



KÖRFEZ BELEDİYESİ

2021

BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

KÖRFEZ BELEDİYESİ



2021
BÜTÇE PERFORMANS
PROGRAMI

Hazırlayan  Körfez Belediyesi
Etüt Proje Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Bürosu

 +90 262 528 23 02

 etudproje@korfez.bel.tr





2021

BÜTÇE PERFORMANS
PROGRAMI



Mustafa Kemal ATATÜRK
Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder



Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Tahir BÜYÜKAKIN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı



Şener SÖĞÜT
Körfez Belediye Başkanı



Değerli Körfez'li Hemşehrilerim,

Hizmette geride bıraktığımız süre içerisinde, ilçemizin sorunlarına dair sizlerle birlikte tespitler yapmaya ve yine sizlerle birlikte çözümler üretmeye çalışmış olmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu özellikle belirtmek isterim.

Sağlık gibi hayati bir konuda yaşadığımız küresel sorun ve bunun yarattığı kısıtlamaların gölgesinde geçen zaman içinde, gücümüzün ve imkanlarımızın sınırlarını zorlayarak; başta halk sağlığı olmak üzere, ortak akıl ve iradeyle hemen her konuda Körfez için öncü olmaya ve taş üstüne taş koymaya çalıştık.

Değerli Meclis Üyelerimiz, muhtarlarımız, kamu ve özel kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, kadın, erkek ve gençlerimizle birlikte yarınımızı inşa etme konusunda gönül birliği yaptık.

Kurumumuzun ve kentimizin mali, idari, beşeri, teknik, tarihi, kültürel, sosyal ve doğal tüm birikimini korumayı ve yarınlara daha da zenginleştirerek ulaştırmayı amaç edindik.

Körfez'in her karışına, her insanına, her canlısına yürekten dokunacak bir program hazırlama gayreti içinde olduk. Elinizdeki bu program, sadece 2021 yılı faaliyet projeksiyonu değil; aynı zamanda her yıl daha disiplinli, daha üretken ve daha yoğun bir çalışma temposunu belediyemizde kalıcı kılmaya çalışma isteğimizin bir beyanıdır.

Birey-kurum-toplum zincirinin tüm halkalarını sağlam bir şekilde birbirine kenetlemeye çalıştık. Bu konudaki ortak gayretimizin, önümüzdeki süreçte daha güzel ve daha yaşanılır bir Körfez olarak vücut bulacağına olan inancım tamdır.

Körfez için çıktığımız bu yolda, bizden yardım ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerime, sivil ve kamu kurum ve kurumlarımıza, bilgi, tecrübe ve emeklerini Körfezimizin bugünü ve yarını için ortaya koyan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

2021 Yılı Bütçe Performans Programı Körfezimize hayırlı olsun.

Saygı ve sevgilerimle.

Şener SÖĞÜT
Körfez Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

MİSYON- VİZYON-TEMEL DEĞERLER	1
I.GENEL BİLGİLER	
I.A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	2
I.B. TEŞKİLAT YAPISI	5
TEŞKİLAT ŞEMASI	8
I.C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	
I.C.1. FİZİKSEL YAPI	9
I.C.2. BİLİŞİM SİSTEMİ	13
I.D. İNSAN KAYNAKLARI	15
II-PERFORMANS BİLGİLERİ	
II.A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	16
II.B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	23
II.C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER	25
II.D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	92
III. EKLER	97

MİSYON

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

VİZYON

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

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Kapsayıcı –Vatandaşlarımızın 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 çalışırız.

Faydalı-Vatandaşlarımıza fayda sağlamak için var gücümüzle çalışırız.

Estetik-Kent görseelliği ve mimarisinde estetiğe önem veririz.

Zamanında-Tüm işlerimizi planladığımız zamanlarda gerçekleştiririz.





GENEL BİLGİLER



I.A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediye'nin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenleme 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14.maddesi ile Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15.maddesinde düzenlenmiştir.

Belediyenin görev ve sorumlulukları

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. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşük ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

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

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

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

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

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 ayrı hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

ı) 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 menetmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten menedilmesi 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 kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.

s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya Büyükşehir Belediyeleri yetkilidir.

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. (2)

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

pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.



Körfez

**ORGANİZASYON
YAPISI**

**FİZİKSEL
YAPI**

**BİLGİ VE
TEKNOLOJİK
KAYNAKLAR**

**İNSAN
KAYNAKLARI**



1.B. TEŞKİLAT YAPISI

» MECLİS ÜYELERİMİZ



Selahattin 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



Selami 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

◆ BAŞKAN YARDIMCILARI



FARUK DENLİ



İBRAHİM ÇIRPAN



OSMAN YURT



LEVENT YILMAZ



KÖRFEZ BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI

BAŞKAN



❖ I.C. 1. FİZİKSEL YAPI

BELEDİYE MÜLKİYETLERİ
17.07.2020

MESKEN

- İlimtepe Daireler 158 Adet

İŞ YERİ

- İlimtepe Kültür Merkezi
- 40 Adet
- Sarıçan İş Merkezi
- 25 Adet
- Kocaeli Üniversitesi
- 18 Adet Toplam Bağımsız Bölüm
- 1 Adet İdari Büro
- 16 İşyeri
- 1 Amfi Tiyatro

ARSA+BAĞ+BAHÇE

- 1.611.325 m²

REKREASYON ALANI

- 1.473.270.70 m²
- 122 Adet

KÜLTÜR MERKEZLERİ

- Adnan Menderes Kültür Merkezi
- Prof. Dr. Ahmet Haluk DURSUN Kültür Merkezi
- Mustafa Efe Kültür Merkezi
- Necmettin Erbakan Kültür Merkezi
- Tütünçiftlik Kültür Merkezi
- Sevindikli Kültür Merkezi
- Ahmedi Hani Kültür Merkezi
- Yarımca Kültür Merkezi
- Hereke Merkez Düğün Salonu
- Hüseyin Tetik Düğün Salonu
- İlimtepe Kültür Merkezi

SOSYAL TESİSLER

- Kirazlıyalı Sahil Nazende Sosyal Tesisi
- Tütünçiftlik Sahil Nazende Sosyal Tesisi
- Tütünçiftlik Sahil Parlakoğlu Kafeterya (Belediyemize Tahsisli)
- Tütünçiftlik Sahil Kafeterya 1453 (Belediyemize Tahsisli)
- Tütünçiftlik Sahil Kasr-1 Çakır Restaurant (Belediyemize Tahsisli)
- Yarımca Türk Kahvesi
- Yarımca Sahil Nazende Sosyal Tesisi
- Yarımca Sahil Kasabam Restaurant (Belediyemize Tahsisli)
- Tütünçiftlik Engelli Merkezi ve Kafeteryası
- Yarımca Anıt Çay Bahçesi
- Belde Garajı Kahvehane
- Esentepe Aşık Mevlüt İhsani Aşıklar Otağı
- Kent Konseyi Hizmet Binası

SPOR TESİSLERİ

- Alparslan Türkeş Stadyumu
- Çamlıtepe Yarı OlimpikYüzme Havuzu
- Hereke Sahil Halı Saha
- Petkim Çok Amaçlı Spor Salonu
- Kirazlıyalı Spor Tesisleri
- Sevindikli Güreş Alanı
- Yarımca Halı Saha
- Yukarı Hereke Halı Saha

BELEDİYE HİZMET ALANI	202.668.12 m ² 34 Adet (Planda)
YEŞİL ALAN	1.846.456.90 m ² 861 Adet (Planda)
EĞİTİM TESİSLERİ	628.856.97 m ² 77 Adet (Planda)

TARLA	933.594 m ²
KİRALAMA	103 Adet
TOPLAM HİSSELİ PARSEL	694 Adet
TAM MÜLKİYETLİ PARSEL	1049 Adet

ARAÇ TASNİFİ					
S.NO	ARACIN CİNSİ	MÜLKİYETİ			
		BELEDİYE	YARPAŞ	KÖRPAŞ	KİRALIK
1	OTOBÜS	13			
2	MİNİBÜS	4	1		
3	OTOMOBİL	16	2		10
4	MOTOSİKLET	2			
5	DAMPERLİ KAMYON	17	1	1	
6	KAMYONET	24			
7	CAMLI KAMYONET	18			
8	PANELVAN	1		1	
9	SOK.HAY.NAKİL ARACI	1			
10	ÇÖP KAMYONU	15	3	3	
11	ÇÖP KONTERYNER YIKAMA ARACI	1			
12	TRAKTÖR	2	1		
13	SÜPÜRGE ARACI(KAM.)	5			
14	ÇEKİCİ	2			
15	ENGELLİ NAKİL ARACI	1			
16	SÜPÜRGE ARACI	6			
17	KAR KÜREME ARACI	1			
18	CENAZE NAKİL ARACI	3			
19	FORKLİFT	2			
20	SİLİNDİR	4			
21	ASFALT KEMİRİCİ	1			
22	EKSKAVATÖR	3			
23	KAZICI YÜKLEYİCİ	14			
24	ASFALT SERİCİ	1			
25	GREYDER	1			
26	KAMYON VİNÇ	1			
27	KAMYON SEPETLİ VİNÇ	2	1		
28	SU TANKERİ	3	1		
29	ALÇAK DORSE	1			
30	YARI RÖMÖRK	2			
31	KAMYON KOMPRASÖR	1			
32	VİDANJÖR			2	
	TOPLAM	168	10	7	10

◆ I.C. 2. BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Bilgi ve Teknoloji Kaynakları)

ADI	FONKSİYONLARI
Antivirüs Sunucusu	Kurum bilgisayarlarının virüs korumasının sağlanması amacıyla merkezi antivirüs yönetiminin sağlandığı sunucudur.
Çağrı Merkezi Santralleri	Belediyemizin çağrı merkezi ve dâhili telefon hizmetlerinin verilebilmesi için kurulmuş olan santral altyapısıdır.
Çeşitli Yazılımlar	Belediyemizde özel amaçlara yönelik ihale dosyası hazırlama, proje takibi, multimedya içerik hazırlama, vb. barındırılan masaüstü yazılımlarıdır.
E-Belediye Sunucusu	Vatandaşlarımızın internet ortamından belediye işlemlerini vergi ödeme, beyan verme, tahakkuk/tahsilat takibi yapma, vb.) yapabilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş olan sunucudur.
E-İmza ve Mobil İmza Altyapısı	Körfez Belediyesi yazışmalarının elektronik ortamdan imzalanabilmesi için kurulmuş olan altyapısıdır.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi	Elektronik Yazışma Rehberi ve TS13298 standardı ile uyumlu kurum içi ve kurum dışı yazışmaların elektronik ortamdan 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde yapılabilmesini sağlayan altyapıdır.
Güvenlik Duvarı	Belediye internet trafiğinin güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için kurulmuş olan donanım ve yazılım tabanlı ağ sistemidir.
İşletim Sistemleri	Belediyemizde bulunan sunucu ve kullanıcı bilgisayarlarda çalıştırılan Windows ve Linux işletim sistemleridir.
Mail Sunucusu	Belediyemizin e-posta hizmetini sağlayan sunucudur.
Medya Arşivi Sunucusu	Belediyemizin basın arşivinin tutulduğu sistemdir. Bu sistemde arşivlenen multimedya içeriklerine daha sonra hızlı erişim sağlanabilmesi için içerik etiketlenmektedir.

Paylaşım Klasörleri	Belediye personellerinin önemli dosyalarını arşivleyeceği kişisel ve kurumsal klasörlerin bulunduğu ve bilgi güvenliğine göre paylaşım yetkilerinin düzenlendiği depolama sunucusudur.
PKKS Sunucusu	Belediye personellerinin yetkilerine göre yaptıkları paylaşım depolama sunucusudur.
Servis Sunucusu	Belediyemizin Yönetim Bilgi Sistemi'nin diğer hizmet sağlayıcılarına (E-Devlet Kapısı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemi, vb.) entegre olabilmesi için gerekli servislerin bulunduğu sunucudur
WEB Sunucusu	Belediyemizin internet sitesinin yayınlandığı sunucudur. İnternet sitesinde bulunan verilerin diğer yazılım ortamları ile paylaşılabilmesi için sunucunun üzerinde servisler de mevcuttur.



I.D. İNSAN KAYNAKLARI

Körfez Belediyesi Memur, İşçi, Sözleşmeli Personel, Körpaş ve Yarpaş statülerinden oluşmaktadır.

Personel dağılım aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. (14.08.2020)

KÖRFEZ BELEDİYESİ PERSONELİ GENEL TOPLAMI						
CİNSİYET	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	KÖRPAŞ	YARPAŞ	TOPLAM
ERKEK	106	54	30	498	2	690
KADIN	36	7	20	70	.-	133
TOPLAM	142	61	50	568	2	823

Personelin eğitim durumuna göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. (14.08.2020)

KÖRFEZ BELEDİYESİ PERSONELİ EĞİTİM DURUMU								
STATÜ	OKUR-YAZAR	İLKOKUL	ORTAOKUL	LİSE	YÜKSEKOKUL	LİSANS	YÜKSEK LİSANS	TOPLAM
MEMUR			4	34	43	53	8	142
İŞÇİ		39	2	13	3	4		61
SÖZLEŞMELİ				10	16	23	1	50
KÖRPAŞ	7	214	103	165	36	43		568
YARPAŞ				2				2

Belediyemizde Çalışan Personelin Yaş Durumları Aşağıda Verildiği Gibidir. (14.08.2020)

DURUMU	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	KÖRPAŞ	YARPAŞ
En Genç Personel	32	36	26	19	42
En Çok Gün Görmüş Personel	64	55	56	66	45



II. PERFORMANS BİLGİLERİ



◆ II. A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Bilindiği üzere 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmelik" in 4.maddesinin 3.fıkrasında "Kamu idarelerince performans programı hazırlıklarında kalkınma planı, hükümet programı, orta vadeli mali plan, yıllık program ile stratejik planlarını esas alırlar" denilmektedir.

11.Kalkınma Planına ait verilen görevler aşağıda ki tabloda verilmiştir.

VERİLEN/ GÖREV	ÜST POLİTİKA BELGELERİ (11.KALKINMA PLANI)	AMAÇ	HEDEF
Lojistik ve Enerji Altyapısı	339. Öncelikli Sektörlerin İhtiyaçları Doğrultusunda Trafik Akış Darboğazlarının Giderilmesi Ve Trafik Akışının İhtiyaç Duyulan Hizmet Seviyesinde Sürdürülmesi Yoluyla Mevcut Karayolu Ağının Daha Verimli Ve Güvenli Kullanılması Sağlanacaktır.	SA.2	H.2.3
Tarım	405. Tarım Arazilerinin Korunması, Etkin Kullanımı Ve Yönetimi Sağlanacaktır.	SA.2	H.2.2
	409. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Üretim Ve İhracatın Artırılması Sağlanacaktır		
	410. Gıda Güvenilirliğini Teminen Denetimler Etkinleştirilecek, Bitki Ve Hayvan Hastalık Ve Zararlıları İle Mücadele Hizmetleri Geliştirilecektir.	SA.4	H.4.4
	411. Gıda Güvenliğini Teminen Etkin Stok Yönetimi, Arz Zincirinde Kayıpların Azaltılması, İsrafın Önlenmesi, Piyasaların Düzenlenmesine Yönelik Kural Ve Kapasitelerin Geliştirilmesi Sağlanacaktır	SA.3	H.3.1
Kamu Yatırım	434. Kamu Yatırım Yönetim Sürecinin Güçlendirilmesi, Gerekli Müdahalelerin Zamanında Yapılması Ve Daha Etkili Sonuçlara Ulaşılması İçin Yerel Yönetimleri de Kapsayacak Şekilde Tüm Kurumlarda Köi Dâhil Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması, İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi Süreçlerinde Standardizasyon Sağlanacak Ve Kurumsal Kapasite Artırılacaktır.	SA.2	H.2.1

Girişimcilik ve Kobiler	450. Teknoloji Odaklı Girişimlerin Fikir Aşamasından, Ölçeklenerek Kurumsallaşma Safhasına Kadar Tüm Aşamalardaki İhtiyaçlarına Hitap Edecek Bir Girişim Destek Paketi Hayata Geçirilecektir.	SA.4	H.4.3
Enerji	492. Verimli Ve Kendi Enerjisini Üreten Binalar Yaygınlaştırılacaktır.	SA.1	H.1.4
Yönetim Danışmanlığı	542. Güçlü Toplumun İnşası Kadınların Güçlenmesiyle Mümkün Olacaktır. Bu Bağlamda, Kız Çocuklarının Ve Kadınların Eğitim Ve Öğrenime Erişimi İle Sosyal Ve Ekonomik Hayata Katılımının Artırılması, Kaynaklara Erişimin Kolaylaştırılması, Kadının Toplum İçindeki Statüsünün Geliştirilmesi İçin Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılacaktır.	SA.4	H.4.3
	543. Yüksek Çocuk Ve Genç Nüfus Oranına Sahip Olan Ülkemizin Bu Nüfus Potansiyelini En İyi Şekilde Değerlendirmesi Ve Avantaja Çevirmesi İçin Erken Çocukluk Döneminden Başlayarak Etkin Politikalar Yürütülecektir. On Birinci Kalkınma Planı Çerçevesinde Çocuklarımızın İnsani Ve Ahlaki Değerlere Sahip, Bilinçli, İyi Eğitimli, Saygılı Ve Kendine Güvenen Fertler Olarak Yetiştirilmeleri Hedeflenmektedir.	SA.4	H.4.3
	544. Gençlerin Kalkınmanın Önemli İtici Gücü Olma Potansiyellerini Öne Çıkarmayı Amaçlayan On Birinci Kalkınma Planı Döneminde Gençlerin; Yaşam Becerileri Yüksek, Özgüven Sahibi, İnsani Ve Milli Değerleri Haiz, Bilgi Toplumunun Gereklileriyle Donanmış, Yetenekleri, Eğitimleri Ve Tercihleri İle Sosyal, Siyasal Ve Ekonomik Hayata Aktif Katılan, Yaşadığı Topluma Ve Sorunlarına Duyarlı Olmalarını Amaçlayan Politikalar Öngörülmektedir.	SA.5	H.4.4
	545. Yaşlıların Kendi Tercihleri Doğrultusunda Bağımsız, Aktif Ve Sağlıklı Yaşayabildikleri, Ekonomik Ve Sosyal Hayatın İçinde Yer Aldıkları Bir Ortam Oluşturularak Yaşlı Nüfusun Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi Hedeflenmektedir.	SA.4	H.4.3
	546. Göçmenlerin Sosyal Uyumu Sağlanacak; Göç Yönetiminin Kapasitesi Güçlendirilecektir.	SA.4	H.4.3
Eğitim	549. Çocukların Ruhsal Ve Bedensel Gelişimlerini Gözeten Eğitim Ortamları Oluşturulacaktır.	SA.4	H.4.3
	555. Bireylerin Kişilik Ve Kabiliyetlerinin Sürekli Olarak Gelişimini Hedefleyen Hayat Boyu Öğrenme Anlayışı Toplumun Tüm Kesimlerine Yaygınlaştırılacaktır.	SA.4	H.4.1

