



**KÖRFEZ**  
BELEDİYESİ

# 2024

## BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI



**KÖRFEZ**  
BELEDİYESİ

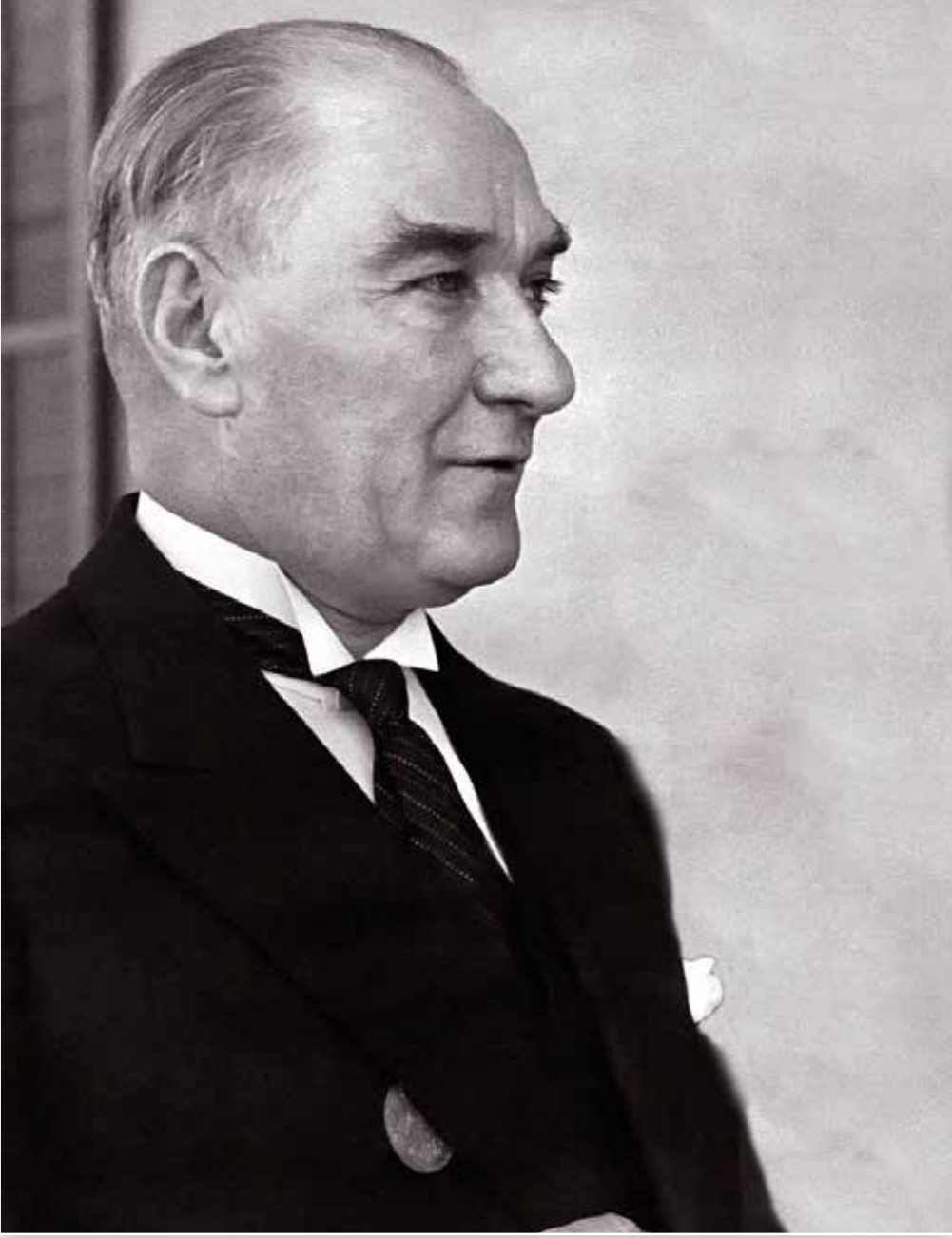




# 2024 BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

**Hazırlayan**  
Körfez Belediyesi  
Etüt Proje Müdürlüğü  
Strateji Geliştirme Bürosu

(0262) 528 23 02  
etutproje@korfez.bel.tr



**Mustafa Kemal ATATÜRK**

Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder



**Recep Tayyip ERDOĞAN**  
Cumhurbaşkanı



**Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN**  
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı



**Şener SÖĞÜT**  
Körfez Belediye Başkanı

## ***Kıymetli K rfezliler,***

Hizmet kurumlarının en temel özelliği, bir bütçeye sahip olmaları; en temel vazifeleri ise, bu bütçeyi kentin temel sorunlarını  z mek ve refah düzeyini arttırmak için kullanmak zorunda olmalarıdır.

