.000,00

Birimin Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.1.: İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin Artırılması			
Performans Hedefi	1.1.5 : Personel Anketi Düzenlenmesi			
Açıklamalar: Belediyemizde faaliyetleri gerçekleştirecek olan personelin memnuniyetini ölçmek için personele yönelik olarak anket çalışması düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Anket Adedi	2 Anket	2 Anket	2 Anket
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Anket Düzenlenmesi	10.000,00	-	10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	-	10.000,00

Birimin Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.1.: İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin artırılması			
Performans Hedefi	1.1.6: Ödül - Öneri Çalışması			
Açıklamalar: Belediyemizde faaliyetleri gerçekleştirecek olan personelin öneri ve şikâyetleri alınacak ve değerlendirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Çalışma Adedi	2 Adet	2 Adet	2 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ödül –Öneri Çalışma Ödemeleri	2.500,00	-	2.500,00
Genel Toplam		2.500,00	-	2.500,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.2: Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.2.1: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin belgelendirilmesi sağlanacaktır.			
Açıklamalar: Belediyemizde kurulmakta olan kalite Yönetim sisteminin belediyemiz faaliyetlerinde etkinlik, verimlilik ve kalite artışını sağlayabilmesi için belgelendirme ve dış tetkik alımı sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Belgelendirme Çalışmaları	%60	% 80	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Belgesi Alımı	2.500,00	-	2.500,00
Genel Toplam		2.500,00	-	2.500,00

Birimin Adı		STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef		1.2.: Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.2.2: Süreç İyileştirme Çalışmalarının Yapılması		
Açıklamalar: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminde öngörülen düzeltici-önleyici ve iyileştirme süreçleri kapsamında çalışmalar yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İyileştirme Süreci Adedi	4 Süreç	4 Süreç	4 Süreç
2	DÖF Faaliyet Adedi	10 Adet	10 Adet	10 Adet
3	Toplantı Adedi (Yönetimin Gözden Geçirme)	2 Adet	2 Adet	2 Adet
4	Toplantı Adedi (Beyin Fırtınası)	3 Adet	3 Adet	3 Adet
5	Kalite Çember Adedi	3 Adet	3 Adet	3 Adet
6	Kıyaslama Çalışmaları	3 Adet	3 Adet	3 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Süreç iyileştirme Çalışmaları	85.000,00	-	85.000,00
2	DÖF Çalışmaları	-	-	-
3	Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı	-	-	-
4	Beyin Fırtınası Toplantılarının yapılması	-	-	-
5	Kalite Çemberlerinin oluşturulması	-	-	-
6	Kıyaslama Çalışmaları	5.000,00	-	5.000,00
Genel Toplam		90.000,00	-	90.000,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.2.: Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.2.3: Kalite Eğitimlerinin Düzenlenmesi			
Açıklamalar: Kalite bilincinin artırılmasına yönelik eğitimler yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Gerçekleştirilen Kalite Eğitimi	1 Saat/Kişi	1 Saat/Kişi	1 Saat/Kişi
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Eğitimlerinin düzenlenmesi	3.000,00	-	3.000,00
Genel Toplam		3.000,00	-	3.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.:Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.3.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.3.1.: Yeni Bina Yapımı			
Açıklamalar: Yeni tesis ve salonların yapımı tamamlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Tamamlanma Oranı	-	-	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Tesis Yapımı	100.000,00	-	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	-	100.000,00

Birimin Adı		DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef		1.3.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.3.2: Hizmet Binaları Tefrişatı		
Açıklamalar: Yeni hizmet binasının ofis malzemeleri sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Karşılama Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro Mefruşat Alımları	290.000,00	-	290.000,00
2	İşyeri mal ve malzeme alımları	95.000,00	-	95.000,00
3	Büro Makineleri Alımı	12.000,00	-	12.000,00
4	Büro Malzemeleri Alımı	35.000,00	-	35.000,00
5	Dayanıklı mal ve malzeme alımları	45.000,00	-	45.000,00
6	Yangından Korunma Malzeme Alımları	35.000,00	-	35.000,00
Genel Toplam		512.000,00	-	512.000,00

Birimin Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.3.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.3.3: Hizmet Binalarının Temizliği			
Açıklamalar: Hizmet binalarının sürekli bakımlı ve temiz olması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Gerçekleştirme Sıklığı	Her gün	Her gün	Her gün
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	2.200.000,00	-	2.200.000,00
2	Temizlik Malzemeleri Alımı	120.000,00	-	120.000,00
Genel Toplam		2.320.000,00	-	2.320.000,00

Birimin Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.3.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.3.4: Hizmet Binalarının Güvenliği			
Açıklamalar: Yeni hizmet binasının güvenliği sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Güvenliğin Sağlanma Sıklığı	Her gün	Her gün	Her gün
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Binasının Güvenliği	75.000,00	-	75.000,00
2	Güvenliğe Yönelik Makine Ve Teçhizat Alımı	32.000,00	-	32.000,00
3	Spor Malzemesi Alımı	15.000,00	-	15.000,00
4	Diğer Özel Malzeme Alımı	55.000,00	-	55.000,00
Genel Toplam		177.000,00	-	177.000,00

Birimin Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef		1.3.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.3.5: Hizmet Binalarının Bakım Onarımı		
Açıklamalar: Hizmet binalarının sürekli bakımlı olması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Bakım Onarım İhtiyacının Karşılanması	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro Bakım Ve Onarımı	35.000,00	-	35.000,00
2	Atölye Tesis Bakım Ve Onarım Gideri	45.000,00	-	45.000,00
3	Hastane Bakım Onarım Giderleri	40.000,00	-	40.000,00
4	Okul Bakım Onarım Giderleri	145.000,00	-	145.000,00
5	Kereste Ve Kereste Ürünleri Alımları	120.000,00	-	120.000,00
6	İnşaat Malzemesi Alımı	750.000,00	-	750.000,00
7	Elektrik Tesisat Gideri	100.000,00	-	100.000,00
8	Sıhhi Tesisat Gideri	50.000,00	-	50.000,00
9	Diğer Hizmet Binası Bakım Onarımı	300.000,00	-	300.000,00
Genel Toplam		1.585.000,00	-	1.585.000,00

Birimin Adı		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ – FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef		1.3.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.3.6: Hizmet Araçlarının İyileştirilmesi Tamir ve Bakımı (İş Makineleri Dahil)		
Açıklamalar: Hizmet araçlarının tamir ve bakımı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Tamir Bakım İhtiyacının Karşılanması	İhtiyacın Karşılanması	İhtiyacın Karşılanması	İhtiyacın Karşılanması
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kara Taşıt Alımları	675.000,00	-	675.000,00
2	Taşıt Kiralama Giderleri	550.000,00		550.000,00
3	Hareketli İş Makineleri Alımı	100.000,00		100.000,00
4	Taşıt Bakım Ve Onarımlarının Yapılması	700.000,00	-	700.000,00
5	İş Makinası Bakım Ve Onarımlarının Yapılması	250.000,00	-	250.000,00
6	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	135.000,00		135.000,00
7	Sigorta Giderleri	85.000,00		85.000,00
Genel Toplam		2.495.000,00		2.495.000,00