	557. Eğitim Ve Eğitim Dışı Sürecin Etkin Biçimde Yürütülebilmesi Ve Çocukların Hazır Bulunuşluklarının Artırılabilmesi İçin Rehberlik Ve Danışmanlık Sistemi Güçlendirilecektir.	SA.4	H.4.1
İstihdam ve Çalışma Hayatı	566. Mesleki Eğitim Kursları Ve İşbaşı Eğitim Programları, Dijital Dönüşüm Çerçevesinde Ortaya Çıkacak İhtiyaca Cevap Verecek İşgücünü Yetiştirmek Üzere Dijital Yetkinlikleri Ve Becerileri Esnek Bir Şekilde Kazandırabilecek Yapıya Kavuşturulacaktır.	SA.4	H.4.1
	571. Kadınların İşgücü Piyasasına Katılımlarını Kolaylaştırıcı Ve İstihdamlarını Artırıcı Uygulamalar Geliştirilecektir.	SA.4	H.4.3
	572. Engellilerin İşgücüne Katılımı Ve İstihdamı Artırılacaktır.	SA.4	H.4.1
Sağlık	581. Bağımlılıkla Mücadele Alanında Yürütülen Sağlık Hizmetlerine Erişim Kolaylaştırılacak, Bu Alandaki Faaliyetlerin Etkinliği Periyodik Olarak İzlenecektir.	SA.4	H.4.3
Ailenin Güçlendirilmesi	593. Aileye Yönelik Verilen Hizmetlerin Kapsamlı, Standart, Etkin Ve Yaygın Hale Getirilmesi Amacıyla Araştırma, Eğitim Ve Danışmanlık Faaliyetlerine Devam Edilecektir.	SA.4	H.4.3
	598. Aile Dostu Çevre Ve Mekânların Yaygınlaşması İçin Çalışmalar Yürütülecektir.	SA.4	H.1.3
Kadın - Çocuk - Gençlik	602. Kadına Yönelik Şiddetin, Erken Yaşta Zorla Evliliklerin Ve Her Türlü İstismarın Önlenmesine Yönelik, Toplumsal Farkındalık Yaratma Çalışmaları Hızlandırılacak, Koruyucu Ve Önleyici Hizmetlerin Etkinliği Ve Kapasitesi Artırılacaktır.	SA.4	H.4.3
	607. Çocukların Fiziksel, Sosyal Ve Zihinsel Gelişimlerini Destekleyici Kültürel, Sanatsal, Bilimsel Ve Sportif Faaliyetler Özendirilecek, Yaygınlaştırılacak Ve Erişilebilir Hale Getirilecektir.	SA.4	H.4.5
	619. Gençleri Okul-Sınav-İş Bulma Döngüsünden Çıkartan, Fiziksel, Sosyal Ve Bilişsel Gelişimleri İle Yenilikçi Ve Girişimci Niteliklerini Destekleyen Kültürel, Bilimsel Ve Sportif Faaliyetler Özendirilecek, Yaygınlaştırılacak Ve Erişilebilir Hale Getirilecektir.	SA.4	H.4.5
Sosyal Hizmetler - Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele	626. Sosyal Yardımlar Ve Sosyal Hizmetler Arasındaki Bağlantı Güçlendirilecektir.	SA.4	H.4.2

	627. Sosyal Yardım Programlarının Etkinliği Artırılacaktır.	SA.4	H.4.2
Kültür ve Sanat	632. Kentsel Tasarımların, İmar Planlarının, Toplu Konutlar Ve Kamu Binalarının Peyzaja, Şehrin Dokusuna, Estetiğine Ve Kimliğine Katkı Sağlamasına Özen Gösterilecek Ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Kültürel Kimliğe Ve Yapıya Uygunluğu Gözetilecektir.	SA.2	H.2.2
	633. Kültür Ve Sanata Erişim Ve Katılım Olanakları Artırılacaktır.	SA.4	H.4.1
Dış Göç - Yaşanabilir Şehirler,Sürdürülebilir Çevre	666. Kentlerin Sürdürülebilir Gelişimini Sağlamaya Yönelik; Erişilebilir Yüksek Bağlantılı Kentsel Ulaşım Sisteminin Kurulması, Afetlere Ve İklim Değişikliğine Karşı Dayanıklı Altyapı, Sürdürülebilir Üretim Ve Tüketim Mekanizmasının Oluşturulması, Uzun Vadeli Bütünleşik Kentsel Planlama Ve Tasarım Yapılması Ve Etkin Afet Yönetiminin Uygulanması Gibi Çalışmalar, Tüm Paydaşların Katılımını Ve Kapsamlı Bir İşbirliğini Gerekli Kılmaktadır. Artan Nüfusun İhtiyaçları Ve Çeşitlenen Tercihleri Kalkınma Sürecini Etkilerken, Çevre Üzerinde Yaratılan Baskının Azaltılması Önem Kazanmaktadır. Bu Çerçeve, Çevre Kirliliğinin Önlenmesi Çalışmalarına, Biyolojik Çeşitlilik Ve Doğal Kaynakların Korunmasına Ve Sürdürülebilir Kullanımına Öncelik Verilmektedir.	SA.2	H.2.4.
Şehirleşme	675. Başta Açık Ve Yeşil Alanlar Olmak Üzere Şehirlerdeki Kamusal Alanların Korunması; Erişim Ve Güvenliğinin Artırılması; Kadınlara, Çocuklara, Yaşlılara, Engellilere Duyarlı Olarak İnsan-Tabiat İlişkisi Çerçevesinde Yeniden Kurgulanması Sağlanacaktır.	SA1.	H.1.3
	676. Yeşil Şehir Vizyonu Kapsamında Yaşam Kalitesinin Artırılması Ve İklim Değişikliğine Uyumu Teminen Şehirlerimizde Millet Bahçeleri Yapılacak Ve Yeşil Alanların Miktarı Artırılacaktır.		
	677. Mekânsal Planlama Sistemi, Merkezi Kuruluşlarla İşbirliği İçerisinde Belirlenen İlke Ve Kurallar Çerçevesinde, Mahalle Düzeyinde Etkili Katılım Mekanizmalarını, İzleme Ve Denetleme Süreçlerini İçerecek Şekilde Geliştirilecek; Planlama Ve Uygulamanın Mahalli İdareler Tarafından Yapılması Esas Olacaktır.	SA.2.	H.2.2

	683. Politikaları Yerel Yönetimlerin Akıllı Şehir Stratejilerini Ve İzleyecekleri Yol Haritalarını Hazırlamaları Teşvik Edilecek, Akıllı Şehir Projelerinin Ulusal Katmanda Önceliklendirilen Alanlar Ve Kabiliyetler Dikkate Alınarak Seçilmesi Ve Hayata Geçirilmesi Sağlanacak, Akıllı Şehir Uygulamalarına Yönelik Yerli Üretimin Geliştirilmesi Desteklenecektir.	SA.2.	H.2.2
Kentsel Dönüşüm	689. Afet Tehlikesi Ve Riski Altındaki Alanlar İle Bu Alanlar Dışındaki Riskli Yapıların Bulunduğu Arsa Ve Araziler, Fen Ve Sanat Norm Ve Standartlarına Uygun, Sağlıklı Ve Güvenli Yaşamayı Esas Alacak Şekilde Dönüştürülecektir.	SA2.	H.2.4
	690. Kentsel Dönüşüm; Yatay Mimari Anlayışıyla, Yaşam Kalitesini Yükseltme Ve Kentlilik Bilincini Geliştirme Amacı Çerçevesinde Tarihi Merkezlerin Yenilenmesini İçerecek Şekilde Yürütülecektir.	SA2.	H.2.2
	694. Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Ve İmara Yeni Açılacak Alanlar İle Sanayi Alanlarının Dönüşümü Kapsamında Şehir Planlaması Yapılırken Şehrin Afet Geçmişi, Afet Tehlikeleri Ve Riskleri Göz Önünde Bulundurulacaktır.	SA2.	H.2.1
Kentsel Altyapı	699. Katı Atık Yönetimi Etkinleştirilerek Atık Azaltma, Kaynakta Ayırma, Ayrı Toplama, T aşım, Geri Kazanım, Bertaraf Safhaları Ve Düzensiz/Vahşi Döküm Alanlarının Rehabilitasyonu Teknik Ve Mali Yönden Bir Bütün Olarak Geliştirilecektir. Katı Atık Yönetiminde Kaynak Verimliliğinin Ve Çevresel Sorumluluğun Sağlanmasını Teminen Köi Başta Olmak Üzere Uygulama Araçları Geliştirilecektir.	SA.1.	H.1.1
	703. Çevreci Ulaşım Modları Geliştirilecek Ve Kentiçi Ulaşımında Motorsuz Ulaşım Türleri Özendirilecektir.	SA2.	H.2.3
Kırsal Kalkınma	706. Kırsal Yerleşimlerin Sosyal Ve Fiziki Altyapısı, İskânı Ve Yeniden Yerleşim İşleri İçin Yatırım Ve Hizmet İhtiyaçlarının Tespiti, Takibi Ve Bu İhtiyaçların Giderilmesi Sağlanacaktır.	SA2.	H.2.2
	708. Kırsal Alanda Yaşam Standartlarının Yükseltilmesi İçin Kırsal Kalkınmaya İlişkin Kurumsal Ve Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi Sağlanacak, Kadınlara, Genç Çiftçilere Vb. Gruplara Pozitif Ayrımcılık Uygulanması Sağlanacak, Üretici Örgütlerinin Sosyal Dayanışma, İşbirliği, Eğitim Ve Finansman Konularında Öncü Kurumlar Olması Sağlanacaktır.	SA2.	H.2.2

Çevrenin Korunması	713 Çevre Konusunda Kurum Ve Kuruluşların Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Netleştirilerek Kamu, Özel Sektör, Mahalli İdareler Ve Stk'lar Arasında Koordinasyon Ve İşbirliği Geliştirilecek, Toplumun Çevre Bilinci Artırılacak Ve Etkin Çevre Yönetimi Sağlanacaktır.	SA.1.	H.1.1
Afet Yönetimi	727. Afet Yönetiminin Etkinliğini Artırmak Üzere Kurumlar Arasında Sürdürülebilir İletişim Altyapısı Üzerinden Karar Desteği Sağlamaya Yönelik Veri Paylaşımını İyileştirecek Kesintisiz Haberleşme Altyapısı İle Afet Yönetimi Bilgi Ve Karar Destek Sistemleri Geliştirilecektir.	SA.2	H.2.3
	728. Afet Ve Acil Durumlara Karşı Toplumsal Farkındalık Artırılacak Ve Yerel Düzeyde Afet Yönetiminden Sorumlu Birimlerin Kapasiteleri Güçlendirilecektir.	SA.2	H.2.4
Hukuk Devleti ve Demokratikleşme	740. İdarenin İşlem Ve Eylemlerinin Kamuoyu Tarafından Şeffaf Bir Şekilde İzlenmesine Yönelik Mekanizmalar Artırılacaktır.	SA.5	H.5.2.
	743 Kamu Hizmetlerinin Vatandaşa En Yakın İdari Birimler Eliyle Yürütülmesi Ve Vatandaş Memnuniyetinin Üst Düzeye Çıkarılması İçin Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunma Kapasitesinin Artırılması, Daha Şeffaf Ve Hesap Verebilir Bir Yapıya Kavuşturulması Amaçlanmaktadır.	SA.5	H.5.4.
Sivil Toplum	776. Demokratik, Katılımcı, Çoğulcu, Şeffaf Ve Hesap Verebilir Örgütlü Bir Sivil Toplumun Oluşumunu Güçlendirecek Düzenlemeler Yapılacaktır.	SA.5	H.5.4
	779. Sivil Toplum Faaliyetlerine Yönelik Farkındalık Artırılacak, Bu Alandaki Araştırmalar Desteklenecektir.	SA.4	H.4.3
Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik,İdari Yapılanma ve Politika Yapımı	782. Vatandaşların Ve İlgili Tüm Tarafların Politika Yapma Süreçlerine Aktif Katılımı Sağlanacaktır.	SA5.	H.5.4
Kamuda Stratejik Yönetim	790 Kamu İdarelerinde Strateji Geliştirme Birimlerinin Kapasitesi Güçlendirilecektir.	SA.2	H.2.2
	792 Üst Politika Belgeleri İle Kurumsal Stratejik Planlar Daha Etkin Bir Biçimde İzlenerek Bu Belgelerin Uygulanma Ve Birbirlerini Yönlendirme Düzeyi Artırılacaktır.	SA2.	H.2.2

Yerel Yönetimler	797. Yerel Yönetimlerin Stratejik Planlarında Yer Alan Öncelikleri İle Kaynak Tahsisleri Arasındaki Uyum Artırılacaktır.	SA.5	H.5.3
	798. Yerel Yönetim Hizmetlerinin Standardizasyonunu Ve Bu Standartlara Uyumun Denetimini Sağlayacak Yöntem Geliştirilecektir.	SA.5	H.5.3
	799. Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynağının Uzmanlaşma Düzeyi Ve Kapasitesi Artırılacaktır.	SA.5	H.5.5
	800. Belediyelerin Karar Alma Süreçlerinde Vatandaşların Katılım Ve Denetim Rolü Güçlendirilecektir.	SA.5	H.5.4
	801. Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumlarını etkinleştirmeye Yönelik Yeniden Yapılanması Sağlanacaktır.	SA.5	H.5.5
	802. Yerel Yönetim Hizmet Sunumunda Kentlerin Nitelikleri Ve Dinamikleri Dikkate Alınarak Kent Esenliği Ve Güvenliği Güçlendirilecektir.	SA.1	H.1.3
Kamuda İnsan Kaynakları	804. Kamu Personeline İlişkin Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Önemli Bir Role Sahip Olan İnsan Kaynağının Temini, Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Hizmet Sunumu Ve Çalışan Memnuniyeti Artırılacaktır.	SA.5	H.5.5
	806. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personele Yönelik Eğitimler Çeşitlendirilecek Ve Geliştirilecektir.	SA.5	H.5.5
Kamu Hizmetlerinde E -Devlet Uygulamaları	808. E-Devlet İlanıcı Odaklı Hizmet Sunumu Ve Kamu Yönetiminin Etkinleştirilmesi Bakış Açısıyla Yürütülecek, Hizmet Sunum Kanalları İyileştirilecek Ve Kanal Çeşitliliği Artırılacak, Dezavantajlı Kesimlerin İhtiyaçlarının Karşılmasına Öncelik Verilecektir.	SA.5	H.5.2
	814. Kamu Kurumlarının Siber Güvenlik Tehditlerine Karşı Korunması Ve Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Kişisel Bilgilerin Mahremiyetinin Sağlanmasına Yönelik Mekanizmalar Güçlendirilecektir.	SA.5.	H.2.2



II.B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

2020-2024 Stratejik Plan Dönemi İçin Öngördüğümüz Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz Şunlardır

AMAÇ 1.	Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması Ve Doğal Kaynakların Daha Etkin Ve Verimli Kullanılması.
Hedef 1.1.	2020-2024 Plan Döneminde Sıfır Atık Uygulamasının Tüm Körfez İlçesinde Yaygınlaştırılması, Atıklar Kaynağında Ayrıştırılması, Geri Dönüşümü Yoluyla Ülke Ekonomisine Kazandırılması İçin Tüm Paydaşlarla İşbirliğinin Güçlendirilmesini Sağlamak, Alıcı Ortamları İzlemek, Denetlemek.
Hedef. 1.2.	2020-2024 Plan Döneminde Çevre, Gürültü, Deniz Ve Hava Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Etkin Uygulamaları Geliştirmek, Teşvik Etmek Ve Desteklemek.
Hedef. 1.3.	İlçemizde Düzenlenmiş Aktif Yeşil Alan Miktarını Arttırmak Ve Kullanımının Sürdürülebilirliğini Sağlamak.
Hedef. 1.4.	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkin Uygulamaları Geliştirmek, Teşvik Etmek Ve Desteklemek.

AMAÇ 2.	İnsan Odaklı Yönetim Anlayışında, Kaliteli, Konforlu Ve Güvenli Bir Yaşam Sürebilecek, Çevre Dostu, Planlı Kentsel Yaşam Alanları Oluşturmak
Hedef 2.1.	Sanayi Tesislerinin Riski Altında Kalan Yaşam Alanlarının, Sağlıklı Ve Güvenli Yeni Yaşam Alanlarına Taşınmasını İçeren Kentsel Dönüşüm Planlarının Hayata Geçirilmesi
Hedef. 2.2.	Yaşam Kalitesi Yüksek, Planlı Yerleşim Alanları Oluşturmak Ve Kamusal Hizmet Alanlarını Geliştirmek
Hedef. 2.3.	Etkin Ulaşım Ve Trafik Yönetiminin Sağlanması
Hedef. 2.4.	Afet, Yangın vb. Risklere Karşı Hazır Olunmasını Sağlayacak Önlemlerin Alınması Ve Koordinasyonun Sağlanması

AMAÇ 3.	Sosyal ve Ekonomik Anlamda Refah Düzeyi Yüksek Etik Kurallara Saygılı Huzurlu Güvenli Bir Kent Oluşturmak.
Hedef 3.1.	Kentimizde İşbirliğinin Güçlendirilmesini Sağlamak Ve Denetim Faaliyetlerini Etkinleştirmek.
Hedef. 3.2.	Kent Estetiğine Ve Güvenliğine Yönelik Tüm Paydaşlarla Denetim Faaliyetlerini Geliştirmek.