Bundan  nceki dönemlerde olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de öngördüğümüz bütçeyi ve bütçe kalemlerini, halkımıza ve kentimize karşı olan sorumluluğumuz gereği, detaylı olarak sizlerle paylaşmış bulunuyoruz.

Körfez'in sanayi ve ticaret, kültür ve turizm, gençlik ve spor, tarım ve doğa, imar ve Şehir, nüfus ve eğitim ile alt ve üst yapı yatırımı gibi birçok konuda hızla büyüyüp geliştiği hepimizin malumudur.

Belediyemizin bu hızlı ve büyük çaplı değişime uygun cevaplar verebilmesi, sağlam bir b t elendirme ile mümkün olabilir.

Biz de Körfez Belediyesi olarak, hemşehrilerimizin bize güvenerek emanet ettikleri kurum bütçesini, bir plan ve program çerçevesinde yine halkımıza ve kentimize yaraşır Şekilde kentin öncelikli ihtiyaçları için kullanmaya azami  l de dikkat ediyoruz.

Geçmiş dört yılda ortaya koymuş olduğumuz hizmetlerin, doğru bütçe ve doğru planlamalarla mümkün olduğunu özellikle belirtmek isterim.

Sizlere sunulmuş olan bütçenin de, aynı hassasiyetle ve aynı amaçlarla hazırlandığını bilmenizi istiyorum.

Hazırlamış olduğumuz "2024 Yılı Bütçe Performans Programı" nın Belediyemize ve K rfezimize hayırlı olmasını diliyorum.

***Selam ve Saygılarımla...***

**Şener SÖĞÜT**  
Körfez Belediye Başkanı



# İÇİNDEKİLER

MİSYON - VİZYON - TEMEL DEĞERLER	1
<b>I GENEL BİLGİLER</b>	
I.A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	3
I.B. TEŞKİLAT YAPISI	6
TEŞKİLAT ŞEMASI	10
<b>I.C. FİZİKSEL KAYNAKLAR</b>	
I.C. 1. FİZİKSEL YAPI	11
I.C. 2. BİLİŞİM SİSTEMİ	13
I.D. İNSAN KAYNAKLARI	14
<b>II. PERFORMANS BİLGİLERİ</b>	
II.A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	17
II.B. AMAÇ VE HEDEFLER	21
II.C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER	24
II.D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	94
<b>III. EKLER</b>	98

## 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 vatandaşlarının yaşamaktan mutlu olduğu, yaşam kalitesi ve marka değeri yüksek bir kent oluşturmak.

## TEMEL DEĞERLERİMİZ

- Kapsayıcı-** Vatandaşlarımızın arasında ayırım yapmaksızın herkesi kapsayan hizmetler sunar.
- Önemseyen-** Hizmet alanımız içinde olan tüm istek ve şikayetleri önemsemek.
- Reformcu-** Yeni hizmetler geliştirme çabası ile reformcu ve öncü olmaya çabalarız.
- Faydalı-** Vatandaşlarımıza fayda sağlamak için var gücümüzle çalışırız.
- Estetik-** Kent görselliği ve mimarisinde estetiğe önem veririz.
- Zamanında-** Tüm işlerimizi planladığımız zamanlarda gerçekleştiririz.



► **GENEL  
BİLGİLER**

## 1.B. 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 konuk evleri 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. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdî 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, dūşkūn ve dar gelirli 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 işlettirmek.

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

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı 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, işlettiirmek veya bu yerlerin geçcek ve tüzeli kişilerin açılmasına izin vermek.

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

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten 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, işlettiirmek 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 olup olsa 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 Bakanlığınca 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 seçi belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

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

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

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 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 hacedilemez.

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda hacedilebilecek mal gösterilmesi istenir On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