Birimin Adı		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef		1.3.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.3.7: Hizmet Araçlarının Yakıt Gideri (İş Makineleri Dahil)		
Açıklamalar: Hizmet araçlarının yakıt giderlerinin karşılanması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yakıt Giderinin Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm Araç Ve İş Makineleri Akaryakıt, Antifriz Ve Yağlaması	4.450.000,00	-	4.450.000,00
Genel Toplam		4.450.000,00	-	4.450.000,00

Birimin Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.3.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.3.8: Çalışmalar İçin Gerekli Kırtasiye ve Diğer Malzeme Tedariki			
Açıklamalar: Çalışmalar için gerekli ofis malzemelerinin sağlanmasıdır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Malzemelerin Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye Malzemesi Alımı	180.000,00	-	180.000,00
Genel Toplam		180.000,00	-	180.000,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.4.: Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.4.1.: Kullanıcı Eğitimleri			
Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerinin daha hızlı ve etkin verilebilmesi amacıyla personele yönelik eğitimler verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kullanıcı Eğitimi Verilen Personel Sayısı	50 Kişi	50 Kişi	50 Kişi
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kullanıcı Eğitimleri	4.000,00	-	4.000,00
Genel Toplam		4.000,00	-	4.000,00

Birimin Adı		STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef		1.4.: Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.4.2: Dijital Arşiv ve Arşivleme Sistemi		
Açıklamalar: Dijital arşiv sisteminin kurulması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Gerçekleştirme Oranı	20%	40%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dijital Arşiv Kurulması	215.000,00	-	215.000,00
Genel Toplam		215.000,00	-	215.000,00

Birimin Adı		STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef		1.4.: Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.4.3: Yazılım ve Donanım Alımı		
Açıklamalar: Donanım ve yazılımın etkin kullanımı sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yazılım ve Donanım İhtiyacının Karşılanması Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar Yazılım Alımı Ve Yapımları	370.000,00	-	370.000,00
2	Makine ve Teçhizat Alımı	120.000,00		120.000,00
Genel Toplam		490.000,00	-	490.000,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.4.: Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.4.4: Donanım Bakımı			
Açıklamalar: Personelin kullandığı malzemelerin düzenli bakımlarının yapılması sağlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Donanım Bakımlarının Gerçekleştirilmesi	100%	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Ve Onarım Giderleri	12.000,00	-	12.000,00
Genel Toplam		12.000,00	-	12.000,00

Birimin Adı		STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.:Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef		1.4.: Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.4.5: Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi		
Açıklamalar: Kurum İçi Otomasyon Sistemi ihtiyaçlara göre geliştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Otomasyon Sisteminin Geliştirilme Oranındaki Artış	10 Puan	10 Puan	10 Puan
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgiye Abonelik Ve İnternet Erişim Bedeli	45.000,00	-	45.000,00
Genel Toplam		45.000,00	-	45.000,00

Birimin Adı		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef		1.5.: Mali yapının Güçlendirilmesi		
Performans Hedefi		1.5.1.: Beyanların Otomasyon Sisteminde Kontrolü		
Açıklamalar: Belediyemiz mali yapısının geliştirilmesi için beyanların Otomasyon Sisteminde kontrolü yapılacaktır. Alacaklara Ödeme Emri Gönderilecektir. Ödeme emrine rağmen tahsil edilemeyen alacaklar için icra takibi başlatılacaktır. Vergi dönemlerinde duyurular yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Otomasyon Sisteminde Kontrol Edilen Beyan Oranı	75%	90%	95%
2	Gönderilen Ödeme Emrinin (100 TL ve Üzeri) Alacaklara Oranı	90%	90%	90%
3	Yapılan İcra Takiplerinin (100 TL ve Üzeri) Alacaklara Oranı	90%	90%	90%
4	Vergi Ödeme Duyuru Sayısı	160	165	170
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vergi Ödeme İlanı vb. İlanlar	1.000,00	-	1.000,00
2	Posta Ve Telgraf Giderleri	6.000,00	-	6.000,00
3	Baskı ve Cilt Giderleri	60.000,00		60.000,00
Genel Toplam		67.000,00	-	67.000,00

Birimin Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.5.: Mali yapının Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	1.5.2: Arsa Üretimi			
Açıklamalar: İmar planlaması ve mülkiyet uygulamaları ile belediyeye yeni araziler kazandırılacaktır. Bu araziler satış, kiralama, intifa hakkı tesisi, kat karşılığı ve benzeri yöntemlerle değerlendirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Üretilen Arsa Alanı	5.000 M2	5.000 M2	5.000 M2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yasal Giderler	50.000,00	-	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	-	50.000,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.5.: Mali yapının Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	1.5.3: Performans Programı Hazırlanması			
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinin ve kaynaklarının stratejik plana ve hedeflere yönelik gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla performans programının hazırlanması.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Performans Programı Hazırlanması	1 Kez	1 Kez	1 kez
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Performans Programı Hazırlanması	3.500,00	-	3.500,00
Genel Toplam		3.500,00	-	3.500,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.5.: Mali yapının Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	1.5.4: Stratejik Plan Hazırlanması			
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinin ve kaynaklarının planlandığı ve hedeflerin gerçekleştirilme oranlarının belirlendiği Stratejik Planın hazırlanması.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Stratejik Plan Hazırlanması	1 Kez	-	1 kez
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik Plan Hazırlanması	8.000,00	-	8.000,00
Genel Toplam		8.000,00	-	8.000,00

Birimin Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.6.: Kurum İçi Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.6.1: İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması			
Açıklamalar: İç Kontrol Eylem Planı yapılacaktır ve uygulanacaktır. Tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için analitik bütçe hazırlanır. Belediyenin gelirlerinin artışı için çalışmalar yapılacaktır. Ön Mali Kontrol yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması	-	-	Planın Hazırlanması
2	Analitik Bütçe Hazırlanması	-	-	İhtiyacın Karşılanması
3	Yıllık Gelir Artış Oranı	Enflasyon + 2 Puan	Enflasyon + 2 Puan	Enflasyon + 2 Puan
4	Ön Mali Kontrol Yapılması	100%	100%	100%
5	İç Kontrol Yapılan Müdürlük Sayısı	17 Adet	17 Adet	17 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması	12.000,00	-	12.000,00
Genel Toplam		12.000,00	-	12.000,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.6.: Kurum İçi Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.6.2.: İç Tetkik Planı Hazırlanması ve Uygulanması			
Açıklamalar: Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında iç tetkik planı yapılarak birimlere yönelik tetkik çalışmaları yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İç Tetkik Planı	Planın Hazırlanması	17 müdürlük	17 müdürlük
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç Tetkik Yapılması	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı		STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef		1.6.: Kurum İçi Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.6.3.: Performans Esaslı Faaliyet Raporu Hazırlanması		
Açıklamalar: Performans esaslı Faaliyet Raporunun hazırlanması ve baskı faaliyetlerinin tamamlanarak birimlere dağıtılması öngörülmüştür.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Performans Esaslı Faaliyet Raporu Hazırlanması	1 kere	1 Kere	1 Kere
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet Raporu Cilt Ve Yayımlı	6.900,00		6.900,00
Genel Toplam		6.900,00		6.900,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.1.: İmar Planlama ve İmar uygulama Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.1.1.: İmar Plan Çalışması (Revizyon Çalışmaları Dahil)			
Açıklamalar: İlçemizdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması,plan ve imar sorunlarına çözüm üretilmesi amacıyla imar plan revizyonları yapılması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Revizyon İmar Plan Çalışması Yapılan Alan Miktarı	(1/5.000+1/1000): 550 Hektar + (1/5.000+1/1000) 2.300 Hektarlık Alanın Planlama İşinin % 25'i	2.300 Hektarlık Alanın Planlama İşinin %50'si	2.300 Hektarlık Alanın Planlama İşinin %100'ü
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Revizyon İmar Planı	1.200.000,00	-	1.200.000,00
2	Proje Hazırlama Bedeli	400.000,00	-	400.000,00
Genel Toplam		1.600.000,00	-	1.600.000,00