AMAÇ 4.	Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını Ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel Ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.
Hedef 4.1.	Halkımıza Yönelik Kültürel, Eğitsel Ve Sanatsal Hizmetler Sunmak
Hedef. 4.2.	İhtiyaç Sahiplerinin, Ayni Ve Nakdi Yardımlarla Ekonomik Açıdan Desteklenmesi, Sosyal Yaşam Kalitelerinin Artırılması, Kurum Ve Kuruluşların Verimliliğine Katkı Sunulması.
Hedef. 4.3.	Toplumun Tüm Kesimlerini Eğitici, Geliştirici Ve Destekleyici Çalışmalar Yaparak Bireyi Ve Aileyi Güçlendirme Hizmetlerini Sunmak
Hedef. 4.4.	Sağlıklı Bir Kent İçin İnsan, Hayvan, Çevre, Gıda Vb. Konularda Faaliyetlerin Etkinleştirilmesi Ve Geliştirilmesi
Hedef. 4.5.	Sporu Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişebilir Hale Getirmek

AMAÇ 5.	Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje Ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.
Hedef 5.1.	Belediye Taşınmazları Ve Kent Halkının Mülkiyet Haklarını Korumak Hukuki Süreçleri Etkin Ve Verimli Yönetmek
Hedef. 5.2.	Bilişim Altyapısını Güçlendirerek E-Belediye Kavramlarına Uyum Sağlamak.
Hedef. 5.3.	Belediye Gelir Gider İşlemlerinde Verimliliğin Ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yürüterek Raporlanmasını Sağlamak.
Hedef. 5.4	Belediye Hizmet Binalarının Hizmet Standartlarını Yükseltmek ve Belediye Halk İlişkisini Geniş Ve Etkileşimli Bir Zemine Taşımak
Hedef. 5.5	Hizmet Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Personel Yönetiminden “İnsan Kaynakları Yönetimi ”ne Geçilmesi; Etkin Bir Şekilde “Performans Yönetim Sistemin” nin Uygulanması





III.C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER

ÇEVRE ve YENİLENEBİLİR ENERJİ YÖNETİMİ

- › Sağlıklı ve Yaşanabilir
Bir Çevrenin Oluşturulması
ve Doğal Kaynakların Daha
Etkin ve Verimli
Kullanılması.

AMAÇ 1





İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Çevre ve Yenilenebilir Enerji Yönetimi			
Müdürlük Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü			
Amaç 1	Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Doğal Kaynakların Daha Etkin ve Verimli Kullanılması.			
Hedef 1.1	2020-2024 Plan Döneminde Sıfır Atık Uygulamasının Tüm Körfez İlçesinde Yaygınlaştırılacak, Atıklar Kaynağında Ayrıştırılacak, Geri Dönüşümü Yoluyla Ülke Ekonomisine Kazandırılması İçin Tüm Paydaşlarla İşbirliğinin Güçlendirilmesini Sağlamak, Alıcı Ortamları İzlemek, Denetlemek.			
Sürdürülebilir atık yönetim sistemi kapsamında Sıfır Atık Yönetimi Uygulamasının tüm Körfez ilçesinde yaygınlaşmasına yönelik çalışmaların yapılması ve uygulanabilirliğinin hayata geçirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak amacıyla çevre bilincini arttırmaya yönelik eğitim çalışmaları ve bilinçlendirme kampanyalarını düzenlemek hedeflenmektedir. Geri dönüşümü mümkün olan atıkların ülke ekonomisine katkısını sağlamak amacıyla, Mobil Atık Getirme Merkezi projesinin daha çok alana yerleştirilmesi planlanmaktadır. Çevre korunmasına yönelik denetimlerin sık yapılması, çevre bilinci oluşturma projeleri kapsamında farkındalık oluşturacak çevre etkinliklerinin yapılması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
P.G.1.1.1.1	İlçemizde Atık Depolama Sahalarına Gönderilen Kişi Başı Atık Miktarını Azaltmak. (Kg.Kişi/Gün)	0,79	0,77	0,74
Günlük çalışma programı dahilinde ana arterler, cadde, gıda üreten iş yerlerinden hergün, ara sokaklardan haftada 2 gün olmak kaydıyla evsel atıkların toplanması hedeflenmektedir.				
P.G.1.1.1.2	Düzenli Depolamaya Tabi Tutulan Katı Atık Oranı(%)	100	100	100
Düzenli depolamaya gönderilen katı atık oranımızın tam kapasiteyle projenin yürütülmesi				
P.G.1.1.1.3	Çevresel Harcamalara Aktarılan Kaynağın Toplam Kaynak İçerisindeki Oranı(%)	9,6	10	10,4
Yıllık bütçe oranımızın çevresel projelere ve kaynaklara ayırdığımız oran hedeflenmektedir				
P.G.1.1.1.4	Geri Dönüşüme Gönderilen Elektronik Atık Miktarı (Kg)	1,200	1,600	2,200
Proje kapsamında vermiş olduğumuz eğitimler, bilinçlendirme çalışmaları ile halkımızın elektronik atıkları çöpe değil geri dönüşüm olarak Belediye kaynaklarına geri kazandırılma projesidir.				
P.G.1.1.1.5	Geri Dönüşümü Yapılan Katı Atık Oranı(%)	11,30	12	13
İlçemizden toplanan toplam atıklarının içerisinde geri dönüşümü mümkün olan atıkların, halkımızı bilinçlendirme çalışmalarıyla tekrar ekonomiye kazandırılma projesidir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	1,275,922	0	1,275,922
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	210,363	0	210,363
3	Baskı ve Cilt Giderleri 03	55,500	0	55,500

4	Temizlik Malzemesi Alımları 03	65,500	0	65,500
5	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 03	3,500	0	3,500
7	İş Makinası Kiralaması Giderleri 03	5,500	0	5,500
8	Mütahhitlik Hizmetleri 03	14,000,000	0	14,000,000
9	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 03	150,000	0	150,000
11	Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıtı Alımı Dahil) 06	2,000,000	0	2,000,000
12	Sıfır Atık Projesi (Stratejik Plan)	0	0	0
13	Mobil Atık Getirme Merkezleri Oluşturma Projesi (Stratejik Plan)	0	0	0
14	Çevre Bilinci Oluşturma Projesi (Stratejik Plan)	0	0	0
15	Atığın Kaynağında Azaltılması Projesi (Stratejik Plan)	0	0	0
16	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alım Gideri 03	700,000	0	700,000
Genel Toplam		18,466,285	0	18,466,285

Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	1,275,922
02	SGK Devlet Primi Giderleri	210,363
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14,980,000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	2,000,000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		18,466,285
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		18,466,285
Toplam Kaynak İhtiyacı		18,466,285

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Çevre ve Yenilenebilir Enerji Yönetimi			
Müdürlük Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü			
Amaç 1	Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Doğal Kaynakların Daha Etkin ve Verimli Kullanılması.			
Hedef.1.2	2020-2024 Plan Döneminde Çevre, Gürültü, Deniz Ve Hava Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Etkin Uygulamaları Geliştirmek, Teşvik Etmek Ve Desteklemek.			
Açıklamalar: Çevre,gürültü,deniz ve hava kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalarımız kapsamında , Sıfır Atık Mavi Projesiyle kıyı temizliği hedeflenmektedir.Gürültü kirliliği önleme çalıştaylarına katılıp mevcut projelere tam destek vermek,ilçemizde mevcut hava kirliliği ölçüm cihazlarının raporlarının düzenli takip edilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
P.G.1.2.1	Dere Yatakları, Gölet ve Deniz Kıyılarında Temizlenen Alan Miktarının Artırılması.(m ²)	15,000	16,000	18,000
Açıklama: Kamu Kurum ve Sivil Toplum Örgütleriyle kıyı temizleme kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi ve Sıfır Atık Mavi Projesinin desteklenmesi hedeflenmektedir.				
P.G.1.2.2	Ambalaj Atığı Toplama Hizmeti Verilen Hane Oranı(%)	9	12	15
Açıklama: Çevre bilinci oluşturma proje kapsamında ambalaj atığı toplama hizmet verdiğimiz hane oranının kapasitesini yükseltmek hedeflenmektedir.				
P.G.1.2.3	Çevresel Harcamalara Aktarılan Kaynağın Toplam Kaynak İçerisindeki Oranı(%)	1,5	1,8	2,2
Açıklama: Farkındalık oluşturacak çevre etkinlikleri kapsamında hem halkımızın atık konusunda bilinçlendirme hemde var olan kaynaklarımızı korumaya yönelik hem de mevcut kirliliğin önüne geçmek amacıyla ilçe nüfus olarak verdiğimiz çevre eğitim hizmetlerimizin oranını yükseltmek hedeflenmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetleyici Kurumlar Arası İşbirliğinin Artırılması. (Stratejik Plan)	0	0	0
2	Kamu Kurum ve Sivil Toplum Örgütleriyle Kıyı Temizleme Kampanya Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Sıfır Atık Mavi Projesinin Desteklenmesi) (Stratejik Plan)	0	0	0
3	Farkındalık Oluşturulacak Çevre Etkinliklerinin Yapılması (Stratejik Plan)	0	0	0

4	Vali lik Tarafından İlçemizde Mevcut Hava Kirliliği Ölçüm Cihazlarından Gelen Raporların Düzenli İncelenmesi (Stratejik Plan)	0	0	0
5	KBB İle Ortak Çalıştığımız Destek Verdiğimiz Gürültü Kirliliği Önleme Çalıştayı (Stratejik Plan)	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

Temizlik İşleri Müdürlüğü		2021
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diger Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Çevre ve Yenilenebilir Enerji Yönetimi			
Müdürlük Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
Amaç 1	Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Doğal Kaynakların Daha Etkin ve Verimli Kullanılması.			
Hedef 1.3.	İlçemizde düzenlenmiş aktif yeşil alan miktarını arttırmak ve kullanımının sürdürülebilirliğini sağlamak.			
<p>Açıklamalar: Kentin peyzajının insan üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak,kentte yaşayanların rahat nefes alacakları,ve çeşitli rekreasyonel aktivitelerini gerçekleştirmek için yeni park,yeşil alanlar,spor ve oyun alanları,meydanlar oluşturmak,kent mobilyaları ile zenginleştirmek,devamlılığını sağlamak amacı ile bakımlarını yapmak ve fonksiyonlarını çeşitlendirilmesi sağlanması hedeflenmektedir.</p>				
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
PG.1.3.1	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarını Artırmak. (m ²)	9,25	10,5	13,1
<p>Açıklama: Körfez ilçenin 2019 yıl sonu itibari ile nüfusu 169.304 kişi olmuştur.Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2019 yılında 9,25 m2 iken Körfez Belediyesi olarak 2021 yılı hedefimiz kişi başına düşen yeşil alan miktarı 13,1 m² çıkartmaktır.</p>				
PG.1.3.2	Bakım Yapılan Yeşil Alan Miktarı m ²	1,526,574	1,786,574	2,300,574
<p>Açıklama: Körfez Belediyesi sınırları içerisinde bulunan park ve bahçeler ve Yeşil Alan Miktarının artırılması ile genişleyen yeşil alanların bakımının yapılmasını amaçlamaktadır.</p>				
PG.1.3.3	Park ve Bahçelere Kurulan Güvenlik Kamera Oranı (%)	40	56	67
<p>Açıklama: Park ve Bahçelerde güvenliğin artırılması için güvenlik kamera oranı yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.</p>				
PG.1.3.4	Bitkisel Atık Toplama Miktarı (Ton)	0	600	620
<p>Açıklama: Park ve bahçelerde yapılan bakımlar sonucunda ortaya çıkan bitkisel atıkların tamamının toplanması hedeflenmektedir.</p>				
PG.1.3.5	Bitkisel Atık Kompostlaştırma Oranı (%)	100	100	100
<p>Açıklama: Park ve bahçelerin bakımlarının yapılması ile ortaya çıkan bitkisel atıkların dönüştürülerek,oluşan gübre ile toprağa sayısız faydalar sağlamaktadır.1 yıl içerisinde 975 ton kompostlaştırma yapılmıştır.Bitkisel atıkları daha fazla toplanarak kompostlaştırması hedeflenmektedir.</p>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	1,678,204	0	1,678,204
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	290,673	0	290,673
3	Yakacak Alımları 03	5,000	0	5,000
4	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 03	50,000	0	50,000
5	Mütahhitlik Hizmetleri 03	6,000,000	0	6,000,000
6	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri 03	4,000,000	0	4,000,000
7	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 03	500,000	0	500,000
8	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 03	5,000	0	5,000
9	Mahkeme Harç ve Giderleri 03	1,000	0	1,000
10	Araştırma ve Geliştirme Giderleri 03	10,000	0	10,000
11	Taşıt Kiralaması Giderleri 03	50,000	0	50,000
12	İş Makinası Kiralaması Giderleri 03	400,000	0	400,000
13	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi bir bakım sözleşmesi kapsamında) 03	80,000	0	80,000
14	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı 03	90,000	0	90,000
15	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 03	80,000	0	80,000
16	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 03	30,000	0	30,000
17	İşyeri Makine Teçhizat Alımları 06	100,000	0	100,000
18	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları 06	1,000,000	0	1,000,000
19	Metal Ürün Alımları 06	80,000	0	80,000
21	Mütahhitlik Giderleri Diğerleri 06	3,900,000	0	3,900,000
22	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Mütahhitlik Giderleri Diğerleri 06	6,000,000	0	6,000,000
Genel Toplam		24,349,877	0	24,349,877

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	1,678,204
02	SGK Devlet Primi Giderleri	290,673
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11,301,000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	11,080,000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24,349,877
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		24,349,877

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Çevre ve Yenilenebilir Enerji Yönetimi			
Müdürlük Adı	Fen İşleri Müdürlüğü			
Amaç 1	Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Doğal Kaynakların Daha Etkin ve Verimli Kullanılması.			
Hedef.1.4.	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkin Uygulamaları Geliştirmek, Teşvik Etmek ve Desteklemek.			
<p>Açıklamalar Körfez Belediyesi bünyesinde bulunan belediye merkez binası, teknik hizmetler şantiyesi, hereke hizmet ek binası ve şantiyesi, 10 adet kültür merkezi 9 adet spor tesisi ve 12 adet sosyal ve sağlık tesislerinin büyük bir yekün tutan aydınlatma ekipmanlarını fen işleri müdürlüğü personelimize mevcut durumların tespit edilmesi. Revize edilmek sureti ile tasarruf sağlanabilecek ekipmanların belirlenmesi, stratejik plandaki amaç ve hedeflerimize uygun olarak bahsi geçen aydınlatma ekipmanlarının bütçemiz doğrultusunda daha tasarruflu ekipmanlar ile değiştirilmesi ve bu sayede yıllık enerji tüketiminin düşürülmesi hedeflenmektedir.</p>				
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
PG.1.4.1	Belediye Hizmet Binaları ve Tesislerinin Aydınlatma Kontrolü Revizyonu İle Enerji Tasarrufu Sağlanması (%)	5	10	20
<p>Açıklama: Revize edilmek sureti ile tasarruf sağlanabilecek ekipmanların belirlenebilmesi aydınlatma ekipmanlarının bütçemiz doğrultusunda daha tasarruflu ekipmanlar ile değiştirilmesi ve bu sayede yıllık enerji tüketiminin düşürülmesi</p>				
PG.1.4.2	Açık Alan Aydınlatmalarında Sodyum Buharlı Aydınlatma Sistemine Geçiş (%)	10	25	40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aydınlatma Kontrolü Revizyonu ile Yatırım ve Enerji Tasarrufunun Sağlanması	100,000	0	100,000
2	Açık alan aydınlatmalarında led aydınlatma sistemine geçiş	800,000	0	800,000
Genel Toplam		900,000	0	900,000

Fen İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	900,000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		900,000





III.C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER

AFET, İMAR ULAŞIM ve TRAFİK YÖNETİMİ, KENTSEL ve KIRSAL GELİŞİM YÖNETİMİ

- › İnsan odaklı yönetim anlayışında, kaliteli, konforlu ve güvenli bir yaşam sürebileceği, çevre dostu, planlı çevre yaşam alanları oluşturmak.