Organizasyon Yapısı

Fiziksel Yapı

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

İnsan Kaynakları

## 1.B. TEŞKİLAT YAPISI

### Meclis Üyelerimiz



**SELATTİN KABADAYIOĞLU**  
AK PARTİ



**METE BİLGİN**  
AK PARTİ



**MURAT GÜLBİÇİM**  
AK PARTİ



**FARUK DENLİ**  
AK PARTİ



**İBRAHİM ÇIRPAN**  
AK PARTİ



**SİNAN BARIŞ KAYA**  
AK PARTİ



**YUSUF ERYARSOY**  
AK PARTİ



**MEHMET ŞAHİN ERGÜN**  
AK PARTİ



**AYŞE HACET AŞAR**  
AK PARTİ



**DOĞAN ORAK**  
AK PARTİ



**RECEP AKOVA**  
AK PARTİ



**CENGİZ ÖZTÜRK**  
AK PARTİ



**MEHMET SAYIM**  
AK PARTİ



**KADİR ALÇIK**  
AK PARTİ



**ÖMER SEMİH YURT**  
AK PARTİ





**FEVZİ CANBAZ**  
İYİ PARTİ



**ENDER OĞUZ**  
İYİ PARTİ



**MEHMET CANDEMİR**  
İYİ PARTİ



**REŞAT SARI**  
İYİ PARTİ



**ARİF ERSOY**  
İYİ PARTİ



**ENGİN TAŞDEMİR**  
CHP



**EREN KIR**  
CHP



**ERKAN UYGUN**  
CHP



**SEVGİ YAMAN**  
CHP



**YELDA PIŞKIN**  
CHP



**ERTAM PEKER**  
MHP



**AHMET TOPUZ**  
MHP



**MUZAFFER SAYICI**  
MHP



**VOLKAN ÖZMEN**  
MHP



**EYÜP ÖZTÜRK**  
MHP



**ENVER OKAN**  
BAĞIMSIZ

## BAŞKAN YARDIMCILARI



İBRAHİM ÇIRPAN



LEVENT YILMAZ



OSMAN YURT

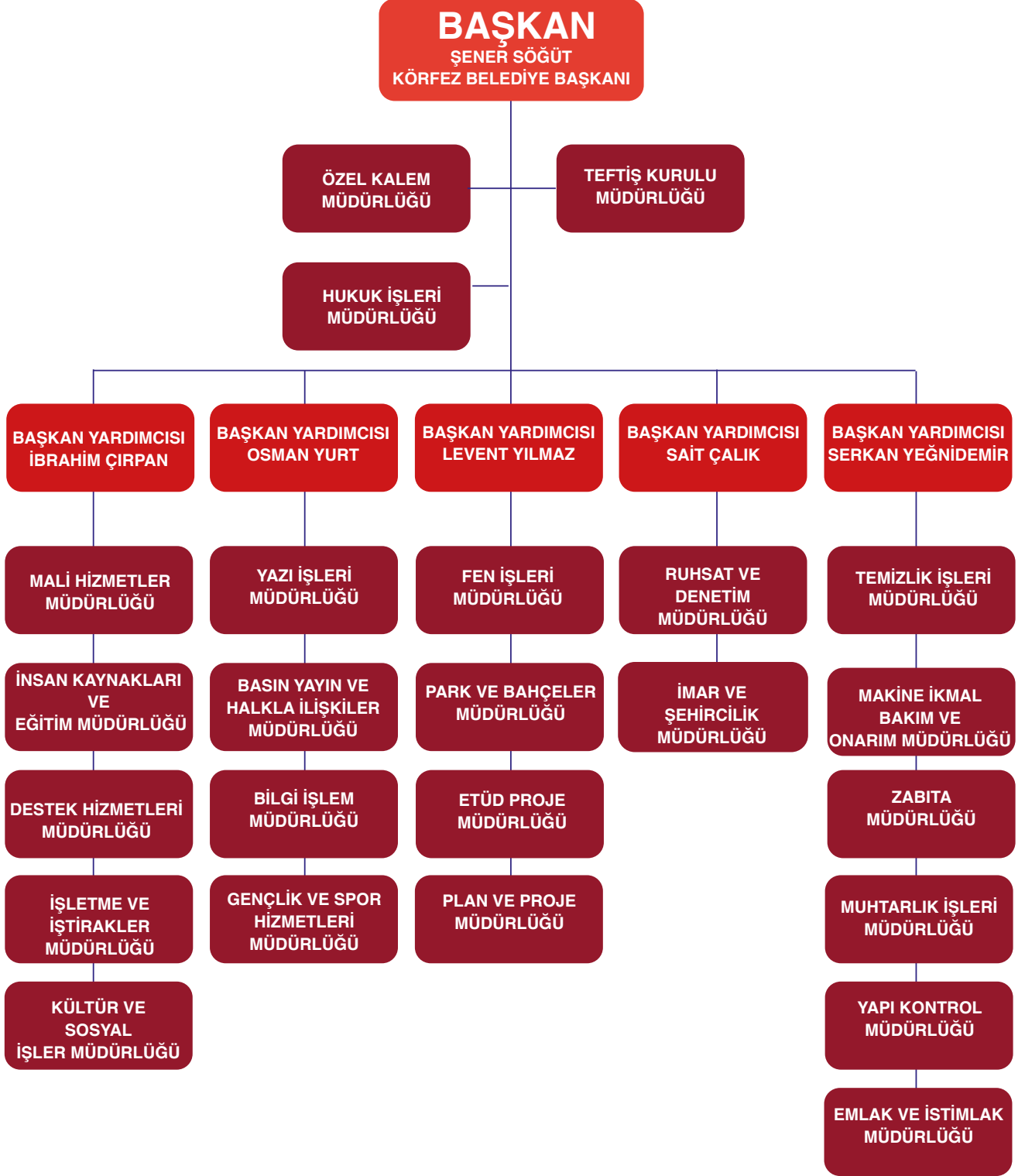


SAİT ÇALIK



SERKAN YEĞNİDEMİR

## Körfez Belediyesi Başkanlığı Organizasyon Şeması



## I.C.1 FİZİKSEL YAPI

## BELEDİYE MÜLKİYETLERİ

MESKEN	İlimtepe Daireler 19 Adet
İŞYERİ	İlimtepe Kültür Merkezi 15 Adet Sarıncan İş Merkezi 4 Adet
ARSA-BAĞ-BAHÇE	5.683.887 m <sup>2</sup> (İmar Uygulamaları, Kadastro 22A Çalışmaları ve Topulaştırma çalışmaları m <sup>2</sup> 'yi etkilemektedir.)
REKREASYON ALANI	1.473.270.70 m <sup>2</sup> 122 Adet (Planda)
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 Düşün Salonu Hüseyin Tetik Düşün Salonu İlimtepe Kültür Merkezi
SOSYAL TESİSLER	Kirazlıyalı Sahil Nazende Sosyal Tesisi Tütünçiftlik Sahil Nazende Sosyal Tesisi Tütünçiftlik Sahil Nazende Balık Tesisi Tütünçiftlik Sahil 2 Adet Kafeterya Yarımca Türk Kahvesi Yarımca Sahil Nazende Sosyal Tesisi Yarımca Sahil Kafeterya Yarımca Sahil Genç Nazende Tesisi Yarımca Sahil 60+ Aktif Yaşlanma Kulübü Tütünçiftlik Engelli Merkezi ve Kafeteryası Esentepe Aşık Mevlüt İhsani Aşıklar Otağı Kent Konseyi Hizmet Binası