Birimin Adı	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.1.: İmar Planlama ve İmar uygulama Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.1.2.: İmar Planına Esas Jeolojik – Jeofizik - Jeoteknik Zemin Etüdü			
Açıklamalar: İmar planına ilişkin ilgili tüm zemin ve etüt çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Etüd Çalışması	%20	%80	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Planına Esas Jeolojik – Jeofizik - Jeoteknik Zemin Etüdü	50.000,00	-	50.000,00
2	Diğer Etüd Proje Ve Ekspertiz Giderleri	280.000,00	-	280.000,00
Genel Toplam		330.000,00	-	330.000,00

Birimin Adı		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.1.: İmar Planlama ve İmar uygulama Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.1.3.: İmar Uygulama Çalışmaları		
Açıklamalar: İmar uygulamaları yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	İmar Uygulama Çalışması Yapılan Alan Miktarı	1.800 Hektar	1.200 Hektarlık alanın 75%'i	1.200 Hektarlık alanın 100%'ü
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arsa Alım Ve Kamulaştırılması	1.500.000,00	-	1.500.000,00
2	Bina Alım Ve Kamulaştırılması	1.500.000,00		1.500.000,00
3	Diğer Yasal Giderler	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		3.050.000,00	-	3.050.000,00

Birimin Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.1.: İmar Planlama ve İmar uygulama Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.1.4.: Yapı Ruhsat Çalışmaları			
Açıklamalar: Yapı ruhsat çalışmaları vatandaş talepleri doğrultusunda rutin olarak devam etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapı Ruhsat Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	Rutin Çalışmalar	Rutin Çalışmalar	Rutin Çalışmalar
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı Ruhsat Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı		YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.1.: İmar Planlama ve İmar uygulama Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.1.5.: Yapı Denetim Çalışmaları		
Açıklamalar: Yapı denetim çalışmalarının rutin olarak devam etmesi ve gerekli durumlarda yıkım çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapı Denetim Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	Rutin Çalışmalar	Rutin Çalışmalar	Rutin Çalışmalar
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı Denetim Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.1.: D-100 Karayolu Bina Cephe İyileştirme			
Açıklamalar: Kentimizin sağlıklı yapılaşmasını ve görsel estetiğinin sağlanması için D-100 Karayolu bina cepheleri boyanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	D-100 Karayolu Bina Cephe İyileştirme Gerçekleştirme Oranı	20%	%80	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	D-100 Karayolu Bina Cephe Boyama	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.2.: Estetik Seviyesi Düşük Binaların İmar Yönetmeliğine Göre Denetlenmesi		
Açıklamalar: Kurumlarla işbirliği içerisinde kent estetiğini artırıcı çalışmalar yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Estetik Seviyesi Düşük Binaların İmar Yönetmeliğine Göre Denetlenmesi	Her Gün	Her Gün	Her Gün
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetimlerin Sürdürülmesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.3: Eski Kaymakamlık Alanı Çevre ve Yol Düzenlemesi			
Açıklamalar: Eski Kaymakamlık Alanının çevre ve yol düzenlemelerinin yapılması öngörülmüştür.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Tamamlanma Oranı	-	%50	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eski Kaymakamlık Alanının Çevre Ve Yol Düzenlemeleri	2.500.000,00	-	2.500.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00	-	2.500.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.4: Kapalı Pazar Yapımı			
Açıklamalar: Mahallelerde açık pazar alanlarının kapalı pazar alanına dönüştürülmesi öngörülmüştür.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kapalı Pazar Yapımı Sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje Giderleri	225.000,00	-	225.000,00
Genel Toplam		225.000,00	-	225.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.3.: Yol Ağının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	2.3.1: Asfaltlama			
Açıklamalar: Yolların asfalt kaplaması, tamir ve bakımı yapılacaktır. Parke yol çalışmaları yapılacaktır. Bordür – Tretuvar çalışmaları yapılacaktır. İstinat Duvarı yapımı gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kullanılan Asfalt Miktarı	35.000 Ton	40.000 Ton	50.000 Ton
2	Kullanılan Parke Miktarı	15.000 M2	14.000 M2	10.000 M2
3	Kullanılan Bordür - Tretuvar Miktarı	25.000 M	20.000 M	15.000 M
4	Yapılan İstinat Duvarı Miktarı	1.500 M3	2.000 M3	2.000 M3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Yapım Giderleri	2.500.000,00	-	2.500.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00	-	2.500.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.3.: Yol Ağının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	2.3.2.: Kavşak Düzenlemeleri			
Açıklamalar: 95 Evler Köprülü Kavşak ve Petkim Battı-Çıktı Projeleri Maliyet Giderlerini Kapsamaktadır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan Kavşak Düzenlemeleri	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje Gideri	1.045.000,00	-	1.045.000,00
Genel Toplam		1.045.000,00	-	1.045.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.3.: Yol Ağının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	2.3.3.: Yeni Yol Açılması			
Açıklamalar: Kentimizin yol ağının ihtiyaçlara cevap verebilme kapasitesini arttırıcı çalışmalar kapsamında Yeni yol açma çalışmaları yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Açılan Yeni Yol Uzunluğu	5 KM	6 KM	6 KM
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Müteahhitlik Giderleri	200.000,00	-	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	-	200.000,00

Birimin Adı		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.4.: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı		
Performans Hedefi		2.4.1.: Yeni Park Yapımı ve Parklarda Büyük Çapta Bakım Onarım		
Açıklamalar: Kentimizin rekreasyon alan ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla yeni park alanları yapılacaktır. Ayrıca parkların ve oyun alanlarının bakımı, onarımı ve temizliği düzenli olarak gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan Bakım Onarım Miktarı	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parkların Büyük Bakım Ve Onarım Giderleri	50.000,00	-	50.000,00
2	Makine Teçhizat Bakım Onarım Gideri	55.000,00	-	55.000,00
3	Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	44.000,00	-	44.000,00
4	Elektrik Tesisat Giderleri	90.000,00	-	90.000,00
5	Sıhhi Tesisat Giderleri	55.000,00	-	55.000,00
6	Metal Ürün Alımları	200.000,00	-	200.000,00
7	Kauçuk – Plastik ürün ile Kimyevi Madde Alımı	330.000,00		330.00,00
Genel Toplam		824.000,00	-	824.000,00

Birimin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.4.: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı			
Performans Hedefi	2.4.2.: Parklara Otomatik Sulama Sistemi			
Açıklamalar: Parklara Otomatik Sulama Sistemi getirilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Otomatik Sulama Sistemi Kurulan Park Sayısı	4 Adet	4 Adet	4 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otomatik Sulama Sistemi Kurulması	100.000,00	-	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	-	100.000,00

Birimin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.4.: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı			
Performans Hedefi	2.4.3: Parkların Bakım ve Temizliği			
Açıklamalar: Parkların bakım ve temizliği rutin olarak devam etmektedir. Anıt Park Çay Bahçesi, Uğur Mumcu Parkı, Çamlık Çay Bahçesi ve D-100 üzerinde bulunan 3 Adet Battı Çıktının tüm çevre düzenleme faaliyetleri bu kapsamda değerlendirilmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Bakım ve Temizliği Yapılan Park Alanı Miktarı	312.000 M2	315.000 M2	320.000 M2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parkların Bakım Ve Temizlik İşleri	4.750.000,00	-	4.750.000,00
2	Müteahhitlik Giderleri	3.000.000,00	-	3.000.000,00
3	Proje Giderleri	300.000,00	-	300.000,00
4	Tablo ve Heykel Alımı	75.000,00	-	75.000,00
Genel Toplam		8.125.000,00	-	8.125.000,00

Birimin Adı		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.4.: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı		
Performans Hedefi		2.4.4.: Yeşil Alanların Bakım ve Temizliği		
Açıklamalar: Yeşil Alanların bakım ve temizliği rutin olarak devam etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Bakım ve Temizliği Yapılan Yeşil Alanı Miktarı	187.000 M2	187.000 M2	187.000 M2
2	Budama Yapılan Ağaç Sayısı	3.000 Adet	3.250 Adet	3.500 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil Alan Bakım Ve Temizliği	20.000,00	-	20.000,00
2	Zirai Malzeme Ve İlaç Alımı	35.000,00	-	35.000,00
3	İş Makinesi Kiralama Gideri	75.000,00	-	75.000,00
4	Taşıt Kiralama Gideri	100.000,00		100.000,00
5	Araştırma – Geliştirme Giderleri	70.000,00		70.000,00
Genel Toplam		300.000,00	-	300.000,00

Birimin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.4.: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı			
Performans Hedefi	2.4.5.: Bitki - Fidan Dikimi			
Açıklamalar: Halka açık tüm alanlarda bitki - fidan dikimi yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Dikimi Yapılan Bitki-Fidan Sayısı	5.000 Adet	10.000 Adet	20.000 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bitki Ve Fidan Dikimi	55.000,00	-	55.000,00
Genel Toplam		55.000,00	-	55.000,00

Birimin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.4.: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı			
Performans Hedefi	2.4.6.: Çiçek Dikimi			
Açıklamalar: Mevsimlik çiçeklerin dikimi ve bakımı yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Dikimi Yapılan Çiçek Sayısı	40.000 Adet	45.000 Adet	50.000 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çiçek Alımı	75.000,00	-	75.000,00
Genel Toplam		75.000,00	-	75.000,00

Birimin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.4.: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı			
Performans Hedefi	2.4.7.: Fidan Dağıtımı			
Açıklamalar: Tüm halka ve kamu kurumlarına yönelik fidan dağıtımı yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Dağıtımı Yapılan Fidan Sayısı	2.800 Adet	2.900 Adet	7.000 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fidan Dağıtımı	25.000,00	-	25.000,00
Genel Toplam		25.000,00	-	25.000,00

Birimin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.4.: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı			
Performans Hedefi	2.4.8.: Özel Ağaçlandırma Alanı Oluşturulması			
Açıklamalar: Kentimizin rekreasyon alan ihtiyacının karşılanması amacıyla İlimtepe bölgesinde mesire alanı oluşturulması bu kapsamda değerlendirilmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Ağaçlandırma Alan Miktarı	25 Hektar	25 Hektar	50 Hektar
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arsa ve Arazi Gideri	70.000,00	-	70.000,00
2	Etüt Proje Gideri	100.000,00	-	100.000,00
Genel Toplam		170.000,00	-	170.000,00

Birimin Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Temiz Ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması			
Hedef	3.1.: Çevrenin Korunması			
Performans Hedefi	3.1.1.: İlgili Kurumların Çevre Denetimine İştirak Taleplerinin Karşlanması			
Açıklamalar: Çevrenin korunması amacıyla; gerek Körfez Belediyesi imkanları ile ve gerekse başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte denetimler yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yıllık Denetim Programına Uyum	100%	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetimler Yapılacaktır	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Temiz Ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması			
Hedef	3.1.: Çevrenin Korunması			
Performans Hedefi	3.1.2: Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması Projesi Kapsamında Bilinçlendirme Eğitimleri			
Açıklamalar: Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması Projesi Kapsamında öğrencilere yönelik bilinçlendirme eğitimleri düzenlenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Bilinçlendirme Eğitimleri Yapılan Okul Oranı	75%	85%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Baskı ve Cilt Giderleri	25.000,00	-	25.000,00
Genel Toplam		25.000,00	-	25.000,00

Birimin Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Temiz Ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması			
Hedef	3.1.: Çevrenin Korunması			
Performans Hedefi	3.1.3: Geri Dönüşüm Kapsamında Atık Toplanması Çalışması Yapılması (Yol, Sokak Süpürme Dahil)			
Açıklamalar: Geri dönüşümü mümkün atıklar toplanacaktır. Evsel atıkların toplanması, yol ve meydanların sürekli temiz kalması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Toplanan Evsel Atık Tonajı	2.750 Ton/Ay	2.700 Ton/Ay	2.600 Ton/Ay
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evsel atıkların toplanması	11.700.000,00	-	11.700.000,00
2	Arazi ve arsa kiralama	1.600.000,00	-	1.600.000,00
3	İzaydaş atık bertaraf hizmeti	30.000,00	-	30.000,00
4	Temizlik araçları alımı	210.000,00	-	210.000,00
5	Makine ve Teçhizat Bakım Onarımı	285.000,00	-	285.000,00
Genel Toplam		13.825.000,00	-	13.825.000,00

Birimin Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Temiz Ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması			
Hedef	3.1.: Çevrenin Korunması			
Performans Hedefi	3.1.4.: Konteyner Dağıtımı			
Açıklamalar: Atıkların daha düzenli toplanması ve çevre kirliliğinin oluşmaması amacıyla konteyner dağıtımı gerçekleştirilmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yeni Dağıtılan Konteyner Sayısı	650 Adet	600 Adet	550 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer Dayanıklı Mal Ve Malzeme Alımı	212.000,00	-	212.000,00
Genel Toplam		212.000,00	-	212.000,00

Birimin Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Temiz Ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması			
Hedef	3.2.: Koruyucu Sağlık Hizmetleri Verilmesi			
Performans Hedefi	3.2.1: Vektör Mücadelesi			
Açıklamalar: Sağlıklı çevre tesisi için gerek Körfez Belediyesi imkanları ile ve gerekse Kocaeli Büyükşehir Belediyesi imkanları ile vektör mücadelesi yapılacaktır				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Vektör Mücadelesi Yapılan Alanın Oranı	30%	40%	50%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vektör Mücadelesi	12.000,00	-	12.000,00
Genel Toplam		12.000,00	-	12.000,00

Birimin Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Temiz Ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması			
Hedef	3.2.: Koruyucu Sağlık Hizmetleri Verilmesi			
Performans Hedefi	3.2.2.: Okullarda ve İbadet Yerlerinde Haşere Kontrol ve İlaçlama Çalışması			
Açıklamalar: Okullarda ve İbadet Yerlerinde Haşere Kontrol ve İlaçlama Çalışması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Haşere Kontrol ve İlaçlama Çalışması Yapılan Okul ve İbadet Yerlerinin Oranı	20%	30%	50%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okul Ve İbadethanelerde İlaçlama Yapılması	8.000,00	-	8.000,00
Genel Toplam		8.000,00	-	8.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Hedef	4.1.: Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	4.1.1.: Gıda Erzak Dağıtımı			
Açıklamalar: İlçemizdeki sosyal dayanışmanın artırılması amacıyla erzak dağıtımı gerçekleştirilmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Dağıtılan Gıda Erzak Koli Sayısı	1.700 Koli	1.800 Koli	2.000 Koli
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gıda Erzak Dağıtımı	215.000,00	-	215.000,00
Genel Toplam		215.000,00	-	215.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Hedef	4.1.: Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	4.1.2.: Cenaze Evlerine Yemek Yardımı			
Açıklamalar: İlçemizdeki sosyal dayanışmanın artırılması amacıyla cenaze evlerine yemek dağıtımı yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yemek Gönderilen Cenaze Evi Sayısı	500 Ev	500 Ev	500 Ev
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cenaze Evlerine Yemek Dağıtımı	235.000,00	-	235.000,00
Genel Toplam		235.000,00	-	235.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Hedef	4.1.: Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	4.1.3.: Engellilere Araç-Gereç Yardımı			
Açıklamalar: Engellilere araç-gereç yardımı yapılarak ailelere destek sağlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Araç Yardımı Yapılan Engelli Sayısı	50 Kişi	60 Kişi	70 Kişi
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli Araç Yardımı	65.000,00	-	65.000,00
Genel Toplam		65.000,00	-	65.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Hedef	4.1.: Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	4.1.4.: Kırtasiye Yardımı			
Açıklamalar: Kırtasiye yardımı yapılarak okul çağındaki öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kırtasiye Yardımı Yapılan Öğrenci Sayısı	50 Öğrenci	75 Öğrenci	80 Öğrenci
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye Yardımı	15.000,00	-	15.000,00
Genel Toplam		15.000,00	-	15.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Hedef	4.1.: Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	4.1.5.: Günlük Pansuman, Enjeksiyon ve Diğer Sağlık Hizmetleri			
Açıklamalar: Halka yönelik günlük pansuman, enjeksiyon ve diğer sağlık hizmetleri verilmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Günlük Pansuman, Enjeksiyon ve Diğer Sağlık Hizmetleri Talep Karşılama Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tıbbi Malzeme Ve İlaç Alımı	8.000,00	-	8.000,00
Genel Toplam		8.000,00	-	8.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Hedef	4.2.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	4.2.1.: Önemli Gün ve Hafta Kutlamaları			
Açıklamalar: Önemli gün ve hafta kutlamaları için programlar düzenlenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Önemli Gün ve Hafta Kutlama Sayısı	10 Adet	10 Adet	10 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Önemli Gün Ve Hafta Programları	80.000,00	-	80.000,00
Genel Toplam		80.000,00	-	80.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Hedef	4.2.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	4.2.2.: Kiraz Festivali			
Açıklamalar: Her yıl ilçemizde Geleneksel Kiraz Festivali kapsamında etkinlikler düzenlenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Düzenlenen Kiraz Festivali Sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kiraz Festivali	245.000,00	-	245.000,00
Genel Toplam		245.000,00	-	245.000,00

Birimin Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi		
Hedef		4.2.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi		
Performans Hedefi		4.2.3.: Seminer-Panel-Konferans ve Benzeri Etkinlikler		
Açıklamalar: Seminer-panel-konferans ve benzeri etkinlikler kapsamında etkinlikler düzenlenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan Seminer-Panel-Konferans ve Benzeri Etkinlik Sayısı	10 Adet	10 Adet	10 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Seminer-Panel-Konferans etkinlikleri	80.000,00	-	80.000,00
2	Fikri hak alımı	9.000,00	-	9.000,00
Genel Toplam		89.000,00	-	89.000,00

Birimin Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi		
Hedef		4.2.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi		
Performans Hedefi		4.2.4.: Ramazan Etkinlikleri		
Açıklamalar: Ramazan Etkinlikleri kapsamında halka iftar programları düzenlenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan Ramazan Etkinlikleri Sayısı	1 Ay + 6 Etkinlik	1 Ay + 10 Etkinlik	1 Ay + 10 Etkinlik
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ramazan Etkinlikleri	185.000,00	-	185.000,00
Genel Toplam		185.000,00	-	185.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Hedef	4.2.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	4.2.5.: Halka Yönelik Bilgilendirme Toplantıları			
Açıklamalar: Halka yönelik bilgilendirme toplantılarının vatandaşın yapılan faaliyetlerle bilgilendirilmesi amacıyla planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Halka Yönelik Bilgilendirme Toplantıları Sayısı	3 Adet	4 Adet	4 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgilendirme Toplantıları	55.000,00	-	55.000,00
2	Temsil, Ağırılama Giderleri	180.000,00		180.000,00
3	Tanıtma, Tören , Fuar ve Org. Giderleri	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		385.000,00	-	385.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Hedef	4.2.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	4.2.6: Okulların Eğitsel Araç Gereç Yardımı			
Açıklamalar: Okulların eğitsel araç gereç eksiklikleri tamamlanılarak eğitime destek sağlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Okullara gerçekleştirilen yardım oranı	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okullara Araç Gereç Yardımı	110.000,00	-	110.000,00
Genel Toplam		110.000,00	-	110.000,00

Birimin Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi		
Hedef		4.3.: Sportif faaliyetlerin Desteklenmesi		
Performans Hedefi		4.3.1.: Çeşitli Branşlarda Düzenlenen Yerel Sportif Etkinlikleri		
Açıklamalar: Çeşitli branşlarda düzenlenen yerel sportif etkinlikleri düzenlenerek amatör sporculara destek sağlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Çeşitli Branşlarda Düzenlenen Yerel Sportif Etkinlikleri Sayısı	2 Adet	3 Adet	5 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sportif Etkinlikler	40.000,00	-	40.000,00
Genel Toplam		40.000,00	-	40.000,00

Birimin Adı		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi		
Hedef		4.3.: Sportif faaliyetlerin Desteklenmesi		
Performans Hedefi		4.3.2.: Amatör Spor Kulüpleri Ayni Yardım		
Açıklamalar: Amatör Spor Kulüpleri Ayni Yardım yapılarak ihtiyaçları giderilmektedir ve gelişimlerine destek olunmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Amatör Spor Kulüpleri Ayni Yardım İçin Ayrılan Bütçe	100.000 TL	95.000 TL	110.000 TL
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Amatör Spor Kulüplerine Ayni Yardım	120.000,00	-	120.000,00
Genel Toplam		120.000,00	-	120.000,00

Birimin Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5.: Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi			
Hedef	5.1.: Katılımcı Yönetimin Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	5.1.1.: Kent Konsey Toplantıları			
Açıklamalar: Vatandaşların karar ve uygulamalara etkin katılımını sağlamak amacıyla Kent Konsey çalışmalarına destek verilmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Kent Konsey Toplantı Sayısı	12 Adet	12 Adet	12 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Konseyi Temsil, Ağırlama Giderleri	7.500,00	-	7.500,00
Genel Toplam		7.500,00	-	7.500,00

Birimin Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5.: Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi			
Hedef	5.1.: Katılımcı Yönetimin Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	5.1.2: Vatandaş Toplantıları			
Açıklamalar: Belediye karar ve uygulamaları konusunda vatandaşın bilgilendirilmesi amacıyla vatandaş toplantıları düzenlenmesi planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu	1 Adet	1 Adet	1 Adet
2	Trafik Komisyonu Toplantılarına Katılım Oranı	2 Adet	2 Adet	2 Adet
3	Düzenlenen Mahalle Meclisleri	10 Adet	10 Adet	10 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağırlama Temsil Tören Organizasyon Giderleri	440.000,00	-	440.000,00
Genel Toplam		440.000,00	-	440.000,00

Birimin Adı		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		5.: Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi		
Hedef		5.1.: Katılımcı Yönetimin Güçlendirilmesi		
Performans Hedefi		5.1.3.: Hizmet Bülteni Yayınlanması		
Açıklamalar: Yapılan çalışmaların tüm vatandaşlara duyurulması amacıyla hizmet bülteni yayınlanması planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yayınlanan Hizmet Bülteni Sayısı	1 Adet	12 Adet	12 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Bülteni Ve Raporlama	75.000,00	-	75.000,00
2	Periyodik Yayın Alımı	9.000,00	-	9.000,00
3	Diğer Yayın Alımları	3.000,00	-	3.000,00
Genel Toplam		87.000,00	-	87.000,00

Birimin Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5.: Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi			
Hedef	5.2.: Vatandaş talep ve Şikayetleri Yönetimi			
Performans Hedefi	5.2.1.: Çözüm Masası Çalışmaları			
Açıklamalar: Vatandaş talep ve şikayetlerinin sağlıklı olarak alınması ve değerlendirilmesi amacıyla çözüm masası faaliyetleri düzenli olarak sürdürülmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Çözüm Masası Çalışmalarında Gelen Şikayetlere Geri Dönüş Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma Geliştirme	7.500,00	-	7.500,00
Genel Toplam		7.500,00	-	7.500,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5.: Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi			
Hedef	5.2.: Vatandaş talep ve Şikayetleri Yönetimi			
Performans Hedefi	5.2.2.: Kamuoyu Yoklamaları			
Açıklamalar: Vatandaş talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi ve çalışmalara yön vermesi amacıyla kamuoyu anket çalışması yapılması planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Yapılan Kamuyu Yoklamaları Sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamuoyu Yoklaması	25.000,00	-	25.000,00
Genel Toplam		25.000,00	-	25.000,00

Birimin Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5.: Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi			
Hedef	5.2.: Vatandaş talep ve Şikayetleri Yönetimi			
Performans Hedefi	5.2.3.: Belediye Web Sayfası Yolu İle Gelen Şikayetleri Cevaplama			
Açıklamalar: Belediye web sayfası yolu ile gelen şikayetleri düzenli olarak cevaplandırılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Belediye Web Sayfası Yolu İle Gelen Şikayetleri Cevaplama Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgiye Erişim Giderleri	3.500,00	-	3.500,00
Genel Toplam		3.500,00	-	3.500,00

Birimin Adı		RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		6.: Ticari Faaliyetlere Destek		
Hedef		6.1.: İşyeri Ruhsatlandırma		
Performans Hedefi		6.1.1.: İşyeri Ruhsatlandırma		
Açıklamalar: İşyeri Ruhsatlandırma, Hafta Tatil Ruhsatı Düzenleme, Ruhsatı Olmayan İşyerleri Hakkında İşlem Yapılması, Pazar Kurma Belgesi Düzenlenmesi, İşyeri Denetimleri rutin olarak devam etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	Şartları Uygun Olan İşyeri Ruhsat Talebi Karşılama Oranı	100%	100%	100%
2	Uygun Olan Hafta Tatil Ruhsat Taleplerinin Karşılama Oranı	100%	100%	100%
3	Yapılan Denetim ve İhbarlar Sonucu İşyeri Açma-Çalışma Ruhsatı Olmayan İşyerleri Hakkında İşlem Başlatılan İşyeri Oranı	100%	100%	100%
4	Uygun Olan Pazar Kurma Belgesi Taleplerinin Karşılama Oranı	100%	100%	100%
5	Denetim Sayısı	5500 İşyeri	6500 İşyeri	7500 İşyeri
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Giderleri	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

B-) FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin Artırılması
Faaliyet Adı	Kurum İçi Eğitim Düzenlenmesi
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

58

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin Artırılması
Faaliyet Adı	Kurum Dışı Eğitim Düzenlenmesi
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	167.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		167.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin Artırılması
Faaliyet Adı	Mesleki Fuarlara Katılım Sağlanacaktır
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin artırılması
Faaliyet Adı	Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin Artırılması
Faaliyet Adı	Personel Anketi Düzenlenmesi
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin Artırılması
Faaliyet Adı	Ödül - Öneri Çalışması
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	2.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin Belgelendirilmesi Sağlanacaktır.
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Süreç İyileştirme Çalışmalarının Yapılması
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	90.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		90.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Kalite Eğitimlerinin Düzenlenmesi
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Yeni Bina Yapımı
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet Binaları Tefrişatı
Sorumlu Birim	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	210.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	302.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		512.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet Binalarının Temizliği
Sorumlu Birim	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.320.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.320.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet Binalarının Güvenliği
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	177.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		177.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet Binalarının Bakım Onarımı
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	565.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.020.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.585.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet Araçlarının İyileştirilmesi Tamir ve Bakımı (İş Makineleri Dahil)
Sorumlu Birim	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.720.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	775.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.495.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet Araçlarının Yakıt Gideri (İş Makineleri Dahil)
Sorumlu Birim	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.450.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.450.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Çalışmalar İçin Gerekli Kırtasiye ve Diğer Malzeme Tedariki
Sorumlu Birim	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Kullanıcı Eğitimleri
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Dijital Arşiv ve Arşivleme Sistemi
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	215.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		215.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Yazılım ve Donanım Alımı
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	490.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		490.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Donanım Bakımı
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mali yapının Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Beyanların Otomasyon Sisteminde Kontrolü
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	67.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		67.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mali yapının Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Arsa Üretimi
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mali yapının Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Performans Programı Hazırlanması
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mali yapının Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Stratejik Plan Hazırlanması
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mali yapının Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mali yapının Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	İç Tetkik Planı Hazırlanması ve Uygulanması
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mali yapının Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Performans Esaslı Faaliyet Raporu Hazırlanması
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.900,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.900,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Planlama ve İmar Uygulama Çalışmaları
Faaliyet Adı	İmar Plan Çalışması (Revizyon Çalışmaları Dahil)
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.600.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.600.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Planlama ve İmar Uygulama Çalışmaları
Faaliyet Adı	İmar Planına Esas Jeolojik – Jeofizik - Jeoteknik Zemin Etüdü
Sorumlu Birim	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	330.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		330.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Planlama ve İmar Uygulama Çalışmaları
Faaliyet Adı	İmar Uygulama Çalışmaları
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.050.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Planlama Ve İmar Uygulama Çalışmaları
Faaliyet Adı	Yapı Ruhsat Çalışmaları
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Planlama ve İmar uygulama Çalışmaları
Faaliyet Adı	Yapı Denetim Çalışmaları
Sorumlu Birim	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	D-100 Karayolu Bina Cephe İyileştirme
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Estetik Seviyesi Düşük Binaların İmar Yönetmeliğine Göre Denetlenmesi
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Eski Kaymakamlık Alanı Çevre ve Yol Düzenlemesi
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Kapalı Pazar Yapımı
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	225.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yol Ağının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Asfaltlama
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yol Ağının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Kavşak Düzenlemeleri
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	1.045.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.045.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yol Ağının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Yeni Yol Açılması
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı
Faaliyet Adı	Parklarda Büyük Çapta Bakım Onarım
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	99.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	725.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		824.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı
Faaliyet Adı	Parklara Otomatik Sulama Sistemi
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı
Faaliyet Adı	Parkların Bakım ve Temizliği
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.375.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.125.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı
Faaliyet Adı	Yeşil Alanların Bakım ve Temizliği
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı
Faaliyet Adı	Bitki - Fidan Dikimi
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı
Faaliyet Adı	Çiçek Dikimi
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı
Faaliyet Adı	Fidan Dağıtım
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı
Faaliyet Adı	Özel Ağaçlandırma Alanlarının Oluşturulması
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	170.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		170.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevrenin Korunması
Faaliyet Adı	İlgili Kurumların Çevre Denetimine İştirak Taleplerinin Karşıllanması
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevrenin Korunması
Faaliyet Adı	Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması Projesi Kapsamında Bilinçlendirme Eğitimleri
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevrenin Korunması
Faaliyet Adı	Geri Dönüşüm Kapsamında Atık Toplanması Çalışması Yapılması (Yol Sokak Süpürme Dahil)
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.615.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	210.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.825.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevrenin Korunması
Faaliyet Adı	Konteyner Dağıtımı
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	212.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		212.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Koruyucu Sağlık Hizmetleri Verilmesi
Faaliyet Adı	Vektör Mücadelesi
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Koruyucu Sağlık Hizmetleri Verilmesi
Faaliyet Adı	Okullarda ve İbadet Yerlerinde Haşere Kontrol ve İlaçlama Çalışması
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal Yardımlaşmanın Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Gıda Erzak Dağıtımı
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	215.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		215.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardımlaşmanın sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Cenaze Evlerine Yemek Yardımı
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	235.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		235.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal Yardımlaşmanın sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Engellilere Araç-Gereç Yardımı
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	65.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Kırtasiye Yardımı
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal Yardımlaşmanın Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Günlük Pansuman, Enjeksiyon ve Diğer Sağlık Hizmetleri
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Önemli Gün ve Hafta Kutlamaları
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Kiraz Festivali
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	245.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		245.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Seminer-Panel-Konferans ve Benzeri Etkinlikler
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	89.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		89.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Ramazan Etkinlikleri
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	185.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Halka Yönelik Bilgilendirme Toplantıları
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	385.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		385.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Okulların Eğitsel Araç Gereç Yardımı
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sportif faaliyetlerin Desteklenmesi
Faaliyet Adı	Çeşitli Branşlarda Düzenlenen Yerel Sportif Etkinlikleri
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sportif faaliyetlerin Desteklenmesi
Faaliyet Adı	Amatör Spor Kulüpleri Ayni Yardım
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Katılımcı Yönetimin Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Kent Konsey Toplantıları
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	7.500,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Katılımcı Yönetimin Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Vatandaş Toplantıları
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	440.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		440.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Katılımcı Yönetimin Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet Bülteni Yayınlanması
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	87.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaş Talep ve Şikayetleri Yönetimi
Faaliyet Adı	Çözüm Masası Çalışmaları
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaş Talep ve Şikayetleri Yönetimi
Faaliyet Adı	Kamuoyu Yoklamaları
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaş talep ve Şikayetleri Yönetimi
Faaliyet Adı	Belediye Web Sayfası Yolu İle Gelen Şikayetleri Cevaplama
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İşyeri Ruhsatlandırma
Faaliyet Adı	İşyeri Ruhsatlandırma ve Denetleme
Sorumlu Birim	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü/Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-

C-) TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

İDARE ADI	KÖRFEZ BELEDİYESİ					
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (₺)
	01	Personel Giderleri		16.835.372,00		16.835.372,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		2.406.198,00		2.406.198,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.829.706,00	8.221.470,00		38.051.176,00
	04	Faiz Giderleri		1.157.000,00		1.157.000,00
	05	Cari Transferler			12.393.339,00	12.393.339,00
	06	Sermaye Giderleri	13.375.000,00	1.577.000,00		14.952.000,00
	07	Sermaye Transferler			262.106,00	262.106,00
	08	Borç Verme				
	09	Yedek Ödenek		8.442.809,00		8.442.809,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.204.706,00	38.639.849,00	12.655.445,00	94.500.000,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		43.204.706,00	38.639.849,00	12.655.445,00	94.500.000,00

D-) FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İNSAN KAYNAKLARININ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI	Kurum İçi Eğitim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Kurum Dışı Eğitim	
	Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım	
	Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi	
	Personel Anketi Düzenlenmesi	
	Ödül - Öneri Çalışması	
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirilmesi ve Dış Tetkik Hizmet Alımı	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı	
	Düzeltilici - Önleyici Faaliyet	
	Süreç İyileştirme Çalışmaları	
	Beyin Fırtınası Toplantıları	
	Kalite Çemberleri	
	Kıyaslama Çalışmaları	
	Kalite Eğitimleri	
ÇALIŞMA ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ	Yeni Bina Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Hizmet Binaları Tefrişatı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Hizmet Binalarının Temizliği	
	Hizmet Binası Çevre Düzenlemesi	Park Bahçeler Müdürlüğü
	Hizmet Binalarının Güvenliği	Zabıta Müdürlüğü
	Hizmet Binalarının Bakım Onarımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Hizmet Araçlarının Tamir Bakımı (İş Makineleri Dahil)	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	Hizmet Araçlarının Yakıt Gideri (İş Makineleri Dahil)	
	Çalışmalar İçin Gerekli Kırtasiye ve Diğer Malzeme Tedariki	Destek Hizmetler Müdürlüğü
	Personel Anketi Düzenlenmesi	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
BİLİŞİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	Kullanıcı Eğitimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Dijital Arşiv ve Arşivleme Sistemi	
	Yazılım ve Donanım Alımı	
	Donanım Bakımı	
	Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi	
	Bilişim Sistemlerinden Memnuniyet Anketi	

MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ	Beyanların Otomasyon Sisteminde Kontrolü	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Ödeme Emri Gönderimi	
	İcra Takibi	
	Vergi Ödeme Duyurusu	
	Arsa Üretimi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Tasarrufa Yönelik Bilinçlendirme Eğitimleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	Stratejik Plan Hazırlanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Performans Programı Hazırlanması	
	Analitik Bütçe Hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Yıllık Gelir Artışı	
KURUM İÇİ KONTROL SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ	İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	İç Kontrol Yapılması	
	İç Tetkik Planı Hazırlanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	İç Tetkik Yapılması	
	Tüm İhaleli İşlemlerde Ön Mali Kontrol Yapılması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Performans Esaslı Faaliyet Raporu Hazırlanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
İMAR PLANLAMA VE İMAR UYGULAMA ÇALIŞMALARI	İmar Plan Çalışması (Revizyon Çalışmaları Dahil)	Strateji Geliştirme Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Dereköy İmar Planına Esas Jeolojik – Jeofizik - Jeoteknik Zemin Etüdü	Yapı Kontrol Müdürlüğü
	İmar Uygulama Çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Yapı Ruhsat Çalışmaları	
	Yapı Denetim Çalışmaları	Yapı Kontrol Müdürlüğü
KENTSEL DÖNÜŞÜM, KENTSEL TASARIM VE KENT ESTETİĞİ ÇALIŞMALARI	D-100 Karayolu Bina Cephe İyileştirme	Fen İşleri Müdürlüğü
	Estetik Seviyesi Düşük Binaların İmar Yönetmeliğine Göre Denetlenmesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	Kıyı ve Sahil Düzenleme	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Eski Kaymakamlık Alanı Çevre ve Yol Düzenlemesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Barbaros Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Eski Kaymakamlık Alanı Körfez Park AVM Projesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Md
	Kapalı Pazar Yapımı	Fen İşleri Müdürlüğü

YOL AĞININ GELİŞTİRİLMESİ	Yeni Yol Açılması	Fen İşleri Müdürlüğü
	Asfaltlama	
	Parke Yol Yapımı	
	Bordür - Tretuvar Yapımı	
	İstinat Duvarı Yapımı	
	Yağmur Suyu Oluğu Yapımı	
	Kavşak Düzenlemeleri	
REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE BAKIMI	Yeni Park Yapımı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	Parklarda Büyük Çapta Bakım Onarım	
	Parklara Otomatik Sulama Sistemi	
	Oyun Alanlarına Kauçuk Kaplanması	
	Parklara Oyun Grubu Konulması	
	Parkların Bakım ve Temizliği	
	Yeşil Alanların Bakım ve Temizliği	
	İlimtepe’de Özel Ağaçlandırma Alanı Yapılması	
	Bitki - Fidan Dikimi	
	Çiçek Dikimi	
	Fidan Dağıtımı	
ÇEVRENİN KORUNMASI	Ağaç Budama	
	İlgili Kurumların Çevre Denetimine İştirak Taleplerinin Karşıllanması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması Projesi Kapsamında Bilinçlendirme Eğitimleri	
	Geri Dönüşüm Kapsamında Atık Toplanması Çalışması Yapılması(Yol Sokak Süpürme Dahil)	
	Konteyner Dağıtımı	
	Konteynerlerin İlaçlanması ve Temizliği	
KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ VERİLMESİ	Vektör Mücadelesi	
	Okullarda ve İbadet Yerlerinde Haşere Kontrol ve İlaçlama Çalışması	
SOSYAL YARDIMLAŞMANIN SÜRDÜRÜLMESİ	Gıda Erzak Dağıtımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Ekmek Dağıtımı	
	Cenaze Evlerine Yemek Yardımı	
	Ambulans Hizmeti	
	Engellilere Araç-Gereç Yardımı	
	Kırtasiye Yardımı	
	Günlük Pansuman, Enjeksiyon ve Diğer Sağlık Hizmetleri	

KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİN SÜRDÜRÜLMESİ	Önemli Gün ve Hafta Kutlamaları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	Kiraz Festivali	
	Seminer-Panel-Konferans ve Benzeri Etkinlikler	
	Kütüphane Hizmeti	
	Kitap Dağıtımı	
	Ramazan Etkinlikleri	
	Halka Yönelik Bilgilendirme Toplantıları	
	Okulların Eğitsel Araç Gereç Yardımı	
SPORTİF FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	Spor Tesis Bakım ve Onarımı	Fen İşleri Müdürlüğü
	Çeşitli Branşlarda Düzenlenen Yerel Sportif Etkinlikleri	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü
	Amatör Spor Kulüpleri Ayni Yardım	Özel Kalem Müdürlüğü
KATILIMCI YÖNETİMİN GÜÇLENDİRİLMESİ	Kent Konsey Toplantıları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Çalışmalarına Katılım	
	Trafik Komisyonu Toplantılarına Katılım	
	Mahalle Meclisleri Düzenlemesi	
	Hizmet Bülteni Yayınlanması	
	Faaliyet Raporu Yayınlanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
VATANDAŞ TALEP VE ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİ	Çözüm Masası Çalışmaları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	Kamuoyu Yoklamaları	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Belediye Web Sayfası Yolu İle Gelen Şikayetleri Cevaplama	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
İŞYERİ RUHSATLANDIRMA	İşyeri Ruhsatlandırma	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
	Hafta Tatil Ruhsatı Düzenleme	
	Yapılan Denetim ve İhbar Sonucu İşyeri Açma-Çalışma Ruhsatı Olmayan İşyerleri Hakkında İşlem Yapılması	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü + Zabıta Müdürlüğü
	Pazar Kurma Belgesi Düzenlenmesi	Zabıta Müdürlüğü
	Hafriyat Taşıma İzin Belgesi Düzenlenmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
İŞYERİ DENETİMİ	İşyeri Denetimi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü + Zabıta Müdürlüğü
	Pazar Esnafı Denetimi	Zabıta Müdürlüğü
	Şikayet Konusu Olan Denetimler	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü + Zabıta Müdürlüğü



KÖRFEZ BELEDİYESİ



2014 PERFORMANS PROGRAMI