AMAÇ 2





İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Afet, İmar, Ulaşım ve Trafik Yönetimi, Kentsel ve Kırsal Gelişim Yönetimi			
Müdürlük Adı	Plan ve Proje Müdürlüğü			
Amaç 2	İnsan odaklı yönetim anlayışında, kaliteli, konforlu ve güvenli bir yaşam sürebileceği, çevre dostu, planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak			
Hedef 2.1.	Sanayi Tesislerinin riski altında kalan yaşam alanlarının, sağlıklı ve güvenli yeni yaşam alanlarına taşınmasını içeren kentsel dönüşüm planlamasının hayata geçirilmesi			
Açıklamalar 1-TOKİ ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği içerisinde Kentsel Gelişim ve Dönüşüm alanında 1200 adet konut üretimi yapılacaktır.İmar planı onay aşamasındadır.Projeler hazırlanmıştır. 2-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde haksahipliği tespiti yapılacaktır. 3-Kamu yoklaması amacıyla bölge sakinleri ile birebir görüşme anket yapılacaktır. 4-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile haksahipleri ile uzlaşma görüşmeleri yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
PG.2.1.1.	Sanayi Tesislerinin Tehditi Altındaki Kabakoz Bölgesindeki Yerleşim Alanlarının Dönüşüm Modellemesi(%)	15	30	30
1-TOKİ ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği içerisinde Kentsel Gelişim ve Dönüşüm alanında 1200 adet konut üretimi yapılacaktır.İmar planı onay aşamasındadır.Projeler hazırlanmıştır. 2-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde haksahipliği tespiti yapılacaktır.				
PG.2.1.2.	Sanayi Tesislerinin Tehditi Altındaki BarbarosMahallesi (Samsun Mahallesi) Bölgesindeki Yerleşim Alanlarının Dönüşüm Modellemesi	15	30	30
1-TOKİ ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği içerisinde Kentsel Gelişim ve Dönüşüm alanında 1200 adet konut üretimi yapılacaktır.İmar planı onay aşamasındadır.Projeler hazırlanmıştır. 2-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik Bakanlığı işbirliğinde haksahipliği tespiti yapılacaktır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sanayi Tesislerinin Tehdidi Altındaki Kabakoz Bölgesindeki Yerleşim Alanlarının Dönüşüm Modellemesi	0	0	0
2	Sanayi Tesislerinin Tehdidi Altındaki Barbaros Mahallesi (Samsun Mahallesi) Bölgesindeki Yerleşim Alanlarının Dönüşüm Modellemesi	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

Plan ve Proje Müdürlüğü Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Afet, İmar, Ulaşım ve Trafik Yönetimi, Kentsel ve Kırsal Gelişim Yönetimi			
Müdürlük Adı	Plan ve Proje Müdürlüğü			
Amaç 2	İnsan odaklı yönetim anlayışında, kaliteli, konforlu ve güvenli bir yaşam sürebileceği, çevre dostu, planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak			
Hedef 2.2.	Yaşam Kalitesi Yüksek, Planlı Yerleşim Alanları Oluşturmak ve Kamusal Kamusal Hizmet Alanlarını Geliştirmek.			
<p>Açıklama</p> <p>1-Kirazlıyalı-Şirinyalı -Hereke sahiyolu düzenlemesi ; Kadastro Müdürlüğünce yapılan 22/A çalışmasının tamamlanması beklenilmektedir.</p> <p>2-Kocaeli Üniversitesi Hereke Kampüsü işlemleri tamamlanmıştır.</p> <p>3-Kapalı Pazar Alanlarından Yukarı Hereke plan değişikliği Büyükşehir Belediyesine iletildi.</p> <p>4-Yarımca Yelken Kulübü alanı ile ,ilgili plan değişikliği Büyükşehir Belediyesine iletildi.</p> <p>5-Kadın Misafirhanesi alanı ile ,ilgili plan değişikliği Büyükşehir Belediyesine iletildi.</p>				
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
PG.2.2.1	Belediye yatırım projelerinin hayata geçirilmesi için gerekli olan imar planı, mülkiyet düzenlemesi, kamulaştırmaların ve uygulama projelerinin hazırlanması	0	30	30
PG.2.2.2.	Mahalle statüsüne dönüşen kırsal alanlarda, düzenli ve planlı yerleşim alanlarının oluşturulması	700	600	550
<p>Açıklama</p> <p>1-imar planlamasına konu kırsal yerleşim alanı sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin çalışmalar Kocaeli Büyükşehir Belediyesince sürdürülmektedir. Sınır tespitleri çalışması henüz tamamlanmamıştır.</p> <p>2- Sevindikli , Sipahiler , Kalburcu ve Şemsettin mahalleleri kırsal yerleşim alanlarının 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve mülkiyet düzenlemesi yapılması hedeflenmektedir.</p>				
PG.2.2.3.	İmar planlarında kentsel gelişim alanı olarak belirlenmiş alanların imar uygulamalarının tamamlanması	1000	800	600

Açıklama

Dereköy , Küllük , Hereke Sanayi Alanı ve Liman Geri Hizmet Alanı , Atalar Mahallesi Sanayi ve Sanayi Depolama Alanı , İlimtepe Mahallesi yerleşim alanına ilişkin imar uygulaması yapılması hedeflenmektedir. A- Dereköy dosya hazırlama aşaması tamamlandı.Mülkiyet sahipleri ile görüşmelere başlandı. B-Hereke Küllük gelişme alanına ilişkin düzenleme sınırı kararı alındı.Sanayi Alanı ve Liman Geri Hizmet Alanı imar uygulaması tapu ve kadastro tescil aşamasındadır.C-Atalar Mahallesi Sanayi ve Sanayi Depolama Alanı düzenleme sınırı kararı alındı imar uygulaması dosyası oluşturuldu.D-İlimtepe Mahallesi yerleşim alanına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerini içeren dosya Kocaeli Büyükşehir Belediyesine iletili. Dosya Temmuz ayı Belediye Meclisine girip imar komisyonuna iletilecektir. E- Körfez Kent Merkezi bütünü , Yukarı Hereke bütünü içerisinde bazı alanların kullanımına ilişkin imar planı değişikliği Kocaeli Büyükşehir Belediyesine iletilmiştir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	658,493	0	658,493
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	85,276	0	85,276
3	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5,000	0	5,000
4	Mahkeme Harç ve Giderleri	20,000	0	20,000
5	Diğer Yasal Giderler(Kadastro ve Tapu Harçları)	100,000	0	100,000
6	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	200,000	0	200,000
7	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	10,000	0	10,000
8	İlan Giderleri	20,000	0	20,000
10	Plan Proje Alımları	2,000,000	0	2,000,000
Genel Toplam		3,098,769	0	3,098,769

Plan ve Proje Müdürlüğü 2 Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	658,493
02	SGK Devlet Primi Giderleri	85,276
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	355,000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	2,000,000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3,098,769
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3,098,769

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Afet, İmar, Ulaşım ve Trafik Yönetimi, Kentsel ve Kırsal Gelişim Yönetim Grubu			
Müdürlük Adı	Etüt Proje Müdürlüğü			
Amaç.2.	İnsan odaklı yönetim anlayışında, kaliteli, konforlu ve güvenli bir yaşam sürebileceği, çevre dostu, planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak			
Hedef.2.2.	Yaşam Kalitesi Yüksek, Planlı Yerleşim Alanları Oluşturmak ve Kamusal Hizmet Alanlarını Geliştirmek			
Açıklama :İdarenin Yatırım Projelerinin İç ve Dış Paydaşlarla süreçlerin koordinasyonun sağlanması uygulama projelerinin hazırlanması ve ihale dosyalarının ilgili müdürlüklere sevk edilmesi.				
Açıklama: İdarenin Stratejik Plan izleme ve değerlendirme raporları, yıllık idari faaliyet raporu, Bütçe Performans programının hazırlanması				
PG.2.2.1	Belediye yatırım projelerinin hayata geçirilmesi için gerekli olan imar planı, mülkiyet düzenlemesi, kamulaştırmaların ve uygulama projelerinin hazırlanması (%)	0	30	30
Açıklama :İdarenin Yatırım Projelerinin İç ve Dış Paydaşlarla süreçlerin koordinasyonun sağlanması uygulama projelerinin hazırlanması ve ihale dosyalarının ilgili müdürlüklere sevk edilmesi.				
Açıklama: İdarenin Stratejik Plan izleme ve değerlendirme raporları, yıllık idari faaliyet raporu, Bütçe Performans programının hazırlanması				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	826,857	0	826,857
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	120,110	0	120,110
3	Diğer Yayın Alımları	1,000	0	1,000
4	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5,000	0	5,000
5	Arkeolojik Kazı Giderleri	50,000	0	50,000
6	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	50,000	0	50,000
7	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	50,000	0	50,000
8	Fikri Hak Alımları	50,000	0	50,000
9	Tablo-Heykel Alım ve Onarımları 06	1,000	0	1,000
10	Plan Proje Alımları 06	1,500,000	0	1,500,000
11	Müşavirlik Giderleri 06	30,000	0	30,000
12	Kontrol Giderleri 06	150,000	0	150,000
13	Proje Giderleri 06	150,000	0	150,000
Genel Toplam		2,983,967	0	2,983,967

Etüt Proje Müdürlüğü Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	826,857
02	SGK Devlet Primi Giderleri	120,110
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	206,000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	1,831,000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2,983,967
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2,983,967

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Afet, İmar, Ulaşım ve Trafik Yönetimi, Kentsel ve Kırsal Gelişim Yönetim Grubu			
Müdürlük Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü			
Amaç 2	İnsan odaklı yönetim anlayışında, kaliteli, konforlu ve güvenli bir yaşam sürebileceği, çevre dostu, planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak			
Hedef.2.2.	Yaşam Kalitesi Yüksek, Planlı Yerleşim Alanları Oluşturmak ve Kamusal Hizmet Alanlarını Geliştirmek			
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	1,664,672	0	1,664,672
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	269,239	0	269,239
3	Baskı ve Cilt Giderleri	15,000	0	15,000
4	Diğer Yayın Alımları	1,000	0	1,000
5	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	2,500	0	2,500
6	Mahkeme Harç ve Giderleri	35,000	0	35,000
7	Diğer Yasal Giderler	35,000	0	35,000
8	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	20,000	0	20,000
9	Hat Kira Giderleri	1,000	0	1,000
10	İlan Giderleri	15,000	0	15,000
Genel Toplam		2,058,411		2,058,411

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	1,664,672
02	SGK Devlet Primi Giderleri	269,239
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	124,500
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.058.411
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2,058,411

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Afet, İmar, Ulaşım ve Trafik Yönetimi, Kentsel ve Kırsal Gelişim Yönetim Grubu			
Müdürlük Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü			
Amaç 2	İnsan odaklı yönetim anlayışında, kaliteli, konforlu ve güvenli bir yaşam sürebileceği, çevre dostu, planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak			
Hedef.2.2.	Yaşam Kalitesi Yüksek, Planlı Yerleşim Alanları Oluşturmak Ve Kamusal Hizmet Alanlarını Geliştirmek			
Açıklamalar:(Hedefle ilgili detaylı bilgi girişi yapılacak)				
Performans Göstergeleri	2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen	
PG.2.2.2.	Mahalle statüsüne dönüşen kırsal alanlarda, düzenli ve planlı yerleşim alanlarının oluşturulması (HA)	700	600	550
Açıklama:(Performans Göstergesi ile ilgili bilgi girişi yapılacak)				
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Personel Giderleri	183,535	0	183,535
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	23,009	0	23,009
3	Kırtasiye Alımları	20,000	0	20,000
4	Baskı ve Cilt Giderleri	5,000	0	5,000
5	Büro Malzemesi Alımları	4,000	0	4,000
6	Diğer Özel Malzeme Alımları	5,000	0	5,000
7	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,000	0	1,000
8	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	55,000	0	55,000
9	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	35,000	0	35,000
10	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	12,000	0	12,000
11	Atalar Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası Projesinin Faaliyetinin Başlatılması	0	0	0
Genel Toplam		343,544	0	343,544

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	183,535
02	SGK Devlet Primi Giderleri	23,009
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	137,000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		343,544
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		343,544

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Afet, İmar,Ulaşım veTrafik Yönetimi, Kentsel ve Kırsal GelişimYönetimi			
Müdürlük Adı	Fen İşleri Müdürlüğü			
Amaç 2	İnsan Odaklı Yönetim Anlayışında,Kaliteli Konforlu ve Güvenli Bir Yaşam Sürebilecek,Çevre Dostu Planlı Kentsel Yaşam Alanları Oluşturmak.			
Hedef .2.3	Etkin Ulaşım ve Trafik Yönetiminin Sağlanması			
<p>Açıklamalar Körfez ilçemiz sınırları içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve Körfez Belediyemiz diğer ilgili müdürlükler ile birlikte ve koordinasyon içerisinde, yaya ve araç trafiğini rahatlatarak ve yönetimini kolaylaştırılacak şekilde yollarda gerekli bakım onarım çalışmalarını etkin ve hızlı bir biçimde yapılması, imara açılmış yeni yerleşim alanlarındaki yolların yapılması, bisiklet yolları, araç otoparkları, kamyon ve tır parkları gibi projelerin hayata geçirilmesi suretiyle etkin ulaşım ve trafik yönetiminin sağlanması hedeflenmektedir.</p>				
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
PG.2.3.1	Yeni Yerleşim Alanlarında İmar Yollarının Açılma Oranı (%)	5	5	5
<p>Açıklama Körfez İlçemiz içerisinde yeni yerleşim alanları olan Belen ve Dereköy mahallelerinde İmar Planlarına göre Yeni yolların açılması olarak belirlenen performans göstergesidir.</p>				
PG.2.3.2	Yeni Yerleşim Alanlarında İmar Yollarının Üst Yapı Tamamlama Oranı(%)	0	2	3
<p>Açıklama Körfez İlçemiz içerisinde yeni yerleşim alanları olan Belen ve Dereköy mahallelerinde İmar Planlarına göre açılmış Yeni yolların asfalt veya parke taşı niteliğindeki üst yapı imalatlarının tamamlanması olarak belirlenen performans göstergesidir.</p>				
PG.2.3.3	Bakım-Onarım Yapılan Yol Oranı(%)	20	10	10
<p>Açıklama: Körfez İlçemiz sınırları içerisinde üst yapısı asfalt, parke taşı, beton niteliğindeki tüm yollarda yapılan bakım onarım çalışmalarının tüm yollara oranı olarak belirlenen performans göstergesidir</p>				
P.G.1.3.4	Bisiklet Yolu Uzunluğu(km)	5	5	5
<p>Açıklama Körfez İlçemiz sınırları içerisinde plan ve projelerine uygun şekilde yapımı planlanan Bisiklet Yollarının km cinsinden uzunluğu olarak belirlenen performans göstergesidir.</p>				

PG.2.3.5	Otopark Kapasitesinin Arttırılması	134	265	365
Körfez İlçemiz sınırları içerisinde plan ve projelerine uygun şekilde yapımı planlanan otopark alanlarının araç adedi cinsinden kapasitesini olarak belirlenen performans göstergesidir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	5,770,335	0	5,770,335
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	841,869	0	841,869
3	Labaratuvar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik malzeme alımı 03	1,000	0	1,000
4	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 03	10,000	0	10,000
5	Mahkeme Harç ve Giderleri 03	5,000	0	5,000
6	Restorasyon ve Yenileme Giderleri 03	100,000	0	100,000
7	Mütahhitlik Hizmetleri 03	13,000,000	0	13,000,000
8	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi bir bakım sözleşme) 03	250,000	0	250,000
9	Yangından korunma malzemeleri alımı 03	1,000	0	1,000
10	Diğer Dayanıklı mal ve malzeme alımı 03	150,000	0	150,000
11	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 03	20,000	0	20,000
12	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 03	30,000	0	30,000
13	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 03	1,000	0	1,000
14	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri 03	1,000	0	1,000
15	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri 03	1,000,000	0	1,000,000
16	Hastane Bakım ve onarım giderleri 03	50,000	0	50,000
17	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri 03	2,000,000	0	2,000,000
18	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 03	1,000,000	0	1,000,000
19	Lojman Bakım ve Onarım Giderleri 03	50,000	0	50,000
20	Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri 03	500,000	0	500,000
21	Cenaze giderleri 03	10,000	0	10,000
22	İş Yeri Makine Teçhizat Alımları 06	50,000	0	50,000
23	Proje Giderleri 06	200,000	0	200,000

24	Müşavirlik giderleri 06	50,000	0	50,000
25	Kontrol giderleri 06	50,000	0	50,000
26	inşaat malzemesi giderleri 06	2,000,000	0	2,000,000
27	Elektrik Tesisatı Giderleri 06	500,000	0	500,000
28	Sıhhi Tesisat Giderleri 06	250,000	0	250,000
29	Özel Tesisat Giderleri 06	1,000	0	1,000
30	Diğer Giderler 06	1,000	0	1,000
31	Hizmet Binası 06	19,900,000	0	19,900,000
32	Hizmet Tesisleri 06	1,000,000	0	1,000,000
33	Sosyal Tesisler 06	1,000,000	0	1,000,000
34	Diğerleri 06	100,000	0	100,000
35	İnşaat Malzemesi Giderleri (Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri) 06	150,000	0	150,000
36	Elektrik Tesisatı Giderleri 06	150,000	0	150,000
37	Sıhhi Tesisat Giderleri 06	150,000	0	150,000
38	Diğer Giderleri 06	150,000	0	150,000
39	Hizmet Binası Onarım 06	150,000	0	150,000
40	Hizmet Tesisleri 06	150,000	0	150,000
41	Sosyal Tesisler 06	1,000	0	1,000
42	Diğerleri 06	100,000	0	100,000
43	Labaratuvar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik malzeme alımı 03	20,000	0	20,000
44	Yurt içi sürekli görev yollukları 03	10,000	0	10,000
45	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 03	20,000	0	20,000
46	Uydu Haberleşme Giderleri 03	3,000	0	3,000
47	Taşıt Kiralaması Giderleri 03	50,000	0	50,000
48	İş Makinası Kiralaması Giderleri 03	250,000	0	250,000
49	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 03	10,000	0	10,000
50	Makine teçhizat bakım ve onarım giderleri 03	10,000	0	10,000

51	İş makinası onarım giderleri 03	10,000	0	10,000
52	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 03	10,000	0	10,000
53	Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 03	2,500,000	0	2,500,000
54	Taşıtlı Kiralama Giderleri 06	10,000	0	10,000
55	Hareketli iş makinası alımı 06	1,500,000	0	1,500,000
56	İş Makinası kiralama giderleri 06	500,000	0	500,000
57	Yol Yapım Giderleri 06	5,500,000	0	5,500,000
58	Diğerleri 06	10,000	0	10,000
59	Gayrimenkul büyük onarım Diğerleri 06	10,000	0	10,000
Genel Toplam		61,317,204		61,317,204
Fen İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2021		
01	Personel Giderleri	5,770,335		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	841,869		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21,072,000		
04	Faiz Giderleri	0		
05	Cari Transferler	0		
06	Sermaye Giderleri	33,633,000		
07	Sermaye Transferleri	0		
08	Borç verme	0		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		61,317,204		
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0		
	Diğer Yurt İçi	0		
	Yurt Dışı	0		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0		
Toplam Kaynak İhtiyacı		61,317,204		

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Afet, İmar, Ulaşım ve Trafik Yönetimi, Kentsel ve Kırsal Gelişim Yönetimi			
Müdürlük Adı	Yapı Kontrol Müdürlüğü			
Amaç 2	İnsan odaklı yönetim anlayışında, kaliteli, konforlu ve güvenli bir yaşam sürebileceği, çevre dostu, planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak			
Hedef 2.4.	Afet, Yangın vb. Risklere Karşı Hazır Olunmasını Sağlayacak Önlemler Alınması Ve Koordinasyonun Sağlanması			
Açıklamalar: 1-Orta ve ağır hasarlı yapıların yıkım/onarım güçlendirme yapılmasını sağlayarak ilçemizde orta ve ağır hasarlı yapı kalmaması adına çalışmalar yürütülmektedir. 2-3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereği metruk yapıların yıkım/Onarım yapılarak tehlike arz eden yapı stoğunun azaltılması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
PG.2.4.2	Orta ve Ağır Hasarlı Binaların Tahliyesi ve Yıkımı (Adet)	82	72	60
Açıklama Orta ve ağır hasarlı yapıların yıkım/onarım güçlendirme yapılmasını sağlayarak ilçemizde orta ve ağır hasarlı yapı kalmaması adına çalışmalar yürütülmektedir.				
PG.2.4.3	Metruk Yapıların Yıkımı (Adet)	72	90	95
3194 Sayılı İmar Kanununun 39.Maddesi gereği metruk yapıların yıkım/onarım yapılarak tehlike arz eden yapı stoğunun azaltılması hedeflenmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	1,064,961	0	1,064,961
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	162,917	0	162,917
3	Diğer Yayın Alımları	1,000	0	1,000
4	Baskı ve Cilt Giderleri	1,000	0	1,000
5	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	2,000	0	2,000
6	Mahkeme Harç ve Giderleri	20,000	0	20,000
7	Diğer Yasal Giderler	15,000	0	15,000
8	Bilgiye Abonelik ve İnternet erişim giderleri	1,000	0	1,000
9	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	10,000	0	10,000
10	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	20,000	0	20,000
11	İlan Giderleri	1,000	0	1,000
Genel Toplam		1,298,878		1,298,878

Yapı Kontrol Müdürlüğü Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	1,064,961
02	SGK Devlet Primi Giderleri	162,917
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	71,000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,298,878
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,298,878





III.C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER

KENT ve TOPLUM DÜZENİ YÖNETİMİ

- › Sosyal ve Ekonomik Anlamda
Refah Düzeyi Yüksek Etik
Kurallara Saygılı Huzurlu Güvenli
Bir Kent Oluşturmak

AMAÇ 3

KÖRFEZ BELEDİYESİ
2021 BÜTÇE PERFORMANS
PROGRAMI





İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi			
Müdürlük Adı	Zabıta Müdürlüğü			
Amaç 3	Sosyal ve Ekonomik Anlamda Refah Düzeyi Yüksek Etik Kurallara Saygılı Huzurlu Güvenli Bir Kent Oluşturmak			
Hedef 3.1	Kentimizde İşbirliğinin Güçlendirilmesini Sağlamak ve Denetim Faaliyetlerini Etkinleştirmek.			
Kentimizde İşbirliğinin Güçlendirilmesini Sağlamak ve Denetim Faaliyetlerini Etkinleştirmek hedefine; 1-Belediye sınırları içerisinde bulunan işyerlerinin denetim sayısını artırarak, 2-Bölgede kurulan pazarlarda asayiş sağlamak üzere kontroller artırarak güvenlik olay sayısını azaltmak, 3-Dilencilik faaliyetlerine yönelik denetim sayısını artırmak 4-Engellenen Kayıt Dışı Ekonomik (Seyyar Satıcı) Faaliyet Sayısı azaltarak hedefe ulaşmayı planlamaktayız.				
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
PG.3.1.1.	Denetlenen İşyeri Oranı(Artan) (%)	2877 Adet/Yıl	3021 5	3232 7
9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği gerçince bölgemizde bulunan işyerlerinin denetim sayılarının artırılması hedeflenmiştir.				
PG.3.1.2	Pazar Yerlerindeki Güvenlik Olayı Sayısı (Azalan) (%)	12 Olay/Yıl	11 20	8 25
Bölgemizde 15 mevkide pazar kurulmaktadır. Zabıta Müdürlüğü personelince her gün kurulan pazarlarda denetimler yapılarak herhangi bir güvenlik olayının yaşanmamasını sağlamak ve olan yerleri azaltmaya çalışmak hedeflenmiştir.				
PG.3.1.3	Dilencilik Faaliyetlerine Yönelik Denetim Sayısı(Artan) (%)	Denetim 260 İd.Yaptırım 12	299 15	359 20
Belediye sınırları içerisinde bulunan ana caddelerden başlayarak ,Körfez genelinde dilencilik faaliyetlerine yönelik denetim sayılarını artırmak hedeflenmektedir.				
PG.3.1.4	Engellenen Kayıt Dışı Ekonomik (Seyyar Satıcı) Faaliyet Sayısı(Azalan)	Denetim 1482 İd.Yaptırım 77	1630 69	1875 59
Belediye sınırları içerisinde bulunan Engellenen Kayıt Dışı Ekonomik (Seyyar Satıcı) Faaliyet Sayısının azaltılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	4,393,797	0	4,393,797
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	663,082	0	663,082
3	Baskı ve Cilt Giderleri 03	50,000	0	50,000
4	Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	80,000	0	80,000
5	Spor Malzemeleri Alımları	5,000		5,000
6	Tören Malzemeleri Alımları	5,000	0	5,000

7	Diğer Özel Malzeme Alımları	200,000	0	200,000
8	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	10,000	0	10,000
9	Yurtiçi Geçiçi Görev Yollukları	2,000	0	2,000
10	Mahkeme Harç ve Giderleri	1,000	0	1,000
11	Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	15,000	0	15,000
12	İlan Giderleri	1,000	0	1,000
13	Mütahhitlik Hizmetleri	7,350,000	0	7,350,000
14	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	30,000	0	30,000
15	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	5,000	0	5,000
16	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	5,000	0	5,000
17	Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	150,000	0	150,000
Genel Toplam		12,965,879	0	12,965,879

Zabıta Müdürlüğü 1 Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	4,393,797
02	SGK Devlet Primi Giderleri	663,082
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7,909,000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12,965,879
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		12,965,879

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi			
Müdürlük Adı	Zabıta Müdürlüğü			
Amaç 3	Sosyal ve Ekonomik Anlamda Refah Düzeyi Yüksek Etik Kurallara Saygılı Huzurlu Güvenli Bir Kent Oluşturmak			
Hedef 3.2.	Kent Estetiğine ve Güvenliğine Yönelik Tüm Paydaşlarla Denetim Faaliyetlerini Geliştirmek.			
Kent estetiğine ve güvenliğine yönelik tüm paydaşlarla denetim faaliyetlerini geliştirmek hedefine Körfez Belediyesi sınırları içerisinde araçlara yönelik denetim sayısını artırarak ve hafriyat taşıma güzergah izin belgelerinin saha denetim sayılarının artırılması hedefin gerçekleştirilmesindeki önceliklerimizdir.				
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
PG.3.2.1	Araçlara Yönelik Yapılan Denetim Sayısı (Artan) (%)	2560 Adet/ Yıl	2944 15	3474 18
Körfez Belediye sınırlarında araçlara yönelik araç park etmenin yasak olduğu alanlara park eden araçların kaldırılması çalışmaları hedeflenmektedir.				
PG.3.2.2	Hafriyat Taşıma Güzergah İzin Belgesi Denetim Oranı (Artan) (%)	560 Adet/ Yıl	644 15	760 18
Bölgemizde hafriyat çalışması yapacak olan firmaların belirlenen güzergahları sıkı bir şekilde denetlenerek,güzergah dışı çalışmaları engellenecektir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Faaliyetleri	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

Zabıta Müdürlüğü 2		2021
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diger Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi			
Müdürlük Adı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü			
Amaç 3	Sosyal ve Ekonomik Anlamda Refah Düzeyi Yüksek Etik Kurallara Saygılı Huzurlu Güvenli Bir Kent Oluşturmak.			
Hedef.3.1.	Kentimizde İşbirliğinin Güçlendirilmesini Sağlamak ve Denetim Faaliyetlerini Etkinleştirmek.			
Açıklamalar: Kentimizde İşbirliğinin Güçlendirilmesini Sağlamak ve Denetim Faaliyetlerini Etkinleştirmek hedefine ulaşabilmek için, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak Zabıta Müdürlüğü ile ortak yürüttüğümüz denetim faaliyetleri ile Ölçü Ve Tartı Aletleri Muayene, Kontrolü ve Denetimi (Adet/Yıl Artan) faaliyetleri yürüterek hedefe katkı sunmaktayız.				
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
PG.3.1.1.	Denetlenen İşyeri Oranı(Artan)	2.877 Adet %3 Artış	3.021 Adet %5 Artış	3.232 Adet %7 Artış
Açıklama: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü olarak Zabıta Müdürlüğü ile ortak yürütülen denetim faaliyetleridir.				
PG.3.1.5.	Ölçü Ve Tartı Aletleri Muayene, Kontrolü ve Denetimi (Adet/Yıl Artan)	52 0,02 %	53 0,04 %	56 0,06 %
Açıklama: 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince,ölçü ve tartı aletleri kullanana mükelleflerin (2000 kg a kadar elektronik terazi ve basküler) her iki yılda bir Ocak-Şubat ayları arasında (1 Ocak-28 Şubat) Belediye Ölçüler ve Ayar memurluğuna müracaat ederek beyannemelerini tanzim ettirmeleri, ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerini ve damgalatma işlemlerini yaptırılmaları gerekmektedir hükmü gereğince çalışmalar devam etmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	404,516	0	404,516
2	Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri	64,405	0	64,405
3	Diğer Yayın Alımları	1,000	0	1,000
4	Baskı ve Cilt Giderleri	1,000	0	1,000
5	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,000	0	1,000
6	Mahkeme Harç ve Giderleri	2,000	0	2,000
7	Büro ve İşyeri Malzeme alımı	4,000	0	4,000
Genel Toplam		477,921	0	477,921

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	404,516
02	SGK Devlet Primi Giderleri	64,405
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9,000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		477,921
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		477,921

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi			
Müdürlük Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü			
Amaç 3	Sosyal ve Ekonomik Anlamda Refah Düzeyi Yüksek Etik Kurallara Saygılı Huzurlu Güvenli Bir Kent Oluşturmak.			
Hedef.3.1.	Kentimizde İşbirliğinin Güçlendirilmesini Sağlamak ve Denetimi Faaliyetlerin Etkinleştirmek.			
Performans Göstergeleri				
		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	1,236,300	0	1,236,300
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	182,907	0	182,907
3	Periyodik Yayın Alımları	1,000	0	1,000
4	Baskı ve Cilt Giderleri	180,000	0	180,000
5	Diğer Özel Malzeme Alımları	20,000	0	20,000
6	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,000	0	1,000
7	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	170,000	0	170,000
8	Mahkeme Harç ve Giderleri	1,000	0	1,000
9	Posta ve Telgraf Giderleri	50,000	0	50,000
10	Kurslara Katılma Giderleri	150,000	0	150,000
11	İlan Giderleri	1,000	0	1,000
Genel Toplam		1,993,207	0	1,993,207

Yazı İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	1,236,300
02	SGK Devlet Primi Giderleri	182,907
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	574,000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1,993,207
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1,993,207





III.C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER

KÜLTÜR, SPOR, EĞİTİM ve SOSYAL DESTEK YÖNETİMİ

- ◆ Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Referanslarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.

AMAÇ 4





İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Kültür, Spor, Eğitim ve Sosyal Destek Yönetimi			
Müdürlük Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
Amaç 4	Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.			
Hedef.4.1.	Halkımıza Yönelik Kültürel, Eğitsel ve Sanatsal Hizmetler Sunmak			
Vatandaşlarımızın talep ve istekleri doğrultusunda, toplumun tüm kesimine sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel kurs, eğitim, yönlendirme, danışmanlık gibi hizmetlerin hızlı ve etkili bir şekilde sağlıklı ortamlarda sunulması sosyal hayatlarına katkı sağlamak adına çeşitli projelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
PG.4.1.1	Orta Öğretim ve Lise Öğrencilerine Eğitim Programları Uygulamak (Adet)	5	7	7
Orta Öğretim ve Lise Öğrencilerinin eğitim hayatına katkı sunmak, eğitim süreçlerini zenginleştirerek eğitim hayatlarına yön vermeleri kapsamında çeşitli eğitimler programları uygulanacaktır.				
PG.4.1.2.	Kütüphane Merkezlerinin Çoğaltılması ve Kültür Evi Kent Müzesinin Açılması	1	1	-
İlçemizde toplumun eğitim ve kültürel bakışına, öğretim hayatına, kişisel gelişime katkı sağlayarak, bireyi ve toplumu yönlendirmeye yardımcı olacak kütüphane merkezi açılması planlanmaktadır.				
PG.4.1.3.	Mesleki Eğitimlerden Yararlanan Kursiyerlerin Memnuniyet Düzeyi (%)	100	100	100
İlgili çalışmalar ile meslek edindirme kurslarımızda eğitim gören vatandaşlarımıza sağlıklı, hızlı ve etkili bir eğitim süreci sunarak memnuniyet düzeylerini artırılması hedeflenmektedir.				
PG.4.1.4.	Mesleki ve Geleneksel El Sanatları Atölyelerinden Yararlanan Kursiyer Sayısı (Kişi)	200	450	500
Kademeli olarak meslek edindirme kurslarımızda eğitim gören vatandaşlarımızın sayısını programlı bir şekilde artırılması hedeflenmektedir.				
PG.4.1.5.	İstihdama Yönlendirilen Kişi Sayısı	1300	1460	1590
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Sorumluluğundadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	683,670	0	683,670
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	138,913	0	138,913
3	Kırtasiye Alımları	200,000	0	200,000
4	Diğer Yayın Alımları	100,000	0	100,000
5	Yüriçi Sürekli Görev Yollukları	5,000	0	5,000
6	Mütahitlik Hizmetleri	2,000,000	0	2,000,000

7	Mahkeme Harç Giderleri	5,000	0	5,000
8	Diğer Haberleşme Giderleri	5,000	0	5,000
9	Taşıtlı Kiralaması Giderleri	700,000	0	700,000
10	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	700,000	0	700,000
11	Tanıtlama, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	3,500,000	0	3,500,000
12	Fikri Hak Alımları	50,000	0	50,000
13	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler 05	260,000	0	260,000
14	Elektrik Tesisatı Giderleri 06	150,000	0	150,000
Genel Toplam		8,497,583	0	8,497,583

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 1 Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	683,674
02	SGK Devlet Primi Giderleri	138,913
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7,265,000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	260,000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	150,000
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8,497,587
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		8,497,587

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Kültür, Spor, Eğitim ve Sosyal Destek Yönetimi			
Müdürlük Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
Amaç 4	Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.			
Hedef.4.2.	İhtiyaç Sahiplerinin, Ayni Ve Nakdi Yardımlarla Ekonomik Açıdan Desteklenmesi, Sosyal Yaşam Kalitelerinin Artırılması, Kurum Ve Kuruluşların Verimliliğine Katkı Sunulması.			
<p>Açıklama Toplumumuzda sosyal anlamda ihtiyaç sahibi ailelerin tespitini hızlı ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirip, hemşehrilik ve kentlilik bilinci ile vatandaşlarımızın kent toplumuna adaptasyonlarını sağlayarak, daha sağlıklı ve mutlu yaşam sürmeleri öncelikli çalışmalarımızdandır.</p>				
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
PG.4.2.1	Sosyal Yardımlardan Memnuniyet Oranı (%)	75	80	95
<p>Açıklama Kurum adına gerçekleştirilen sosyal yardımların yeterlilik, verimlilik ve etkinliğini takip etmek amacıyla memnuniyet oranları takip edilmektedir.</p>				
PG.4.2.2.	Sosyal Yardım Alan Hane Sayısı	650	600	550
<p>Açıklama Kurum adına yeterli ve etkin olarak gerçekleştirilecek sosyal yardımlar ile, başvuru sahibi vatandaşlarımızın sayısının kademeli olarak azalması beklenmektedir.</p>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Afet ve Yangın Destek Programı	0	0	0
2	Körfez Kart Projesi	2,940,000	0	2,940,000
Genel Toplam		2,940,000	0	2,940,000

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2 Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	2,940,000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2,940,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2,940,000

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Kültür, Spor, Eğitim ve Sosyal Destek Yönetimi			
Müdürlük Adı	Özel Kalem Müdürlüğü			
Amaç 4	Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.			
Hedef.4.2.	İhtiyaç sahiplerinin, Ayni ve Nakdi Yardımlarla Ekonomik Açıdan Desteklenmesi, Sosyal Yaşam Kalitelerinin Arttırılması, Kurum ve Kuruluşların Verimliliğine Katkı Sunulması.			
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
PG.4.2.3.	İlçemizdeki Ticari, Sınai, Toplumsal, Kültürel ve Sportif Amaçlı Kurum ve Kuruluşların Verimliliğine Katkı Sunulması.(%)	70	70	75
Performans Göstergesini 3 ayrı alanda planlayarak yüzdelerle dilim oluşturuldu.Ticari ve sınai alanında belediyemiz İşkur üzerinden yapılan başvuruların olumlu sonuçlarını ele alacaktır.Toplumsal ve kültürel etkinlikler kapsamında dernek, vakıf vb. kuruluşların davet, organizasyon taleplerini değerlendirecektir.Spor alanında ise okul takımlarımız ve amatör spor kulüplerini değerlendirerek verimliliklerine katkı sunulması amaçlanmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	2,334,001	0	2,334,001
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	174,391	0	174,391
3	Periyodik Yayın Alımları 03	1,000	0	1,000
4	Baskı ve Cilt Giderleri	1,000	0	1,000
5	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	4,000	0	4,000
6	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	5,000	0	5,000
7	Mahkeme Harç ve Giderleri	5,000	0	5,000
8	Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler(Kamu Personeli Dışındakiler)	25,000	0	25,000
9	Diğer Yasal Giderler	20,000	0	20,000
10	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	20,000	0	20,000
12	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	400,000	0	400,000
13	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar 05	1,000	0	1,000
14	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara 07	100,000	0	100,000
Genel Toplam		3,090,392		3,090,392

Özel Kalem Müdürlüğü Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	2,334,001
02	SGK Devlet Primi Giderleri	174,391
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	481,000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	1000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	100,000
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3,090,392
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3,090,392

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Kültür, Spor, Eğitim ve Sosyal Destek Yönetimi			
Müdürlük Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
Amaç 4	Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.			
Hedef.4.3.	Toplumun Tüm Kesimlerini Eğitici, Geliştirici Ve Destekleyici Çalışmalar Yaparak Bireyi Ve Aileyi Güçlendirme Hizmetlerini Sunmak			
Açıklama Toplumumuzda çocuk, genç, yaşlı, engelli bireyler ile kadınların sosyal hayata katılımlarını,daha iyi bir yaşam sürebilmelerini sağlamak için eğitim,danışmanlık vb. hizmetlerin sunulabilmesi kapsamında çeşitli projeler gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
PG.4.3.1	Engelli Yaşam Merkezi (%)	20	40	60
Açıklama Engelli bireylerin danışmanlık, yönlendirme,sosyal yardım ve istihdam gibi konularda yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar için ihtiyaç duyulan merkezin 2020-2024 yılları arasında hizmete alınması planlanmaktadır.				
PG.4.3.2.	Kadın Ve Çocuk Merkezi (%)	22	60	77
Açıklama Kadın ve çocuklara yönelik danışmanlık, yönlendirme ve çeşitli atölye çalışmaları, gerçekleştirilecek merkezimizin 2020-2024 yılları arasında hizmete alınması planlanmaktadır.				
PG.4.3.3.	Gençlik Merkezleri (%)	20	40	60
Açıklama Gençlerimizin kültürel,sanatsal,sosyal ve spor faaliyetlerine yönelik eğitim ve yönlendirmelerin yapılacağı merkezimizin 2020-2024 yılları arasında hizmete alınması planlanmaktadır.				
PG.4.3.4.	Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Birlikte Üretilen Sosyal Sorumluluk Proje Sayısı.	4	4	5
Açıklama STK'lar ile birlikte toplumun kalkınmasını destekleyen ortak hedef, proje ve faaliyetlerin üretilerek hayata geçirilmesini kapsayan çalışmalar gerçekleştirilecektir.				
PG.4.3.5.	Aile Danışma Merkezi (%)	15	30	55
Açıklama Huzurlu aile ve mutlu toplum düşüncesi ile ailelere eğitim,danışmanlık ve yönlendirme hizmetleri sunulacak merkezimizin 2020-2024 yılları arasında hizmete alınması planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çocuk ve Gençlik Meclisleri	0	0	0
2	Aile Danışma ve Rehberlik Merkezi	0	0	0
3	Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi	0	0	0
4	Yarımca Sahil Yaşlı Sosyal Yaşam Merkezi Kafeterya Binasının Faaliyetinin Başlatılması	0	0	0
Genel Toplam		0	0	0

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3 Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		0

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Kültür, Spor, Eğitim ve Sosyal Destek Yönetimi			
Müdürlük Adı	Zabıta Müdürlüğü			
Amaç 4	Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel Ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.			
Hedef .4.4.	Sağlıklı Bir Kent İçin İnsan, Hayvan, Çevre, Gıda Vb. Konularda Faaliyetlerin Etkinleştirilmesi ve Geliştirilmesi			
<p>Açıklamalar:</p> <p>Sağlıklı bir kent için insan, hayvan, çevre, gıda vb. konularda faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi hedefinde;Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve tedavi edilmesi ,bölgemizdeki sokak hayvanları için beslenme ve su odakları sayısını artırmak, sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezi ve etkinlik alanı oluşturulmak ve bölgemizdeki okullarda hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması eğitimleri düzenlemekle bu hedefe katkı sunmayı hedeflemekteyiz.</p>				
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
PG.4.4.1	Kısırlaştırılan ve Tedavi Edilen Sokak Hayvanı Sayısı (Artan %)	700 Adet	735 5	786 7
<p>Açıklama:</p> <p>Bölgemizde yaşayan hayvanların Kısırlaştırılan ve Tedavi Edilen Sokak Hayvanı Sayısı artırmayı hedeflemekteyiz.</p>				
PG.4.4.2	Hayvan Besleme Noktaları ve Su Odakları Kurulması (Adet/Yıl)	100	5 Adet Su Odağı	5 Adet Beslenme Odağı
<p>Açıklama:</p> <p>Bölgemizde yaşayan sokak hayvanlarının besin bulamama gibi sorunlar ortaya çıktığında hayvanlarımızı besleyebilmek için beslenme noktaları oluşturmak,hava sıcaklıkları artınca su bulmaları zorlaştığı için su odakları oluşturmayı sayılarını hızlı bir şekilde artırmayı hedeflemekteyiz.</p>				
PG.4.4.3	Sahipsiz Hayvanlara İlişkin /Talep / Şikâyet Sayısı (Adet/Yıl)	2388	100	100
<p>Açıklama:</p> <p>Körfez Belediyesine gelen her türlü talepleri yerine getirmeye ve şikayetleri bertaraf etmeye hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya odaklı çalışma şekli ile çalışmalar devam etmektedir.</p>				
PG.4.4.4	Sokak Hayvanları Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi Ve Etkinlik Alanı Oluşturulması (Adet/Yıl)	1	0	0
<p>Açıklama:</p> <p>Sokak ve sahipli hayvanlara yönelik etkinlik ve sosyal alanların oluşturulması ;park ve belediyeye ait yeşil alanların bu amaç için kullanılması hedeflenmektedir.</p>				
PG.4.4.5	Hayvan Sevgisi, Korunması ve Yaşatılması Eğitimine Katılımcı Sayısı (Öğrenci Sayısı) (%)	500 Yıl	550 10	632 15

Açıklama:

Körfez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde ortak proje olarak yürütülmektedir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	200,000	0	200,000
2	Yem Alımları	250,000	0	250,000
3	Kedi Bahçesi Projesinin	150,000	0	150,000
4	Hayvan Sosyalleşme Parkı	200,000	0	200,000
Genel Toplam		800,000	0	800,000

Zabıta Müdürlüğü 3 Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450,000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	350,000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		800,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		800,000

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Kültür, Spor, Eğitim ve Sosyal Destek Yönetimi			
Müdürlük Adı	Spor İşleri Müdürlüğü			
Amaç 4	Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel Ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.			
Hedef.4.5	Sporu Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişilebilir Hale Getirmek			
<p>Açıklama "Sporun Başkenti Körfez" sloganı ile yola çıkan belediyemiz sportif aktiviteler; çocukların ve gençlerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesinde, kişiliklerinin oluşumunda, istenmeyen kötü alışkanlıklardan korunma ve kurtulmada ve sosyalleşmelerinde; yetişkinlerin çeşitli kronik hastalıklardan korunmasında, bu hastalıkların tedavisinde veya tedavinin desteklenmesinde; yaşlıların aktif bir yaşlılık dönemi geçirmesinin sağlanmasında bir başka deyişle tüm hayat boyunca yaşam kalitesinin artırılmasında, sağlıklı, uyumlu, başarılı ve mutlu olmasında önemli farklar yaratabilmektedir. Bu bağlamda sporun ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması gerekmektedir.</p>				
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
PG.4.5.1	"Herkes İçin Spor", "Yaşam Boyu Spor" İlkeleriyle, Şehirde Yaşayan Vatandaşların Bedensel Sağlıklarının Gelişimi İçin Spor Olanaklarını Geliştirmek. (Kişi Sayısı)	Sportif Tesislerimizi kullanan Kişi Sayısı	Önceki yıl Sportif Tesislerimizi kullanan Kişi Sayısı +%10	Önceki yıl Sportif Tesislerimizi kullanan Kişi Sayısı +%11
<p>Açıklama Lisanslı Sporcu Yetiştirilmesi, İlçemizde Genç ve Çocuklara Spor Sevdirmek Yeteneklerinin Gelişimini Sağlamak, Halkın İhtiyaçları olan Sosyal Komplekslere Ulaşmasını Sağlamak.</p>				
PG.4.5.2.	Spora Erişim İmkânı Kısıtlı Mahalle Ve Semtlerde Spor Yapma İmkânının Sağlanması, Sportif Eğitimlerin Verilmesi	Mahallede Mevcut Verilen Eğitimler	10	10
<p>Açıklama Sporun teşvik etmek, gençlerimizin sağlıklı birer birey olmaları ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına katkı sağlamak amacıyla amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapmak ve gerekli desteği sağlamak</p>				
PG.4.5.3.	Yaz - Kış Spor Okullarında Temel Branşlarda Eğitimlerin Verilmesi (Adet/Yıl)	13	13	14
<p>Açıklama Yaz Spor Okulları ve Kış Spor Okulları kapsamında farklı branşlarda çocuk ve gençlerimizde spor eğitimleri veren okulların açılması.</p>				
PG.4.5.4.	Amatör Spor Kulüpleri Ve Okul Takımlarına Spor Malzemesi Yardımı Yapılması (Adet)	Talep Halinde	Talep Halinde	Talep Halinde

Açıklama

Dernekler Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve yaptığı spor faaliyet alanıyla ilgili federasyona kayıtlı olduğunu gösteren evrakları ibraz eden amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım yapılacaktır.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	395,126	0	395,126
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	49,313	0	49,313
3	Spor Malzemeleri Alımları	800,000	0	800,000
4	Labaratuvar Malzemesi ve Kimyevi Temrinlik Malzemesi Alımı	80,000	0	80,000
5	Diğer Özel Malzeme Alımları	100,000	0	100,000
6	Mütahitlik Hizmetleri	4,500,000	0	4,500,000
7	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	50,000	0	50,000
8	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	700,000	0	700,000
9	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara Yardım 05	610,000	0	610,000
10	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	5,000	0	5,000
11	Makine Tesisat Bakım ve Onarım Giderleri	80,000	0	80,000
12	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	30,000	0	30,000
Genel Toplam		7,399,439	0	7,399,439

Spor İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2021
1	Personel Giderleri	395,126
2	SGK Devlet Primi Giderleri	49,313
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6,345,000
4	Faiz Giderleri	0
5	Cari Transferler	610,000
6	Sermaye Giderleri	0
7	Sermaye Transferleri	0
8	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7,399,439
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		7,399,439

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Kültür, Spor, Eğitim ve Sosyal Destek Yönetimi			
Müdürlük Adı	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü			
Amaç 4	Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.			
Hedef.4.5.	Sporu Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişilebilir Hale Getirmek			
Performans Göstergeleri	2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen	
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Personel Giderleri	631,254	0	631,254
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	111,217	0	111,217
3	Yakacak Alımları 03	20,000	0	20,000
4	Akaryakıt ve Yağ Alımları	6,500,000	0	6,500,000
6	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	7,000	0	7,000
8	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	60,000	0	60,000
10	Geçiş Ücretleri	25,000	0	25,000
11	Sigorta Giderleri	400,000	0	400,000
12	Taşıtların Kiralaması Giderleri	500,000	0	500,000
13	Mühür Hizmetleri	4,500,000	0	4,500,000
14	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	150,000	0	150,000
16	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	50,000	0	50,000
17	Taşıtların Bakım ve Onarım Giderleri	1,750,000	0	1,750,000
18	İş Makinası Onarım Giderleri	300,000	0	300,000
Genel Toplam		15,004,471	0	15,004,471

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	631,254
02	SGK Devlet Primi Giderleri	111,217
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14,262,000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15,004,471
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		15,004,471





III.C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER

GENEL YÖNETİM

- › Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz ile Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.

AMAÇ 5





İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Genel Yönetim			
Müdürlük Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü			
Amaç 5	Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.			
Hedef.5.1.	Belediye Taşınmazları ve Kent Halkının Mülkiyet Haklarını Korumak Hukuki Süreçleri Etkin ve Verimli Yönetmek			
<p>Körfez Belediyesinin 1/1000 Ölçekli Uygulama ve 1/5000 - 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planlarına göre Belediyemizin projelerinde vatandaşa ait mülkiyetlerin kamulaştırma işlemleri yaparak vatandaşlarında kısıtlılık problemlerini çözmek, imar uygulama çalışmalarında yapılaşması uygun alanlarda vatandaşlarla hisseli mülkiyetlerimizin satışı ile yapılaşmanın önünü açmayı hedefliyoruz. Belediyemiz adına kayıtlı arsa, bina, kafeterya vb. yapıların kiralama işlemlerini yürütmek taşınmazlarımızı kayıt altında tutmak.</p>				
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
PG.5.1.1	Hisseli Taşınmaz Adeti	697	677	650
<p>Açıklama İmar uygulamasından gelen, imara uygun, vatandaşlarla olan hisseli taşınmazların çözümü ile vatandaşların mağduriyetini gidermek ve belediyenin kullanamayacağı taşınmazların çözümü adına bu mülkiyetlerimizin azalması hedefimizi etkileyen çalışmalarımızdan biridir.</p>				
PG.5.1.2.	Belediyemiz Mülkiyeti İle Hüküm ve Tasarrufu Altında Olan Taşınmazların Kiralama İşlemlerini Yapmak. (%)	10	12	14
<p>Açıklama Belediyemize ait yapı veya arsaların ilçemizde gerekli alanlarda kiralama yaparak ihtiyaçları karşılamak ve gelir elde etmek. Belediyemizin taşınmazlarını verimli kullanarak mevcut kiraladığımız alanların sayısını mevcuta oranla artırmak daha fazla hizmet ve gelir sağlamak.</p>				
PG.5.1.3.	Uzlaşma İle Sonuçlanan Kamulaştırmaların Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)	95	80	80
<p>Açıklama Kamulaştırma işlemlerinde sonuca mahkeme yolundan ziyade genellikle uzlaşma yoluyla gitmek hedefimiz yıl içerisinde yapmış olduğumuz kamulaştırma işlemlerinde o yıl içerisindeki kamulaştırma sayısına göre yüksek oranda uzlaşma ile çözüm üretmek.</p>				
PG.5.1.4.	Kamulaştırma Alanı (M ²)	434	400	450
<p>Açıklama 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kamulaştırılacak alanların kamulaştırması, ilçenin plansal olarak rahatlaması için hedeflerimiz arasında yer almaktadır.</p>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	318,973	0	318,973
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	38,234	0	38,234

3	Diğer Yayın Alımları 03	1,000	0	1,000
4	Baskı ve Cilt Giderleri	1,000	0	1,000
5	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1,000	0	1,000
6	Mahkeme Harç ve Giderleri	10,000	0	10,000
7	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	50,000	0	50,000
8	İlan Giderleri	80,000	0	80,000
9	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	200,000	0	200,000
10	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	250,000	0	250,000
11	Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması Giderleri 06	50,000	0	50,000
12	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	4,000,000	0	4,000,000
13	Diğer Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri	2,000,000	0	2,000,000
Genel Toplam		7,000,207	0	7,000,207

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	318,973
02	SGK Devlet Primi Giderleri	38,234
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	593,000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	6,050,000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7,000,207
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		
Toplam Kaynak İhtiyacı		7,000,207

İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Genel Yönetim		
Müdürlük Adı		Hukuk İşleri Müdürlüğü		
Amaç 5		Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.		
Hedef.5.1.		Belediye Taşınmazları ve Kent Halkının Mülkiyet Haklarını Korumak Hukuki Süreçleri Etkin ve Verimli Yönetmek		
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
PG.5.1.5.	Birimlerin İş ve İşlemlerinde Hukuka Uygunluğun Sağlanması, Hukuki Danışmanlık Sayısının Arttırılması (%)	50	10	20
<p>Açıklama Körfez Belediyesi müdürlüklerince yürütülen iş ve işlemlerin hukuka uygunluğunun azami düzeyde sağlanmasına çalışmak.</p>				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	253,631	0	253,631
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	37,014		37,014
3	Diğer Yayın Alımları	8,000	0	8,000
4	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20,000	0	20,000
5	Kusursuz Tazminatlar	10,000	0	10,000
6	Mahkeme Harç ve Giderleri	150,000	0	150,000
7	Diğer Yasal Giderler	50,000	0	50,000
8	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	25,000	0	25,000
9	Posta ve Telgraf Giderleri	2,000	0	2,000
10	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahil)	15,000	0	15,000
11	İlan Giderleri	6,000	0	6,000
12	Rapor ve Bilirkişi Giderleri	10,000	0	10,000
13	Diğer Yargılama Giderleri	50,000	0	50,000
14	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	100,000	0	100,000
Genel Toplam		736,645	0	736,645

Hukuk İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	253,631
02	SGK Devlet Primi Giderleri	37,014
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	446,000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		736,645
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		736,645