SPOR TESİSLERİ	Alparslan Türkeş Spor Kompleksi Çamlitepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi Hereke Sahil Basketbol Sahası Petkim Çok Amaçlı Spor Salonu Kirazlıyalı Spor Tesisleri Sevindikli Güreş Alanı Yarımca Halı Saha Tesisi Yukarı Hereke Halı Saha Tesisi Esentepe-Kuzey Mahallesi Spor Kompleksi
BELEDİYE HİZMET ALANI	202.668.12 m <sup>2</sup> 34 Adet (Planda)
YEŞİL ALAN	1.846.456,90 m <sup>2</sup> 861 Adet (Planda)
EĞİTİM ALANI	628.856.97m <sup>2</sup> 77 Adet (Planda)
TARLA	493.660 m <sup>2</sup> (İmar Uygulamaları, Kadastro 22A Çalışmaları ve Topulaştırma çalışmaları m <sup>2</sup> 'yi etkilemektedir.)
KİRALAMA	72 Adet
TOPLAM HİSSELİ PARSEL	653 Adet
TAM MÜLKİYETLE PARSELLER	941 Adet

## Araç Tasnifi

S.NO	ARACIN CİNSİ	MÜLKİYETİ		
		BELEDİYE	KÖRPAŞ	KİRALIK
1	Otobüs	12		
2	Minibüs	4	1	
3	Otomobil	16		10
4	Motosiklet	2		
5	Damperli Kamyon	18	1	
6	Kamyonet	25	2	
7	Camlı Kamyonet	15	1	
8	Panelvan	2	3	
9	Sokak Hayvanları Nakil Aracı	1		
10	Çöp Kamyonu	18	2	
11	Çöp Kovası Yıkama Aracı	1		
12	Traktör	3		
13	Süpürge Aracı(Kamyon.)	5		
14	Çekici	2		
15	Engelli Nakil Aracı	1		
16	Süpürge Aracı	6		
17	Kar Küreme Aracı	1		
18	Cenaze Nakil Aracı	3		
19	Forklift	2		
20	Silindir	3		
21	Asfalt Kemirici	1		
22	Ekskavatör	4		
23	Kazıcı Yükleyici	15		
24	Asfalt Serici	1		
25	Greyder	2		
26	Kamyon Vinç	1		
27	Kamyon Sepetli Araç	2		
28	Kamyonet Sepetli Araç	1		
29	Su Tankeri	3		
30	Alçak Dorse	1		
31	Yarı Römörk	2		
32	Kamyon Komprasör	1		
33	Vidanjör		2	
34	Akaryakıt Tankeri	1		
35	Moloz Kazanı Taşıma Aracı	1	1	
	TOPLAM	176	13	10

## I.C.2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar)

Körfez Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü  
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

S.NO:	ADI	FONKSİYONU/NİCELİĞİ
1	Yönetim Bilgi Sistemi	Gelir Uygulamaları Programı, Çözüm Merkezi Programı, Personel Takip Programı, