



KÖRFEZ BELEDİYESİ



2020

BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI



2020

BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Körfez Belediyesi
Etüd Proje Müdürlüğü
Eylül 2019



Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

K. Atatürk



Recep Tayyip ERDOĞAN

A stylized, handwritten signature of Recep Tayyip Erdoğan in white ink. The signature is fluid and cursive, with a large, sweeping initial 'R' and a long, horizontal stroke extending to the right. It is positioned below the printed name.



Tahir BÜYÜKAKIN
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

T. Büyükaşın



Şener SÖĞÜT
Körfez Belediye Başkanı

A stylized, handwritten signature of Şener SÖĞÜT in white ink, consisting of a large 'f' followed by a dot and a horizontal line.

MECLİS ÜYELERİMİZ



Selaattin KABADAYIOĞLU
AK PARTİ



Mete BİLGİN
AK PARTİ



Murat GÜLBİÇİM
AK PARTİ



Faruk DENLİ
AK PARTİ



İbrahim ÇIRPAN
AK PARTİ



Sinan Barış KAYA
AK PARTİ



Canan MOLLAOĞLU
AK PARTİ



Yusuf ERYARSOY
AK PARTİ



Selam TANIŞ
AK PARTİ



Mehmet Şahin ERGÜN
AK PARTİ



Ayşe Hacet AŞAR
AK PARTİ



Doğan ORAK
AK PARTİ



Recep AKOVA
AK PARTİ



Cengiz ÖZTÜRK
AK PARTİ



Mehmet SAYIM
AK PARTİ



Kadir ALÇIK
AK PARTİ



Fevzi CANBAZ
İYİ PARTİ



Ender OĞUZ
İYİ PARTİ



Mehmet CANDEMİR
İYİ PARTİ



Reşat SARI
İYİ PARTİ



Enver OKAN
İYİ PARTİ



Arif ERSOY
İYİ PARTİ



Engin TAŞDEMİR
CHP



Eren KIR
CHP



Erkan UYGUN
CHP



Sevgi Yaman KEL
CHP



Yelda PİŞKİN
CHP



Ertam PEKER
MHP



Ahmet TOPUZ
MHP



Muzaffer SAYICI
MHP



Volkan ÖZMEN
MHP

1. BAŞKANIN SUNUŞU	13
2. GİRİŞ	14
3. GELECEĞE BAKIŞ	16
3.1. Misyonumuz	17
3.2. Vizyonumuz	17
3.3. Temel Değerlerimiz	17
4. GENEL BİLGİLER	18
4.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	19
4.1.1 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;	19
Madde 14. Belediye, Mahallî Müsterek	
Nitelikte Olmak Şartıyla;	
4.1.2 Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları	19
Madde 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları	
4.1.3 Meclisin Görev ve Yetkileri	21
Madde 18. Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri	
4.1.4 Encümenin Görev ve Yetkileri	22
Madde 34. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri	
4.1.5 Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri	22
Madde 38. Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri	
5. TEŞKİLAT YAPISI	24
5.1 Organizasyon Şeması	25
5.2 Kurumsal Tarihçe	26
6. İNSAN KAYNAKLARI	28
6.1. İstihdam Türlerine Göre Dağılım	29
6.2. Eğitim Durumlarına Göre İstihdam	29
6.3. Yaş Dağılımına Göre İstihdam	30
6.4. Cinsiyet Dağılımına Göre İstihdam	30

7. FİZİKSEL KAYNAKLAR	32
7.1. Bilgi Teknolojileri	33
7.1.1 Teknolojik Kaynaklar	33
7.1.2 Kullanılan Programlar	33
7.1.3 Bilgi Sistemleri Güvenliği	34
7.1.4 Bilişim Konusunda Eğitim Çalışmaları	35
7.1.5 Merkezi Yedekleme Sistemi	35
7.1.6 İşletim ve İletişim Faaliyetleri	35
7.1.7 İnternet ve Kurum İçi Portal Uygulamaları	35
7.1.8 Veri Ambarı Uygulaması	35
7.2. Mali Yönetim Sistemi	36
7.3. Belediye Tesisleri	36
7.4. Niteliğine Göre Belediye Mülkiyet Dağılımı	36
7.5. Belediye Araç Durumu	37
7.6. Belediye İş Makinası Durumu	37
8. PERFORMANS BİLGİLERİ	38
8.1. Temel Politika ve Öncelikler	39
8.1.1. Çevre ve Yenilenebilir Enerji Yönetimi	39
8.1.2 Afet, İmar, Ulaşım, Kentsel ve Kırsal Alan Yönetimi	40
8.1.2.1 Afet ve Acil Durum Yönetimi	40
8.1.2.2 Ulaşım ve Trafik Yönetimi	40
8.1.2.3 İmar Yönetimi	41
8.1.2.4 Kentsel ve Kırsal Alan Yönetimi	41
8.1.3. Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi	42
8.1.4. Kültür, Eğitim, Spor, Sağlık ve Sosyal Destek Yönetimi	42
8.1.5 Genel Yönetim	44
8.2. Amaç Hedef ve Performans Bilgileri	45
9. PERFORMANS PROGRAMI TABLOLARI	54
9.1. Performans Hedef Gösterge ve Faaliyetler Tablosu	55
9.2. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	99



TABLO DİZİNİ

Tablo: 1	Organizasyon Şeması	25
Tablo: 2	Personelin İstihdam Türlerine Göre Sayısal Dağılımı	29
Tablo: 3	Personelin Eğitim Durumuna Göre Sayısal Dağılımı	30
Tablo: 4	Yıllara Göre Personelin Yaş Aralıkları	30
Tablo: 5	Cinsiyet Dağılımına Göre İstihdam	30
Tablo: 6	Teknolojik Kaynaklar	33
Tablo: 7	Kullanılan Programlar	33
Tablo: 8	Bilgi Sistemleri Güvenliği	34
Tablo: 9	Belediye Tesisleri	36
Tablo: 10	Niteliğine Göre Belediye Mülkiyet Dağılım Tablosu	36
Tablo: 11	Belediye Araç Durumu	37
Tablo: 12	Belediye İş Makinası Durumu	37
Tablo: 13	Gelirler Tablosu	99
Tablo: 14	Giderler Tablosu	99



Değerli Körfezliler,

İlçemizin önümüzdeki beş yılına dair hedeflerini içeren stratejik planımızın; yıllara göre çalışma-harcama planı niteliğindeki bütçe performans programını da tamamlamış bulunmaktayız.

2020 yılı için temel hedef argümanımız sıfır atık, yenilenebilir enerji, çevre, hacimli ve bitkisel atıkların geri dönüşümü ve bunlara bağlı teknik ve pratik projeleri geliştirmek olarak belirlenmiştir.

Bundan sonrada, yıllara göre farklı temalarla ama hep hizmet odaklı çalışma programları ile huzurunuzda olacağız.

Belediyemizin beşeri, teknik ve mali tüm imkânlarını ilçemizin refahı ve gelişimi için kullanacağımıza dair verdiğimiz taahhüdün gereği olarak, öncelikle kurumsal tasarruf tedbirlerini ve bunun en önemli adımı olarak da ilçe düzeyinde geri dönüşüm çalışmalarını hızlandırmış bulunmaktayız.

Bir yandan kaynaklarımızı en yüksek verimi alacak ve en nitelikli hizmetleri sunacak şekilde kullanırken bir yandan da bu kaynakları sürekli kılmanın ve kaynak dönüşümünü sağlamanın çabası içindeyiz.

Kıymetli Körfezliler,

İlçemizdeki her bir vatandaşımızın alın teriyle ortak olduğu bütçemizi kullanırken; her proje için en uygun hedefi gözetmeye, en doğru yöntemi kullanmaya ve en kapsamlı faydayı sağlamaya azami gayret gösteriyoruz.

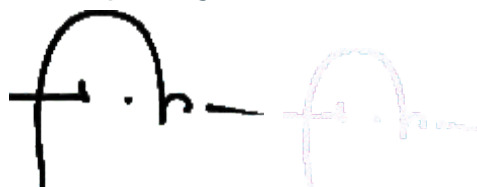
İnsana, doğaya ve eşyaya karşı sorumluluğumuzun bilincinde olarak hizmet etmenin gayretinde olan bizlerin; mali kaynaklarımızı da en üst düzeyde bir hassasiyetle kullanacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Tüm birimlerimizin yıllar içinde oluşan tecrübe ve öngörülerini, idaremizin amaç ve hedefleri ile buluşturan yönetim anlayışımızın başarılı olacağından kuşku duymuyorum.

Bu kapsamda; değerli meclis üyelerimizin, kentimize değer katacağına inandığımız çalışmalara vereceği katkıya ve Meclisimizin aldığı kararları büyük bir çaba ile uygulamaya koyacak olan her kademedeki çalışma arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.

Şeffaflığın bir göstergesi olarak görülebilecek bu çalışmada emeği geçen herkesi tebrik ediyor, siz Körfez'li hemşehrilerime en içten saygılarımı sunuyorum.

Şener SÖĞÜT
Körfez Belediye Başkanı



Taşköprü



Taşköprü



Hereke



Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta, söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık programlar, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır.

Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9'ncü maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ve bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir.

GELECEĞE BAKIŞ

3.1. Misyonumuz

Kamu yararını göz ederek kaynaklarını verimli kullanan, tarihi ve kültürel değerleri önemseyen, şeffaf, eşitlikçi, katılımcı, güler yüzlü ve çözüm odaklı bir belediyeyiz.

3.2. Vizyonumuz

Sosyal ve kültürel alanda yaptığı inovasyon ve iyileştirmeler sayesinde vatandaşlarının yaşamaktan mutlu olduğu, yaşam kalitesi ve marka değeri yüksek bir kent oluşturmak.

3.3. Temel Değerlerimiz

Kapsayıcı - Vatandaşlarımız arasında ayırım yapmaksızın herkesi kapsayan hizmetler sunarız.

Önemseyen - Hizmet alanımız içinde olan tüm istek ve şikayetleri önemseriz.

Reformcu - Yeni hizmetler geliştirme çabası ile reformcu ve öncü olmaya çabalarız.

Faydalı - Vatandaşlarımıza fayda sağlamak için var gücümüzle çalışırız.

Estetik - Kent görselliği ve mimarisinde estetiğe önem veririz.

Zamanında - Tüm işlerimizi planladığımız zamanlarda gerçekleştiririz.



GENEL BİLGİLER

4.1. Yetki, 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 dZiğer kanun ve mevzuata tabi olarak görev yapmaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. 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.

4.1.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunununa 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 orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) (...) (Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.(1)(4)

B) (...) (2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.(3)

4.1.2. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

Madde 15. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Şunlardır:

A) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

B) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye

yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

C) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

D) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarih, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

E) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

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

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

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

İ) 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; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

P) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

R) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri

dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

S) (Ek: 4/4/2015-6645/84 md.) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

4.1.3. Meclisin Görev ve Yetkileri

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 beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

I) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

J) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

K) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

L) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

M) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

N) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

O) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

P) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler

gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptıрма, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

R) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

S) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

T) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

U) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

4.1.4. Encümenin Görev ve Yetkileri

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 kiralanmasına karar vermek.

H) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

I) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

4.1.5. Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

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.

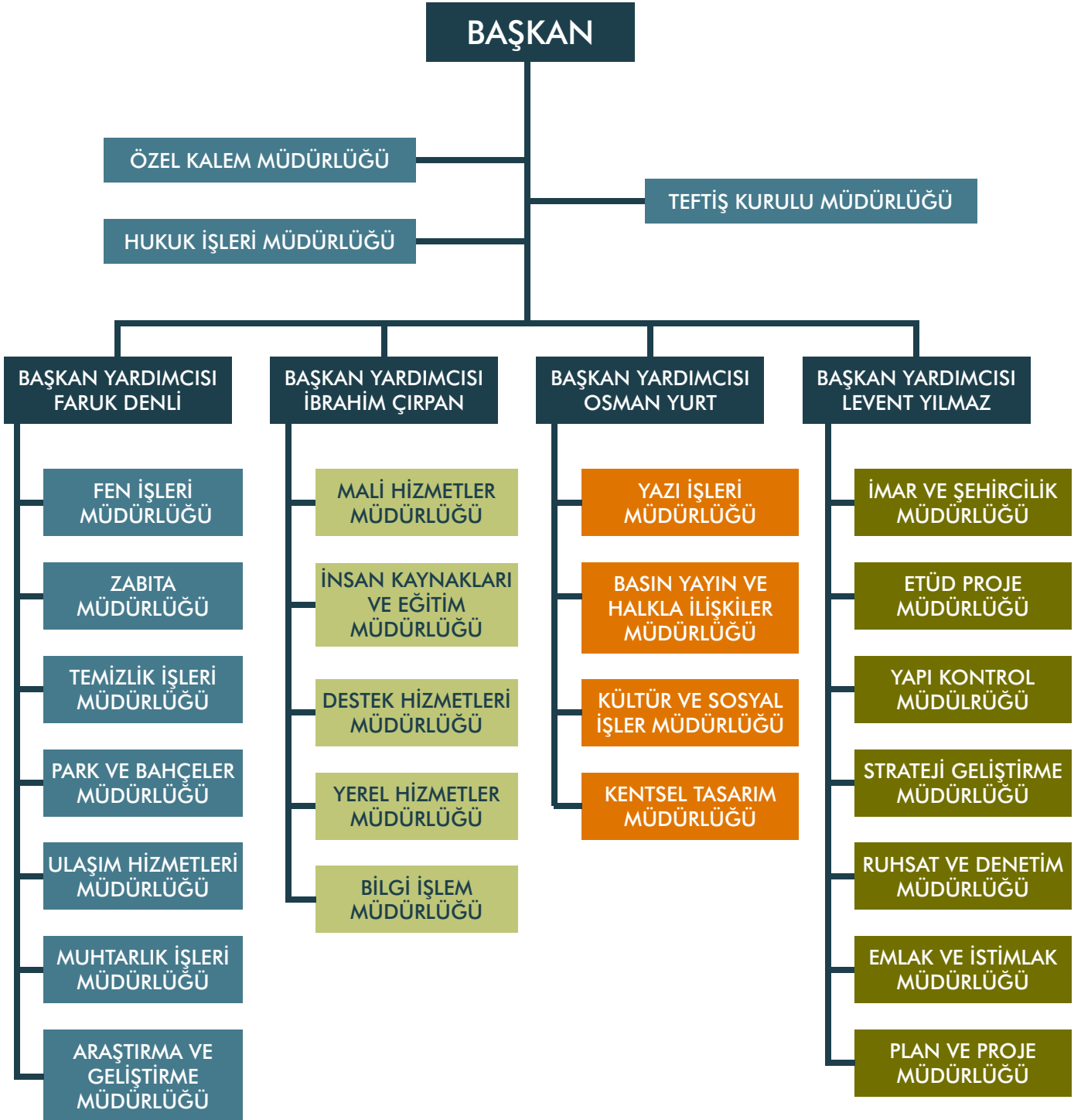


TEŞKİLAT YAPISI

5. Teşkilat Yapısı

5.1. Organizasyon Şeması

TABLO - 1 Organizasyon Şeması



4.2.2. Kurumsal Tarihçe

Antik ve Helenistik Dönem

M.Ö. 1200-900 yıllarında İzmit yöresinin ilk yerleşimcileri, Greko-Trak olarak ifade edebileceğimiz Doğu Avrupa halklarıdır. Bölgenin bilinen en eski adı Astakos'tur. Bölge M.Ö. 500-490 yıllarında Tınyalılar ve M.Ö. 480-479 yıllarında da Pers'lerin hakimiyetine geçmiştir. M.Ö. 288-274 yıllarında Pontus, M.Ö. 281-246 yıllarında ise Bitinyalıları buraya egemen olmuş ve bölgeye bu tarihten sonra Brunga adı verilmiştir. Bu dönem, M.Ö. 74 yılında Romalılar tarafından sonlandırılmıştır.