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Genel Yönetim			
Müdürlük Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü			
Amaç 5	Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.			
Hedef.5.2.	Bilişim Altyapısını Güçlendirerek E-Belediye Kavramlarına Uyum Sağlamak.			
Açıklamalar Her geçen gün Teknolojinin gelişmesi ile birlikte kurumlarımızın da buna uyum sağlaması için E-Devlet Uygulamaları hızla hayata geçirilmektedir. Bu bağlamda bizde Körfez Belediyesi olarak hizmetlerimize hem web sitemiz hemde mobil uygulamamız üzerinden erişim sağlamak için bu alandaki hizmetlerimizi arttırmaktayız.				
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
PG.5.2.1.	Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulama Sayısı (Adet)	0	1	İhtiyaca Göre Modül Ekleme
Açıklama Mobil uygulamamız 2020 yılı itibari ile aktif edilmiştir. Diğer yıllar için sürekli güncelleme ve ihtiyaca göre modül ekleme çalışmalarımız devam etmektedir.				
PG.5.2.2.	Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulamalardan Duyulan Memnuniyet Oranı (%)	0	50	55
Açıklama 2020 yılı için anket yaptırılarak hedeflenen sonuç tespit edilecektir. Aynı şekilde 2021 yılı içerisinde devamı sağlanıp takipleri yapılacaktır.				
PG.5.2.3.	E-Belediye Sistemine Kayıtlı Kullanıcı Sayısı (Artan %)	7140 Adet/ Sicil 7,8	8	10
Açıklama Başlangıç rakamı sehven yanlış girilmiştir. 31.12.2019 tarihi itibari ile E-Belediye Sistemine Kayıtlı Kullanıcı sayımız 4611'dir. 2020 yılı içerisinde bu sayıda 468 artış sağlanmıştır. Bu bağlamda toplamda %10 artış gerçekleştirilmiştir.				
PG.5.2.4.	E-Belediye Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısı (Adet)	14	İhtiyaca Göre Modül Ekleme	İhtiyaca Göre Modül Ekleme
Açıklama E-Belediye Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısı arttırmaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.				
PG.5.2.5.	İşyeri E-Ruhsat Uygulamasına Geçilmesi (%)	0	20	20
Açıklama İç İşleri Bakanlığı E-Belediye Bilgi Sistemi Projesinde Rubis Modülü açılması ile birlikte kurum olarak bu modül aktif etmemiz halinde hedefimizi gerçekleştirmiş olduk. Ancak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün gerekli uyarlamaları yaparak bu modülü aktif edip,kullanmaya başlaması halinde modül aktif olmuş olacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	1,363,269		1,363,269
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	130,761		130,761
3	Baskı ve Cilt Giderleri 03	150,000		150,000
4	Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	100,000		100,000
5	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3,000		3,000
6	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç)	850,000		850,000
7	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	80,000		80,000
8	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	20,000		20,000
9	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahil)	100,000		100,000
10	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	30,000		30,000
11	Labaratuvar Malzemeleri ile kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	30,000		30,000
12	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	325,000		325,000
13	Makine Techizat Bakım ve Onarım Giderleri	100,000		100,000
14	Bilgisayar Alımları 06	200,000		200,000
15	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makina Techizat Alımı (Semt Parkları Kamara ve Sistemleri) 03	200,000		200,000
16	Diğer Haberleşme Giderleri (Araç Takip Sistemleri) 03	35,000		35,000
17	Büro Makinaları Alımları (Yazıcı Tarayıcı IP Telefon) 06	250,000		250,000
18	Diğer Makine Techizat Alımları 06	150,000		150,000
Genel Toplam		4,117,030		4,117,030

Bilgi İşlem Müdürlüğü Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	1,363,269
02	SGK Devlet Primi Giderleri	130,761
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,023,000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	600,000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4,117,030
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diger Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		4,117,030

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Genel Yönetim			
Müdürlük Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü			
Amaç 5	Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.			
Hedef.5.3.	Belediye Gelir Gider İşlemlerinde Verimliliğin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yürüterek Raporlanmasını Sağlamak.			
E Belediye uygulamaları, Mobil uygulamaları, Tebligat ekipleri ve Emlak Beyanı Tarama ve Kontrol birimimiz ile EBYS sistemleri ile gelir artırıcı faaliyetler hız kazanmıştır.				
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
PG.5.3.1.	E-Belediye Sayfasından Ödeme Gerçekleştiren Mükellef Sayısı (Kişi)	5170	7500	7800
E-Belediye Sayfasından Ödeme Gerçekleştiren Mükellef Sayısı Mobil uygulama sistemleri geliştirilerek artırılmıştır.				
PG.5.3.2.	E-Belediye Sayfasından Gerçekleştirilen Tahsilât Miktarının Toplam Tahsilât Miktarına Oranı (%)	3	4	6
Oran değerleri stratejik plan dönemsel izleme raporlarına işlenmektedir.				
PG.5.3.3.	Tahsilâtın Tahakkuka Oranı (%)	85	90	93
Oran değerleri stratejik plan dönemsel izleme raporlarına işlenmektedir.				
PG.5.3.4.	Öz Gelirlerin Toplam Gelirler İçindeki Oranı (%)	40	45	50
Oran değerleri stratejik plan dönemsel izleme raporlarına işlenmektedir.				
PG.5.3.5.	Belediyenin Toplam Borcunun Yıllık Gelire Oranı (%)	100	98	95
Oran değerleri stratejik plan dönemsel izleme raporlarına işlenmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	2,599,673	0	2,599,673
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	414,622	0	414,622

3	Periyodik Yayın Alımları	3,000	0	3,000
4	Baskı ve Cilt Giderleri	50,000	0	50,000
5	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	2,000	0	2,000
6	Mahkeme Harç ve Giderleri	5,000	0	5,000
7	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	2,000	0	2,000
8	Mütahitlik Hizmetleri	2,000,000	0	2,000,000
9	TL Cinsindeki Diğer Borç Faiz Giderleri 04	5,500,000	0	5,500,000
10	Sosyal Güvenlik Kurumuna(Emekli Sandığı) 05	245,577	0	245,577
11	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara 05	290,000	0	290,000
12	Kamu İşveren Sendikalarına 05	35,000	0	35,000
15	İller Bankası Payı 05	1,000,000	0	1,000,000
16	Dernek, birlik,kurum,kuruluş,sandık vb.kuruluşlara 07	1,000	0	1,000
17	Doğu Marmara kalkınma ajansı 07	671,783	0	671,783
18	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği 09	3,088,614	0	3,088,614
19	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 09	100,000	0	100,000
20	Öngörülmeyen Giderler Ödeneği 09	300,000	0	300,000
21	Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği 09	140,000	0	140,000
22	Yedek Ödenek 09	15,000,000	0	15,000,000
Genel Toplam		31,448,269	0	31,448,269

Mali Hizmetler Müdürlüğü Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	2,599,673
02	SGK Devlet Primi Giderleri	414,622
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,062,000
04	Faiz Giderleri	5,500,000
05	Cari Transferler	1,570,577
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	672,783
09	Yedek Ödenek	18,628,614
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31,448,269
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		31,448,269

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Çalışma Grubu Adı	
Müdürlük Adı	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
Amaç	
Hedef	

Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	4,000	0	4,000
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2,000	0	2,000
Genel Toplam		6,000	0	6,000

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	4,000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2,000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diger Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		6,000

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Genel Yönetim			
Müdürlük Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü			
Amaç 5	Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.			
Hedef.5.4.	Belediye Hizmet Binalarının Hizmet Standartlarını Yükseltmek ve Belediye Halk İlişkisini Geniş ve Etkileşimli Bir Zemine Taşımak			
Açıklamalar: 1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak; vatandaşımızın şikayet,talep ve istekleri ile ilgili yazılı talaplarının hızlı bir şekilde sonuçlandırılarak dönüş sağlamak. 2)Vatandaşlarımızın "Belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi"ile ilgili anket çalışması yapılarak hizmet kalitesinin artırılması hususunda gerekli çalışmaların yapılması için ön veri oluşturmak. 3)Belediye Başkanımız ve belediye yetkilileri ile birlikte Körfezin 36 mahallesinde vatandaşla birebir yapılan toplantı sayılarının artırılması ile mahalle bazlı sorunların mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda hizmetlerinin devam etmesini ve hızlanmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
PG.5.4.2.	Vatandaş Şikâyetlerinin Ortalama Giderilme Süresi (Gün)	4	2	2
Açıklama: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak; vatandaşımızın şikayet,talep ve istekleri ile ilgili yazılı talaplarının hızlı bir şekilde sonuçlandırılarak dönüş sağlamak.				
PG.5.4.3.	Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi (%)	70	75	80
Açıklama: Vatandaşlarımızın "Belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyi"ile ilgili anket çalışması yapılarak hizmet kalitesinin artırılması hususunda gerekli çalışmaların yapılması için ön veri oluşturmak				
PG.5.4.4.	Mahallelerde Toplantı Düzenleme Sıklığı (Gün-Toplantı Sayısı)	36 Mahalle	25 Günde Bir	20 Günde Bir
Açıklama: Belediye Başkanımız ve belediye yetkilileri ile birlikte Körfezin 36 mahallesinde vatandaşla birebir yapılan toplantı sayılarının artırılması ile mahalle bazlı sorunların mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda hizmetlerin devam etmesini ve hızlanmasını sağlamak.				
PG.5.4.5.	Talep ve Şikâyetlere Cevap Verilme Oranı (%)	85	90	95
Açıklama: Belediyemize talep ve şikâyetler için müracaatta bulunan vatandaşlarımızın dilekçelerine çözüm odaklı ve daha hızlı cevap verebilmek için gerekli alt yapı çalışmalarını tamamladık.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	603,042	0	603,042
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	74,548	0	74,548
3	Periyodik Yayın Alımları	30,000	0	30,000
4	Diğer Yayın Alımları	10,000	0	10,000
5	Baskı ve Cilt Giderleri	400,000	0	400,000
7	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3,000	0	3,000
8	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	10,000	0	10,000
9	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	40,000	0	40,000
10	Bilgiye Abonelik Giderleri	20,000	0	20,000
11	İlan Giderleri	200,000	0	200,000
12	Mütahitlik Hizmetleri	1,200,000	0	1,200,000
13	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	30,000	0	30,000
14	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	400,000	0	400,000
15	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	5,000	0	5,000
16	Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (Kamera ,Fotoğraf Makinası Drone ve ekipmanları alımı)	50,000	0	50,000
Genel Toplam		3,075,590	0	3,075,590

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	603,042
02	SGK Devlet Primi Giderleri	74,548
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2,398,000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3,075,590
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		3,075,590

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Genel Yönetim			
İdare Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü			
Amaç 5	Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.			
Hedef.5.4.	Belediye Hizmet Binalarının Hizmet Standartlarını Yükseltmek ve Belediye Halk İlişkisini Geniş ve Etkileşimli Bir Zemine Taşımak			
Belediyemiz birimlerinin ve hizmet binalarının hizmet standartlarını yükseltmek ve belediye halk ilişkisini geniş ve etkileşimli bir zemine taşımak amacıyla gerekli olan mal ve hizmet ihtiyacı karşılanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
PG.5.4.1.	Belediye Hizmet Binaları, Kültür Merkezleri Ve Sosyal Tesislerin Engelli Erişime Uygun Hale Getirilmesini Sağlamak Yangın Güvenliği Çalışmalarını Tamamlamak. (%)	45	40	15
Belediyemiz hizmet binaları,kültür merkezleri ve sosyal tesislerin eksik olan yangın raporlarının alınması sağlanarak,kültür merkezlerinin engelli erişimine uygun hale getirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	1,284,392	0	1284392
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	240,389	0	240389
3	Kırtasiye Alımları 03	200,000	0	200,000
4	Büro Malzemesi Alımları	30,000	0	30,000
5	Periyodik Yayın Alımları	60,000	0	60,000
6	Diğer Yayın Alımları	55,000	0	55,000
7	Baskı ve Cilt Giderleri	30,000	0	30,000
8	Su Alımları	1,400,000	0	1,400,000
9	Temizlik Malzemesi Alımları	800,000	0	800,000
10	Yakacak Alımları	600,000	0	600,000
11	Elektrik Alımları	2,300,000	0	2,300,000
12	İçecek Alımları	15,000	0	15,000
13	Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	100,000	0	100,000
14	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temizlik Malzeme Alımı	50,000	0	50,000
15	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3,000	0	3,000
16	Mahkeme Harç ve Giderleri	5,000	0	5,000

17	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	3,000	0	3,000
19	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	220,000	0	220,000
20	İlan Giderleri	150,000	0	150,000
21	Temizlik Hizmeti Alım Gideri	150,000	0	150,000
22	Mütahitlik Hizmetleri	7,000,000	0	7,000,000
23	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	100,000	0	100,000
24	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	100,000	0	100,000
25	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi bir bakım sözleşmesi)	75,000	0	75,000
27	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	100,000	0	100,000
28	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	25,000	0	25,000
29	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	150,000	0	150,000
30	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	100,000	0	100,000
31	Büro Mefruşatı Alımları 06	800,000	0	800,000
32	Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde) 06	50,000	0	50,000
33	Yol bakım Onarım Giderleri 03	10,000	0	10,000
GENEL TOPLAM		16.205.781		16.205.781

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	1,284,392
02	SGK Devlet Primi Giderleri	240,389
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13,831,000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	850,000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16,205,781
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		16,205,781

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Genel Yönetim			
Müdürlük Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Amaç 5	Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.			
Hedef.5.5.	Hizmet Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Personel Yönetiminden “İnsan Kaynakları Yönetimine” Geçilmesi; Etkin Bir Şekilde “Performans Yönetim Sistemi”nin Uygulanması.			
Açıklamalar: Kurumumuzda görev yapmakta olan tüm çalışanların iyi şekilde yönetilmesi, geliştirilmesi ve motive edilmesi amacı ile İnsan Kaynakları Yönetimine geçilmesi hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2019 Gerçekleşen	2020 Hedeflenen	2021 Hedeflenen
PG.5.5.1.	Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı	308	325	340
Açıklama: Personelin iş verimliliği, kapasitesinde beklenen gelişme ve iyileşme ile birlikte mevzuatta meydana gelen değişiklikler ve yenilenen teknolojiye bağlı gelişmeler ile birlikte tüm çalışanlarımız için eğitim zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda amacımız eğitim verilen personel sayısını arttırmaktır.				
PG.5.5.2.	Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	6	8	10
Açıklama: Tüm çalışanlarımızın kendisinden beklenen kamu hizmetini en iyi şekilde yerine getirmesi, çalışanların mevzuat ve diğer konulardaki eksiklerinin giderilmesi, motivasyonlarının ve performanslarının artırılması, kurum bünyesinde düzenlenen eğitimlerle mümkündür. Bu nedenle amacımız verilecek hizmet içi eğitim sayısını arttırmaktır.				
PG.5.5.3.	Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet Düzeyi (%)	0	75	80
Açıklama: Eğitime yapılan yatırım ve harcanan zaman sonucunda kazanımların neler olduğunu belirlemek amacı ile personelin memnuniyet düzeyinin ölçülmesi amaçlanmaktadır.				
PG.5.5.4.	Belediye Personelinin Memnuniyet Düzeyi (%)	0	75	80
Açıklama: Çalışanların memnuniyetinin ölçülmesi , çalışanlara organizasyonun önemli bir parçası olduklarını hissettirir. Üst yönetim için eşsiz bir geri bildirim olanağı sağlar.				
PG.5.5.5.	Personel İhtiyaç Analizlerinin Yapmak.	0	Analiz Değerlendirme Sonucuna Göre	Analiz Değerlendirme Sonucuna Göre
Açıklama: Kurumun hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyacağı nitelikte personel sayısını tespit etmek ve çalışanlarda olması gereken özellikleri belirlemek amacı ile yapılması planlanmaktadır.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2021) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam

1	Personel Giderleri	1,562,584	0	1562584
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	88,563	0	88,563
3	Periyodik Yayın Alımları	5,000	0	5,000
4	Diğer Yayın Alımları	2,500	0	2,500
5	Baskı ve Cilt Giderleri	8,000	0	8,000
6	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	1,000	0	1,000
7	Mahkeme Harç ve Giderleri	1,000	0	1,000
8	Diğer Yasal Giderler	1,000	0	1,000
9	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	5,000	0	5,000
10	Kurslara Katılma Giderleri	150,000	0	150,000
11	Müteahhitlik Hizmetleri	5,500,000	0	5,500,000
Genel Toplam		7,324,647	0	7,324,647

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Ekonomik Kod		2021
01	Personel Giderleri	1,562,584
02	SGK Devlet Primi Giderleri	88,563
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5,673,500
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7,324,647
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		7,324,647



**İDARENİN
TOPLAM
KAYNAK
İHTİYACI**





İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

KÖRFEZ BELEDİYESİ

	Ekonomik Kod		Genel Toplam
	1	Personel Giderleri	₺31,191,211
2	SGK Devlet Primi Giderleri	₺4,413,815	
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	₺112,568,000	
4	Faiz Giderleri	₺5,500,000	
5	Cari Transferler	₺5,381,577	
6	Sermaye Giderleri	₺59,444,000	
7	Sermaye Transferleri	₺772,783	
9	Yedek Ödenek	₺18,628,614	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			₺237,900,000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye		₺0
	Diğer Yurt İçi		₺0
	Yurt Dışı		₺0
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		₺0
	Toplam Kaynak İhtiyacı		₺237,900,000

2021 YILI GELİR TABLOSU

KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Sıra No	Gelir Türü	2021 Yılı
1	Vergi Gelirleri	₺99,480,000
2	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	₺21,025,000
3	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	₺7,000,000
4	Diğer Gelirler	₺71,095,000
5	Sermaye Gelirleri	₺39,300,000
6	Red ve İadeler (-)	₺0
7	Diğer(Kaynak Belirtilecek)	₺0
	Toplam Gelir	₺237,900,000

İDARİ PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ					
		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
Hedef	AMAÇ ve HEDEFLER	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
AMAÇ 1.	Sağlıklı Ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması Ve Doğal Kaynakların Daha Etkin Ve Verimli Kullanılması.	43,716,162	18.38%	0	0	43,716,162	18.38%
Hedef 1.1.	2020-2024 Plan Döneminde Sıfır Atık Uygulamasının Tüm Körfez İlçesinde Yaygınlaştırılacak, Atıklar Kaynağında Ayrıştıracak, Geri Dönüşümü Yoluyla Ülke Ekonomisine Kazandırılması İçin Tüm Paydaşlarla İşbirliğinin Güçlendirilmesini Sağlamak, Alıcı Ortamları İzlemek, Denetlemek.	18,466,285	7.76%	0	0	18,466,285	7.76%
Hedef.1.2.	2020-2024 Plan Döneminde Çevre, Gürültü, Deniz Ve Hava Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Etkin Uygulamaları Geliştirmek, Teşvik Etmek Ve Desteklemek.	0	0	0	0	0	0
Hedef.1.3.	İlçemizde Düzenlenmiş Aktif Yeşil Alan Miktarını Arttırmak Ve Kullanımının Sürdürülebilirliğini Sağlamak.	24,349,877	10.24%	0	0	24,349,877	10.24%
Hedef.1.4.	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkin Uygulamaları Geliştirmek, Teşvik Etmek Ve Desteklemek.	900,000	0.38%	0	0	900,000	0.38%

AMAÇ 2.	İnsan Odaklı Yönetim Anlayışında, Kaliteli, Konforlu Ve Güvenli Bir Yaşam Sürebilecek, Çevre Dostu, Planlı Kentsel Yaşam Alanları Oluşturmak	71.100.733	29.89%	0	0	71.100.733	29.89%
Hedef 2.1.	Sanayi Tesislerinin Riski Altında Kalan Yaşam Alanlarının, Sağlıklı Ve Güvenli Yeni Yaşam Alanlarına Taşınmasını İçeren Kentsel Dönüşüm Planlarının Hayata Geçirilmesi	0	0	0	0	0	0
Hedef 2.2.	Yaşam Kalitesi Yüksek, Planlı Yerleşim Alanları Oluşturmak Ve Kamusal Hizmet Alanlarını Geliştirmek	8,484,691	3.57%	0	0	8,484,691	3.57%
Hedef 2.3.	Etkin Ulaşım Ve Trafik Yönetiminin Sağlanması	61.317.204	25.77%	0	0	61.317.204	25.77%
Hedef 2.4.	Afet, Yangın vb. Risklere Karşı Hazır Olunmasını Sağlayacak Önlemlerin Alınması Ve Koordinasyonun Sağlanması	1,298,878	0.55%	0	0	1,298,878	0.55%
AMAÇ 3.	Sosyal ve Ekonomik Anlamda Refah Düzeyi Yüksek Etik Kurallara Saygılı Huzurlu Güvenli Bir Kent Oluşturmak.	15,437,007	6.49%	0	0	15,437,007	6.49%
Hedef 3.1.	Kentimizde İşbirliğinin Güçlendirilmesini Sağlamak Ve Denetim Faaliyetlerini Etkinleştirmek.	15,437,007	6.49%	0	0	15,437,007	6.49%
Hedef 3.2.	Kent Estetiğine Ve Güvenliğine Yönelik Tüm Paydaşlarla Denetim Faaliyetlerini Geliştirmek.	0	0	0	0	0	0
AMAÇ 4.	Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını Ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel Ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.	37,731,889	15.86%	0	0	37,731,889	15.86%
Hedef 4.1.	Halkımıza Yönelik Kültürel, Eğitsel Ve Sanatsal Hizmetler Sunmak	8,497,587	3.57%	0	0	8,497,587	3.57%

Hedef.4.2.	İhtiyaç Sahiplerinin, Aynı Ve Nakdi Yardımlarla Ekonomik Açıldan Desteklenmesi, Sosyal Yaşam Kalitelerinin Artırılması, Kurum Ve Kuruluşların Verimliliğine Katkı Sunulması.	6,030,392	2.53%	0	0	0	6,030,392	2.53%
Hedef.4.3.	Toplumun Tüm Kesimlerini Eğitici, Geliştirici Ve Destekleyici Çalışmalar Yaparak Bireyi Ve Aileyi Güçlen dirme Hizmetlerini Sunmak	0	0	0	0	0	0	0
Hedef.4.4	Sağlıklı Bir Kent İçin İnsan, Hayvan, Çevre, Grıda Vb. Konularda Faaliyetlerin Etkinleştirilmesi Ve Geliştirilmesi	800,000	0.34%	0	0	0	800,000	0.34%
Hedef.4.5	Sporu Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişebilir Hale Getirmek	22,403,910	9.42%	0	0	0	22,403,910	9.42%
AMAÇ 5.	Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.	69,914.169	29.39%	0	0	0	69.914.169	29.39%
Hedef 5.1.	Belediye Taşınmazları ve Kent Halkının Mülkiyet Haklarını Korumak Hukuki Süreçleri Etkin ve Verimli Yönetmek	7,736,852	3.25%	0	0	0	7,736,852	3.25%
Hedef.5.2.	Bilişim Altyapısını Güçlendirerek E-Belediye Kavramlarına Uyum Sağlamak.	4,117,030	1.73%	0	0	0	4,117,030	1.73%
Hedef.5.3.	Belediye Gelir Gider İşlemlerinde Verimliliğin Ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Çalışmalar Yürütürerek Raporlanmasını Sağlamak.	31,454,269	13.22%	0	0	0	31,454,269	13.22%
Hedef.5.4	Belediye Hizmet Binalarının Hizmet Standartlarını Yükseltmek ve Belediye Halk İlişkisini Geniş Ve Etkileşimli Bir Zemine Taşımak	19,281,371	8.10%	0	0	0	19,281,371	8.10%
Hedef.5.5	Hizmet Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Personel Yönetiminden “İnsan Kaynakları Yönetimine” Geçilmesi; Etkin Bir Şekilde “Performans Yönetim Sistemin” İn Uygulanması	7,324,647	3.08%	0	0	0	7,324,647	3.08%





III. EKLER





FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARENİN ADI

KÖRFEZ BELEDİYESİ

HED EF NO	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU MÜDÜRLÜK
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 Miktarını Azaltmak.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		PG.1.1.2 Düzenli Depolamaya Tabi Tutulan Katı Atık Oranı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		PG.1.1.3 Çevresel Harcamalara Aktarılan Kaynağın Toplam Kaynak İçerisindeki Oranı (%)	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		PG.1.1.4 Geri Dönüşüme Gönderilen Elektronik Atık Miktarı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
H.1.1 2	2020-2024 Plan Döneminde Çevre, Gürültü, Deniz ve Hava Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Etkin Uygulamaları Geliştirmek, Teşvik Etmek ve Desteklemek.	PG.1.1.5 Geri Dönüşümü Yapılan Katı Atık Oranı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		PG.1.2.1 Dere Yatakları, Gölet ve Deniz Kıyılarında Temizlenen Alan Miktarının Arttırılması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		PG.1.2.2 Ambalaj Atığı Toplama Hizmeti Verilen Hane Oranı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		PG.1.2.3.Eğitim Hizmeti Verilen Kişi Oranı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
H.1.3	İlçemizde Düzenlenmiş Aktif Yeşil Alan Miktarını Arttırmak ve Kullanımının Sürdürülebilirliğini Sağlamak.	PG.1.3.1 Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		PG.1.3.2 Bakım Yapılan Yeşil Alan Miktarı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		PG.1.3.3 Park ve Bahçelere Kurulan Güvenlik Kamerası Oranı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		PG.1.3.4 Bitkisel Atık Toplama Miktarı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		PG.1.3.5 Bitkisel Atık Kompostlaştırma Oranı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
H.1.4	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkin Uygulamaları Geliştirmek, Teşvik Etmek ve Desteklemek.	PG.1.4.1 Belediye Hizmet Binaları ve Tesislerinin Aydınlatma Kontrolü Revizyonu ile Enerji Tasarrufu Sağlanması	Fen İşleri Müdürlüğü
		PG.1.4.2.Açık Alan Aydınlatmalarında Sodyum Buharlı Aydınlatma Sistemine Geçiş	Fen İşleri Müdürlüğü
H.2.1	Sanayi Tesislerinin Riski Altında Kalan Yaşam Alanlarının, Sağlıklı ve Güvenli Yeni Yaşam	PG.2.1.1 Sanayi Tesislerinin Tehdidi Altındaki Kabakoz Bölgesindeki Yerleşim Alanlarının Dönüşüm Modellemesi	Plan ve Proje Müdürlüğü

	Alanlarına Taşınmasını İçeren Kentsel Dönüşüm Planlarının Hayata Geçirilmesi	PG.2.1.2 Sanayi Tesislerinin Tehditi Altındaki Barbaros Mahallesi (Samsun Mahallesi) Bölgesindeki Yerleşim Alanlarının Dönüşüm Modellemesi	Plan ve Proje Müdürlüğü
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	Etüt Proje Müdürlüğü
		PG.2.2.2 Mahalle Statüsüne Dönüşen Kırsal Alanlarda, İmar Planı ve İmar Uygulaması Yapılmamış Alan	Plan ve Proje Müdürlüğü
		PG.2.2.3 İmar Planlarında Kentsel Gelişim Alanı Olarak Belirlenmiş Alanların İmar Uygulamalarının Tamamlanması İçin Gereken Alan	Plan ve Proje Müdürlüğü
		PG.2.2.4 Kent Silüetini Geliştirecek ve Estetiğini İyileştirecek Cephe İyileştirme Projelerinin Hayata Geçirilmesi	Etüt Proje Müdürlüğü
		PG.2.2.5 Yaya Alt ve Üst Geçitlerin Yapılması ve Mevcutların İyileştirilmesi	Etüt Proje Müdürlüğü
H.2.3	Etkin Ulaşım Ve Trafik Yönetiminin Sağlanması	PG.2.3.1 Yeni Yerleşim Alanlarında İmar Yollarının Açılma Oranı	Fen İşleri Müdürlüğü
		PG.2.3.2 Yeni Yerleşim Alanlarında İmar Yollarının Üst Yapı Tamamlama Oranı	Fen İşleri Müdürlüğü
		PG.2.3.3 Bakım-Onarımı Yapılan Yol Oranı	Fen İşleri Müdürlüğü
		PG.2.3.4 Bisiklet Yolu Uzunluğu	Fen İşleri Müdürlüğü
		PG.2.3.5 Otopark Kapasitesinin Artırılması	Fen İşleri Müdürlüğü
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	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		PG.2.4.2 Orta ve Ağır Hasarlı Binaların Sayısı	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		PG.2.4.3 Tespit Edilen Metruk Yapıların Yıkım ve Tadilat Oranı	Yapı Kontrol Müdürlüğü
H.3.1	Kentimizde İşbirliğinin Güçlendirilmesini Sağlamak Ve Denetim Faaliyetlerini Etkinleştirmek.	PG.3.1.1 Denetlenen İşyerlerinin Oranı (%)	Zabıta Müdürlüğü
		PG.3.1.2 Pazar Yerlerindeki Güvenlik Olayı Sayısı (Artan)	Zabıta Müdürlüğü
		PG.3.1.3 Dilencilik Faaliyetlerine Yönelik Denetim Sayısı (Artan)	Zabıta Müdürlüğü

		PG.3.1.4 Engellenen Kayıt Dışı Ekonomik (Seyyar Satıcı) Faaliyet Sayısı (Azalan)	Zabıta Müdürlüğü
		PG.3.1.5 Ölçü ve Tartı Aletleri Denetimi (Artan)	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
H.3.2	Kent Estetiğine Ve Güvenliğine Yönelik Tüm Paydaşlarla Denetim Faaliyetlerini Geliştirmek.	PG.3.2.1 Araçlara Yönelik Yapılan Denetim Sayısı	Zabıta Müdürlüğü
		PG.3.2.2 Hafriyat Taşıma Güzergah İzin Belgesi Denetim Sayısı	Zabıta Müdürlüğü
H.4.1	Halkımıza Yönelik Kültürel, Eğitsel Ve Sanatsal Hizmetler Sunmak	PG.4.1.1 Orta Öğretim ve Lise Öğrencilerine Eğitim Programları Uygulamak (Adet)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		PG.4.1.2 Kütüphane Merkezlerinin Çoğaltılması ve Kültür Evi Kent Müzesinin Açılması (Adet)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		PG.4.1.3 Mesleki Eğitimlerden Yararlanan Kursiyerlerin Memnuniyet Düzeyi (%)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		PG.4.1.4 Mesleki ve Geleneksel El Sanatları Atölyelerinden Yararlanan Kursiyer Sayısı (Kişi)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		PG.4.1.5 İstihdama Yönlendirilen Kişi Sayısı (Kişi)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
H.4.2	İhtiyaç Sahiplerinin, Aynı Ve Nakdi Yardımlarla Ekonomik Açıdan Desteklenmesi, Sosyal Yaşam Kalitelerinin Artırılması, Kurum Ve Kuruluşların Verimliliğine Katkı Sunulması.	PG.4.2.1 Sosyal Yardımlardan Memnuniyet Oranı (%)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		PG.4.2.2 Sosyal Yardım Alan Hane Sayısı (Adet)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		PG.4.2.3 İlçemizdeki Ticari, Sınai, Toplumsal, Kültürel ve Sportif Amaçlı Kurum ve Kuruluşların Verimliliğine Katkı Sunulması (%)	Özel Kalem Müdürlüğü
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 (%)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		PG.4.3.2 Kadın ve Çocuk Merkezi (%)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		PG.4.3.3 Gençlik Merkezleri (%)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		PG.4.3.4 Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Birlikte Üretilen Sosyal Sorumluluk Proje Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		PG.4.3.5 Aile Danışma Merkezi (%)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
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 (Artan)	Zabıta Müdürlüğü
		PG.4.4.2 Hayvan Besleme Noktaları ve Su Odakları Kurulması (Adet)	Zabıta Müdürlüğü
		PG.4.4.3 Sahipsiz Hayvanlara İlişkin Talep/Şikâyet Sayısı (Adet / Yıl)	Zabıta Müdürlüğü

		PG.4.4.4 Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Etkinlik Alanı Oluşturulması (Adet)	Zabıta Müdürlüğü
		PG.4.4.5 Hayvan Sevgisi, Korunması ve Yaşatılması Eğitime Katılımcı Sayısı	Zabıta Müdürlüğü
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 Gelişim İçin Spor Olanaklarını Geliştirmek (%)	Spor İşleri Müdürlüğü
		PG.4.5.2 Spora Erişim İmkânı Kısıtlı Mahalle ve Semtlerde Spor Yapma İmkânının Sağlanması, Sportif Eğitimlerin Verilmesi (%)	Spor İşleri Müdürlüğü
		PG.4.5.3 Yaz -Kış spor Okullarında Temel Branşlarda Eğitimlerin Verilmesi (Adet/Yıl)	Spor İşleri Müdürlüğü
		PG.4.5.4 Amatör Spor Kulüpleri ve Okul Takımlarına Spor Malzemesi Yardımı Yapılması (%)	Spor İşleri Müdürlüğü
		PG.4.5.5 Dezavantajlı Gruplara Özel Spor Etkinlik ve Eğitimleri Düzenlenmesi (%)	Spor İşleri Müdürlüğü
H.5.1	Belediye Taşınmazları Ve Kent Halkının Mülkiyet Haklarını Korumak Hukuki Süreçleri Etkin Ve Verimli Yönetmek	PG.5.1.1 Hisseli Taşınmaz Adeti	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		PG.5.1.2 Belediyemiz Mülkiyeti ile Hüküm ve Tasarrufu Altında Olan Taşınmazların Kiralama İşlemlerini Yapmak (%)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		PG.5.1.3 Uzlaşma ile Sonuçlanan Kamulaştırmaların Toplam Kamulaştırmaya Oranı (%)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		PG.5.1.4 Kamulaştırma Alanı (M ²)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		PG.5.1.5 Birimlerin İş ve İşlemlerinde Hukuka Uygunluğun Sağlanması, Hukuk Danışmanlık Sayısının Arttırılması (%)	Hukuk İşleri Müdürlüğü
H.5.2	Bilişim Altyapısını Güçlendirerek E-Belediye Kavramlarına Uyum Sağlamak.	PG.5.2.1 Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulama Sayısı (Adet)	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		PG.5.2.2 Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulamalardan Duyulan Memnuniyet Oranı (%)	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		PG.5.2.3 E-belediye Sistemine Kayıtlı Kullanıcı Sayısı (Artan) (%)	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		PG.5.2.4 E-belediye Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısı (Adet)	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		PG.5.2.5 İşyeri E-ruhsat Uygulamasına Geçilmesi (%)	Bilgi İşlem Müdürlüğü

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	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		PG.5.3.2 E-Belediye Sayfasından Gerçekleştirilen Tahsilât Miktarının Toplam Tahsilât Miktarına Oranı (%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		PG.5.3.3 Tahsilâtın Tahakkuka Oranı (%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		PG.5.3.4 Öz Gelirlerin Toplam Gelirler İçindeki Oranı (%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		PG.5.3.5 Belediyenin Toplam Borcunun Yıllık Gelire Oranı (%)	Mali Hizmetler Müdürlüğü
H.5.4	Belediye Hizmet Binalarının Hizmet Standartlarını Yükseltmek ve Belediye Halk İlişisini 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 (%)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		PG.5.4.2 Vatandaş Şikâyetlerinin Ortalama Giderilme Süresi (Gün)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		PG.5.4.3 Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi (%)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		PG.5.4.4 Mahallelerde Toplantı Düzenleme Sıklığı (Gün - Toplantı Sayısı)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		PG.5.4.5 Talep ve Şikâyetlere Cevap Verilme Oranı (%)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
H.5.5	Hizmet Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Personel Yönetiminden “İnsan Kaynakları Yönetimi”ne Geçilmesi; Etkin Bir Şekilde “Performans Yönetim Sistemi” nin Uygulanması	PG.5.5.1 Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		PG.5.5.2 Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		PG.5.5.3 Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet Düzeyi (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		PG.5.5.4 Belediye Personelinin Memnuniyet Düzeyi (%)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		PG.5.5.5 Personel İhtiyaç Analizlerinin Yapmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü







KÖRFEZ BELEDİYESİ
2021
BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI