



KÖRFEZ BELEDİYESİ
2017 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Hazırlayan
Kalite Bürosu

Ağustos, 2016
Körfez, KOCAELİ



KÖRFEZ BELEDİYESİ

2017 BÜTÇE YILI

PERFORMANS PROGRAMI

Kalite Bürosu

Hazırlayanlar:

Yılmaz PEKMEZCAN
Sefer Faruk ÖZKURT
Halil CEYLAN



Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi No:369, Körfez-KOCAELİ

BAŞKANDAN

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,
Değerli Körfezli Hemşerilerim,

Günümüzde artık yerel yönetimler eskisi gibi bir anlayışla yönetilmiyor. Zamanın ruhuna uygun bir hizmet anlayışıyla hareket etmek zorunda olduğumuzun farkındayız. İhtiyaçları stratejik olarak belirleyen, bugünü değil yarınları düşünerek yatırım ve projeler geliştirmenin gerekli olduğuna inanıyoruz. Şehrimizi geliştirirken insanımızın, bitki örtümüzün, yaşam alanlarımızın ve tüm canlıların yaşam haklarını çevreci bir anlayışla korumamız gerektiğinin de bilincindeyiz. Buna göre çalışıyor, buna göre etkin ve kaliteli üretim sunmak için çaba sarf ediyoruz.



Göreve gelişimizden bu yana, zamanın nasıl akıp gittiğini anlayamamışken, hala ilk gün ki heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden aynı aşk ile çalışıyoruz. Göreve gelişimizden bugüne dek geçen zaman, hizmet aşkı ve Körfez sevdalısı olan bizleri ilçemize hizmet etmek için daha da heveslendirdi. Bu aşkı ve İlçemize olan sevdamızı hep hizmetlerimize de yansıtmamızın gayreti içerisinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz.

Her sene yeni ve farklı projelerimizi tasarlıyor, daha sonra hayata geçiriyoruz. Bizim hedefimiz Körfez'i çağın gereklerine uygun bir biçimde, gelecek nesillerin yaşam hakkını da dikkate alarak, ilimizde ve ülkemizde farklı bir yeri olan yaşanılabilir bir ilçe kurmaktır. Bu hedefler doğrultusunda belediyemizin kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, sürdürülebilir ve modern bir şehirleşme için hizmetler üretiyoruz.

Bu anlayış ile 2017 Bütçe Yılı Performans Programını hazırlayıp, siz değerli Meclisimizin bilgisine ve takdirlerine sunuyoruz. 2017 yılı Körfez tarihinin rekor bir bütçe ile yatırımların bol olduğu, ilçemize farklılık katarak kültürel, ticari ve sosyal hayatına inanılmaz katkılar sağlayacak, birbirinden güzel ve değerli yatırımların başlayacağı ve biteceği projeler ile dolu. 2017 Performans Programının kentimize, belediyemize hayırlı olmasını diliyor, programın hazırlanmasında, hedeflerimize ulaşmak adına heyecan ve azim ile çalışan tüm mesai arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum.

İsmail BARAN
Körfez Belediye Başkanı

İçindekiler

1.GENEL BİLGİLER

A-) Yetki Görev ve Sorumluluklar	1
B-) Teşkilat Yapısı	7
C-)Fiziksel Kaynaklar.....	8
D-) İnsan Kaynakları.....	10

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

A-) Temel Politika ve Öncelikler	11
B-)Amaç ve Hedefler	12

3.PERFORMANS PROGRAMI TABLOLARI

A-) Faaliyet Maliyetleri Tablosu	16
B-)Performans Hedef Tablosu	68
C-) Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	122
D-) Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	123

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;

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 işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

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

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

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

- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, 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, işlettmek 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 tarifesini 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, yaptırma, 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) Öngörülme-yen 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 kiralınmasına 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.

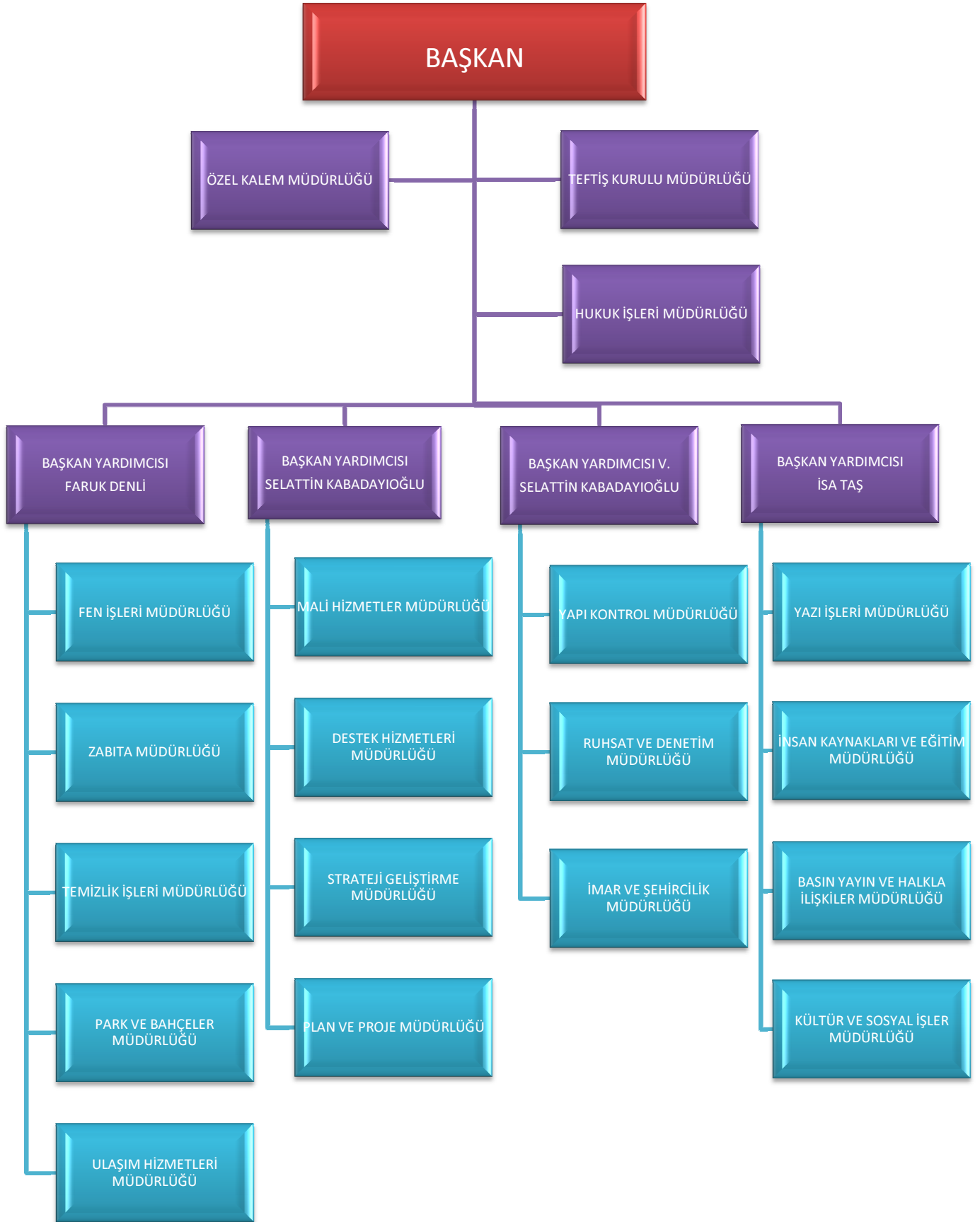
f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

- 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 personelini 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, özörlölere yönelik hizmetleri yürötmek ve özörlölör merkezini oluşturmak.
- o)** Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneğı 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	: 19 Adet



C-) FİZİKSEL KAYNAKLAR

Belediye Hizmet Binaları

- Merkez Bina
- Hereke Hizmet Binası
- Yarpaş-Körpaş Hizmet Binası
- Teknik Hizmetler
- Park ve Bahçeler Şantiyesi
- Asfalt- Parke Bordür Şantiyesi

Sosyal Tesisler

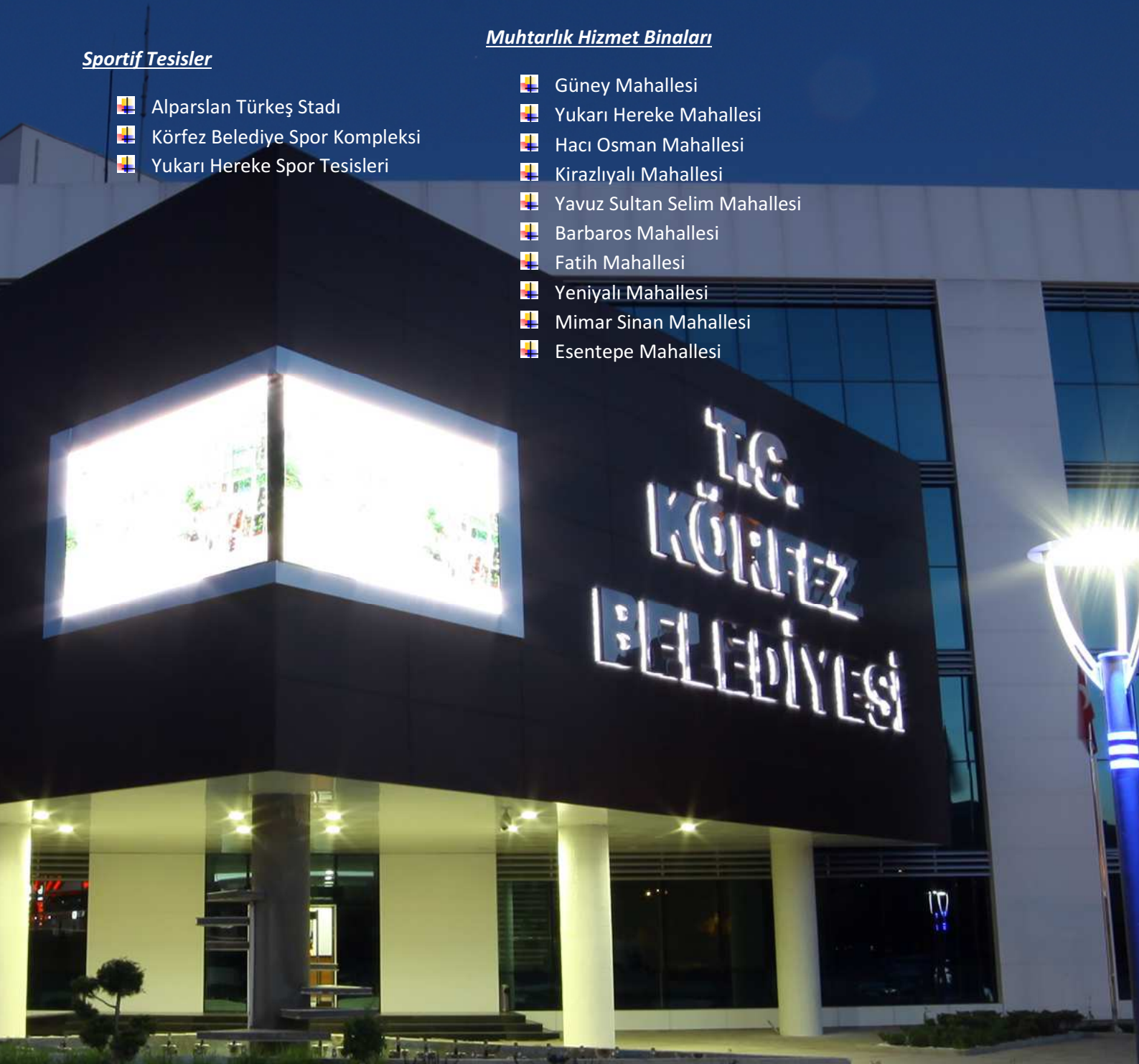
- Necmettin ERBAKAN Kültür Merkezi
- Yarımca Kültür Merkezi
- Hereke Kültür Merkezi
- Çamlıtepe Yüzme Havuzu
- Tütünçiftlik Kültür Merkezi
- Yelken Kulüp Tesisleri
- Türk Kahvesi Tesisleri

Sportif Tesisler

- Alparslan Türkeş Stadi
- Körfez Belediye Spor Kompleksi
- Yukarı Hereke Spor Tesisleri

Muhtarlık Hizmet Binaları

- Güney Mahallesi
- Yukarı Hereke Mahallesi
- Hacı Osman Mahallesi
- Kirazlıyalı Mahallesi
- Yavuz Sultan Selim Mahallesi
- Barbaros Mahallesi
- Fatih Mahallesi
- Yeniyalı Mahallesi
- Mimar Sinan Mahallesi
- Esentepe Mahallesi



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 Fen İşleri ve 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	KÖRPAŞ	KİRALIK	TOPLAM
OTOMOBİL	10	5	-	10	25
MİNİBÜS	7	5	-	-	12
OTOBÜS	18	-	-	-	18
KASALI KAMYON	2	2	1	-	5
ÇÖP KAMYONU	17	5	2	-	24
DAMPERLİ KAMYON	13	-	-	-	13
ALÇAK DORSE	1	-	-	-	1
ASFALT DİBÜRÜTÖRÜ	2	-	-	-	2
ÇEKİCİ	2	-	-	-	2
AĞAÇ SÖKME ARACI	1	-	-	-	1
SEPETLİ VİNÇ	1	1	-	-	2
SÜPÜRGE ARACI	5	-	-	-	5
GERİ DÖNÜŞÜM ARACI	1	-	-	-	1
SU TANKERİ VE VİDANJÖR	3	1	2	-	6
KAR KÜREME VE TUZLAMA ARACI	1	-	-	-	1
TRAKTÖR	2	1	-	-	3
KAMYONET	9	4	-	-	13
YOL ÇİZGİ ARACI	1	-	-	-	1
ÇİFT KABİN KAMYONET	-	-	-	5	5
ÖNDEN ÇEKİŞLİ KAMYONET	-	-	-	6	6
ÇİFT KABİN TENTELİ KAMYONET	-	-	-	4	4
VİNÇ	1	-	-	-	1
YARI RÖMORK	1	-	-	-	1
AKARYAKIT TANKERİ	1	-	-	-	1
MOLOZ TOPLAMA ARACI	-	-	1	-	1
TOPLAM	100	24	6	25	154

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Bilgi işlem şefliği belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için bilgisayar sektöründeki gelişmeleri takip ederek, kurum içinde gerekli teknolojik altyapı çalışmaları yapmak, sürdürmek ve geliştirmekle sorumludur.

Belediyemiz programları MYSQL ve POSTGRESQL veritabanları üzerinde merkez veya uzak lokasyonlarda bulunan müdürlüklere merkezi bir yapıda hizmet vermektedir. Dolayısıyla band genişliğinin önem kazandığı günümüzde network konusuna ayrı bir önem verilmektedir.

Kurum genelinde yazılım ve donanım ihtiyaçları şefliğimiz tarafından analiz edilerek temini sağlanmaktadır.



Belediyemizin bilgisayar envanterinde 6 Adet fiziksel server, 2 Adet storage, 275 adet masaüstü bilgisayar, 16 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet tablet bilgisayar, 115 adet yazıcı, 26 adet tarayıcı, 9 adet projeksiyon ve 7 adet modem bulunmaktadır.

9

2017 yılında ihtiyaçlar doğrultusunda 1 adet server, 1 adet storage, 53 adet bilgisayar, 5 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet projeksiyon, 44 adet monitör, 12 adet yazıcı, 45 adet işletim sistemi ve teknik personelin ihtiyacı olan 8 adet yazılım paketi alınmıştır.

Yazılımları kullanıcı bilgisayarları üzerinde çalışanlar ve server üzerinde çalışan genel kullanıma hitap eden yazılımlar olmak üzere iki ana grupta toplayabiliriz. Kullanıcının yaptığı işle alakalı yerel bilgisayarlarda Autocad, SketchUp V-ray, İdecad, Photoshop, Corel Draw, Amp Hakediş, Sinerji Hukuk, İmka Arşiv, Art Personel Takip, Nod32 ve Office programları kullanılmaktadır.

Network üzerinde çalışan programlar Yönetim Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemidir.

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.

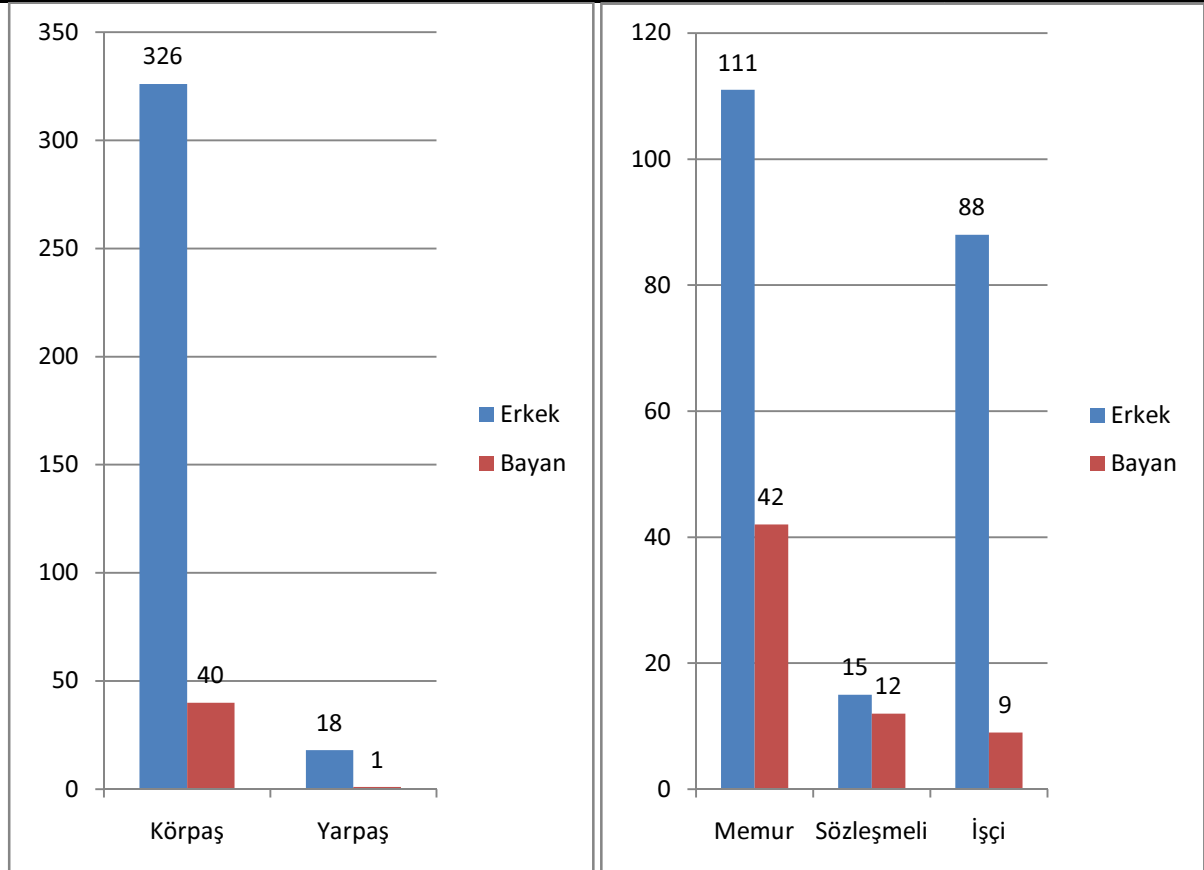
D-) İNSAN KAYNAKLARI



Belediyemizde 04/08/2016 tarihi itibarıyla 153 Memur, 27 Sözleşmeli ve 97 Kadrolu İşçi görev yapmaktadır. Bu personelin 63'ü bayan, 214'ü erkektir. Personelimizin 4'ü Yüksek lisans, 68'i Fakülte, 54'ü Yüksekokul, 76'si lise ve dengi okullar, 10'u Ortaöğretim, 66 personel ise İlköğretim mezunudur. Ayrıca Belediye şirketlerimizde 47'si bayan, 363'Si erkek olmak üzere toplam 410 personel görev yapmaktadır.

	MEMUR SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	BELEDİYE TOPLAM	BELEDİYE ŞİRKET PRS.	GENEL TOPLAM
ERKEK	111	88	15	214	344	558
BAYAN	42	9	12	63	41	104
TOPLAM	153	97	27	277	385	662

10



PERFORMANS BİLGİLERİ

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

2. BÖLÜM

A-) TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

" İnsan merkezli bir anlayış ile

Belediyemizin Kentsel, Kurumsal ve Toplumsal Gelişim amaçlarına ulaşmasında, çağın gerektirdiği tüm modern yöntem ve araçları kullanarak Körfezimizin en geç 2023 yılına kadar planlı, yaşanabilir, sorunlarının çok önemli bir kısmını çözerek Türkiye’de örnek bir ilçe olmasını sağlamaktır..."

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	
1	<i>Toplumsal, İnsani ve Kültürel değerlere sahip olmak,</i>
2	<i>Eğitimli ve Güler yüzlü bir personel ile vatandaşla hizmet anlayışı,</i>
3	<i>Sorunlara geçici değil sürdürülebilir kalıcı çözümler üretmek,</i>
4	<i>Uygulama ve Karar almada Katılımcı Yönetim Anlayışı,</i>
5	<i>Sürekli değişime ve gelişime açık olmak,</i>
6	<i>Dürüst ve Şeffaf Hizmet Anlayışı,</i>
7	<i>Hesap Verebilir Yönetim anlayışı,</i>
8	<i>Belediye kaynaklarının kullanımında Etkin ve Verimli bir Yönetim Anlayışı,</i>
9	<i>Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil bir şekilde dağıtımını sağlamak,</i>
10	<i>Hizmet Üretmede ve Ulaştırmada çağın gerektirdiği her türlü modern araçlardan faydalanmak,</i>
11	<i>Doğaya ve tüm canlıların yaşam hakkında saygılı olmak ESASTIR...</i>

B-) AMAÇ VE HEDEFLER**MİSYONUMUZ**

*Yerel hizmetleri,
halkımıza karşı sorumluluğumuzun bir
gereği olarak; katılımcı, şeffaf ve
dürüst bir yönetim anlayışı ile, hiçbir
ayırım gözetmeden, tüm Körfez
halkına etkin ve sürekli bir şekilde
sunmaktır..."*

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.*

13

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

1	Kurumsal Gelişim	1	Organizasyon Yapısının Revizyonu
		2	İnsan Kaynaklarının Gelişimi
		3	Kurum İçi İletişim Geliştirilmesi
		4	Kurum İçi Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi
		5	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
		6	Bilişim Teknolojisinden Yararlanma
		7	Mali Yapının Geliştirilmesi

Stratejik Amaç 2: Kentsel gelişiminin sağlanması

2	Kentsel Gelişim	1	İmar Planlama ve İmar Uygulamaları Çalışmaları
		2	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
		3	Yol Ağının Geliştirilmesi
		4	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı

14

Stratejik Amaç 3: Toplumsal Gelişimin sağlanması

3	Toplumsal Gelişim	1	Çevrenin Korunması
		2	Koruyucu Sağlık Hizmetleri Verilmesi
		3	Atık Depolama Faaliyetleri
		4	Sosyal Yardımlaşmanın Sürdürülmesi
		5	Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi
		6	Sportif Faaliyetlerin Gelişimi
		7	Okul Bakım Onarımlarının Gerçekleştirilmesi
		8	Kültürel Mirasın Korunması
		9	Halkla İlişkiler Geliştirilmesi ve Tanıtılması
		10	İlçemizde Ticaretin Geliştirilmesi

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

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

B-) FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Organizasyon Yapısının Revizyonu
Faaliyet Adı	Örgüt Şemasının Revizyonu
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	-
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-

16

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Organizasyon Yapısının Revizyonu
Faaliyet Adı	Görev Tanımlarının Revizyonu
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	-
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	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Eğitim İhtiyacının Tedariki ve Eğitim Planının Hazırlanması
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	-
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	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Mesleki Panel ve Seminerlere Katılım
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	143.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		143.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi (Kurum içi- Kurum Dışı)
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	105.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Eğitim Değerlendirme Anketleri Yapılması
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	-
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	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Ödül – Öneri Çalışması
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	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	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
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	13.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Personel Yıllık Değerlendirme Anketi
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	-
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	Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Başkan ve Başkan Yardımcılarının Toplantıları
Sorumlu Birim	Özel Kalem 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	Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Başkanın Müdürler İle Toplantıları
Sorumlu Birim	Özel Kalem 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	Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Müdürlerin Personelleri İle Toplantıları
Sorumlu Birim	Tüm Müdürlükler

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	Kurum İçi Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Performans Esaslı Faaliyet Raporu Hazırlanması
Sorumlu Birim	Kalite Bürosu

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		23.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum İçi İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Performans Programı Hazırlanması
Sorumlu Birim	Kalite Bürosu

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	Kurum İçi İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Kalite Yönetim Sisteminin Belgelendirilmesi
Sorumlu Birim	Kalite Bürosu

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	Kurum İçi İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması
Sorumlu Birim	Kalite Bürosu

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	Kurum İçi İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Kalite Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Birim	Kalite Bürosu

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	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Dijital Arşiv Sistemine Geçilmesi
Sorumlu Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		270.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Çalışmalar İçin Gerekli Kırtasiye Malzemelerin Tedariki
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	253.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		453.000,00

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

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.790.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.790.000,00

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

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü+Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.500.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.500.000,00

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

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet Alımlarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		130.000,00

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

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	738.000,00
04	Faiz Giderleri	1.500.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	13.262.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.500.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma
Faaliyet Adı	E-İmza Uygulamalarının Geliştirilmesi
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	Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma
Faaliyet Adı	Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi
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	Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma
Faaliyet Adı	Donanım İhtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	310.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		310.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma
Faaliyet Adı	Yazılım İhtiyaçlarının Karşıllanması
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	300.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma
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	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	Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma
Faaliyet Adı	Yazılım Bakım ve Eğitim Sözleşmeleri
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	770.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		770.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mali Yapının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Mevcut Gelir Kaynağı ve Tahsilat Sistemi ile İlgili İhtiyaçların Analizi
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler 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 Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Mali Raporlama Sisteminin Analiz Edilmesi
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	152.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		152.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Planlama ve İmar Uygulamaları Çalışmaları
Faaliyet Adı	Kamulaştırma ve Ön Etüd 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	500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	19.500.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Planlama ve İmar Uygulamaları 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	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	İmar Planlama ve İmar Uygulamaları Çalışmaları
Faaliyet Adı	Yapı Denetim 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 Uygulamaları 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	240.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		240.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Planlama ve İmar Uygulamaları Çalışmaları
Faaliyet Adı	Plan Proje Alımları
Sorumlu Birim	Plan ve Proje 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	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	D-100 Karayolu Bina ve Cephe İyileştirme Projesi
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	1.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Tütünçiftlik Sarnıç Han Projesi (devam)
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	7.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Hereke Kalesi Restorasyonu Projesi
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	2.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Üniversite Binasının Yapım Projesi
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	8.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	İlimtepe Kültür Merkezi Projesi
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	4.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Hereke Hizmet Binası Projesi
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	3.500.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	İlimtepe Mesire Alanı Projesi
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler 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	3.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Ağadere Mesire Alanı Projesi
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler 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	2.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Yukarı Hereke Sağlık Ocağı Projesi
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	500.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Ahmed-i Hani Parkı Projesi
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler 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	1.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Mimar Sinan / Hacı Osman Kapalı Pazar Alanı Projesi
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	3.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	İlimtepe Mezarlık Alanı Projesi
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	700.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Yeniyalı Gençlik Merkezi Projesi
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	500.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Haciosman Gençlik Merkezi Projesi
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	500.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Hereke Yelken ve Kürek Kulupleri Projesi
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	1.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Yarımca Yaşlı Sosyal Hizmet Binası Projesi
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	500.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Çamlıtepe Hayvan Hastanesi Projesi
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	250.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Güneş Enerji Sistemi Projesi
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	2.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Kocaeli Körfez Devlet Hastanesi Ek Bina Yapımı ve Mevcut Binanın Bakım-Onarımı Projesi.
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	3.500.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Esentepe Bilgi Evi ve Gençlik Merkezi Projesi
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	1.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Sivil Toplum Merkezi Projesi
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	1.500.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Kutluca Telgrafhanesi Projesi
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	500.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	HacıOsman Öğrenci Yurdu Projesi
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	3.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Üstgeçit Modernizasyon Projesi
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	500.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Kaşkaldere Spor Tesisleri Projesi
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	2.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Yarımca Sahil Sosyal Tesisleri Projesi
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	2.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Yeni Teknik Hizmetler Sahası Projesi
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	2.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Taşköprü Kültür Evi Projesi
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	1.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Tütünçiftlik Gar Binası Projesi
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	1.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yol Ağının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	İlimtepe Yolu Yapımı Projesi
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	3.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yol Ağının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Yol Düzenleme
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	2.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

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	1.900.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.600.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.500.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı
Faaliyet Adı	Yeni Park Yapımı ve 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	100.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	829.500,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		930.000,00

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	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	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	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.300.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.300.000,00

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	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

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	700.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		700.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevrenin Korunması
Faaliyet Adı	Çevre Denetiminin Yapılması
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	Geri Dönüşüm ve Çevre Bilincinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar.
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri 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	Çevrenin Korunması
Faaliyet Adı	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	1.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	11.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.500.000,00

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	80.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.500,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Atık Depolama Faaliyetleri
Faaliyet Adı	Depolamaya Gönderilecek Atık Miktarı+Döküm Sahası Kiralama
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Atık Depolama Faaliyetleri
Faaliyet Adı	İlgili Kurumların Çevre Denetimine İştirak Taleplerinin Karşılınması
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	Atık Depolama Faaliyetleri
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	65.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Atık Depolama Faaliyetleri
Faaliyet Adı	Konteyner Dağıtımı (Çöp)
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri 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	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	900.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Cenaze Evlerine Yardım 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	400.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Engelli Araç 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	100.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00

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	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	200.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

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	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	8.000,00
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	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	200.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

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	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Seminer- Panel-Konferans vb 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	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	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	1.300.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.300.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Bisiklet Dağıtılması Projesi
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	750.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Kütüphane Mefruşat ve Kitap Alımı
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	280.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sportif Faaliyetlerin Gelişimi
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	400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sportif Faaliyetlerin Gelişimi
Faaliyet Adı	Amatör Spor Klüplerine Ayni ve Nakdi Yardım+ Spor Malzemesi Alımı
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	690.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		690.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplumsal Gelişimin Sağlanması
Faaliyet Adı	Okul Bakım ve Onarımların Gerçekleştirilmesi
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	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	Toplumsal Gelişimin Sağlanması
Faaliyet Adı	Tarihi Binaların Restorasyonun Yapılması
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	350.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplumsal Gelişimin Sağlanması
Faaliyet Adı	Halkla İlişkiler 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	Toplumsal Gelişimin Sağlanması
Faaliyet Adı	Belediye Çalışmalarının Kamuoyuna Duyurulması Tanıtılması
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	1.650.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.650.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Toplumsal Gelişimin Sağlanması
Faaliyet Adı	Vatandaşların Şikayet ve Taleplerinin Değerlendirilmesi
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	-
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	Toplumsal Gelişimin Sağlanması
Faaliyet Adı	Kamuoyu Yoklamaları
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	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	Toplumsal Gelişimin Sağlanması
Faaliyet Adı	İşyeri Ruhsatlandırması
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	103.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		103.500,00

A-) PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birimin Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.1.: Organizasyon Yapısının Revizyonu			
Performans Hedefi	1.1.1.: Örgüt Şemasının Revizyonu			
Açıklamalar: Hiyerarşik düzenin rasyonel bir biçimde işleyip, iş akış şemasına uygun şekilde yapılması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Saat/Kişi Sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Örgüt Şemasının Revizyonu	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef		1.1.: Organizasyon Yapısının Revizyonu		
Performans Hedefi		1.1.2.: Görev Tanımlarının Revizyonu		
Açıklamalar: Personelin verimliliğinin artırılması amacıyla personel eğitimine önem verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yıl/Kişi Sayısı	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Görev Tanımlarının Revizyonu	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.2.: İnsan Kaynaklarının Gelişimi			
Performans Hedefi	1.2.1.: Eğitim İhtiyacının Tedariki ve Eğitim Planının Hazırlanması			
Açıklamalar: Eğitim İhtiyacının Tedariki ve Eğitim Planının Hazırlanması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2017	2019
1	Etkinlik Adedi	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim İhtiyacının Tedariki ve Eğitimi Planlanacaktır.	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef		1.2.: İnsan Kaynaklarının Gelişimi		
Performans Hedefi		1.2.2.: Mesleki Panel ve Seminerlere Katılım		
Açıklamalar: Kurumsal yapının geliştirilmesi amacı kapsamında, belediyemizde faaliyetleri gerçekleştirecek olan personelin mesleki panel ve seminerlere katılımı sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Etkinlik Adedi	15	15	15
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mesleki Panel ve Seminerlere katılım saplanacaktır.	143.000,00	-	143.000,00
Genel Toplam		143.000,00	-	143.000,00

Birimin Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.2.: İnsan Kaynaklarının Gelişimi			
Performans Hedefi	1.2.3 : Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi			
Açıklamalar: Belediyemizde faaliyetleri gerçekleştirecek olan personelin memnuniyetini ölçmek için personele yönelik olarak anket çalışması düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Etkinlik Adedi	8	8	8
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi.	105.000,00	-	105.000,00
Genel Toplam		105.000,00	-	105.000,00

Birimin Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.2.: İnsan Kaynaklarının Gelişimi			
Performans Hedefi	1.2.4: Eğitim Değerlendirme Anketinin Yapılması			
Açıklamalar: Kurum tarafından yapılacak olan eğitimler sonunda, katılımcı personele değerlendirme anketi yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Anket Adeti	11	11	11
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim Değerlendirme Anketi Yapılacaktır.	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.2: İnsan Kaynaklarının Gelişimi			
Performans Hedefi	1.2.5: Ödül-Öneri Çalışması			
Açıklamalar: Belediyemizde faaliyetleri gerçekleştirecek olan personelin öneri ve şikâyetleri alınacak ve değerlendirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Ödül-Öneri Çalışması	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ödül ve İkramiye Ödenmesi	50.000,00	-	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	-	50.000,00

Birimin Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.2.: İnsan Kaynaklarının Gelişimi			
Performans Hedefi	1.2.6: Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi			
Açıklamalar: Kurumsal yapının geliştirilmesi amacı kapsamında, belediyemizde faaliyetleri gerçekleştirecek olan personele yönelik olarak sosyal etkinlikler düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Etkinlik Adedi	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Etkinlik	13.000,00	-	13.000,00
Genel Toplam		13.000,00	-	13.000,00

Birimin Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.2.: İnsan Kaynaklarının Gelişimi			
Performans Hedefi	1.2.7: Personel Yıllık Değerlendirme Anketi			
Açıklamalar: Kurumsal yapının geliştirilmesi amacı kapsamında, belediyemiz personeline geçen bir yılın nasıl geçtiği konusunda fikirlerini almak için anket yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Etkinlik Adedi	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Anket Düzenlenmesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.:Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.3.: Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.3.1.: Başkan ve Başkan Yardımcılarının Toplantıları			
Açıklamalar: Üst Yönetimi güçlendirmek için toplantılar yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Toplantı Sayısı	45	45	45
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplantıların gerçekleştirilmesi.	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.3.: Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.3.2: Başkanın Müdürler İle Toplantıları			
Açıklamalar: üst yönetim ve birimler arası koordinasyonun sağlanması için toplantılar yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Toplantı Sayısı	10	10	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplantıların gerçekleştirilmesi.	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı	TÜM MÜDÜRLÜKLER			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.3.: Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.3.3: Müdürlerin Personelleri İle Toplantıları			
Açıklamalar: Birim çalışmalarının koordineli bir şekilde gerçekleşmesi için toplantılar yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Toplantı Sayısı	12	12	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplantıların gerçekleştirilmesi.	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı	KALİTE BÜROSU			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.4.: Kurum İçi Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.4.1: Performans Esaslı Faaliyet Raporu Hazırlanması			
Açıklamalar: Faaliyet Raporu hazırlanarak ilgililere dağıtılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Faaliyet Raporunun Hazırlanması	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet Raporu Hazırlanacaktır.	23.000,00	-	23.000,00
Genel Toplam		23.000,00	-	23.000,00

Birimin Adı	KALİTE BÜROSU			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.4.: Kurum İçi Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.4.2: Performans Programının Hazırlanması.			
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinin ve kaynaklarının stratejik plana ve hedeflere yönelik geliştirilmesinin sağlanması amacı ile performans programı hazırlanacaktır				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Performans programının Hazırlanması	1	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Performans Programı Cilt ve Yayımı	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı		KALİTE BÜROSU		
Amaç		1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef		1.4.: Kurum İçi Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.4.3: Kalite Yönetim Sisteminin Belgelendirilmesi.		
Açıklamalar: Belediyemizde kurulmakta olan kalite yönetimi sisteminin belediyemiz faaliyetlerinde etkinlik, verimlilik, kalite artışını sağlayabilmesi için belgelendirme ve dış tetkik alımı sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Belgelendirme Çalışmaları	%50	%75	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Belgesi Alımı	-	-	-
Genel Toplam		-		-

Birimin Adı		KALİTE BÜROSU + MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef		1.4.: Kurum İçi Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.4.4: İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması		
Açıklamalar: İç kontrol eylem planı hazırlanarak ön mali kontrol gerçekleştirilecektir				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İç Kontrol Eylem Planının Yapılması	1	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması	-	-	Planın Hazırlanması
2	Analitik Bütçenin Hazırlanması	-	-	İhtiyacın Karşılanması
3	Yıllık Gelir Artış Oranı	-	-	Enflasyon + 5
4	Ön Mali Kontrol Yapılması	-	-	%100
5	İç Kontrol Yapılan Müdürlük Sayısı	-	-	19 Adet
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı		KALİTE BÜROSU		
Amaç		1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef		1.4.: Kurum İçi Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.4.5: Kalite Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi		
Açıklamalar: Kalite bilincinin arttırılmasına yönelik eğitimler yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Gerçekleştirilen Kalite Eğitimleri	-	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Eğitimlerinin Düzenlenmesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.5.: Çalışma Ortanmının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.5.1.: Digital Arşiv Sistemine Geçilmesi			
Açıklamalar: Digital arşiv sistemine geçilmesine devam edilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kullanım Oranı	%75	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kullanıcı Eğitimleri+ Sistem Kurulumu	270.000,00	-	270.000,00
Genel Toplam		270.000,00	-	270.000,00

Birimin Adı		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef		1.5.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.5.2: Çalışanlar İçin Gerekli Kırtasiye Malzemelerinin Tedariki		
Açıklamalar: Çalışmalar için gerekli ofis malzemelerinin sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Malzemelerin karşılanması	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye Malzemesi Alımı	453.000,00	-	453.000,00
Genel Toplam		453.000,00	-	453.000,00

Birimin Adı		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef		1.5.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.5.3: Hizmet Binalarının Temizliği		
Açıklamalar: Hizmet binalarının sürekli bakımlı ve temiz olması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Temizlik malzemesi alımı+ ihalesi+ Yapımı	100%	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	5.500.000,00	-	5.500.000,00
2	Su ve Temizlik Malzemeleri Alımı	1.290.000,00		1.290.000,00
Genel Toplam		6.790.000,00	-	6.790.000,00

Birimin Adı		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef		1.5.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.5.4: Hizmet Binalarının Tefrişatı		
Açıklamalar: Hizmet Binalarının Ofis Malzemelerinin Alımı Sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Karşılama Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro Mefruşat Alımları	590.000,00	-	590.000,00
2	İşyeri ve Malzeme Alımları	400.000,00	-	400.000,00
3	Büro Makinaları Alımı	720.000,00	-	720.000,00
4	Yolluklar+Giyecekler	300.000,00	-	300.000,00
5	Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	150.000,00	-	150.000,00
6	Yangından Korunma Malzeme Alımları	35.000,00	-	35.000,00
7	Tefrişat Bakımı ve Onarımı Giderleri	305.000,00	-	305.000,00
8	Enerji Alımları	475.000,00	-	475.000,00
9	Elektirik Alımları	700.000,00	-	700.000,00
10	Telefon Abonelik+Bilgiye Abonelik	325.000,00	-	325.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00	-	4.000.000,00

Birimin Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.:Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef		1.5.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.5.5: Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımının Yapılması		
Açıklamalar: Hizmet binalarının sürekli bakımlı olması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Bakım Onarım İhtiyacının Karşılanması	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro Bakım ve Onarımı	110.000,00	-	110.000,00
2	Atölye Tesis Bakım ve Onarım Gideri	90.000,00	-	90.000,00
3	Hastane Bakım ve Onarım Gideri	75.000,00	-	75.000,00
4	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	85.000,00	-	85.000,00
5	İnşaat Malzemesi Alımı	2.000.000,00	-	2.000.000,00
6	Elekitrik Tesisat Gideri	320.000,00	-	320.000,00
7	Sıhhi Tesisat Gideri	55.000,00	-	55.000,00
8	Diğer Hizmet Binası Bakım Onarımı	390.000,00	-	390.000,00
9	Metal Ürün Alımı	250.000,00	-	250.000,00
10	Temizlik Hizmet Alımları	8.000.000,00	-	8.000.000,00
11	Okul Bakım Onarımı Giderleri	600.000,00	-	600.000,00
12	Haberleşme Giderleri	135.000,00	-	135.000,00
13	Makine,Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	390.000,00	-	390.000,00
Genel Toplam		12.500.000,00	-	12.500.000,00

Birimin Adı		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef		1.5.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.5.6.: Hizmet Binalarının Güvenliğinin Sağlanması		
Açıklamalar: Belediye hizmet binasının güvenliği sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Güvenliğin Sağlanma Sıklığı	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Binasının Güvenliği (	130.000,00	-	130.000,00
2	Güvenliğe Yönelik Nakina ve Teçhizat Alımı	50.000,00	-	50.000,00
3	Giyim Kuşam Alımı	110.000,00	-	110.000,00
4	Diğer Özel Malzeme Alımı	110.000,00	-	110.000,00
Genel Toplam		400.000,00	-	400.000,00

Birimin Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.5.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.5.7: Hizmet Alımlarının Gerçekleştirilmesi			
Açıklamalar: Hizmet alımları ve haberleşme giderleri karşılanacaktır..				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hizmet Alımının Sağlanması	İhtiyaç Halinde	İhtiyaç Halinde	İhtiyaç Halinde
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Haberleşme Giderleri	70.000,00	-	70.000,00
2	Diğer	60.000,00	-	60.000,00
Genel Toplam		130.000,00	-	130.000,00

Birimin Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ + ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef		1.5.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.5.8: Hizmet Araçlarının İyileştirilmesi Tamir ve Bakımı (İş Makinaları Dahil)		
Açıklamalar: Hizmet araçlarının tamir ve bakımı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tamir ve Bakım İhtiyacının karşılanması	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kara Taşıt Alımı	709.000,00	-	709.000,00
2	Taşıt Kiralama Giderleri	945.000,00	-	945.000,00
3	Hareketli İş Makineleri Alımı ve Kiralanması	600.000,00	-	600.000,00
4	Taşıt Bakım ve Onarım Yapılması	720.000,00	-	720.000,00
5	İş Makinesi ve Bakım Onarımlarının Yapılması	350.000,00	-	350.000,00
6	Avandanlık ve Yedek Parça Alımı	495.000,00	-	495.000,00
7	Sigorta ve Faiz Giderleri	425.000,00	-	425.000,00
8	Akaryakıt, Antifriz ve Yağ Alınması	5.225.000,00	-	5.225.000,00
9	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	40.000,00	-	40.000,00
10	Ödenecek Vergi, Resim ve Harç	105.000,00	-	105.000,00
11	Ulaşım Hizmetleri Alım Gideri	3.600.000,00	-	3.600.000,00
12	Tüketime Yönelik Malzeme Alımı	786.000,00	-	786.000,00
13	Faiz Giderleri	1.500.000,00	-	1.500.000,00
Genel Toplam		15.500.000,00	-	15.500.000,00

Birimin Adı		STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef		1.6.: Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma		
Performans Hedefi		1.6.1: E-İmza Uygulamalarının Geliştirilmesi		
Açıklamalar: Kurumun e-imza uygulaması kullanılarak işte profesyonelleşme ve çağın gereksinimlerini karşılaması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	E-imza Kullanım Oranı	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	E-İmza Kullanılması ve Eğitimi	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	1.6.: Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma			
Performans Hedefi	1.6.2: Mobil Uygulamalarının Geliştirilmesi			
Açıklamalar: Kurumun Mobil Uygulamalara Geçişi Sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Mobil Uygulamaların Gelişim Oranı	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mobil Uygulamaların Aktif Kullanımı	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		1.6.: Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma		
Performans Hedefi		1.6.3: Donanım İhtiyaçlarının Karşlanması		
Açıklamalar: Donanımın etkin kullanımı sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Donanım İhtiyaçlarının Karşlanması Oranı	İhtiyaç Halinde %100	İhtiyaç Halinde %100	İhtiyaç Halinde %100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Donanım İhtiyacının Karşlanması	310.000,00	-	310.000,00
Genel Toplam		310.000,00	-	310.000,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.6.: Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma			
Performans Hedefi	1.6.4: Yazılım İhtiyaçlarının Karşılanması			
Açıklamalar: Yazılımın etkin kullanımı sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yazılım İhtiyaçlarının Karşılanma Oranı	İhtiyaç Halinde %100	İhtiyaç Halinde %100	İhtiyaç Halinde %100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazılım İhtiyacının Karşılanması	300.000,00	-	300.000,00
Genel Toplam		300.000,00	-	300.000,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.6.: Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma			
Performans Hedefi	1.6.5: Kullanıcı Eğitimleri			
Açıklamalar: Yeni Alınan Program, Yazılım ve Donanımın nasıl kullanılacağı konusunda personelimize eğitim verilmesi sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kullanıcı Eğitimlerinin Verilmesi Sağlanacaktır.	İhtiyaç Halinde %100	İhtiyaç Halinde %100	İhtiyaç Halinde %100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kullanıcı Eğitimleri verilecektir.	100.000,00	-	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	-	100.000,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.6.: Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma			
Performans Hedefi	1.6.6.: Yazılım Bakım ve Eğitim Sözleşmeleri			
Açıklamalar: Yazılım konularında eğitimler verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yazılım Bakım ve Eğitim Sözleşmeleri Yapılması	İhtiyaç Halinde %100	İhtiyaç Halinde %100	İhtiyaç Halinde %100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazılım Bakım ve Eğitim Sözleşmeleri Yapılacaktır.	770.000,00	-	770.000,00
Genel Toplam		770.000,00	-	770.000,00

Birimin Adı		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef		1.7.: Mali Yapının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.7.1.: Mevcut Gelir Kaynağı ve Tahsilat Sistemi ile İlgili İhtiyaçların Analizi		
Açıklamalar: İlçemizde bulunan cadde, sokakların kıymet takdirlerinin mevcut satışlardaki değerlere işlenmesi gerçekleştirilecektir.Ecri Misil ve kira gelirlerinin arttırılması için çalışmalar yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kıymet Takdirlerini Mevcut Satışlardaki Değerlere İşlenmesi	%8	%8	%8
2	Kira Gelirlerinin Arttırılması	%65	?	?
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşlemlerin Gerçekleşmesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef		1.7.: Mali Yapının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.7.2.: Mali Raporlama Sisteminin Analizi		
Açıklamalar: Mali raporlama sistemleri analiz edilerek gözden geçirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Analitik Bütçenin Hazırlanması	%100	%00	%100
2	İhaleli İşlemlerde Ön Mali Kontrol İşleminin Gerçekleştirilmesi.	%65	%75	%80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşlemlerin Gerçekleşmesi	-	-	-
2	Mal ve Hizmet Alım Gideri	152.000,00	-	152.000,00
Genel Toplam		152.000,00	-	152.000,00

Birimin Adı		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.1.: İmar Planlama ve İmar uygulama Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.1.1.: Kamulaştırma ve Ön Etüd Çalışmaları		
Açıklamalar: Belediye tarafından gerçekleştirilmesi planlanan projeler için bina, arsa alımı ve kamulaştırılması.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İlimtepe Bölgesinde Eksik Kalan Kamulaştırma	%85	%100	-
2	Teknik Hizmetler Bölümünün Yeni Yerine Taşınması	%50	%70	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Revizyon İmar Planı	5.000.000,00	-	5.000.000,00
2	Proje Hazırlama Bedeli	15.000.000,00	-	15.000.000,00
Genel Toplam		20.000.000,00	-	20.000.000,00

Birimin Adı		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.1.: İmar Planlama ve İmar uygulama Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.1.2.: Yapı Ruhsat Çalışmaları		
Açıklamalar: Yapı ruhsat çalışmaları vatandaş talepleri doğrultusunda rutin olarak devam etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapı Ruhsat Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi.	İhtiyaç Halinde %100	İhtiyaç Halinde %100	İhtiyaç Halinde %100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı Ruhsat Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi.	45.000,00	-	45.000,00
Genel Toplam		45.000,00	-	45.000,00

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.: Yapı Denetim Çalışmaları		
Açıklamalar: Yapı denetim çalışmalarının rutin olarak devam etmesi ve gerekli durumlarda yıkım çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
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	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.1.: İmar Planlama ve İmar uygulama Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.1.4.: İmar Planına Esas Jeolojik – Jeofizik - Jeoteknik Zemin Etüdü			
Açıklamalar: İmar planına ilişkin ilgili tüm zemin ve etüt çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Etüd Çalışması	%70	%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	1900.000,00	-	190.000,00
Genel Toplam		240.000,00	-	240.000,00

Birimin Adı		PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.1.: İmar Planlama ve İmar uygulama Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.1.5.: Plan Proje Alımları		
Açıklamalar: Plan ve proje alımları alınarak yeni projelerin yapılması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Alınan Plan ve Proje Miktarları	İhtiyaç Halinde %100	İhtiyaç Halinde %100	İhtiyaç Halinde %100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan ve Proje Alımı	100.000,00	-	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	-	100.000,00

Birimin Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.1.:D-100 Karayolu Bina ve Cephe İyileştirme		
Açıklamalar: Kentimizin sağlıklı yapılmasını ve görsel estetiğin sağlanması için D-100 karayolu Bina Cepheleri boyanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	D-100 Karayolu Bina Cephe İyileştirme Gerçekleştirme Oranı	%90	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	D-100 Karayolu Bina Cephe Boyama	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	-	1.000.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.2.:Tütünciftlik Sarnıç Han Projesi			
Açıklamalar: Kentimizin sağlıklı yapılaşmasını ve görsel estetiğin sağlanması için Körfez İlçesi'nin prestij projelerinden olan Sarnıç Han İş Merkezi Yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sarnıç Han İş Merkezinin Yapılması	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Devam Eden Sarnıç Han İş Merkezi Bitirilecektir.	7.000.000,00	-	7.000.000,00
Genel Toplam		7.000.000,00	-	7.000.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.3.: Hereke Kalesi Restorasyonu			
Açıklamalar: Tarihine sahip çıkan Belediye ve belediyecilik anlayışı ile Osmanlı Dönemlerinden günümüze miras kalan kalenin restore edilerek ilçemize kazandırılması için geçen yıl başlayan çalışmalar devam etmektedir..				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hereke Kalesi Restorasyonu	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hereke Kalesinin Restorasyonunu Yapılması.	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	-	2.000.000,00

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.: Üniversite Binası Yapılması			
Açıklamalar: İlçemize kazandırılması için Kocaeli Üniversitesi ile yapılan protokol ve anlaşmalar neticesinde 4 yıllık bir bölümün, eski belediye binası yerine ilçemize kurulacak olan kampüse taşınması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Üniversite Binasının Yapılması	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üniversite Binasının Yapılacaktır.	8.000.000,00	-	8.000.000,00
Genel Toplam		8.000.000,00	-	8.000.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.5.: İlimtepe Kültür Merkezinin Yapılması			
Açıklamalar: ilimtepe bölgesine, kültür merkezi yapılarak halkımızın hizmetine sunulacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İlimtepe Kültür Merkezinin Yapılması	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimtepe’ye Kültür Merkezi Yapılacaktır.	4.000.000,00	-	4.000.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00	-	4.000.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.5.: Hereke Hizmet Binası Yapılması			
Açıklamalar: Hereke halkına daha iyi hizmetler sunulması hususunda mevcut hizmet binasının yerine yeni bir bina yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hereke Hizmet Binasının Yapılması	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hereke’ye Yeni Hizmet Binası Yapılacaktır.	3.500.000,00	-	3.500.000,00
Genel Toplam		3.500.000,00	-	3.500.000,00

Birimin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.6.: İlimtepe Mesire Alanı Projesi			
Açıklamalar: İlimtepe bölgesine halkımızın çıkıp spor yapabileceği, piknik alanlarının olduğu, ailecek vakit geçirebileceği bir mesire alanı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İlimtepe Mesire Alanı Yapılması	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimtepe’ye Mesire Alanı Yapılacaktır.	3.000.000,00	-	3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00	-	3.000.000,00

Birimin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.7.: Ağadere Mesire Alanı Projesi			
Açıklamalar: Ağadere bölgesine halkımızın çıkıp spor yapabileceği, piknik alanlarının olduğu, ailecek vakit geçirebileceği bir mesire alanı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Ağadere Mesire Alanı Yapılması	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağadere’ye Mesire Alanı Yapılacaktır.	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	-	2.000.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.8.: Yukarı Hereke Sağlık Ocağı			
Açıklamalar: Halkımızın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda Yukarı Hereke ilçesine sağlık ocağı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yukarı Hereke Sağlık Ocağı Yapılması.	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yukarı Hereke Sağlık Ocağı Yapılacaktır.	500.000,00	-	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	-	500.000,00

Birimin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.9.: Ahmed-i Hani Parkı Yapılması.			
Açıklamalar: Halkımızın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda Yukarı Hereke ilçesine Ahmed-i Hani Parkı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılan Park Sayısı.	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yukarı Hereke’de Park Yapılacaktır.	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	-	1.000.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.10.:Mimar Sinan/ Hacı Osman Kapalı Pazar Alanı Yapılması.			
Açıklamalar: Halkımızın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda Yukarı Hereke ilçesine Ahmed-i Hani Parkı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kapalı Pazar Yapımı Sayısı.	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje Giderleri ve İnşa	3.000.000,00	-	3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00	-	3.000.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.11.:İlimtepe Mezarlık Alanı			
Açıklamalar: İlimtepe bölgesinde bulunan mezarlık güzelleştirme ve çevre düzenlemesi yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Mezarlık Alanın Yapılması- Restoresi	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mezarlık Alanında Çalışmalar Yapılması.	700.000,00	-	700.000,00
Genel Toplam		700.000,00	-	700.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.12.:Yeniyalı Gençlik Merkezi			
Açıklamalar: Yeniyalı'ya Kültür Merkezi yapılarak halkımızın hizmetine sunulacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yeniyalı Gençlik Merkezinin Yapılması	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeniyalı'ya Gençlik Merkezi Yapılacaktır.	500.000,00	-	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	-	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	2.2.13.:Haciosman Gençlik Merkezi			
Açıklamalar: Haciosman’a Kültür Merkezi yapılarak halkımızın hizmetine sunulacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Haciosman Gençlik Merkezinin Yapılması	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Haciosman’a Gençlik Merkezi Yapılacaktır.	500.000,00	-	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	-	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	2.2.14.:Hereke Yelken ve Kürek Kulüpleri			
Açıklamalar: Haciosman’a Kültür Merkezi yapılarak halkımızın hizmetine sunulacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hereke Yelken ve Kürek Kulüpleri Tadilat-Yenileme Yapılması	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hereke Yelken ve Kürek Kulüpleri İyileştirmesi Yapılacaktır.	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	-	1.000.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.15.:Yaşlı Sosyal Hizmet Binası			
Açıklamalar: Yarımcı bölgesine yaşlılarımızın, emeklilerimizin bir arada olup, yaşlıları ile keyifli vakit geçirerek, sosyalleşecekleri bir hizmet binası yapılarak hizmete sunulacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sosyal Hizmet Binası Sayısı.	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje Giderleri ve İnşa.	500.000,00	-	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	-	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	2.2.16.:Çamlıtepe Hayvan Hastanesi			
Açıklamalar: Yaşayan her canlı yaşamayı hak ediyor. Yaşayan her canlıya saygı ve sevgisi olan belediyemiz tarafından, küçük dostlarımız olan sokak hayvanlarının bakımı, tedavisi için yeni bir tesis oluşturulması öngörülmüştür.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılan hayvan hastanesi Sayısı.	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje Giderleri ve İnşa.	250.000,00	-	250.000,00
Genel Toplam		250.000,00	-	250.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.17.:Güneş Enerji Sistemi			
Açıklamalar: Gelişen teknolojinin olumsuz etkilerinin azaltılması, “karbon ayak izi” azaltılması için yeşil ve yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşten yararlanılması hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Güneş Enerjisi Kurulum Oranı.	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güneş Enerji Sistemi Kurulacaktır.	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	-	2.000.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.18.:Kocaeli Körfez Devlet Hastanesi Ek Bina Yapımı ve mevcut Binanın Bakım-Onarımı			
Açıklamalar: Kocaeli Körfez Devlet Hastanesinin ihtiyaçlarının karşılanması öngörülmüştür..				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tamamlanma Oranı	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ek Bina Yapımı+ Bakım- Onarımı	3.500.000,00	-	3.500.000,00
Genel Toplam		3.500.000,00	-	3.500.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.19:Esentepe Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi			
Açıklamalar: Esentepe’ye Kültür Merkezi yapılarak halkımızın hizmetine sunulacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Esentepe’ye Gençlik Merkezi Yapılması	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Esentepe’ye Gençlik Merkezi ve Bilgi Evi Yapılacaktır.	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	-	1.000.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.20:Sivil Toplum Merkezi			
Açıklamalar: Belediyemiz dış paydaşlarına verdiği önemin bir kez daha somutlaştırma adına sivil toplum kuruluşlarının kullanımına tahsis edilmek üzere Sivil Toplum Merkezi yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sivil Toplum Merkezi İnşası	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sivil Toplum Merkezi Yapılacaktır.	1.500.000,00	-	1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00	-	1.500.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.21:Kutluca Telgrafhanesi			
Açıklamalar:. Telgrafhane kurularak hizmete sunulması öngörülmüştür.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Telgrafhane Yapılması	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kutluca’ya bir adet telgrafhane Yapılacaktır.	500.000,00	-	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	-	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	2.2.22.: Haciosman Öğrenci Yurdu			
Açıklamalar:. Kurulacak olan üniversite için öğrencilerin konaklayacağı modern,lüks ve kullanışlı bir öğrenci yurdu yapılması öngörülmüştür.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Öğrenci Yurdu Yapılması	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Haciosman Mah. Öğrenci Yurdu Yapılacaktır.	3.000.000,00	-	3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00	-	3.000.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.23.: Üstgeçit Modernizasyonu			
Açıklamalar:. Kentimizin estetik görünümüne katkıda bulunmak için üstgeçitler taş kaplama ile kaplanarak görsel açıdan ilçemize katkıda bulunması öngörülmektedir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Üstgeçitlerin Modernizasyonu	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üstgeçitlere Restorasyon Yapılacaktır.	500.000,00	-	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	-	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	2.2.24.: Kaşkaldere Spor Tesisleri			
Açıklamalar:. Spor ve sporcuya değer veren, destekleyen belediyemiz gençlerimizin kötü alışkanlardan uzak durup, spor yapmalarını teşvik etmek amacıyla spor tesisi kurulması öngörülmüştür.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılan Spor Tesis Oranı	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor Tesisleri Yapılacaktır.	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	-	2.000.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.25.: Yarımca Sahil Sosyal Tesisleri			
Açıklamalar: Yarımca Sahile halkın vakitlerini huzurla, sessiz ve sakin bir ortamda geçirmeleri öngörülmüştür.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılan Sosyal Tesis Oranı	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Tesisleri Yapılacaktır.	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	-	2.000.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.26.: Yeni Teknik Hizmetler Sahası			
Açıklamalar:.. Hizmetleri daha verimli yapmak için elinden gelenin en iyisini yapan belediyemiz, ihtiyaçlar doğrultusunda, Teknik Hizmetlerin bulunduğu alanı düzenli, modern yeni bir alana taşınması öngörülmüştür.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılan Sosyal Tesisi Oranı	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Tesisleri Yapılacaktır.	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	-	2.000.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.27.: Taşköprü Kültür Evi			
Açıklamalar:..Vatandaşların hizmetine sunulmak amacıyla kültür merkezi yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kültür Evi Yapılması	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Taşköprü Kültür Evi Yapılacaktır.	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	-	1.000.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.28.: Tütünçiftlik Gar Binası			
Açıklamalar:.Tütünçiftlik bölgesine gar binası				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Gar binası yapılması	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gar binası Yapılacaktır.	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	-	1.000.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.3.: Yol Ağının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	2.3.1.:İlimtepe Yolu Yapımı			
Açıklamalar:. Yol medeniyettir düsturu ile hareket eden belediyemiz, İlimtepe bölgesine yakışan, yol yapımı yapması öngörülmüştür.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılan Yol Oranı	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimtepe’ye Yol Yapılacaktır.	3.000.000,00	-	3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00	-	3.000.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.3.: Yol Ağının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	2.3.2.:Yol Düzenleme			
Açıklamalar:.. Gerekli yerlere yol düzenlemeleri öngörülmüştür.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tamamlama Oranı	%100	-	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Düzeltmesi Yapılacaktır.	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	-	2.000.000,00

Birimin Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.3.: Yol Ağının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		2.3.3.:Asfaltlama		
Açıklamalar:. Yolların asfalt kaplaması, tamir ve bakımı yapılacaktır. Parke yol çalışmaları yapılacaktır.Bordür-Treatuvar çalışmaları yapılacak, ihtiyaç halinde istinat duvarı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Bordür ve Kaldırım Döşemesi	10.000 M2	10.000 M2	10.000 M2
2	Taş Duvar Yapımı	5000 M3	4000 M3	4500 M3
3	Beton Duvar Yapımı	500 M2	500 M2	500 M2
4	Asfalt Kapama Yapılması	30.000 TON	20.000 TON	20.000 TON
5	Kilit Taşı Yapılması	30.000 M2	3,.000 M2	30.000 M2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Yapım, Bakım- Onarım Giderleri .	4.000.000,00	-	5.000.000,00
2	Diğer Giderler	3.500.000,00		3.500.000,00
Genel Toplam		7.500.000,00	-	7.500.000,00

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		2017	2018	2019
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	70.000,00	-	70.000,00
2	Makine Teçhizat Bakım Onarım Gideri	75.000,00	-	75.000,00
3	Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	60.000,00	-	60.000,00
4	Elektrik Tesisat Giderleri	100.000,00	-	100.000,00
5	Sıhhi Tesisat Giderleri	75.000,00	-	75.000,00
6	Metal Ürün Alımları	200.000,00	-	200.000,00
7	Kauçuk – Plastik ürün ile Kimyevi Madde Alımı	350.000,00		350.00,00
Genel Toplam		930.000,00	-	930.000,00

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		2017	2018	2019
1	Otomatik Sulama Sistemi Kurulan Park Sayısı	12 Adet	12 Adet	12 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otomatik Sulama Sistemi Kurulması	300.000,00	-	300.000,00
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		2.4.3: Parkların Bakım ve Temizliği		
Açıklamalar: Parkların bakım ve temizliği rutin olarak devam etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
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	5.000.000,00	-	5.000.000,00
2	Müteahhitlik Giderleri	4.000.000,00	-	4.000.000,00
3	Proje Giderleri	1.000.000,00	-	1.000.000,00
4	Tablo ve Heykel Alımı	300.000,00	-	300.000,00
Genel Toplam		10.300.000,00	-	10.300.000,00

Birimin Adı		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.4.: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı		
Performans Hedefi		2.4.4.: Yeşil Alanların Bakım ve Temizliği		
Açıklamalar: Yeşil Alanların bakım ve temizliği rutin olarak devam etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Bakım ve Temizliği Yapılan Yeşil Alanı Miktarı	200.000 M2	200.000 M2	200.000 M2
2	Budama Yapılan Ağaç Sayısı	7.500 Adet	7.500 Adet	7.500 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil Alan Bakım Ve Temizliği (İhale)	3.000.000,00	-	3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00	-	3.000.000,00

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 ve dağıtımı yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Dikimi Yapılan Bitki-Fidan Sayısı+ Dağıtılan Yapılan Fidan Sayısı	10.000 Adet	12.000 Adet	13.000 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bitki Ve Fidan Dikimi	700.000,00	-	700.000,00
Genel Toplam		700.000,00	-	700.000,00

Birimin Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	3.1.: Çevrenin Korunması			
Performans Hedefi	3.1.1.: Çevre Denetiminin Yapılması			
Açıklamalar: Çevrenin korunması amacıyla, Körfez Belediyesi olarak, başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer kamu kurum kuruluşları ile birlikte denetlemeler yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Çevre Denetlemesinin Yapılması	Rutin	Rutin	Rutin
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre Denetlemesinin Yapılması	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	3.1.: Çevrenin Korunması			
Performans Hedefi	3.1.2.: Geri Dönüşüm ve Çevre Bilincinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar.			
Açıklamalar: Çevrenin korunması amacıyla, Körfez Belediyesi olarak, başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer kamu kurum kuruluşları ile birlikte denetlemeler yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Çalışmalar Yapılması	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışmalar Yapılması	50.000,00	-	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	-	50.000,00

Birimin Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	3.1.: Çevrenin Korunması			
Performans Hedefi	3.1.3.: Atık Toplama Çalışması Yapılması+ Yolların Süpürülmesi (İhale)			
Açıklamalar: Geri dönüşümü mümkün atıklar toplanacaktır. Evsel atıkların toplanması, yol ve meydanların sürekli temiz kalması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Çalışmalar Yapılması	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışmalar Yapılması	12.500.000,00	-	12.500.000,00
Genel Toplam		12.500.000,00	-	12.500.000,00

Birimin Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	3.2.: Koruyucu Sağlık Hizmetleri Verilmesi			
Performans Hedefi	3.2.1.: Vektör Mücadelesi			
Açıklamalar: Sağlıklı çevre tesisi için gerek Körfez Belediyesi imkanları ve gerekse Kocaeli Büyükşehir Belediyesi imkanları ile vektör mücadelesi yapılacaktır..				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Vektör Mücadelesi Yapılan Alanın Oranı	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vektör Mücadelesi	35.500,00	-	35.500,00
2	Okullarda ve İbadet Yerlerinde Haşere Kontrol ve İlaçlama Çalışması	45.000,00	-	45.000,00
Genel Toplam		80.500,00	-	80.500,00

Birimin Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	3.3.: Atık Depolama Faaliyetleri			
Performans Hedefi	3.3.1.: Depolamaya Gönderilecek Atık Miktarı+Döküm Sahası Kiralama			
Açıklamalar: İlçemizde depolamaya gidecek atık miktarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Toplanacak Atık Miktarı	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer Hizmet Alımları	400.000,00	-	400.000,00
Genel Toplam		400.000,00	-	400.000,00

Birimin Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	3.3.: Atık Depolama Faaliyetleri			
Performans Hedefi	3.3.2.: 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		2017	2018	2019
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.: Toplumsal Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	3.3.: Atık Depolama Faaliyetleri			
Performans Hedefi	3.3.3: Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması Projesi Kapsamında Bilinçlendirme Eğitimleri			
Açıklamalar: Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması Projesi Kapsamında öğrencilere yönelik bilinçlendirme eğitimleri düzenlenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Bilinçlendirme Eğitimleri Yapılan Okul Oranı	75%	85%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Baskı ve Cilt Giderleri	65.000,00	-	65.000,00
Genel Toplam		65.000,00	-	65.000,00

Birimin Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	3.3.: Atık Depolama Faaliyetleri			
Performans Hedefi	3.3.4.: Konteyner Dağıtımı			
Açıklamalar: Atıkların daha düzenli toplanması ve çevre kirliliğinin oluşmaması amacıyla konteyner dağıtımı gerçekleştirilmektedir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yeni Dağıtılan Konteyner Sayısı	725 Adet	750 Adet	850 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer Dayanıklı Mal Ve Malzeme Alımı	300.000,00	-	300.000,00
Genel Toplam		300.000,00	-	300.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	3.4.: Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	3.4.1.: Gıda Erzak Dağıtımı			
Açıklamalar: İlçemizdeki sosyal dayanışmanın artırılması amacıyla erzak dağıtımı gerçekleştirilmektedir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
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	900.000,00	-	900.000,00
Genel Toplam		900.000,00	-	900.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	3.4.: Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	3.4.2.: Cenaze Evlerine Yemek Yardımı			
Açıklamalar: İlçemizdeki sosyal dayanışmanın artırılması amacıyla cenaze evlerine yemek dağıtımı yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yemek Gönderilen Cenaze Evi Sayısı	450 Ev	450 Ev	450 Ev
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cenaze Evlerine Yemek Dağıtımı	400.000,00	-	400.000,00
Genel Toplam		400.000,00	-	400.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	3.4.: Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	3.4.3.: Engellilere Araç-Gereç Yardımı			
Açıklamalar: Engellilere araç-gereç yardımı yapılarak ailelere destek sağlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Araç Yardımı Yapılan Engelli Sayısı	İhtiyaç Halinde %100	İhtiyaç Halinde %100	İhtiyaç Halinde %100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli Araç Yardımı	100.000,00	-	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	-	100.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	3.4.: Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	3.4.4.: Kırtasiye Yardımı			
Açıklamalar: Kırtasiye yardımı yapılarak okul çağındaki öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kırtasiye Yardımı Yapılan Öğrenci Sayısı	Talep Halinde %100	Talep Halinde %100	Talep Halinde %100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye Yardımı	200.000,00	-	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	-	200.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	3.4.: Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	3.4.5.: Günlük Pansuman, Enjeksiyon ve Diğer Sağlık Hizmetleri			
Açıklamalar: Halka yönelik günlük pansuman, enjeksiyon ve diğer sağlık hizmetleri verilmektedir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
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	3.: Toplumsal Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	3.5.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	3.5.1.: Önemli Gün ve Hafta Kutlamaları			
Açıklamalar: Önemli gün ve hafta kutlamaları için programlar düzenlenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
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	200.000,00	-	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	-	200.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	3.5.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	3.5.2.: Kiraz Festivali			
Açıklamalar: Her yıl ilçemizde Geleneksel Kiraz Festivali kapsamında etkinlikler düzenlenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Düzenlenen Kiraz Festivali Sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kiraz Festivali	400.000,00	-	400.000,00
Genel Toplam		400.000,00	-	400.000,00

Birimin Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		3.: Toplumsal Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		3.5.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi		
Performans Hedefi		3.5.3.: Seminer-Panel-Konferans ve Benzeri Etkinlikler		
Açıklamalar: Seminer-panel-konferans ve benzeri etkinlikler kapsamında etkinlikler düzenlenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılan Seminer-Panel-Konferans ve Benzeri Etkinlik Sayısı	22 Adet	23 Adet	24 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Seminer-Panel-Konferans etkinlikleri	270.000,00	-	270.000,00
2	Fikri hak alımı	100.000,00	-	100.000,00
3	Diğer Yayın Alımları	70.000,00	-	70.000,00
Genel Toplam		440.000,00	-	440.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	3.5.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	3.5.4.: Ramazan Etkinlikleri			
Açıklamalar: Ramazan Etkinlikleri kapsamında halka iftar programları düzenlenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
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	1.300.000,00	-	1.300.000,00
Genel Toplam		1.300.000,00	-	1.300.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	3.5.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	3.5.5.: Bisiklet Dağıtımı			
Açıklamalar: Okul çağındaki öğrencilerimize bisiklet dağıtılması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2017	2017	2019
1	Dağıtılan Bisiklet Sayısı	Gerektiği Miktarda	Gerektiği Miktarda	Gerektiği Miktarda
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dağıtılan Bisiklet Sayısı	750.000,00	-	750.000,00
Genel Toplam		750.000,00	-	750.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	3.5.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	3.5.6: Kütüphane Mefruşat ve Kitap Alımı			
Açıklamalar: Okulların eğitsel araç gereç eksiklikleri tamamlanılarak eğitime destek sağlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
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	280.000,00	-	280.000,00
Genel Toplam		280.000,00	-	280.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	3.6. Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	3.6.1.: Çeşitli Branşlarda Düzenlenen Yerel Sportif Etkinlikleri			
Açıklamalar: Çeşitli branşlarda düzenlenen yerel sportif etkinlikleri düzenlenerek amatör sporculara destek sağlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
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	400.000,00	-	400.000,00
Genel Toplam		400.000,00	-	400.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	3.6. Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	3.6.2.: Amatör Spor Klüplerine Ayni ve Nakdi Yardım			
Açıklamalar: Çeşitli branşlarda düzenlenen yerel sportif etkinlikleri düzenlenerek amatör sporculara destek sağlanmaktadır. “Sağlam Kafa Sağlam Vücutta bulunur” düsturu ile hareket eden Belediyemiz, bünyesinde barındırdığı ve Vatandaşlarımız Tarafından Takdir Gören Belediye Spor Tesislerine Spor Malzemesi Alımı+ İlçemizde Faaliyet Gösteren Spor Kulüplerine yardım				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
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	290.000,00	-	290.000,00
2	Spor Malzemesi Alımı	400.000,00	-	400.000,00
Genel Toplam		690.000,00	-	690.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	3.7.: Okul Bakım ev Onarımların Gerçekleştirilmesi			
Performans Hedefi	3.7.1.: Amatör Spor Kulüpleri Ayni Yardım			
Açıklamalar: İlçemizde Bulunan Eğitim- Öğretim Kurumlarının Hizmetlerinin Aksamaması, Eğitime Süreklilik Kazandırmak İçin Talep Edilmesi Üzerine Okulların Bakım ve Onarımlarının Yapılması.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Bakım ve Onarımı Yapılan Okul Sayısı	Talep Halinde %100	Talep Halinde %100	Talep Halinde %100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okulların Bakım ve Onarımlarının Yapılması	100.000,00	-	100.000,00
Genel Toplam		100.000,00	-	100.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	3.8.: Kültürel Mirasın Korunması			
Performans Hedefi	3.8.1.: Tarihi Binaların Restorasyonun Yapılması			
Açıklamalar: İlçemizde Bulunan Tarihi Yapıların Restorasyon İşlemleri Yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Restorasyon Yapımı	İhtiyaca Göre	İhtiyaca Göre	İhtiyaca Göre
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Restorasyon İşi	350.000,00	-	350.000,00
Genel Toplam		350.000,00	-	350.000,00

Birimin Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	3.9.: Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Tanıtılması			
Performans Hedefi	3.9.1: Halkla İlişkiler Toplantıları			
Açıklamalar: Belediye karar ve uygulamaları konusunda vatandaşın bilgilendirilmesi amacıyla vatandaş toplantıları düzenlenmesi planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
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		3.: Toplumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef		3.9.: Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Tanıtılması		
Performans Hedefi		3.9.2.: Belediye Çalışmalarının Kamoyuna Duyurulması Tanıtılması		
Açıklamalar: Belediyemizin Birim Çalışmalarının Kamoyuna Duyurulması ve Tanıtılması				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yayınlanan Hizmet Bülteni Sayısı	Her gün	Her gün	Her gün
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yerel Medya ve STK’lar İle Toplantı Yapılması	120.000,00	-	75.000,00
2	Önemli Gün ve Haftaların Kutlanması	600.000,00	-	9.000,00
3	Belediye Faaliyetlerinin Medya Aracılığı İle Duyurulması, Doküman Hazırlanması ve Arşivlenmesi	810.000,00	-	810.000,00
4	Vatandaş Kamuoyu Çalışması Yapılması	120.000,00		
Genel Toplam		1.650.000,00	-	1.650.000,00

Birimin Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	3.9.: Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Tanıtılması			
Performans Hedefi	3.9.3.: Vatandaşların Şikayet ve Taleplerinin Değerlendirilmesi			
Açıklamalar: İnteraktif belediyecilik vatandaş ile belediye arasında iletişimin dikey yönlü ya da yatay yönlü olmasına bakılmaksızın, belediyemize ulaşan şikayet, talep ve önerilerin değerlendirilerek en kısa zamanda işleme konması hedeflenir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Şikayetlerin ve Taleplerin Değerlendirilmesi	Her gün	Her gün	Her gün
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Şikayetlerin ve Taleplerin Değerlendirilmesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişimin Sağlanması			
Hedef	3.9.: Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Tanıtılması			
Performans Hedefi	3.9.4.: Kamuoyu Yoklamaları			
Açıklamalar: Vatandaş talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi ve çalışmalara yön vermesi amacıyla kamuoyu anket çalışması yapılması planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılan Kamuyu Yoklamaları Sayısı	2 Adet	2 Adet	2 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		RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ+ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		3.: Toplumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef		3.10.: İlçede Ticaretin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		3.10.1.: İşyeri Ruhsatlandırması		
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		2017	2018	2019
1	Şartları Uygun Olan İşyeri Ruhsat Talebi Oranı	100%	100%	100%
2	Uygun Olan Hafta Tatil Ruhsat Taleplerinin Karşılanma Oranı	100%	100%	100%
3	Yapılan Denetim ve İhbarlar Sonucu İşyeri Açma-Kapama İşlem Başlatma Oranı	100%	100%	100%
4	Uygun Olan Pazar Kurma Belgesi Taleplerinin karşılanma Oranı	100%	100%	100%
5	Denetim Sayısı	5000 İşyeri	5000 İşyeri	5000 İşyeri
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Giderleri	3.500,00	-	3.500,00
2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	100.000,00	-	100.000,00
Genel Toplam		103.500,00	-	103.500,00

D-) FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
İNSAN KAYNAKLARININ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI	Örgüt Şemasının Revizyonu	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	Görev Tanımlarının Revizyonu	
	Eğitim İhtiyacının Tedariki ve Eğitim Planının Hazırlanması	
	Mesleki Panel ve Seminerlere Katılımı	
	Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi (Kurum içi- Kurum Dışı)	
	Eğitim Değerlendirme Anketleri Yapılması	
	Ödül – Öneri Çalışması	
	Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi	
	Personel Yıllık Değerlendirme Anketi	
KURUM İÇİ İLETİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİ	Başkan ve Başkan Yardımcılarının Toplantıları	Özel Kalem Müdürlüğü+Tüm Müdürlükler
	Başkanın Müdürler İle Toplantıları	
KURUM İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ	Performans Esaslı Faaliyet Raporu Hazırlanması	Kalite Bürosu
	Performans Programı Hazırlanması	
	Kalite Yönetim Sisteminin Belgelendirilmesi	
	İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması	
	Kalite Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi	
ÇALIŞMA ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ	Dijital Arşiv Sistemine Geçilmesi	Yazı İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü
	Çalışmalar İçin Gerekli Kırtasiye Malzemelerin Tedariki	
	Hizmet Binalarının Temizliği	
	Hizmet Binalarının Tefrişatı	
	Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması	
	Hizmet Binalarının Güvenliğinin Sağlanması	
	Hizmet Alımlarının Gerçekleştirilmesi	
	Hizmet Araçlarının İyileştirilmesi Tamir ve Bakımı (İş Makineleri Dahil)	

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA	E-İmza Uygulamalarının Geliştirilmesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi	
	Donanım İhtiyaçlarının Karşlanması	
	Yazılım İhtiyaçlarının Karşlanması	
	Kullanıcı Eğitimleri	
	Yazılım Bakım ve Eğitim Sözleşmeleri	
MALİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ	Mevcut Gelir Kaynağı ve Tahsilat Sistemi ile İlgili İhtiyaçların Analizi	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Mali Raporlama Sisteminin Analiz Edilmesi	
İMAR PLANLAMA VE İMAR UYGULAMA ÇALIŞMALARI	Kamulaştırma ve Ön Etüd Çalışmaları	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü
	Yapı Ruhsat Çalışmaları	
	Yapı Denetim Çalışmaları	
	Yapı Ruhsat Çalışmaları	
	Yapı Denetim Çalışmaları	
	İmar Planına Esas Jeolojik- Jeofizik – Jeoteknik Zemin Etüdü	
KENTSEL DÖNÜŞÜM, KENTSEL TASARIM VE KENT ESTETİĞİ ÇALIŞMALARI	Plan Proje Alımları	Fen İşleri Müdürlüğü
	D-100 Karayolu Bina Cephe İyileştirme	
	Tütünçiftlik Sarnıç Han Projesi (devam)	
	Hereke Kalesi Restorasyonu Projesi	
	Üniversite Binasının Yapım Projesi	
	İlimtepe Kültür Merkezi Projesi	
	Hereke Hizmet Binası Projesi	
	İlimtepe Mesire Alanı Projesi	
	Ağadere Mesire Alanı Projesi	
	Yukarı Hereke Sağlık Ocağı Projesi	
KENTSEL DÖNÜŞÜM, KENTSEL TASARIM VE KENT ESTETİĞİ ÇALIŞMALARI	Ahmed-i Hani Parkı Projesi	Fen İşleri Müdürlüğü
	Mimar Sinan / Hacı Osman Kapalı Pazar Alanı Projesi	
	İlimtepe Mezarlık Alanı Projesi	
	Yeniyağ Gençlik Merkezi Projesi	
	Hacıosman Gençlik Merkezi Projesi	
	Hereke Yelken ve Kürek Kulpleri Projesi	
KENTSEL DÖNÜŞÜM, KENTSEL TASARIM VE KENT ESTETİĞİ ÇALIŞMALARI	Yarımca Yaşlı Sosyal Hizmet Binası Projesi	

	Çamlıtepe Hayvan Hastanesi Projesi	
	Güneş Enerji Sistemi Projesi	
	Kocaeli Körfez Devlet Hastanesi Ek Bina Yapımı ve Mevcut Binanın Bakım- Onarımı Projesi.	
	Esentepe Bilgi Evi ve Gençlik Merkezi Projesi	
	Sivil Toplum Merkezi Projesi	
	Kutluca Telgrafhanesi Projesi	
	HacıOsman Öğrenci Yurdu Projesi	
	Üstgeçit Modernizasyon Projesi	
	Kaşkaldere Spor Tesisleri Projesi	
	Yarımca Sahil Sosyal Tesisleri Projesi	
	Yeni Teknik Hizmetler Sahası Projesi	
	Taşköprü Kültür Evi Projesi	
	İlimtepe Yolu Yapımı Projesi	
	Yol Düzenleme	
	Asfaltlama	
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	
	Bitki - Fidan Dikimi	
ÇEVRENİN KORUNMASI ve ATIK DEPOLAMA FAALİYETLERİ	Çevre Denetiminin Yapılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	Geri Dönüşüm ve Çevre Bilincinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar.	
	Atık Toplanması Çalışması Yapılması (Yol, Sokak Süpürme Dahil)	
	Vektör Mücadelesi	
	Konteynerlerin İlaçlanması ve Temizliği	
	Vektör Mücadelesi	
	İlgili Kurumların Çevre Denetimine	

	İştirak Taleplerinin Karşlanması Depolamaya Gönderilecek Atık Miktarı+Döküm Sahası Kiralama Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması Projesi Kapsamında Bilinçlendirme Eğitimleri Konteyner Dağıtımı	
SOSYAL YARDIMLAŞMANIN SÜRDÜRÜLMESİ	Gıda Erzak Dağıtımı Engellilere Araç-Gereç Yardımı Cenaze Evlerine Yemek Yardımı Kırtasiye Yardımı Günlük Pansuman, Enjeksiyon ve Diğer Sağlık Hizmetleri Önemli Gün ve Hafta Kutlamaları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİN SÜRDÜRÜLMESİ	Kiraz Festivali Seminer- Panel-Konferans vb Etkinlikler Ramazan Etkinlikleri Halka Yönelik Bilgilendirme Toplantıları Kütüphane Mefruşat ve Kitap Alımı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
SPORTİF FAALİYETLERİN GELİŞİMİ	Çeşitli Branşlarda Düzenlenen Yerel Sportif Etkinlikleri Amatör Spor Klüplerine Ayni Yardım	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
TOPLUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI	Okul Bakım ve Onarımların Gerçekleştirilmesi Tarihi Binaların Restorasyonun Yapılması Belediye Çalışmalarının Kamuoyuna Duyurulması Tanıtılması Vatandaşların Şikayet ve Taleplerinin Değerlendirilmesi Kamuoyu Yoklamaları İşyeri Ruhsatlandırması	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

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