Roma ve Bizans Dönemi

Bitinya krallığı bölgesindeki İzmit, Bizans döneminde bir eyalet konumundaydı. Nikomedia (İzmit), İmparator Diocletianus (M.S. 284-305) döneminde Roma İmparatorluğun yeni başkenti olmuştur. O dönemde Nikomedia yüz elli bin kişilik nüfusuyla Roma, İskenderiye ve Antakya'dan sonra dünyanın en önemli dördüncü büyük kenti olmuştur. Bu dönemde de Yarımca bölgesi Burunga olarak anılmaya devam etmiştir. Zaman içinde meydana gelen savaşlar, depremler, yangınlar ve salgın hastalıklar sonucu kent bir süreliğine terk edilmiştir.

Selçuklu Latin ve Bizans Dönemi

1071 yılında Malazgirt savaşından sonra Anadolu'da ilerleyen Selçuklular, Nikomedia (İzmit) sınırlarına gelmişlerdir. On yılı aşkın burada kalan Selçuklular daha sonra Anadolu'nun iç bölgelerine yoğunlaşmışlardır.

Latinlerin 1204 yılındaki İstanbul müdahalesi, Bizanslılarla onyıllarca sürececek bir çatışma ve egemenlik savaşının başlamasına sebep olmuştur. Bu durum halkın bölgeyi terk etmesine ve karşılıklı güçsüzleşme ile sonuçlanmıştır.

Osmanlılar Dönemi

M.S. 1328 yılında Osmanlıların bölgeye hakim olmasıyla Yarımca'nın Brunga olan adı Burunca olarak değiştirilmiştir. O dönemde İstilalar nedeni ile terk edilmiş bir kent olan Yarımca, Orhan bey zamanında tamamen Türklerin eline geçmiştir.

Cumhuriyet Dönemi

Kiraz ve üzüm bağlarıyla kaplı olan Yarımca bölgesi, köy yaşamını ve durgun ekonomisini geride bırakarak, 1950'li yıllardan itibaren hızla sanayi kenti olma sürecine girmiştir.

12.12.1963 tarihinde kurulan Yarımca Belediyesi'nin adı; 19.06.1987'de kabul edilen kanunla Körfez Belediyesi olarak değiştirilmiştir. Daha sonra Hereke ve Kirazlıyalı Belediyeleri; 06.03.2008 tarih, 8747 no'lu kanunun 26824 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanmasıyla kapatılmış ve bu beldeler Körfez Belediyesi sınırlarına dahil edilmişlerdir.





İNSAN KAYNAKLARI

6. İNSAN KAYNAKLARI

Körfez Belediyesi İnsan Kaynakları Yönetimi hizmetlerin sunulmasında görev yapacak çalışanların hizmet bilinci ve çözüm üretme gayreti ile faaliyetlerini sunmaları ve değer üretmeleri anlayışıyla yürütülmektedir.

İnsan kaynaklarında memur, sözleşmeli personel ve işçi olmak üzere üç farklı istihdam türü söz konusudur.

Kurum Personelleri:

İstihdam türlerine

Eğitim durumlarına

Yaş durumlarına

Cinsiyet durumlarına göre dağılımı analiz edilmiştir.

6.1. İstihdam Türlerine Göre Dağılım

Körfez Belediyesi çalışanlarının 2014-2019 yılları arasında istihdam türlerine göre personel hareketleri ekteki grafikte görülmektedir.

Memur personel sayısında emeklilik nedeni ile azalma olmuştur. Bunun haricinde önemli bir değişiklik olmamıştır.

Sözleşmeli personel sayısı 2015 yılında 25 personel iken, 2 yıl içinde % 50'lik bir artış yaşanmıştır. İşçi personel sayısında da azalma yaşanmıştır. Sebebi ise çalışan personelin emekli olmasıdır.

TABLO - 2 Personelin İstihdam Türlerine Göre Sayısal Dağılımı

HAZIRLIK AŞAMASI	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Memur	158	155	148	148	146	146
Sözleşmeli Personel	---	25	41	50	50	50
Kadrolu İşçi	107	100	96	87	83	79
Toplam	265	280	285	285	279	275

2019 yılında toplam personelin 146'sı memur, 50'si sözleşmeli personel, 79'u kadrolu işçiden oluşmaktadır.

6.2. Eğitim Durumlarına Göre İstihdam

Halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla eğitim seviyesi yüksek eleman istihdamının sağlanması, Körfez Belediyesinin personel temin politikasının temelini oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda, yeni işe başlayacak personelin eğitim durumlarının en az Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olması tercih edilmektedir.

Bu politika sayesinde, belediyemiz birimlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin temin edilmesi ve iç kontrol sisteminin daha etkin olarak uygulanmasına imkân ve katkı sağlanması hedeflenmektedir.

TABLO - 3 Personelin Eğitim Durumuna Göre Sayısal Dağılımı

EĞİTİM DURUMU	2014	2015	2016	2017	2018	2019
İlköğretim	86	82	75	67	63	59
Ortaöğretim	72	80	76	71	67	64
Üniversite (Önlisans+Lisans)	104	114	130	142	140	143
Lisansüstü	3	4	4	5	9	9

6.3. Yaş Dağılımına Göre İstihdam

Körfez Belediyesi personel istihdamını, kurumsal politika ve önceliklerine uygun biçimde gerçekleştirmektedir.

Yaş ortalaması yüksek olan çalışanların emekli olması, yerlerine genç personelin istihdam edilmesiyle yaş ortalaması düşürülmeye çalışılmaktadır.

Tecrübeli çalışanlarla birlikte genç, dinamik ve eğitim seviyesi yüksek çalışanların aynı çatı altında, aynı amaçlar doğrultusunda çalışması, kurumun performansına olumlu katkı sağlamaktadır.

TABLO - 4 Yaş Dağılımına Göre İstihdam

İSTİHDAM TÜRÜ	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Memur	26-59	27-60	28-61	29-62	30-63	30-63
Sözleşmeli Personel	--	21-52	22-53	23-54	24-55	24-55
Kadrolu İşçi	31-60	32-61	33-62	34-63	35-64	35-64

6.4. Cinsiyet Dağılımına Göre

2019 yılı itibarıyla ;

Memur personelin 38'i Kadın, 108'i Erkek

Sözleşmeli personelin 20'si Kadın, 30'u Erkek

İşçi personelin ise 8'i Kadın, 71'i Erkek

TABLO - 5 Cinsiyet Dağılımına Göre İstihdam

MEMUR		SÖZLEŞMELİ PERSONEL		KADROLU İŞÇİ	
Kadın	Erkek	Kadın	Erkek	Kadın	Erkek
38	108	20	30	8	71

Toplamda Körfez Belediyesi 66'sı Kadın ve 209'u Erkek personelden oluşmaktadır.

“Gençler için Daha Fazla Sosyal Alan”

Çamlıtepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu



FİZİKSEL KAYNAKLAR

7.1. Bilgi Teknolojileri

Kurumun bilgi ve teknolojik altyapısını oluşturan tüm donanım ekipmanları, aşağıda verildiği sıralama ile gruplandırılmış ve Teknolojik Kaynaklar Tablosu ile detaylandırılarak ayrıntılı bilgileri verilmiştir.

Kamera, Video, Fotoğraf Makinesi,
Bilgisayar Donanımı,
İletişim Araçları.

7.1.1. Teknolojik Kaynaklar

Kurumun bilgi ve teknolojik altyapısını oluşturan tüm donanım ekipmanlarının ayrıntılı bilgileri aşağıdaki tabloda verildiği gibidir.

TABLO - 6 Teknolojik Kaynaklar

DONANIM TÜRÜ	Toplam / Adet
Kamera, Video, Fotoğraf Makinesi ve Ekipmanları	54
Bilgisayar Donanım ve Ekipmanları	963 *
İletişim Araçları	559 **
Genel Toplam	1527

* Yazıcı, Kasa, Monitör, Tarayıcı, Laptop, Projeksiyon Cihazı vb.

** Sabit Telefon, Telsiz Telefon vb.

7.1.2. Kullanılan Programlar

Körfez Belediyesi birimleri faaliyetlerini daha etkin, daha hızlı ve daha ekonomik bir şekil de gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları bilgisayar programlarını kullanmaktadırlar.

Bu programların bir kısmı tüm Körfez Belediyesi birimleri tarafından kullanılan ve yönetim bilgi sistemini doğrudan destekleyen programlardır. Bir kısım program ise sadece ilgili birim/birimler tarafından kullanılan programlardan oluşmaktadır.

TABLO - 7 Kullanılan Programlar

Sıra No	PROGRAM ADI
1	Acronis Server Backup Programı
2	Akaresoft Web Tabanlı Kütüphane Programı
3	Amp Doğrudan Temin
4	Amp Hakediş ve Yaklaşık Maliyet
5	Amp Mal ve Hizmet Alımı Hakediş
6	Art Pdks
7	Autocad 3D
8	Autocad Lt
9	Bay -T Stok Takip Yazılımı

10	Corel Draw Graphics Suite X6
11	Idecad Betonarme
12	Idecad Çelik & Betonarme
13	Idecad Mimari
14	Lumion Pro
15	Office 2003
16	Office 2010
17	Office 2013
18	Photoshop Cs6
19	Prtg Network Takip
20	Sketch Up Pro 2017
21	Sta4 Cad V14
22	Teamviewer Business
23	V-Ray For Sketch Up
24	NetCad GIS
25	Saysis Otomasyon Programı (78 Adet Adet Alt Program Mevcut)

Bilgi İşlem Müdürlüğü'nce bilgi teknolojilerine ilişkin gerçekleştirilen operasyonlar ve gelişim faaliyetleri;

Bilgi Sistemleri Güvenliği

Eğitim

Yedekleme

İşletim ve İletişime yönelik faaliyetler ana başlıkları altında incelenmiştir.

7.1.3. Bilgi Sistemleri Güvenliği

Kurumun bilgi sistemleri güvenliği ile ilgili güvenlik çalışmalarının içeriği aşağıda sunulan tabloda detaylandırıldığı gibidir.

TABLO - 8 Bilgi Sistemleri Güvenliği

BİLGİ SİSTEMLERİ GÜVENLİK ÖĞELERİ
Güvenlik Duvarı (FIREWALL)
Atak Önleme Sistemleri (IDS)
Anti Virüs
Anti Spyware
Anti Spam

7.1.4. Bilişim Konusunda Eğitim Çalışmaları

Körfez Belediyesi bünyesinde, tüm belediye birimlerinin sistem ve ağ (network) destek, PC ve yazıcı bakım işlerinin yanı sıra kurum içi eğitim programları da geliştirilmektedir.

Bu bağlamda birimlerin kendilerine ait kurum içi programlar ile personelin yazışma ve raporlamasına yönelik ofis programlarını en etkili şekilde kullanmasını ve öğrenilmesini amaçlayan temel bilgisayar eğitimleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü yıllık eğitim programları kapsamında verilmektedir.

7.1.5. Merkezi Yedekleme Sistemi

Ana sistemlerin yedekleri zamanlanmış görevler dahilinde her gün otomatik olarak alınmakta ve gerektiğinde geçmişe ait veriler yedekten tekrar sisteme aktarılabilmektedir.

7.1.6. İşletim ve İletişim Faaliyetleri

Merkez hizmet binamızda network alt yapımız kesintisiz hizmet sunmaktadır. Birimlerin ihtiyaçlarına göre network alt yapısında iyileştirmeler yapılmaktadır. Diğer hizmet binalarımızda ihtiyaçlara göre network düzenlemeleri yapılmakta ve otomasyon sistemine kesintisiz bağlanmaları konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

7.1.7. İnternet ve Kurum İçi Portal Uygulamaları

Otomasyon sistemi genel özellikleri ile açık kaynak kodlu mimari üzerinde geliştirilmiş WEB temelli bir otomasyon programıdır.

Belediyemizin tüm uygulamaları bu paket üzerinde gerçekleştirilmektedir. Birimlerimizden gelen istekler doğrultusunda periyodik olarak güncellemeler yapılmaktadır.

1. Elektronik Belge/Doküman yönetim sistemi ile Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaları sağlamak ve Belediye Dijital arşivinde saklanmaktadır.
2. Yönetim paneli ile Yöneticilerin Kurum içindeki gelir, personel, maaş, muhasebe ve bir çok alanda daha hızlı bir şekilde rapor almasını sağlamaktadır.
3. Belediye Arşiv Programıyla Kurumdaki tüm bilgi ve belgeleri dijital sistemde depolamaktadır.
4. Personel Bilgi Sistemi, kurum içi telefon rehberi, malzeme talep ve temin hareketleri, PC-yazıcı genel sistem arıza talep ve takipleri gibi bir çok uygulama yer almaktadır.

7.1.8. Veri Ambarı Uygulaması

Kent Bilgi Sistemi için kullanılan verilerin merkez hizmet binasında tek merkezde toplanarak ilgili kişilerin yetki dâhilinde eriştiği kent bilgi sistemi verilerinin güncellendiği bütünleşik bir yapı bulunmaktadır.

3. Belediye Arşiv Programıyla Kurumdaki tüm bilgi ve belgeleri dijital sistemde depolamaktadır.
4. Personel Bilgi Sistemi, kurum içi telefon rehberi, malzeme talep ve temin hareketleri, PC-yazıcı genel sistem arıza talep ve takipleri gibi bir çok uygulama yer almaktadır.

7.2. Mali Yönetim Sistemi

Nüfusu sürekli artan Körfez İlçemizde imar, ulaşım, çevre, afet, kent ve toplum düzeni, sosyal destek, sağlık ve kültür hizmet alanları kapsamında halkın ihtiyaçları artmış ve birçok yeni ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Artan bu ihtiyaçları karşılamak ve Körfez'i daha yaşanır ve daha modern bir kent haline getirmeye yönelik faaliyetler ise güçlü bir mali yapıyı gerektirmektedir

7.3. Belediye Tesisleri

Belediyemize ait kültür, spor, sosyal ve sağlık tesislerinin detayları aşağıda verilen tablo ile detaylandırılarak sunulmuştur.

TABLO - 9 Belediye Tesisleri

KÜLTÜR MERKEZLERİ	SPOR TESİSLERİ	SOSYAL VE SAĞLIK TESİSLERİ
Adnan Menderes Kültür Merkezi	Alparslan Türkeş Stadyumu	Kirazlıyalı Sahil Sosyal Tes.
Hereke Kültür Merkezi (Sahil)	Çamlıtepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu	Tütünçiftlik Sahil Sosyal Tes.
Mustafa Efe Kültür Merkezi	Hereke Sahil Halı Saha	Türk Kahvesi
Necmettin Erbakan Kültür Merkezi	Petkim Çok Amaçlı Spor Salonu	Tütünçiftlik Sahil Parlakoğlu Kafeterya
Tütünçiftlik Kültür Merkezi	Kirazlıyalı Spor Tesisleri	Tütünçiftlik Sahil Kasrı Çakır
Sevindikli Kültür Merkezi	Kirazlıyalı Spor Tesisleri	Tütünçiftlik Sahil 1453 Kafeterya
Yukarı Hereke Kültür Merkezi	Sevindikli Güreş Alanı	Tütünçiftlik Kültürmerkezi
Yarımca Kültür Merkezi	Yarımca Halı Saha	Yarımca Sahil Kasabam Restaurant
Hereke Merkez Düğün Salonu	Yukarı Hereke Halı Saha	Yarımca Sahil Lukka Kafe
Hüseyin Tetik Düğün Salonu		Tütünçiftlik Millet Kiraathanesi
		Tütünçiftlik Engelliler Dernek Lokali
		Esentepe Aşıklar Çadırı

7.4. Niteliğine Göre Belediye Mülkiyet Dağılım Tablosu

Belediyemizin niteliğine göre mülkiyet dağılımı tablosu aşağıda verilmiştir.

TABLO - 10 Niteliğine Göre Belediye Mülkiyet Dağılım Tablosu

NİTELİĞİ	Alan (M ²)
Arsa	1,721,870
Mezarlık	96,326
Tarla	834,309
Toplam	2,652,504

7.5. Belediye Araç Durumu

TABLO - 11 Belediye Araç Durumu

Sıra	ARACIN CİNSİ	BELEDİYE	KİRALIK	TOPLAM
1	Otobüs	10	2	12
2	Minibüs	3		3
3	Motosiklet	2		2
4	Otomobil	16	15	31
5	Damperli Kamyon	14		14
6	Kamyonet	22		22
7	Çöp Kamyonu	14		14
8	Kamyon (Çöp Konteneri Yıkama Aracı)	1		1
9	Traktör	2		2
10	Kamyon (Süpürge Aracı)	4		4
11	Camlı Van Kamyonet	18		18
12	Çekici	2		2
13	Panelvan	2		2
14	Kamyon (Sepetli Vinç)	1		1
15	Süpürge Aracı	6		6
16	Damperli Kamyon (Kar Küreme)	1		1
17	Su Tankeri	4		4
18	Alçak Dorse	1		1
19	Yarı Romörk	2		2
20	Kamyon Vinç	1		1
21	Kamyon Kompresör	1		1
22	Cenaze Nakil Aracı	3		3
23	Engelli Nakil Aracı	1		1
24	Sokak Hayvanları Nakil Aracı	1		1
Genel Toplam		132	17	149

7.6. Belediye Araç Durumu

TABLO - 12 Belediye İş Makinesi Durumu

Sıra	ARACIN CİNSİ	BELEDİYE
1	Kazıcı ve Yükleyici	10
2	Yama Kompaktörü	2
3	Forklift	1
4	Asfalt Kompaktörü	1
5	Ekskavatör (Lastik Tekerlekli)	1
6	Mini Ekskavatör (Paletli)	1
7	Asfalt Kemirici	1
Genel Toplam		17



PERFORMANS BİLGİLERİ

8.1. Temel Politika ve Öncelikler

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan Onbirinci Kalkınma Planı (2019-2023), uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunu ortaya koyarak, milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini karşılamak, ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırmak için temel yol haritamız olacaktır.

Küresel düzeyde artan politik, ekonomik ve finansal risklerin yanı sıra teknolojik rekabet ve ticaret alanlarında artan gerginlikler ve yeni korumacılık eğiliminin beslediği belirsizlikler, çatışma alanlarının ve ittifakların hızlı bir biçimde yer değiştirmesine neden olmakta ve ülkelerin belirli alanlarda sürekli konumlanmasını güçleştirmektedir.

Diğer taraftan, küresel güç odağı olan ülkeler, kalkınma ve ekonomik büyüme süreçlerini çok daha stratejik bir yaklaşımla yönetmeye eğilmekte; önemli işbirlikleri geliştirmekte, kritik teknolojilerdeki yetkinliklerini artırmakta ve ekonomik tercihlerinde daha planlı bir yaklaşım benimsemektedir. Bu durum, uzun vadeli öncelikleri görmeyi kolaylaştıran kalkınma sürecinin planlanmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç oluşturmaktadır.

Onbirinci Kalkınma Planı, ortak hedeflere yönelen yoğunlaşma stratejilerinin uygulamaya konulması yoluyla orta ve uzun vadede ekonomik ve sosyal kaynakların artırılarak daha üretken alanlara yönlendirilmesi için yol gösterici bir işlev üstlenmiştir.

Kentimizin Doğal ve kültürel varlıklar ile çevre konularında da gelecek nesilleri dikkate alan bir anlayış içinde korunması, planlı arazi kullanımı, afet bilincinin arttırılması ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım yapısı oluşturulması, sosyal, kültürel ve sportif proje ve faaliyetleri ile yönetim anlayışını geliştiren ve etkinleştiren çalışmalar Körfez Belediyesinin temel amaçlar arasında sayılmıştır.

Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için teknik ve idari kapasitesini artıran, mali imkânlarını geliştirmeye çalışan bir performans dönemi planlanmaktadır.

8.1.1. Çevre ve Yenilenebilir Enerji Yönetimi

Dünyada artan üretim ve tüketim ciddi çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Yalnızca gelişmiş ülkelerin değil, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin de sanayileşme istekleri ve bunun çevreye vereceği zararlar sürdürülebilirlik kavramını uluslararası alanda önemli hale getirmiştir.

Körfez, ülkemizin sanayi ve liman faaliyetlerine ev sahipliği yapan önemli bir konumda bulunmaktadır. Bu durum ilçemiz için sağlıklı çevre yönetimini en önemli konulardan biri haline getirmektedir. Bu durum sadece ilçemiz için değil ; ilimiz, bölgemiz ve ülkemiz içinde bir çevre stratejisinin hayata geçirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Körfez Belediyesi tüm canlıların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını tüm Körfez genelinde hayata geçirme hedefiyle birçok proje planlaması yapmıştır

Körfez Belediyesi sağlıklı ve dengeli bir çevrenin oluşturulması ve korunması amacı ile planlama ve uygulama faaliyetleri temel olarak üç ana koldan gerçekleştirmektedir. Bunlar ;

1. Yeşil Alan Yönetimi,
2. Çevre Koruma ve Atık Yönetimi,
3. Enerji Yönetimi Alanlarını Kapsamaktadır.

1- Yeşil Alan Yönetiminde; Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının artırılması ve mevcut yeşil alanların korunması.

2- Çevre Koruma ve Atık Yönetiminde; Ana ve ara arterler, boş araziler, meydanlardaki kirliliğin önlenmesi, evsel atıkların sağlıklı bir şekilde toplanması, geri dönüşümü mümkün olan atıkların sıfır atık uygulaması kapsamında geri kazanılması.

3- Enerji Yönetiminde; İlçemizde yaşam kalitesini yükseltmek için hava kalitesinin artırılması, ölçümlerin düzenli olarak yapılması, doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması, güneş enerjisinin özellikle park, sosyal alan ve sokak aydınlatmalarında kullanılması temel hedeflerimizdendir.

Belediyemizin özverili çabaları, halkımızın, esnaf ve sanayicimizin desteği ile daha yaşanabilir bir Körfez için çevre yönetimine ilişkin faaliyetler yıl boyunca aralıksız sürdürülmektedir. Bu durum örnek teşkil etmekte ve çevre bilincinin oluşmasına katkı sunmaktadır.

8.1.2. Afet, imar, ulaşım, kentsel ve kırsal alan yönetimi grubu

8.1.2.1. Afet ve Acil Durum Yönetimi

Körfez İlçesi ülkemizin önemli bir sanayi ve liman kentidir. Kentimizde tüpraş rafinerisi ve rafineri tesisi ile entegre çalışan akaryakıt ve lpg depolama ve dağıtım tesisleri, gübre üretim tesisleri, çimento üretim fabrikası ile önemli liman tesisleri yer almaktadır. Petrol ve petrol ürünleri sektöründe faaliyet gösteren tesisler kentimiz içerisinde yer almaktadır.

Gelişim sürecinde, sanayi tesisleri ile kentsel yerleşim alanları iç içe geçmişlerdir. Faaliyet konusu itibari ile söz sanayi tesisleri yerleşim alanları üzerinde önemli riskler oluşturmaktadır.

Körfez İlçesi ayrıca ülkemizin en aktif fayı olan kuzey anadolu fay hattına komşu bir alanda yer almaktadır. Kentimizin bulunduğu bölgenin depremselliği ile birlikte sanayi tesislerinin faaliyet konusunun birlikteliği kentsel yerleşim alanları açısından hayati tehditler oluşturmaktadır. Bu bağlamda kentsel yerleşim alanları üzerinde afet ve sanayi tesislerinin oluşturduğu riskleri minimize etmek, afete duyarlı bir kentsel yaşam ve yapılaşma sağlamak önem arz etmektedir.

Ayrıca küresel ısınma iklim koşullarının ve yağış rejimini değiştirmiştir. Değişen yağış rejimi ile birlikte düzensiz ve yoğun yağışların olması sel felaketlerinin ve su baskınlarının gerçekleşmesine neden olmakta, kentsel yaşamı olumsuz etkileyerek can ve mal kayıplarına neden olabilmektedir.

8.1.2.2. Ulaşım ve Trafik Yönetimi

Kentimizin göçle birlikte artan nüfusu yeni yerleşim alanlarının oluşturulmasını zorunlu hale getirmektedir. Kentsel gelişimin en önemli faktörlerinden biri kentsel yerleşim alanları arasında etkin ulaşım bağlantılarının oluşturulmasıdır. Körfez İlçesinde kentsel gelişim süreci içerisinde yerleşim alanları ile sanayi ve liman tesislerinin iç içe geçmesi sonucu tır ve

tanker trafiği kentsel yaşamı olumsuz etkiler hale gelmiştir. Bu nedenle sanayi ve liman tesislerinin oluşturduğu tır ve tanker trafiğinin, kentsel trafik akışından ayrıştırılması zorunlu hale gelmiştir.

Sürdürülebilir ulaşım sisteminin oluşturulması amacıyla etkin ve işlevsel ulaşım sisteminin kurulması gerekmektedir.

8.1.2.3. İmar Yönetimi

Ülkemizin sayılı ilçelerinden biri olan Körfez İlçemizin yaşam kalitesini yükseltmek temel amaçlarımızdan biridir.

İmar yönetimi hizmetleri kapsamında; kentin planlı ve düzenli gelişimini sağlamak, amacıyla temel yaşam kaynakları olan orman, su ve tarım gibi doğal alanları ve tarihi - arkeolojik değerleri korunarak haritacılık, planlama, imar ve kentsel dönüşüm faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

İmar çalışmalarının altyapısını oluşturan haritacılık faaliyetleri, kentin gelişim yönünü ve geleceğini belirleyen planlama faaliyetleri, planlama hareketlerinin uygulamasını içeren dönüşüm ve tasarım faaliyetleri ile tüm bu çalışmaların denetlenmelerini ve izlenmelerini sağlayan ve kentin gelişimine yön veren temel fonksiyondur.

Bu kapsamda bütüncül bir yaklaşım içerisinde; çeşitli büyüklük ve teknolojide harita ve üst ölçekli planların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda üretimi, güncellenmesi, alt ölçekte plan değişiklikleri hakkında görüş ve onaylar, özellikli alan, yapı ruhsatları, denetimleri, dönüşüm proje ve uygulamaları ile ana ve ara arterlerde tasarım uygulamaları yapılmaktadır.

Doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunarak kamunun ortak kullanımına uygun hale getirilmesine yönelik uygulamalara da bu kapsamda önem verilmektedir.

Körfez ilçemizin tarihine, günümüzdeki önemine ve geleceğine yönelik yapılan üst ölçekli planlama çalışmaları belediyemizin önemli çalışmalarındandır.

Kurumun stratejik yönetim çalışmalarında imar faaliyetleri kentin geleceği açısından önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple kurumsal stratejik planlama çalışmaları, mekânsal stratejik planlama çalışmaları ile entegre yürütülmekte ve Körfez'in geleceğini şekillendirmektedir.

8.1.2.4. Kentsel ve Kırsal Alan Yönetimi

6360 Sayılı kanun ile meydana gelen değişiklikler, yerleşim alanlarının etkin bir biçimde yönetilmesi, kurumsal yapılanma ve mekansal planlama bakımından oldukça önemlidir.

Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın, yaşam alanlarından kent merkezlerine göç etmelerinin ana sebebi olarak ; yaşam alanlarındaki iş, eğitim,sosyal faaliyet vb. Konularda ki yetersizliği göstermektedir.

Anadolu'nun pek çok şehrinden göç alan ilçemizin " Göçle Gelen Sorunlar" başlığında incelenmesi ve tespiti yapılan sorunlara daha etkin çözüm modellemesi yapılması gerekmektedir.

2020-2024 Stratejik Plan Döneminde sorunlara çözüm amacıyla, vatandaşlarımızı yaşadıkları bölgelerde mutlu kılacak politikaların oluşturulması , yoksulluk ve yoksunluğun giderilmesi, "Kent Belediyeciliğinden Alan Belediyeciliğine" ne geçilmesi, "Gönül Belediyeciliği" ile duygu bağının sağlanması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, sosyal ortamın canlandırılması ve kamu hizmetlerinden kolaylıkla yararlanılması imkanının oluşturulması, yaşanan sorunları en

8.1.3. Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi

Körfez Belediyesi kent ve toplum düzeni alanında yürüttüğü birçok faaliyet ve proje ile günden güne büyüyen ilçemizin refah seviyesini artırmak ve Körfez'lilere sağlıklı ve huzurlu bir şehir sunmak amacı ile çalışmaktadır.

2020-2024 planlama döneminde de etkin bir süreç yönetimi ile yürüteceği faaliyet ve projelerle kent ve toplum düzeni alanındaki çalışmaların iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda; görsel kirlilik unsurları kaldırılarak seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele edilmekte, izinsiz işgallerin önlenmesine yönelik denetimler gerçekleştirilmektedir. Şehir estetiğine aykırı donatılar ile bez afiş, pano gibi reklam unsurları kaldırılmaktadır.

Kurumun sorumluluk alanı dahilindeki işyerleri ruhsatlandırılmakta, denetlenmekte, fiyat ve tarife kontrolleri yapılarak tüketici hakları korunmaktadır. Tüketicinin ihtiyaçlarına uygun olarak yaş sebze, meyve ve su ürünlerinin sağlıklı ortamlarda satışa sunulmasını sağlayacak önlemler alınmakta, ilgili diğer kamu kurumları ile ortak denetimler yapılmaktadır.

Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının depolama alanlarına ulaştırılması sağlanmakta ve ruhsat işlemleri kontrol edilmektedir.

Tahliye kararı alınan imara aykırı yapıların yıkımı ve tahliyesi, kamulaştırma işlemleri tamamlanan binaların yıkımları da kent ve toplum düzenini sağlamaya yönelik yürütülen diğer çalışmalardır.

Körfez Belediyesi, kentte yer alan diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği halinde yasalarla verilen yetkiler dahilinde kent ve toplum düzeni alanında etkin bir paydaş yönetimiyle şehrin sağlıklı ve yaşanabilir bir yer olmasına dönük çalışmalarına 2020-2024 stratejik plan döneminde de hız kesmeden devam edecektir.

8.1.4. Kültür, Spor ve Sosyal Destek Yönetimi

Türkiye'de sosyal politikaların uygulanmasında yetkili merci merkezi yönetim olmakla beraber son yıllarda Belediyeler, bu konudaki çalışmalarıyla öne çıkmaya başlamışlardır.

Merkezi yönetimin sosyal politikalarının, belediyelerin dolaylı veya doğrudan yardım ve desteği ile başarıya ulaştığı bir gerçektir. Yerel yönetimler bu konuda merkezi yönetimlere göre daha avantajlı konumdadırlar.

Halka hizmeti birinci görev olarak kabul eden Belediyemiz, ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara göre kendini yenilemekte ve kanunlar çerçevesinde kendisine verilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeye çaba göstermektedir

Bu kapsamda Belediyemizin Eğitim, Kültür, Sağlık, Spor ve Sosyal destek çalışmaları da devam etmektedir.

Eğitim faaliyetleri kapsamında ; Eğitim ve kültür alanlarının oluşturulması, mesleki eğitimler, eğitsel ve bilişsel kurslar, düzenlenmekte olup, önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi planlanmaktadır.

Kültür alanında ; Kentsel ve kültürel mekânların yönetimi, restorasyonları ve bunların tanıtımının yapılması , kültür etkinliklerinin devamının sağlanması çalışmaları hız kesmeden devam edecektir.

Spor alanında, ilçe geneline yayılan spor kompleksi ve spor tesisleri ile halkımızın spor faaliyetlerine erişebilirliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda özellikle gençlere ve çocuklara yönelik spor okullarımız aracılığı ile futbol, voleybol, basketbol, yüzme, uzak doğu sporları, salon sporları alanında birçok imkan sunulmaktadır.

Spor Hizmetleri kapsamında belediyemiz bu plan döneminde "yaşam boyu spor" ilkesi ile 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız için sporu erişilebilir bir hizmete dönüştürme anlayışı ile çalışmalarına devam edecek olup; Körfez halkına spor hizmeti ve desteği götürülmesi konusunda kararlı davranmaya ve bu konuda sorumluluk almaya, yatırım yapmaya devam edecektir.

Belediyemiz sağlık hizmetleri kapsamında koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetleri halkımıza sunmaya devam etmekte olup; Sağlık hizmetleri yönetiminin bir diğer parçası olan veterinerlik hizmetleri de etkin bir şekilde devam etmektedir. Kayıt altına alınan sahipsiz hayvanlar kısırlaştırılıp, mikroçip uygulaması ile izlenerek rehabilite edilmekte; böylece hayvanlardan kaynaklanan birçok olası hastalıkla mücadele edilmektedir.

Hijyenik kurban satış yeri kurulması ve denetlenmesi gibi diğer veterinerlik hizmetleri ve eğitim faaliyetleri de bu alandaki çalışmaların birer parçasıdır. Körfez Belediyesi sorumluluk alanındaki tüm faaliyetleri; diğer hizmet alanları yönetimlerinde olduğu gibi iyileştirme, şeffaflık, diyalog ve öngörülebilirlik hedefleri doğrultusunda yerine getirmektedir.

Körfez Belediyesi sosyal belediyecilik politikasına uygun insan odaklı, yaşanabilir bir Körfez için yatırımlarını her geçen gün artırmaktadır. 2020-2024 Stratejik Plan döneminde de mevcut sosyal destek yatırımlarını çağın gerekliliğine uygun olarak geliştirmek ve buna uygun yeni faaliyet ve projeler üretmek sosyal destek hizmetleri alanında öne çıkan bir politika olacaktır.

Körfez Belediyesi olarak, dezavantajlı vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayarak hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak adına, engelli vatandaşlarımıza, tıbbi ve sosyal destek, sporla iyileştirme, bilgilendirme ve danışmanlık, eğitim, psiko-sosyal destek, istihdama destek olma, ulaşım gibi konularda hizmetler verilmektedir.

Sosyal Hizmet Kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi yardımlar yapılmakta olup ; Kadın ve aileye yönelik Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi, Kadın Misafirhanesi gibi yeni hizmet birimleri planlanmaktadır.



8.1.5. Genel Yönetim

Genel Yönetim Alanı kapsamında; Proje, Emlak, Bilgi Teknolojisi, Hukuk, Mali Kaynaklar, Destek Hizmetleri, İnsan Kaynakları Yönetimi Grubu başlıklarında belediye yönetiminin kurumsal yapısı içerisinde yürütülen hizmet ve faaliyetler ifade edilmektedir.

Genel Yönetim Alanındaki faaliyetler, kentimize ve halkımıza yönelik ana hizmet alanlarındaki hizmet taahhütlerimizin hızlı, verimli, etkili, kaliteli, sürdürülebilir biçimde sunulmasına ve kaynakların daha etkin kullanımına destek sağlamak amacıyla planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda, geçtiğimiz dönemlerde de stratejik öncelikli ana hizmet alanlarında gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğine katkı sağlayacak şekilde bu faaliyet döneminde de; Körfez Belediyesi'nin çalışmalarıyla örnek alınan bir belediye'ye dönüşmesi, iç paydaşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi, kaynakların etkin ve verimli yönetilmesi, nitelikli çalışanlarla çözüm odaklı hizmet sunulması, dış paydaşlarla iletişimin ve işbirliğinin güçlendirilmesi, sürekli gelişim anlayışıyla kurumsal yapının ve iş yöntemlerinin geliştirilmesi, tedarik sürecinin etkin yönetilmesi öncelikli olarak ele alınacaktır.

Yaşanabilir Şehirler İçin Sıfır Atık

8.2. Amaç, Hedef ve Performans Bilgileri



1

**ÇEVRE VE YENİLENEBİLİR
ENERJİ YÖNETİMİ**

*Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve
Doğal Kaynakların Daha Etkin ve Verimli Kullanılması*



2

**AFET, İMAR, ULAŞIM, KENTSEL VE
KIRSAL ALAN YÖNETİMİ**

*İnsan Odaklı Yönetim Anlayışında, Kaliteli, Konforlu ve
Güvenli Bir Yaşam Sürebilecek, Çevre Dostu, Planlı
Kentsel Yaşam Alanları Oluşturmak*



3

**KENT VE TOPLUM
DÜZENİ YÖNETİMİ**

*Sosyal ve Ekonomik Anlamda Refah Düzeyi Yüksek
Etik Kurallara Saygılı, Huzurlu, Güvenli Bir Kent Oluşturmak*



4

**EĞİTİM, KÜLTÜR, SPOR, SAĞLIK VE
SOSYAL DESTEK YÖNETİMİ**

*Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve
Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve
Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran
Faaliyetleri Gerçekleştirmek.*



5

GENEL YÖNETİM

*Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek;
Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.*



ÇEVRE VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YÖNETİMİ

S.A 1. Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Doğal Kaynakların Daha Etkin ve Verimli Kullanılması.

H.1. 1. 2020-2024 Plan Döneminde Sıfır Atık Uygulamasının Tüm Körfez İlçesinde Yaygınlaştırılması, Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması, Geri Dönüşüm Yoluyla Ülke Ekonomisine Kazandırılması İçin Tüm Paydaşlarla İşbirliğinin Güçlendirilmesini Sağlamak, Alıcı Ortamları İzlemek, Denetlemek.

PG.1.1.1. İlçemizde Atık Depolama Sahalarına Gönderilen Kişi Başı Atık Miktarının Azaltmak.

PG.1.1.2. Düzenli Depolamaya Tabi Tutulan Katı Atık Oranı

PG.1.1.3. Çevresel Harcamalara Aktarılan Kaynağın Toplam Kaynak İçerisindeki Oranı

PG.1.1.4. Geri Dönüşüme Gönderilen Elektronik Atık Miktarı

PG.1.1.5. Geri Dönüşümü Yapılan Katı Atık Oranı



H.1.2. 2020-2024 Plan Döneminde Çevre, Gürültü, Deniz ve Hava Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Etkin Uygulamaları Geliştirmek, Teşvik Etmek ve Desteklemek.

PG.1.2.1. Dere Yatakları, Gölet ve Deniz Kıyılarında Temizlenen Alan Miktarının Arttırılması.

PG.1.2.2. Ambalaj Atığı Toplama Hizmeti Verilen Hane Oranı

PG.1.2.3. Eğitim Hizmeti Verilen Kişi Oranı

H.1. 3. İlçemizde Düzenlenmiş Aktif Yeşil Alan Miktarını Arttırmak ve Kullanımının Sürdürülebilirliğini Sağlamak

PG.1.3.1. Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı

PG.1.3.2. Bakım Yapılan Yeşil Alan Miktarı

PG.1.3.3. Park ve Bahçelerde Kurulan Güvenlik Kamerası Oranı

PG.1.3.4. Bitkisel Atık Toplama Miktarı

PG.1.3.5. Bitkisel Atık Kompostlaştırma Oranı

H.1. 4. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkin Uygulamalarını Geliştirmek, Teşvik Etmek ve Desteklemek.

PG.1.4.1. Belediye Hizmet Binaları ve Tesislerinin Aydınlatma Kontrolü Revizyonu ile Enerji Tasarrufu Sağlanması

PG.1.4.2. Açık Alan Aydınlatmalarında Sodyum Buharlı Aydınlatma Sistemine Geçiş

2

AFET, İMAR, ULAŞIM, KENTSEL VE KIRSAL ALAN YÖNETİMİ

S.A.2. İnsan Odaklı Yönetim Anlayışında, Kaliteli, Konforlu ve Güvenli Bir Yaşam Sürebilecek, Çevre Dostu, Planlı Kentsel Yaşam Alanları Oluşturmak.

H.2. 1. Sanayi Tesislerinin Riski Altında Kalan Yaşam Alanlarının, Sağlıklı ve Güvenli Yeni Yaşam Alanlarına Taşınmasını İçeren Kentsel Dönüşüm Planlarının Hayata Geçirilmesi

PG.2.1.1. Sanayi Tesislerinin Tehdidi Altındaki Kabakoz Bölgesindeki Yerleşim Alanlarının Dönüşüm Modellemesi

PG.2.1.2. Sanayi Tesislerinin Tehdidi Barbaros Mahallesi (Samsun Mahallesi) Bölgesindeki Yerleşim Alanlarının Dönüşüm Modellemesi

H.2. 2. Yaşam Kalitesi Yüksek, Planlı Yerleşim Alanları Oluşturmak ve Kamusal Hizmet Alanlarını Geliştirmek

PG.2.2.1. Belediye Yatırım Projelerinin Hayata Geçirilebilmesi İçin Gerekli Olan İmar Planı, Mülkiyet Düzenlemeleri, Kamulaştırma ve Uygulama Projelerinin Yapılması

PG.2.2.2. Mahalle Statüsüne Dönüşen Kırsal Alanlarda, İmar Planı ve İmar Uygulaması Yapılmamış Alan

PG.2.2.3. İmar Planlarında Kentsel Gelişim Alanı Olarak Belirlenmiş Alanların İmar Uygulamalarının Tamamlanması İçin Gereken Alan

PG.2.2.4. Kent Silüetini Geliştirecek ve Estetiğini İyileştirecek Cephe İyileştirme Projelerinin Hayata Geçirilmesi

PG.2.2.5. Yaya Alt ve Üst Geçitlerin Yapılması ve Mevcutların İyileştirilmesi

H.2.3. Etkin Ulaşım ve Trafik Yönetiminin Sağlanması**PG.2.3.1.** Yeni Yerleşim Alanlarında İmar Yollarının Açılma Oranı**PG.2.3.2.** Yeni Yerleşim Alanlarında İmar Yollarının Üst Yapı Tamamlama Oranı**PG.2.3.3.** Bakım-Onarımı Yapılan Yol Oranı**PG.2.3.4.** Bisiklet Yolu Uzunluğu**PG.2.3.5.** Otopark Kapasitesinin Arttırılması (Araç adedi)**H.2. 4. Afet, Yangın vb. Risklere Karşı Hazır Olunmasını Sağlayacak Önlemlerin Alınması ve Koordinasyonun Sağlanması.****PG.2.4.1.** Afet Acil Toplanma Merkezlerinin Güncellenmesi ve Gösterim Tabelalarının Tamamlanması**PG.2.4.2.** Orta ve Ağır Hasarlı Binaların Sayısı**PG.2.4.3.** Tespit Edilen Metruk Yapıların Yıkımı ve Tadilat Oranı

3

KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ

S.A.3. Sosyal ve Ekonomik anlamda Refah düzeyi yüksek Etik kurallara Saygılı Huzurlu Güvenli bir Kent Oluşturmak**H.3. 1.** Kentimizde İşbirliğinin Güçlendirilmesini Sağlamak ve Denetim Faaliyetlerini Etkinleştirmek**PG.3.1.1.** Denetlenen İşyeri Oranı**PG.3.1.2.** Pazar Yerlerindeki Güvenlik Olayı Sayısı**PG.3.1.3.** Dilencilik Faaliyetlerine Yönelik Denetim Sayısı**PG.3.1.4.** Engellenen Kayıt Dışı Ekonomik (Seyyar Satıcı) Faaliyet Sayısı**PG.3.1.5.** Ölçü ve Tartı Aletleri Denetimi**H.3. 2.** Kent Estetiğine ve Güvenliğine Yönelik Tüm Paydaşlarla Denetim Faaliyetlerini Geliştirmek**PG.3.2.1.** Araçlara Yönelik Yapılan Denetim Sayısı**PG.3.2.2.** Hafriyat Taşıma Güzergâh İzin Belgesi Denetim Oranı

4

EĞİTİM, KÜLTÜR, SPOR SAĞLIK VE
SOSYAL DESTEK YÖNETİMİ

Sa.4. Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.

H.4. 1. Halkımıza Yönelik Kültürel, Eğitsel ve Sanatsal Hizmetler Sunmak

PG.4.1.1. Orta Öğretim ve Lise Öğrencilerine Eğitim Programları Uygulamak

PG.4.1.2. Kütüphane Merkezlerinin Çoğaltılması ve Kültür Evi Kent Müzesinin Açılması.

PG.4.1.3. Mesleki Eğitimlerden Yararlanan Kursiyerlerin Memnuniyet Düzeyi

PG.4.1.4. Mesleki ve Geleneksel El Sanatları Atölyelerinden Yararlanan Kursiyer Sayısı

PG.4.1.5. İstihdama Yönlendirilen Kişi Sayısı



H.4.2. İhtiyaç Sahiplerinin Ayni ve Nakdi Yardımlarla Ekonomik Açıdan Desteklenmesi, Sosyal Yaşam Kalitelerinin Artırılması, Kurum ve Kuruluşların Verimliliğine Katkı Sunulması.

PG.4.2.1. Sosyal Yardımlardan Memnuniyet Oranı

PG.4.2.2. Sosyal Yardım Alan Hane Sayısı

PG 4.2.3. İlçemizdeki Ticari, Sınaî, Toplumsal, Kültürel ve Sportif Amaçlı Kurum ve Kuruluşların Kanunlar Çerçevesinde Verimliliğine Katkı Sunulması

H.4. 3. Toplumun Tüm Kesimlerini Eğitici, Geliştirici ve Destekleyici Çalışmalar Yaparak Bireyi ve Aileyi Güçlendirme Hizmetlerini Sunmak.

PG.4.3.1. Engelli Yaşam Merkezi

PG.4.3.2. Kadın ve Çocuk Merkezi

PG.4.3.3. Gençlik Merkezleri

PG.4.3.4. Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Birlikte Üretilen Sosyal Sorumluluk Proje Sayısı.

PG.4.3.5. Aile Danışma Merkezi

H.4. 4. Sağlıklı Bir Kent İçin İnsan, Hayvan, Çevre, Gıda vb. Konularda Faaliyetlerin Etkinleştirilmesi ve Geliştirilmesi.

PG.4.4.1. Kısırlaştırılan ve Tedavi Edilen Sokak Hayvanı Sayısı

PG.4.4.2. Hayvan Besleme Noktaları ve Su Odakları Kurulması

PG.4.4.3. Sahipsiz Hayvanlara İlişkin Şikâyet Sayısı

PG.4.4.4. Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Etkinlik Alanı Oluşturulması

PG.4.4.5. Hayvan Sevgisi, Korunması ve Yaşatılması Eğitimine Katılımcı Sayısı



H.4. 5. Sporu Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişebilir Hale Getirmek

PG.4.5.1. "Herkes İçin Spor", "Yaşam Boyu Spor" İlkeleriyle, Şehirde Yaşayan Vatandaşların Bedensel Sağlıklarının Gelişimi İçin Spor Olanaklarını Geliştirmek.

PG.4.5.2. Spora Erişim İmkânı Kısıtlı Mahalle ve Semtlerde Spor Yapma İmkânının Sağlanması, Sportif Eğitimlerin Verilmesi

PG.4.5.3. Yaz - Kış Spor Okullarında Temel Branşlarda Eğitimlerin Verilmesi

PG.4.5.4. Amatör Spor Kulüpleri ve Okul Takımlarına Spor Malzemesi Yardımı Yapılması

PG.4.5.5. Dezavantajlı Gruplara Özel Spor Etkinlik ve Eğitimlerinin Düzenlenmesi

5

GENEL YÖNETİM

SA.5. Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.

H.5. 1. Belediye Taşınmazları ve Kent Halkının Mülkiyet Haklarını Korumak Hukuki Süreçleri Etkin ve Verimli Yönetmek

PG.5.1.1 Hisseli Taşınmaz Adeti

PG.5.1.2. Belediyemiz Mülkiyeti İle Hüküm ve Tasarrufu Altında Olan Taşınmazların Kiralama İşlemlerini Yapmak

PG.5.1.3. Uzlaşma İle Sonuçlanan Kamulaştırmaların Toplam Kamulaştırmaya Oranı

PG.5.1.4. Kamulaştırma Alanı

PG.5.1.5. Birimlerin İş ve İşlemlerinde Hukuka Uygunluğun Sağlanması, Hukuki Danışmanlık Sayısının Arttırılması

H.5. 2. Bilişim Altyapısını Güçlendirerek E-Belediye Kavramlarına Uyum Sağlamak.

PG.5.2.1. Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulama Sayısı

PG.5.2.2. Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulamalardan Duyulan Memnuniyet Oranı

PG.5.2.3. E-Belediye Sistemine Kayıtlı Kullanıcı Sayısı

PG.5.2.4. E-Belediye Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısı

PG5.2. 5. İşyeri E-Ruhsat Uygulamasına Geçilmesi

H.5.3. Belediye Gelir Gider İşlemlerinde Verimliliğin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yürüterek Raporlanmasını Sağlamak.

PG.5.3.1. E-Belediye Sayfasından Ödeme Gerçekleştiren Mükellef Sayısı

PG.5.3.2. E-Belediye Sayfasından Gerçekleştirilen Tahsilât Miktarının Toplam Tahsilât Miktarına Oranı

PG.5.3.3. Tahsilâtın Tahakkuka Oranı

PG.5.3.4. Öz Gelirlerin Toplam Gelirler İçindeki Oranı

PG.5.3.5. Belediyenin Toplam Borcunun Yıllık Gelire Oranı

H.5. 4. Belediye Hizmet Binalarının Hizmet Standartlarını Yükseltmek ve Belediye-Halk İlişkisini Geniş ve Etkileşimli Bir Zemine Taşımak.

PG.5.4.1. Belediye Hizmet Binaları, Kültür Merkezleri ve Sosyal Tesislerin Engelli Erişime Uygun Hale Getirilmesini Sağlamak Yangın Güvenliği Çalışmalarını Tamamlamak..

PG.5.4.2. Vatandaş Şikâyetlerinin Ortalama Giderilme Süresi

PG.5.4.3. Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi

PG.5.4.4. Mahallelerde Toplantı Düzenleme Sıklığı

PG.5.4.5. Talep ve Şikâyetlere Cevap Verilme Oranı



H.5. 5. Hizmet Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Personel Yönetiminden “İnsan Kaynakları Yönetimine” Geçilmesi; Etkin Bir Şekilde “Performans Yönetim Sistemin” in Uygulanması.

PG.5.5.1. Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı

PG.5.5.2. Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı

PG.5.5.3. Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet Düzeyi

PG.5.5.4. Belediye Personelinin Memnuniyet Düzeyi

PG.5.5.5. Personel İhtiyaç Analizlerinin Yapmak.

“Yenilenebilir Enerji
Yaşanabilir Dünya”





PERFORMANS PROGRAMI TABLOLARI

9.1. Performans Hedef Gösterge ve Faaliyetler Tablosu

ÇALIŞMA GRUBU ADI	ÇEVRE VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YÖNETİMİ		
MÜDÜRLÜK ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ	S.A.1. Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Doğal Kaynakların Daha Etkin ve Verimli Kullanılması.		
HEDEF	H.1. 1. 2020-2024 Plan Döneminde Sıfır Atık Uygulamasının Tüm Körfez İlçesinde Yaygınlaştırılması, Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması, Geri Dönüşüm Yoluyla Ülke Ekonomisine Kazandırılması İçin Tüm Paydaşlarla İşbirliğinin Güçlendirilmesini Sağlamak, Alıcı Ortamları İzlemek, Denetlemek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
PG.1.1.1. İlçemizde Atık Depolama Sahalarına Gönderilen Kişi Başı Atık Mikarının Azaltmak. (Kg.Kişi/Gün)		0,79	0,77
PG.1.1.2. Düzenli Depolamaya Tabi Tutulan Katı Atık Oranı (%)		100	100
PG.1.1.3. Çevresel Harcamalara Aktarılan Kaynağın Toplam Kaynak İçerisindeki Oranı (%)		9,60	10
PG.1.1.4. Geri Dönüşüme Gönderilen Elektronik Atık Miktarı (Kg)		1200	1600
PG.1.1.5. Geri Dönüşümü Yapılan Katı Atık Oranı (%)		11,30	12
AÇIKLAMA	*İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (temizlik işleri, Emlak Ve İstimlak, Fen İşleri, Etüt Proje Ve Park Bahçeler Müdürlüklerinin) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır.		

7 PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri			1,614,206
2	Diğer Hizmet Alımları			10,458,000
3	Sermaye Giderleri			1,400,000
4	Mobil Atık Getirme Merkezleri Oluşturma Projesi			0*
5	Sıfır Atık Projesi			0*
6	Çevre Bilinci Oluşturma Projesi			0*
7	Baskı ve Cilt Giderleri			0*
8	Temizlik Malzemeleri Alımı			0*
9	Yurt İçi Sürekli Görev Yollukları			0*
10	İş Makinesi Kiralama Gideri			0*
11	Taşıt Kiralama Gideri			0*
12	Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları			0*
13	Makine Tesisat Onarım Giderleri			0*
14	Kara Taşıt Alımları			0*
15	Taşıt Bakım Onarım Gideri			0*
GENEL TOPLAM				13.472.206

PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

7

ÇALIŞMA GRUBU ADI	ÇEVRE VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YÖNETİMİ			
MÜDÜRLÜK ADI	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ	S.A.1. Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Doğal Kaynakların Daha Etkin ve Verimli Kullanılması.			
HEDEF	H.1.2. 2020-2024 Plan Döneminde Çevre, Gürültü, Deniz ve Hava Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Etkin Uygulamaları Geliştirmek, Teşvik Etmek ve Desteklemek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2018	2019	2020
PG1.2.1 Dere Yatakları, Gölet ve Deniz Kıyılarında Temizlenen Alan Miktarının Arttırılması.(M ²)			15000	16000
PG1.2.2 Ambalaj Atığı Toplama Hizmeti Verilen Hane Oranı(%)			9	12
PG.1.2.3. Eğitim Hizmeti Verilen Kişi Oranı (%)			1,5	1,8
AÇIKLAMA	*İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Temizlik İşleri Müdürlüğünün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır.			
FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetleyici Kurumlar Arası İş Birliğinin Arttırılması	0*		0*
2	Kamu Kurum ve Sivil Toplum Örgütleriyle Kıyı Temizleme Kampanya Faaliyetlerinin Yürütülmesi(Sıfır Atık Mavi Projesinin Desteklenmesi)	0*		0*
3	Farkındalık Oluşturacak Çevre Etkinliklerinin Yapılması	0*		0*
4	Valilik Tarafından İlçemizde Mevcut Hava Kirliliği Ölçüm Cihazlarından Gelen Raporların Düzenli İncelenmesi	0*		0*
5	Kbb İle Ortak Çalıştığımız Destek Verdiğimiz Gürültü Kirliliği Önleme Çalıştayı	0*		0*
GENEL TOPLAM		0*		0*

7 PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

ÇALIŞMA GRUBU ADI	ÇEVRE VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YÖNETİMİ			
MÜDÜRLÜK ADI	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Temizlik İşleri Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ	S.A.1. Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Doğal Kaynakların Daha Etkin ve Verimli Kullanılması.			
HEDEF	H.1.3. İlçemizde Düzenlenmiş Aktif Yeşil Alan Miktarını Arttırmak ve Kullanımının Sürdürülebilirliğini Sağlamak			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2018	2019	2020
PG1.3.1 Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı (M²)			9,25	10,5
PG1.3.2 Bakım Yapılan Yeşil Alan Miktarı (M²)			1,526,574	1,786,574
PG1.3.3 Park ve Bahçelerde Kurulan Güvenlik Kamerası oranı (%)			40	56
PG.1.3.4 Bitkisel Atık Toplama Miktarı (Ton)			0	600
PG.1.3.5 Bitkisel Atık Kompostlaştırma Oranı (%)			0	100
AÇIKLAMA	* İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Park Ve Bahçeler Müdürlüğü'nün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır. **İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır.			
FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	1,654,880		1,654,880
2	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8,011,000		8,011,000
3	Sermaye Giderleri	7,880,000		7,880,000
4	İlimtepe Millet Bahçesi	0*		0*
5	Körfez Seyir Terası	0*		0*

PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

7

6	Prestij Caddeleri Düzenlemesi	0*		0*
7	Kirazlıyalı-Şirinyalı-Hereke Sahil Yolu Düzenlemesi	0*		0*
8	Yeşil Yürüyüş Yolları	0*		0*
9	Bisiklet Yolları	0*		0*
10	Çocuk Oyun Parkları	0*		0*
11	Kutluca Doğal Yürüyüş Parkuru	0*		0*
12	Sevindikli Göleti Aktivite Parkı	0*		0*
13	Sipahiler Göleti Mesire Alanı	0*		0*
14	Ağaçlandırma Faaliyetlerinin Yürütülmesi	0*		0*
15	Fidan Dağıtımlarının Yapılması	0*		0*
16	Park Alanlarında Sulama Sistemi Uygulamaları	0*		0*
17	İlgili Tüm Birimlerin Park ve Bahçelerin Güvenliği İle İlgili Veri Akışının Kolaylaştırılmasını Sağlayan, İnternet Bağlantılı Kamera Ağ Sisteminin Kurulması	0*		0*
18	Yarımca Sahil Millet Bahçesi	0*		0*
19	Ağadere Göleti Mesire Alanı	0*		0*
20	Çocuk Oyun Parkları Bakım ve Onarım Çalışmaları	0*		0*
21	Bitkisel Atık Kompostlaştırma Tesisi	0*		0*
GENEL TOPLAM		17,545,880		17,545,880

7 PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

ÇALIŞMA GRUBU ADI	ÇEVRE VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YÖNETİMİ		
MÜDÜRLÜK ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ	S.A.1. Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Doğal Kaynakların Daha Etkin ve Verimli Kullanılması		
HEDEF	H.1.4. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkin Uygulamaları Geliştirmek, Teşvik Etmek ve Desteklemek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
PG.1.4.1. Belediye Hizmet Binaları ve Tesislerinin Aydınlatma Kontrolü Revizyonu İle Enerji Tasarrufu Sağlanması (%)		5	10
PG.1.4.2. Açık Alan Aydınlatmalarında Sodyum Buharlı Aydınlatma Sistemine Geçiş (%)		10	25
AÇIKLAMA	*İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Fen İşleri Müdürlüğü'nün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır.		
FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Hizmet Binaları ve Tesislerinin Aydınlatma Kontrolü Revizyonu İle Enerji Tasarrufu Sağlanması	100.000*	100.000*
2	Açık Alan Aydınlatmalarında Sodyum Buharlı Aydınlatma Sistemine Geçiş	100.000*	100.000*
GENEL TOPLAM		200.000*	200.000*

PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

7

ÇALIŞMA GRUBU ADI	AFET, İMAR, ULAŞIM VE TRAFİK YÖNETİMİ, KENTSEL VE KIRSAL GELİŞİM YÖNETİMİ		
MÜDÜRLÜK ADI	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ	S.A.2 İnsan odaklı yönetim anlayışında, kaliteli, konforlu ve güvenli bir yaşam sürebileceği, çevre dostu, planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak		
HEDEF	H.2.1. Sanayi Tesislerinin riski altında kalan yaşam alanlarının, sağlıklı ve güvenli yeni yaşam alanlarına taşınmasını içeren kentsel dönüşüm planlamasının hayata geçirilmesi		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
PG.2.1.1. Sanayi Tesislerinin Tehdidi Altındaki Kabakoz Bölgesindeki Yerleşim Alanlarının Dönüşüm Modellemesi (%)		15	30
PG.2.1.2. Sanayi Tesislerinin Tehdidi Altındaki Barbaros Mahallesi (Samsun Mahallesi) Bölgesindeki Yerleşim Alanlarının Dönüşüm Modellemesi (%)		15	30
AÇIKLAMA	* İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerekli olduğu İşlemler Yapılırken (Plan Ve Proje Müdürlüğü) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır.		
FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ayrıntılı Zemin Etüt Raporları Yapılması	100.000*	100.000*
2	İmar Planlarının ve İmar Uygulamalarının Hazırlanması	50.000*	50.000*
3	Mimari Avan Projelerin Hazırlanması	200.000*	200.000*
4	İlgili Kurum ve Kuruluş İle İstişare Toplantıları ve Kurum Görüşleri Bölge Sakinlerinin Beklentilerinin, Talep ve Şikayetlerinin Edinilmesine İlişkin Anket ve İstişare Toplantılarının Yapılması	0*	0*
5	Gayrimenkuller Hakkında Değerleme Raporlarının Hazırlanması	100.000*	100.000*
6	Finansal Analizlerin Yapılması	50.000*	50.000*
GENEL TOPLAM		500.000*	500.000*

7 PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

ÇALIŞMA GRUBU ADI	AFET, İMAR, ULAŞIM VE TRAFİK YÖNETİMİ, KENTSEL VE KIRSAL GELİŞİM YÖNETİMİ		
MÜDÜRLÜK ADI	PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ	S.A.2. İnsan Odaklı Yönetim Anlayışında, Kaliteli, Konforlu ve Güvenli Bir Yaşam Sürebileceği, Çevre Dostu, Planlı Kentsel Yaşam Alanları Oluşturmak		
HEDEF	H.2.2. Yaşam Kalitesi Yüksek, Planlı Yerleşim Alanları Oluşturmak ve Kamusal Hizmet Alanlarını Geliştirmek		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
PG.2.2.1. Belediye Yatırım Projelerinin Hayata Geçirilmesi İçin Gerekli Olan İmar Planı, Mülkiyet Düzenlemesi, Kamulaştırmaların Ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması (%)		0	30
PG.2.2.2. Mahalle Statüsüne Dönüştürülen Kırsal Alanlarda, Düzenli Ve Planlı Yerleşim Alanlarının Oluşturulması(ha)		700	600
PG.2.2.3. İmar Planlarında Kentsel Gelişim Alanı Olarak Belirlenmiş Alanların İmar Uygulamalarının Tamamlanması(ha)		1000	800
PG.2.2.4. Kent Silüetini Geliştirecek ve Estetiğini İyileştirecek Cephe İyileştirme Projelerinin Hayata Geçirilmesi (%)		25	10
PG.2.2.5. Yaya Alt ve Üst Geçitlerin Yapılması ve Mevcutların İyileştirilmesi (%)		60	10
AÇIKLAMA	* İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Plan Ve Proje Müdürlüğünün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır. **İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Etüd Proje Ve Fen İşleri Müdürlüğünün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır.		
FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	949,887	949,887
2	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225,000	225,000
3	Sermaye Giderleri	970,000	970,000

PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

7

4	İmar Planları ve İmar Uygulamaları	0*		0*
5	Belediye Proje Alanlarındaki İmar Planı Değişikliği, Mülkiyet Düzenlemesi, Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Projelerin Yapım İşlerinin Gerçekleştirilmesi	0*		0*
6	Okul Alanları Planlaması	0*	0*	0*
7	Zemin Etütlerinin Hazırlanması	0*		0*
8	Cephe İyileştirme Projeleri	0*		0*
9	Yaya Alt ve Üst Geçit Projeleri	0*		0*
10	Kent Meydanı Projesi İmar Planı Değişikliği ve Mülkiyet Düzenlemesi	0*		0*
11	Yarımca Yelken Kulübü	0*		0*
12	Şehir içi Araç Parkları	0*		0*
13	Kapalı Pazar Alanı Projeleri İmar Plan Değişiklikleri ve Mülkiyet Düzenlemesi	0*		0*
14	Kırsal Kalkınma	0*		0*
15	Sevindikli Göleti Aktivite Parkı	0*		0*
16	Sipahiler Göleti Mesire Alanı	0*		0*
17	Körfez Seyir Terası Projesi	0*		0*
18	Kirazlıyalı – Şirinyalı Hereke Sahili İmar Yolu Açılması	0*		0*
19	Kocaeli Üniversitesi Hereke Kampüsü Mülkiyet Düzenlemesi	0*		0*
20	Çocuk Köyü Projesi İmar Planı Değişikliği ve İmar Uygulaması	0*		0*
21	Yarımca Sosyal Tesisi Projesi Plan Değişikliği	0*		0*
GENEL TOPLAM		2,144,887*		2,144,887*

7 PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

ÇALIŞMA GRUBU ADI	AFET, İMAR, ULAŞIM VE TRAFİK YÖNETİMİ, KENTSEL VE KIRSAL GELİŞİM YÖNETİMİ			
MÜDÜRLÜK ADI	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Plan ve Proje Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü , Zabıta Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ	S.A.2. İnsan Odaklı Yönetim Anlayışında, Kaliteli, Konforlu ve Güvenli Bir Yaşam Sürebileceği, Çevre Dostu, Planlı Kentsel Yaşam Alanları Oluşturmak			
HEDEF	H.2.3.Etkin Ulaşım ve Trafik Yönetiminin Sağlanması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2018	2019	2020
PG.2.3.1. Yeni Yerleşim Alanlarında İmar Yollarının Açılma Oranı (%)			5	5
PG.2.3.2. Yeni Yerleşim Alanlarında İmar Yollarının Üst Yapı Tamamlama Oranı (%)			0	2
PG.2.3.3. Bakım-Onarımı Yapılan Yol Oranı (%)			20	10
PG.2.3.4. Bisiklet Yolu Uzunluğu (Km)			10	5
PG.2.3.5. Otopark Kapasitesinin Arttırılması (Araç Adeti)			134	265
AÇIKLAMA	* İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerekirdiği İşlemler Yapılırken (Plan Ve Proje, Etüd Proje Müdürlüğünün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır.			
FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	6,861,892		6,861,892
2	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.842.549		18.842.549
3	Sermaye Giderleri	19.375.000		19.375.000
4	Kutluca Doğal Yürüyüş Parkuru	0*		0*
5	Prestij Cadde Düzenlemeleri	0*		0*
6	Yeşil Yürüyüş Yolları	0*		0*
7	Bisiklet Yolları	0*		0*
8	Yaya Üst Geçidi Projeleri	0*		0*
9	Kirazlıyalı-Şirinyalı-Hereke Sahil Yolu Düzenlemesi	0*		0*
10	Cephe İyileştirme Projesi	0*		0*
11	Kocaeli Üniversitesi Hereke Kampüsü	0*		0*
12	Şehir İçi Araç Otoparkları Projeleri	0*		0*
13	Kapalı Pazar Alanı Projeleri	0*		0*
14	İlimtepe Millet Bahçesi	0*		0*

PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

7

15	Körfez Seyir Terası	0*		0*
16	Mahalli Açık ve Kapalı Spor Tesis	0*		0*
17	Yarımca Yelken Kulübü	0*		0*
18	Okullara Spor Salonu	0*		0*
19	Kültür Sanat Sokağı	0*		0*
20	Hereke Kalesi Sosyal Tesis	0*		0*
21	Kadın Misafirhanesi	0*		0*
22	Yaşlı Sosyal Yaşam Merkezi	0*		0*
23	Körfez Merkez Kütüphanesi	0*		0*
24	Bitkisel Atıklar Kompostlaştırma Tesis	0*		0*
25	Trafik Dolaşım Planının Hazırlanması	0*		0*
26	Barbaros, Hereke, Kirazlıyalı-Şirinyalı Tır Parkı Projeleri	0*		0*
27	Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	0*		0*
28	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	0*		0*
29	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	0*		0*
30	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri	0*		0*
31	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri			
32	Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri			
33	İnşaat Malzemesi Giderleri			
34	Elektrik Tesisatı Giderleri			
35	Sihhi Tesisat Giderleri			
36	Müteahhitlik Giderleri			
37	Enerji Alımları			
38	Akaryakıt ve Yağ Alımları			
39	Taşıt Kiralaması Giderleri			
40	İş Makinesi Kiralaması Giderleri	0*		0*
41	Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	0*		0*
42	Hareketli İş Makinesi Alımları	0*		0*
43	Ana Ulaşım Akslarının İlgili Kurumlarla Koordinasyonun Sağlanarak Yaptırılması	0*		0*
GENEL TOPLAM		45.079.441*		45.079.441*

7 PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

ÇALIŞMA GRUBU ADI	AFET, İMAR, ULAŞIM VE TRAFİK YÖNETİMİ, KENTSEL VE KIRSAL GELİŞİM YÖNETİMİ			
MÜDÜRLÜK ADI	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Zabıta Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ	S.A.2.İnsan Odaklı Yönetim Anlayışında, Kaliteli, Konforlu ve Güvenli Bir Yaşam Sürebilecek, Çevre Dostu, Planlı Kentsel Yaşam Alanları Oluşturmak			
HEDEF	H.2.4.Afet, Yangın vb. Risklere Karşı Hazır Olunmasını Sağlayacak Önlemlerin Alınması ve Koordinasyonun Sağlanması			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2018	2019	2020
PG.2.4.1. Afet ve Acil Durum Toplanma Merkezlerinin Güncellenmesi ve Gösterim Tabelalarının Tamamlanması (%)			60	40
PG.2.4.2. Orta ve Ağır Hasarlı Binaların Sayısı (Adet)			82	72
PG.2.4.3. Tespit Edilen Metruk Yapıların Yıkım ve Tadilat Oranı (%)			72	90
AÇIKLAMA	* İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Yapı Kontrol Müdürlüğünün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır.			
FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	1,118,162		1,118,162
2	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	727,600		727,600
3	6306 Sayılı Yasaya Göre Metruk ve Orta Hasarlı Binalara Risk Analizinin Yapılması	0*		0*
4	Orta Hasarlı ve Ağır Hasarlı Binaların Tahliyesi ve Yıkımı	0*		0*
GENEL TOPLAM		1,845,762		1,845,762

PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

7

ÇALIŞMA GRUBU ADI	KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ		
MÜDÜRLÜK ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ	S.A.3. Sosyal ve Ekonomik Anlamda Refah Düzeyi Yüksek Etik Kurallara Saygılı Huzurlu Güvenli Bir Kent Oluşturmak.		
HEDEF	H.3.1. Kentimizde İşbirliğinin Güçlendirilmesini Sağlamak ve Denetim Faaliyetlerini Etkinleştirmek.		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
PG.3.1.1. Denetlenen İşyeri Oranı(Artan) (%)	2.819 Adet	2.877 Adet/Yıl	3.021 5
PG.3.1.2. Pazar Yerlerindeki Güvenlik Olayı Sayısı (Azalan) (%)	13	12 Olay/Yıl	11 20
PG.3.1.3. Dilencilik Faaliyetlerine Yönelik Denetim Sayısı(Artan) (%)	235 Denetim 15 İdari Yaptırım	260 Denetim 12 İdari Yaptırım	299 Denetim 15
PG.3.1.4. Engellenen Kayıt Dışı Ekonomik (Seyyar Satıcı) Faaliyet Sayısı(Azalan)(%)	1.235 Denetim 81 İdari Yaptırım	1.482 Denetim/ Yıl 77 İdari Yaptırım	1.630 Denetim/Yıl 10 69 İdari Yaptırım
PG.3.1.5. Ölçü ve Tartı Aletleri Denetimi (Adet/Yıl Artan)(%)		52 0,02	53 0,04
AÇIKLAMA	* H.4.4 Nolu Hedef Kartında Yazılı Olan Proje Ve Faaliyetler Zabıta Müdürlüğünün İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır. ** İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Zabıta Müdürlüğünün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır. *** Yazı İşleri Müdürlüğü		

FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	5,212,185		5,212,185
2	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7,366,000*		7,366,000*
3	Denetim Faaliyetleri	0**		0**
4	Encümen/Meclis Yazışmaları	0***		0***
GENEL TOPLAM		12,578,185		12,578,185

7 PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

ÇALIŞMA GRUBU ADI	KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ			
MÜDÜRLÜK ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ	S.A.3. Sosyal ve Ekonomik Anlamda Refah Düzeyi Yüksek Etik Kurallara Saygılı Huzurlu Güvenli Bir Kent Oluşturmak.			
HEDEF	H.3.2. Kent Estetiğine ve Güvenliğine Yönelik Tüm Paydaşlarla Denetim Faaliyetlerini Geliştirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2018	2019	2020
PG.3.2.1. Araçlara Yönelik Yapılan Denetim Sayısı (Artan) (%)			2.560 ADET/YIL	2.944 15
PG.3.2.2. Hafriyat Taşıma Güzergahı İzin Belgesi Denetim Oranı (Artan)(%)			560 ADET/YIL	644 15
AÇIKLAMA	* H.3.1 Nolu Hedef Kartında Yazılı Olan Zabıta Müdürlüğü'nün İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır. ** Yazı İşleri Müdürlüğü			
FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyetleri	0*		0*
2	Encümen/Meclis Yazışmaları	0**		0**
GENEL TOPLAM		0		0

GELECEĞİMİZ İÇİN



SIFIR ATIK ZAMANI GELDİ



7 PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

ÇALIŞMA GRUBU ADI	KÜLTÜR, SPOR,EĞİTİM VE SOSYAL DESTEK YÖNETİMİ			
MÜDÜRLÜK ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Özel Kalem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ	SA.4. Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.			
HEDEF	H.4.1. Halkımıza Yönelik Kültürel, Eğitsel ve Sanatsal Hizmetler Sunmak			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2018	2019	2020
PG.4.1.1. Orta Öğretim ve Lise Öğrencilerine Eğitim Programları Uygulamak (Adet)			5	7
PG.4.1.2. Kütüphane Merkezlerinin Çoğaltılması ve Kültür Evi Kent Müzesinin Açılması (Adet)			1	1
PG.4.1.3. Mesleki Eğitimlerden Yararlanan Kursiyerlerin Memnuniyet Düzeyi (%)			100	100
PG.4.1.4. Mesleki ve Geleneksel El Sanatları Atölyelerinden Yararlanan Kursiyer Sayısı			200	450
PG.4.1.5. İstihdama Yönlendirilen Kişi Sayısı			1300	1460
AÇIKLAMA	*İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğünün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır. ** İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Fen İşleri Müdürlüğünün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır. *** İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır. **** Yazı İşleri Müdürlüğü			
FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	1,948,697		1,948,697
2	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.250.000		6.250.000
3	Cari Transferler	2,000,000		2,000,000
4	Sermaye Giderleri	270,000		270,000
5	Körfez Kart	0*		0*
6	Aile Danışma ve Rehberlik Alımı	0*		0*

PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

7

7	Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi	0*		0*
8	Millet Kiraathaneleri	0*		0*
9	Meslek Edindirme ve El Sanatları Kursları	0*		0*
10	Körfez Merkez Kütüphanesi	0*		0*
11	Ekonomi, İş, İstihdam ve Kariyer Merkezi	0***		0***
12	Bilgi Evleri	0*		0*
13	Körfez Kılavuz Gençlik Merkezi	0*		0*
14	Sağlıklı Gelecek	0*		0*
15	Kırsal Kalkınma	0*		0*
16	Hereke Kalesi Sosyal Tesisi	0**		0**
17	Kültür Sanat Sokağı	0**		0**
18	Kültür Gezileri	0*		0*
19	Özel Yetkinlik Gerektiren Kurslara Öncülük Etmek	0*		0*
20	Komak Meslek Edindirme Kurslarımız İle Gençlerimize Meslek Edindirmek	0*		0*
21	Meclis Yazışmaları	0****		0****
GENEL TOPLAM		10.468.697		10.468.697

7 PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

ÇALIŞMA GRUBU ADI	KÜLTÜR, SPOR, EĞİTİM VE SOSYAL DESTEK YÖNETİMİ			
MÜDÜRLÜK ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Özel Kalem Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ	SA.4. Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.			
HEDEF	H.4.2. İhtiyaç Sahiplerinin, Ayni ve Nakdi Yardımlarla Ekonomik Açıdan Desteklenmesi, Sosyal Yaşam Kalitelerinin Artırılması, Kurum ve Kuruluşların Verimliliğine Katkı Sunulması.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2018	2019	2020
PG.4.2.1. Sosyal Yardımlardan Memnuniyet Oranı (%)			75	80
PG.4.2.2. Sosyal Yardım Alan Hane Sayısı			650	600
PG.4.2.3. İlçemizdeki Ticari, Sınai, Toplumsal, Kültürel ve Sportif Amaçlı Kurum ve Kuruluşların Verimliliğine Katkı Sunulması (%)			70	70
AÇIKLAMA	* İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır. ** İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Fen İşleri Müdürlüğü'nün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır. *** Yazı İşleri Müdürlüğü			
FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Afet ve Yangın Destek Programı	50,000**		50,000**
2	Körfez Kart Projesi	50,000*		50,000*
3	Encümen Yazışmaları	0***		0***
GENEL TOPLAM		100,000		100,000

PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

7

ÇALIŞMA GRUBU ADI	KÜLTÜR, SPOR,EĞİTİM VE SOSYAL DESTEK YÖNETİMİ			
MÜDÜRLÜK ADI	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Plan ve Proje Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ	SA.4. Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.			
HEDEF	H.4.3. Toplumun Tüm Kesimlerini Eğitici, Geliştirici ve Destekleyici Çalışmalar Yapararak Bireyi ve Aileyi Güçlendirme Hizmetlerini Sunmak			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2018	2019	2020
PG.4.3.1. Engelli Yaşam Merkezi (%)			-	20
PG.4.3.2. Kadın ve Çocuk Merkezi (%)			-	22
PG.4.3.3. Gençlik Merkezleri (%)			-	20
PG.4.3.4. Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Birlikte Üretilen Sosyal Sorumluluk Proje Sayısı.			2	4
PG.4.3.5. Aile Danışma Merkezi (%)			-	15
AÇIKLAMA	* İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır. ** İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Fen İşleri Ve Etüd Proje Müdürlüğü'nün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır. *** Yazı İşleri Müdürlüğü			
FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelsiz Şehir Projesi	200,000**		200,000**
2	Çocuk ve Gençlik Meclisleri	20,000*		20,000*
3	Sivil Toplum Merkezi	0*		0*
4	Aile Danışma ve Rehberlik Merkezi	20,000*		20,000*
5	Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi	200,000*		200,000*
6	Kadın Misafirhanesi	1,000,000**		1,000,000**
7	Yaşlı Sosyal Yaşam Merkezi	500,000**		500,000**
8	Meclis Yazışmaları	0**		0**
GENEL TOPLAM		1,940,000		1,940,000

7 PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

ÇALIŞMA GRUBU ADI	KÜLTÜR, SPOR,EĞİTİM VE SOSYAL DESTEK YÖNETİMİ			
MÜDÜRLÜK ADI	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ	SA.4. Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.			
HEDEF	H.4.4.Sağlıklı Bir Kent İçin İnsan, Hayvan, Çevre, Gıda vb. Konularda Faaliyetlerin Etkinleştirilmesi ve Geliştirilmesi			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2018	2019	2020
PG.4.4.1. Kısırlaştırılan ve Tedavi Edilen Sokak Hayvanı Sayısı			700 Adet / Yıl (Artan)	735 Adet / Yıl %5
PG.4.4.2. Hayvan Besleme Noktaları ve Su Odakları Kurulması			100 Adet / Yıl (Artan) (Azalan)	5 Adet Su Odağı
PG.4.4.3. Sahipsiz Hayvanlara İlişkin Talep / Şikâyet Sayısı			2388 Adet / Yıl	100
PG.4.4.4. Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Etkinlik Alanı Oluşturulması (Adet)			1 Adet	0
PG.4.4.5. Hayvan Sevgisi, Korunması ve Yaşatılması Eğitimine Katılımcı Sayısı			500 Öğrenci/ Yıl (Artan)	550 Öğrenci / Yıl %10
AÇIKLAMA	* H.3.1 Nolu Hedef Kartındaki Zabıta Müdürlüğünün İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır.			
FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi	70,000*		70,000*
2	Körfez "Hayvan Beslenme Noktaları" Oluşturulması	25,000*		25,000*
3	"Körfez'de Hiçbir Canlı Susuz Kalmasın" Sloganı İle Sokak Hayvanları İçin Su Odakları Kurmak	25,000*		25,000*
4	Sahipli Evcil Hayvan Sosyalleşme Parkı	100,000*		100,000*
5	Kısırlaştırma Ameliyatları ve Tedavileri	70,000*		70,000*
6	Hayvan Sevgisi, Korunması ve Yaşatılması Konulu Eğitimler	10,000*		10,000*
GENEL TOPLAM		300,000		300,000

“Gelecek Nesiller İçin”



7 PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

ÇALIŞMA GRUBU ADI	KÜLTÜR, SPOR,EĞİTİM VE SOSYAL DESTEK YÖNETİMİ			
MÜDÜRLÜK ADI	SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ	SA.4. Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.			
HEDEF	H.4.5.Sporu Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişebilir Hale Getirmek			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2018	2019	2020
PG.4.5.1. "Herkes İçin Spor", "Yaşam Boyu Spor" İlkeleriyle, Şehirde Yaşayan Vatandaşların Bedensel Sağlıklarının Gelişimi İçin Spor Olanaklarını Geliştirmek.(%)			Nüfus / Hedeflenen Nihai Vatandaş 10	10
PG.4.5.2. Spora Erişim İmkânı Kısıtlı Mahalle ve Semtlerde Spor Yapma İmkânının Sağlanması, Sportif Eğitimlerin Verilmesi(%)			Nüfus / Hedeflenen Nihai Vatandaş 10	10
PG.4.5.3. Yaz - Kış Spor Okullarında Temel Branşlarda Eğitimlerin Verilmesi			ADET/YIL 13 ADET	13 ADET
PG.4.5.4. Amatör Spor Kulüpleri ve Okul Takımlarına Spor Malzemesi Yardımı Yapılması(%)			Talep Halinde	Talep Halinde
PG.4.5.5. Dezavantajlı Gruplara Özel Spor Etkinlik ve Eğitimleri Düzenlenmesi(%)			Dezavantajlı Nüfus / Hedeflenen Nihai Vatandaş	10
AÇIKLAMA	* İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Spor İşleri Müdürlüğünün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır. ** İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Fen İşleri Ve Etüt Proje Müdürlüğünün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır. ***yazı İşleri Müdürlüğü			
FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	419,686		419,686
2	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	4,760,000		4,760,000
3	Cari Transferler	350,000		350,000

PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

7

4	Spor Akademileri	0*		0*
5	Körfez Kapalı Spor Salonu ve Otoparkı	0**		0**
6	Mahalli Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	0**		0**
7	Yarımca Yelken Kulübü	0**		0**
8	Okullara Kapalı Spor Salonları	0**		0**
9	Spor Kulüplerine Destek	0*		0*
10	Spor Organizasyonlarının Düzenlenmesi	0*		0*
11	Spor Konulu Panel, Konferans ve Söyleşiler Düzenlemek, Spora Katkıda Bulunmak Amacıyla Çeşitli Konularda Kitap, Broşür, Dergi, Afiş Vb. Kaynakları Hazırlamak ve İlgili Yer, Zamanlarda Dağıtmak.	0*		0*
12	İlçemizin Sembolü"Körfez Kirazı" Adına Halk Koşusu, Bisiklet ve Yürüyüş Günleri Düzenlemek	0*		0*
13	Sahil, Göl ve Uygun Alanlarda Toplu Spor Saatleri (Günlük).Hava Koşullarını Dikkate Alarak Organize Etmek ve Spor Eğitimcileri Nezaretinde Gerçekleştirerek, Sporu Açık Alanlarda Yapmaya Teşvik Etmek ve Sosyal Dayanışmayı Artırmak.	0*		0*
14	Meclis Yazışmaları	0***		0***
GENEL TOPLAM		5,529,686		5,529,686

7 PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

ÇALIŞMA GRUBU ADI	GENEL YÖNETİM			
MÜDÜRLÜK ADI	EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ			
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü,			
STRATEJİK AMAÇ	SA.5. Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.			
HEDEF	H.5.1.Belediye Taşınmazları ve Kent Halkının Mülkiyet Haklarını Korumak Hukuki Süreçleri Etkin ve Verimli Yönetmek			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2018	2019	2020
PG.5.1.1. Hisseli Taşınmaz Adedi			697	677
PG.5.1.2. Belediyemiz Mülkiyeti İle Hüküm ve Tasarrufu Altında Olan Taşınmazların Kiralama İşlemlerini Yapmak (%)			10	12
PG.5.1.3. Uzlaşma İle Sonuçlanan Kamulaştırmaların Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)			95	80
PG.5.1.4. Kamulaştırma Alanı (M²)			434	400
PG.5.1.5. Birimlerin İş ve İşlemlerinde Hukuka Uygunluğun Sağlanması, Hukuki Danışmanlık Sayısının Arttırılması (%)			50	10
AÇIKLAMA	* İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Emlak Ve İstimlak, Plan Ve Proje Müdürlüğünün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır. ** İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Hukuk İşleri Müdürlüğünün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır. *** Yazı İşleri Müdürlüğü			
FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	610,170		610,170
2	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	393,000		393,000
3	Sermaye Giderleri	2,000,000		2,000,000

PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

7

4	Belediye Taşınmazlarının Arşivleme Çalışması	0*		0*
5	Belediye Hisseli Taşınmazlarının Çözülmesi	0*		0*
6	Belediye Taşınmazlarını Değerleme Çalışması	0*		0*
7	Belediye Proje Alanlarındaki İmar Planı Değişikliği,Mülkiyet Düzenlemesi ve Kamulaştırma İşlemleri	0*		0*
8	Kiralanabilir Alan Tespiti Yapmak	0*		0*
9	İşgalli Taşınmazların Tespitini Yapmak	0*		0*
10	Kabakoz Uygulaması Sonrası Yolda Kalan Binaların Kamulaştırması	0*		0*
11	Tüm Birimlerdeki Personele Yazılı ve Sözlü Hukuki Mütalaa ve Danışma Hizmeti Verilecektir	0*		0*
12	Sözleşmeler İmzalanmadan Önce Hukuk İşleri Müdürlüğü Tarafından Paraflanacaktır	0**		0**
13	Encümen Yazışmaları	0***		0***
GENEL TOPLAM		3,003,170		3,003,170

7 PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

ÇALIŞMA GRUBU ADI	GENEL YÖNETİM
MÜDÜRLÜK ADI	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ	SA.5. Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.
HEDEF	H.5.2. Bilişim Altyapısını Güçlendirerek E-Belediye Kavramlarına Uyum Sağlamak.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
PG.5.2.1. Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulama Sayısı		0	1
PG.5.2.2. Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulamalardan Duyulan Memnuniyet Oranı (%)		0	50
PG.5.2.3. E-Belediye Sistemine Kayıtlı Kullanıcı Sayısı (Adet %)		7140 Adet / Sicil 7,8	8
PG.5.2.4. E-Belediye Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısı (Adet)		14	İhtiyaca Göre Modül Ekleme
PG5.2. 5. İşyeri E-Ruhsat Uygulamasına Geçilmesi (%)		0	20

AÇIKLAMA

*İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Bilgi İşlem Müdürlüğünün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır.

FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	701,658		701,658
2	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1,737,000		1,737,000
3	Sermaye Giderleri	400,000		400,000
4	Akıllı ve Yeni Nesil Belediyecilik	0*		0*
5	Körfez Merkez Kütüphanesi	0*		0*
6	Mobil Uygulama	0*		0*

PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

7

7	İş Yeri E-Ruhsat Uygulaması	0*		0*
8	İnternet Network Ağının Geliştirilmesi	0*		0*
9	Otomasyon Programının Sürdürülmesi	0*		0*
10	Yeni Yazılım Programları	0*		0*
11	Donanım İhtiyaçları	0*		0*
12	Firewall (Donanımsal Güvenlik Duvarı Alımı)	0*		0*
13	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Yapılması	0*		0*
14	İşyeri Risk Değerlendirilmesinin Yapılması	0*		0*
15	Acil Eylem Planının Yapılması ve Ekiplerinin Oluşturulması	0*		0*
16	Uyarı ve İkaz Levhalarının Yerleştirilmesi	0*		0*
17	Kişisel Koruyucu Donanımlarının Sağlanması	0*		0*
18	İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemine Geçilmesi	0*		0*
19	Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinin Güncellenmesi	0*		0*
20	Belediye Hizmet Süreçlerinin İş Akış Şemalarının Oluşturularak İş Süreçlerinin Geliştirilmesi	0*		0*
21	Kent Bilgi Sistemi Kapsamında Verilerin Azami Oranda Dıgital Ortama Aktarılması	0*		0*
GENEL TOPLAM		2,838,658		2,838,658

7 PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

ÇALIŞMA GRUBU ADI	GENEL YÖNETİM			
MÜDÜRLÜK ADI	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Bilgi İşlem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ	SA.5. Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.			
HEDEF	H.5.3. Belediye Gelir Gider İşlemlerinde Verimliliğin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yürüterek Raporlanmasını Sağlamak.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2018	2019	2020
PG.5.3.1. E-Belediye Sayfasından Ödeme Gerçekleştiren Mükellef Sayısı (Kişi)			5170	7500
PG.5.3.2. E-Belediye Sayfasından Gerçekleştirilen Tahsilât Miktarının Toplam Tahsilât Miktarına Oranı (%)			3	4
PG.5.3.3. Tahsilâtın Tahakkuka Oranı(%)			85	90
PG.5.3.4. Öz Gelirlerin Toplam Gelirler İçindeki Oranı(%)			40	45
PG.5.3.5. Belediyenin Toplam Borcunun Yıllık Gelire Oranı (%)			100	98
AÇIKLAMA	* İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır.			
FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	2,988,945		2,988,945
2	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1,160,000		1,160,000
3	Faiz Giderleri	4,000,000		4,000,000
4	Cari Transferler	1,563,849		1,563,849
5	Sermaye Transferleri	966,967		966,967
6	Yedek Ödenek	15,750,000		15,750,000
7	Çok Yıllı Bütçe Çalışmaları	0*		0*
8	Tebliğat ekipleri ile öz gelirlerin arttırılması çalışmalarının etkinliği yaygınlaştırılacaktır	0*		0*
9	Emlak Beyanı Tarama ve Kontrol çalışmalarının etkinliği yaygınlaştırılacaktır	0*		0*
GENEL TOPLAM		26,429,761		26,429,761



7 PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

ÇALIŞMA GRUBU ADI	GENEL YÖNETİM			
MÜDÜRLÜK ADI	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Bilgi İşlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ	SA.5. Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.			
HEDEF	H.5.4.Belediye Hizmet Binalarının Hizmet Standartlarını Yükseltmek ve Belediye - Halk İlişkisini Geniş ve Etkileşimli Bir Zemine Taşımak			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2018	2019	2020
PG.5.4.2. Vatandaş Şikâyetlerinin Ortalama Giderilme Süresi (Gün)			4	2
PG.5.4.3. Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi (%)			70	75
PG.5.4.4. Mahallelerde Toplantı Düzenleme Sıklığı (Gün- Toplantı Sayısı)			36 Mahalle	25 Günde Bir
PG.5.4.5. Talep ve Şikâyetlere Cevap Verilme Oranı (%)			85	90
AÇIKLAMA	* İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır. ** İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Bilgi İşlem Müdürlüğünün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır. *** İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğünün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır. ****yazı İşleri Müdürlüğü			
FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	512,794		512,794
2	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	2,400,000		2,400,000
3	Akıllı ve Yeni Nesil Belediyecilik Alo Başkan 7/24 Erişim Halkla Birlikte Yönetim Ortak Akıl	0*		0*
4	Mahalle Bazlı Gez Gör Projeleri	0*		0*
5	Vatandaş Buluşmalarımızda Vatandaşlarımızın İstekleri ve Talepleri Baz Alınarak Oluşturulacak Projeler	0*		0*
6	KBB İstihdam Ofisi İle İşkur Bürosunun Entegrasyonunu Sağlamak	0*		0*
7	Teknolojik Alt Yapı İyileştirilmesi	0**		0**
8	Personel Eğitimlerinin Verilmesi ve Sistemin Aylık Raporlanması	0***		0***
9	Meclis Yazışmaları	0****		0****
GENEL TOPLAM		2,912,794		2,912,794

“ Yeni Nesiller İçin Yeni Yatırımlar ”



7 PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

ÇALIŞMA GRUBU ADI	GENEL YÖNETİM
MÜDÜRLÜK ADI	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ	SA.5. Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.
HEDEF	H.5.5. Hizmet Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Personel Yönetiminden "İnsan Kaynakları Yönetimine" Geçilmesi; Etkin Bir Şekilde "Performans Yönetim Sistemin" İn Uygulanması.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
PG.5.5.1. Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı		308	325
PG.5.5.2. Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı		6	8
PG.5.5.3. Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet Düzeyi (%)		0	75
PG.5.5.4. Belediye Personelinin Memnuniyet Düzeyi (%)		0	75
PG.5.5.5. Personel İhtiyaç Analizlerinin Yapmak.		0	Analiz Değerlendirme Sonucuna Göre

AÇIKLAMA

* İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gereklettiği İşlemler Yapılırken (İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğünün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır.

FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	1,286,974		1,286,974
2	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	184,200		184,200
3	Eğitim Yönetimi	0*		0*
4	İnsan Kaynakları Yönetimi	0*		0*
5	Temel İletişim Teknikleri	0*		0*
6	Problem Çözme ve Fikir Üretme Teknikleri	0*		0*

PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

7

7	Liderlik Yönetimi ve Temel Yöneticilik Teknikleri (Yöneticilere Yönelik Eğitimler)	0*		0*
8	Çalışan Memnuniyet Analizi	0*		0*
9	İşe Alım ve Emeklilik İşlemleri Görüşmelerinin Yürütülmesi Eğitimi	0*		0*
10	Kurumsal Motivasyon Yönetimi	0*		0*
11	Kurum İçi İletişim Yönetimi	0*		0*
12	Kurum Kültürü Oluşturma	0*		0*
13	Şikâyet ve Öneri Sistemleri Yönetimi	0*		0*
14	Kişisel Verimlilik ve Performans Yönetimi	0*		0*
15	Çevresel Farkındalık	0*		0*
16	Stratejik Düşünce	0*		0*
17	Sürekli Öğrenme	0*		0*
18	Dayanıklılık Esneklik	0*		0*
19	Çatışma Yönetimi	0*		0*
20	Takım Kurma	0*		0*
21	İnsan Kaynaklarında Durum Tespiti ve İhtiyaç Analizi Raporu	0*		0*
GENEL TOPLAM		1,471,174		1,471,174

7 PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

ÇALIŞMA GRUBU ADI	AFET, İMAR, ULAŞIM VE TRAFİK YÖNETİMİ, KENTSEL VE KIRSAL GELİŞİM YÖNETİMİ
MÜDÜRLÜK ADI	ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ	S.A.2. İnsan Odaklı Yönetim Anlayışında, Kaliteli, Konforlu ve Güvenli Bir Yaşam Sürebileceği, Çevre Dostu, Planlı Kentsel Yaşam Alanları Oluşturmak
HEDEF	H.2.2.Yaşam Kalitesi Yüksek, Planlı Yerleşim Alanları Oluşturmak ve Kamusal Hizmet Alanlarını Geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
PG.2.2.1. Belediye Yatırım Projelerinin Hayata Geçirilmesi İçin Gerekli Olan İmar Planı, Mülkiyet Düzenlemesi, Kamulaştırmaların Ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması (%)		0	30
AÇIKLAMA	* İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Uygulama Projeleri Etüt Proje Müdürlüğünün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır.		

FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	843,023		843,023
2	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	173,000		173,000
3	Sermaye Giderleri	1.825.000		1.825.000
4	İlimtepe Millet Bahçesi	0*		0*
5	Mahalli Açık Kapalı Spor Tesisleri	0*		0*
6	Zemin Etütlerinin Hazırlanması	0*		0*
7	Cephe İyileştirme Projeleri	0*		0*
8	Yaya Alt ve Üst Geçit Projeleri	0*		0*
9	Engelsiz Şehir	0*		0*
10	Yarımca Yelken Kulübü	0*		0*

PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

7

11	Şehir içi Araç Parkları	0*		0*
12	Kapalı Pazar Alanı Projeleri	0*		0*
13	Kırsal Kalkınma	0*		0*
14	Sevindikli Göleti Aktivite Parkı	0*		0*
15	Sipahiler Göleti Mesire Alanı	0*		0*
16	Körfez Seyir Terası Projesi	0*		0*
17	Kirazlıyalı – Şirinyalı Hereke Sahili İmar Yolu	0*		0*
18	Kocaeli Üniversitesi Hereke Kampüsü	0*		0*
19	Prestij Cadde Düzenlemeleri	0*		0*
20	Bisiklet Yolları	0*		0*
21	Çocuk Oyun Parkları	0*		0*
22	Yaşlı Sosyal Yaşam Merkezi	0*		0*
23	Yerel Mimari Konut Tip Proje	0*		0*
24	Kutluca Doğal Yürüyüş Parkuru	0*		0*
25	Bitkisel Atıklar Kompostlama Projesi	0*		0*
26	Kültür Sanat Sokağı	0*		0*
GENEL TOPLAM		2,851,023		2,851,023

7 PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

ÇALIŞMA GRUBU ADI	GENEL YÖNETİM
MÜDÜRLÜK ADI	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ	S.A.5. Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.
HEDEF	H.5.4.Belediye Hizmet Binalarının Hizmet Standartlarını Yükseltmek ve Belediye Halk İlişkisini Geniş ve Etkileşimli Bir Zemine Taşımak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
PG.5.4.1. Belediye Hizmet Binaları, Kültür Merkezleri ve Sosyal Tesislerin Engelli Erişime Uygun Hale Getirilmesini Sağlamak Yangın Güvenliği Çalışmalarını Tamamlamak. (%)		45	40
AÇIKLAMA	* İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Fen İşleri ve Etüt Proje Müdürlüğünün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır.		

FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	1,449,923		1,449,923
2	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	17,404,174		17,404,174
3	Sermaye Giderleri	1,050,000		1,050,000
4	Belediye Tesis ve Hizmet Binalarında Isıtma/Soğutma ve Yangın Sistemlerinin Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi	0*		0*
5	Belediye Tesis ve Hizmet Binalarının Vatandaşlarımızın Erişilebilirlik Standartları Çerçevesinde Güvenli, Ulaşılabilir ve Kullanılabilir Olmasını Sağlamak	0*		0*
GENEL TOPLAM		19,904,097		19,904,097

PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

7

ÇALIŞMA GRUBU ADI	GENEL YÖNETİM
MÜDÜRLÜK ADI	HUKUKİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü
STRATEJİK AMAÇ	S.A.5. Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.
HEDEF	H.5.1.Belediye Taşınmazları ve Kent Halkının Mülkiyet Haklarını Korumak Hukuki Süreçleri Etkin ve Verimli Yönetmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
PG.5.1.5. Birimlerin İş ve İşlemlerinde Hukuka Uygunluğun Sağlanması, Hukuki Danışmanlık Sayısının Arttırılması (%)		50	10
AÇIKLAMA	* İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerekirdiği İşlemler Yapılırken (Fen İşleri ve Etüt Proje Müdürlüğünün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır.		

FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	334,130		334,130
2	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	486,000		486,000
3	Tüm Birimlerdeki Personele Yazılı ve Sözlü Hukuki Mütalaa ve Danışma Hizmeti Verilecektir	0*		0*
4	Sözleşmeler İmzalanmadan Önce Hukuk İşleri Müdürlüğü Tarafından Paraflanacaktır	0*		0*
GENEL TOPLAM		820,130		820,130

7 PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

ÇALIŞMA GRUBU ADI	AFET, İMAR, ULAŞIM VE TRAFİK YÖNETİMİ, KENTSEL VE KIRSAL GELİŞİM YÖNETİM GRUBU		
MÜDÜRLÜK ADI	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Etüt ve Proje Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		
STRATEJİK AMAÇ	S.A.2. İnsan Odaklı Yönetim Anlayışında, Kaliteli, Konforlu ve Güvenli Bir Yaşam Sürebileceği, Çevre Dostu, Planlı Kentsel Yaşam Alanları Oluşturmak		
HEDEF	H.2.2.Yaşam Kalitesi Yüksek, Planlı Yerleşim Alanları Oluşturmak ve Kamusal Hizmet Alanlarını Geliştirmek		
PERFORMANS GÖSTERGELERİ	2018	2019	2020
PG.2.2.1. Belediye Yatırım Projelerinin Hayata Geçirilebilmesi İçin Gerekli Olan İmar Planı, Mülkiyet Düzenlemeleri, Kamulaştırma ve Uygulama Projelerinin Yapılması (%)		0	30
PG.2.2.2. Mahalle Statüsüne Dönüşen Kırsal Alanlarda, İmar Planı ve İmar Uygulaması Yapılmamış Alan (HA)		700HA	600HA
PG.2.2.3. İmar Planlarında Kentsel Gelişim Alanı Olarak Belirlenmiş Alanların İmar Uygulamalarının Tamamlanması Gereken Alan (HA)		1000HA	800HA
AÇIKLAMA			
FAALİYET	KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	1,767,491	1,767,491
2	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	554,000	554,000
3	İnşaat Ruhsatlarını Vermek	0	0
GENEL TOPLAM		2,321,491	2,321,491

PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

7

ÇALIŞMA GRUBU ADI	AFET, İMAR, ULAŞIM VE TRAFİK YÖNETİMİ, KENTSEL VE KIRSAL GELİŞİM YÖNETİM GRUBU			
MÜDÜRLÜK ADI	MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ	S.A.2. İnsan Odaklı Yönetim Anlayışında, Kaliteli, Konforlu ve Güvenli Bir Yaşam Sürebileceği, Çevre Dostu, Planlı Kentsel Yaşam Alanları Oluşturmak			
HEDEF	H.2.2.Yaşam Kalitesi Yüksek, Planlı Yerleşim Alanları Oluşturmak ve Kamusal Hizmet Alanlarını Geliştirmek			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2018	2019	2020
PG.2.2.2. Mahalle Statüsüne Dönüştürülen Kırsal Alanlarda, Düzenli ve Planlı Yerleşim Alanlarının Oluşturulması (HA)			700 (HA)	600(HA)
AÇIKLAMA	* İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır.			
FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	295,491		295,491
2	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	119,000		119,000
3	Sermaye Giderleri	66,000		66,000
4	Kırsal Kalkınma	0*		0*
5	Sevindikli Göleti Aktivite Parkı	0*		0*
6	Sipahiler Göleti Mesire Alanı	0*		
7	Muhtarlarımız Aracılığıyla Mahalle Bazlı Sorunları Daha Hızlı Tespit Etmek	0*		0*
8	Çiftçilerimizi Bilinçlendirmek Amacı İle Yılda Bir Adet Eğitim Düzenlemek	0*		0*
9	MBS, Çözüm Merkezi İle Gelen Talep, Şikayet ve İsteklerde Geri Bildirimlerde Bulunmak	0*		0*
10	Muhtarlarımızın ve Üst Yönetimin Katılacağı Toplantılar Düzenlemek	0*		0*
11	Muhtarlık Hizmet Binalarında Kullanılmak Amaçlı Talep Halinde Yapılacak Olan Sarf ve Demirbaş Malzemeleri Almak	0*		0*
GENEL TOPLAM		480,491		480,491

7 PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

ÇALIŞMA GRUBU ADI	KÜLTÜR, SPOR, EĞİTİM VE SOSYAL DESTEK YÖNETİMİ			
MÜDÜRLÜK ADI	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ	S.A.4. Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.			
HEDEF	H.4.1. Halkımıza Yönelik Kültürel, Eğitsel ve Sanatsal Hizmetler Sunmak			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2018	2019	2020
PG.4.1.1.Orta Öğretim ve Lise Öğrencilerine Eğitim Programları Uygulamak(Adet)		25	5	7
PG.4.1.2. Kütüphane Merkezlerinin Çoğaltılması ve Kültür Evi Kent Müzesinin Açılması (Adet)		25	1	1
PG.4.1.3.Mesleki Eğitimlerden Yararlanan Kursiyerlerin Memnuniyet Düzeyi (%)		20	100	100
PG.4.1.4. Mesleki ve Geleneksel El Sanatları Atölyelerinden Yararlanan Kursiyer Sayısı (Kişi)		20	200	450
PG.4.1.5. İstihdama Yönlendirilen Kişi Sayısı		10	1300 Kişi	1460 Kişi
AÇIKLAMA	* İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerekirdiği İşlemler Yapılırken (Uygulama Projeleri Etüt Proje Müdürlüğünün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır.			
FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	2,292,778		2,292,778
2	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1,932,000		1,932,000
3	Cari Transferler	5,000		5,000
4	Sermaye Transferleri	200,000		200,000
5	Başkanlık Makamı İle Diğer Birimler Arasındaki Koordinasyonun Sağlanması	0*		0*
6	Başkanlığa İletilen Sorun Yada Önerilerin Zamanında İlgili Birimlere Ulaştırılması ve Her Türlü Soruna Nitelikli Çözümler Üretilerek Sonuçlandırılması.	0*		0*
7	Günlük Çalışma Programlarının Düzenlenmesi, Randevu Trafiğinin Sağlanması, Görüşme ve Toplantı Ortamının Hazırlanması, Kontrol ve Takibinin Yapılması	0*		0*
8	Başkanlık Makamını İlgilendiren Tüm Programların Zaman Verimliliğini Gözeterek Program Sunum ve Konuşmalarının Hazırlanarak Gözden Geçirilmesi	0*		0*
9	Belediye Başkanının Ağırılama, Kutlama, Tören, Haberleşme, Temsil, Yurt İçi ve Yurt Dışı Ziyaret Görev ve Seyahatlerinin Planlaması, Bunlarla İlgili Gerekli Yazı, İşlem ve Prosedürleri Yapmak	0*		0*
GENEL TOPLAM		4,429,778*		4,429,778*

PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

7

ÇALIŞMA GRUBU ADI	KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ			
MÜDÜRLÜK ADI	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ			
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Yazı İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ	S.A.3. Sosyal ve Ekonomik Anlamda Refah Düzeyi Yüksek Etik Kurallara Saygılı Huzurlu Güvenli Bir Kent Oluşturmak.			
HEDEF	H.3.1. Kentimizde İşbirliğinin Güçlendirilmesini Sağlamak ve Denetim Faaliyetlerini Etkinleştirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2018	2019	2020
PG.3.1.1.Denetlenen İşyeri Oranı(Artan)(%)		-	2877 Adet / Yıl	3,021 5
PG.3.1.5. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene, Denetimi (Adet/Yıl Artan)(%)		-	52 0,02	53 0,04
AÇIKLAMA	* İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Uygulama Projeleri Etüt Proje Müdürlüğünün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır.			
FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	546,663		546,663
2	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13,550		13,550
3	İlgili Kurum/Kuruluşlarla İş Birliği Oluşturularak Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Projesi	0*		0*
4	Zabıta Müdürlüğünce Denetim Yapılması	0*		0*
5	Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene İşlemlerinin Yapılması	0*		0*
6	Pazarcılar Odası, Esnaf ve Sanaatkarlar Odası, Ticaret Odası İş Birliği ile Ölçü ve Tartı Aleti Kullanıcılarının Bilinçlendirilmesi ve Bilgilendirilmesine İlişkin Toplantı Planlanarak Yapılması	0*		0*
7	İşyeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliğine uygun İşletme Ruhsatlarının Hazırlanarak İşletme Sahiplerine Verilmesi	0*		0*
GENEL TOPLAM		560,213		560,213

7 PERFORMANS HEDEF GÖSTERGE VE FAALİYETLER TABLOSU

ÇALIŞMA GRUBU ADI	KÜLTÜR, SPOR, EĞİTİM VE SOSYAL DESTEK YÖNETİMİ			
MÜDÜRLÜK ADI	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Spor Hizmetleri Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ	S.A.4. Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.			
HEDEF	H.4.5.Sporu Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişebilir Hale Getirmek			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2018	2019	2020
PG.4.5.1. "Herkes İçin Spor", "Yaşam Boyu Spor" İlkeleriyle, Şehirde Yaşayan Vatandaşların Bedensel Sağlıklarının Gelişimi İçin Spor Olanaklarını Geliştirmek.(%)			Nüfus / Hedeflenen Nihai Vatandaş 10	10
AÇIKLAMA	İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerekli olduğu İşlemler Yapılırken (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır.			
FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	1,290,080		1,290,080
2	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5,908,000		5,908,000
3	Sermaye Giderleri	0*		0*
4	Otobüs Şöförlerinin İletişim ve Mesleki Gelişim Eğitimi	0*		0*
5	Araç Periyodik Bakım ve Muayene İşlemlerinin Yapılması	0*		0*
6	Bakım ve Onarımların Araç Kartekslerine İşlenmesi	0*		0*
7	Hatalı ve Kusurlu Sürücülere Müeyyide uygulanması	0*		0*
8	Takibi Yapılan Araçların Çağrılarak Bakımının Yapılması	0*		0*
9	Belediyemizin Personel Servisi, Cenaze Hizmetleri, Okulların Taleplerinde Etkinliklere ve Faaliyetlere Servis Ulaşımı Sağlamak	0*		0*
GENEL TOPLAM		7,198,080*		7,198,080*

ÇALIŞMA GRUBU ADI	KENT VE TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ			
MÜDÜRLÜK ADI	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK MÜDÜRLÜKLER	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Etüt Proje Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü,Bilgi İşlem Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Temizlik İşleri, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü,Zabıta Müdürlüğü			
STRATEJİK AMAÇ	S.A.3. Sosyal ve Ekonomik Anlamda Refah Düzeyi Yüksek Etik Kurallara Saygılı Huzurlu Güvenli Bir Kent Oluşturmak.			
HEDEF	H.3.1. Kentimizde İşbirliğinin Güçlendirilmesini Sağlamak ve Denetim Faaliyetlerini Etkinleştirmek.			
PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2018	2019	2020
PG.3.1.1.Denetlenen İşyeri Oranı(Artan)(%)			2.877 ADET/YIL	3,021
AÇIKLAMA	* İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Yazı İşleri Müdürlüğü'nün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır. ** İlgili Müdürlüklerin Çalışma Yönetmeliklerinde Görevlerinin Gerektirdiği İşlemler Yapılırken (Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün) İlgili Bütçe Ekonomik Kodlarından Çıkışı Yapılacaktır.			
FAALİYET		KAYNAK İHTİYACI (2020 YILI / TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	1,473,396		1,473,396
2	Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	296,000		296,000
3	Sermaye Giderleri	50,000		50,000
4	Belediye Encümen İş ve İşlemlerini Yapmak	0*		0*
5	Belediye Meclisi İş ve İşlemlerini Yapmak	0*		0*
6	Kurum İçi ve Kurum Dışı Evrak Akışının Yürütülmesi	0*		0*
7	Kurum İçinde Evrakların İlgili Birimlerce Kabul İşlemlerinin Yapılması	0*		0*
8	Evrak Başvuru Takip Sisteminin Geliştirilmesi	0*		0*
GENEL TOPLAM		1,819,396		1,819,396



İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

8. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Stratejik Plan ile bütçe ilişkisinin sağlanması amacıyla hazırlanan 2020 Bütçe Performans Programında yer alan performans hedefleri ve faaliyetler için bütçe içi ve bütçe dışı kaynaklar belirlenmiştir.

TABLO - 13 Gelirler Tablosu

GELİR TÜRÜ	202 Yılı
Vergi Gelirleri	82,160,000
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15,450,000
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	0
Diğer Gelirler	64,240,000
Sermaye Gelirleri	26,900,000
Red ve İadeler (-)	0
Diğer (kaynak Belirtilecek)	0
TOPLAM	188,750,000

TABLO - 14 Giderler Tablosu

GİDER TÜRÜ	202 Yılı
Personel Giderleri	31,785,459
Sosyal Güvenlik Giderleri	4,392,652
Mal ve Hizmet Alımları	91,330,073
Faiz Giderleri	4,000,000
Cari Transfer	3,918,849
Sermaye Giderleri	36,406,000
Sermaye Transferleri	1,166,967
Yedek Ödenek	15,750,000
TOPLAM	188,750,000

BÜTÇE PERFORMANC

www.korfez.bel.tr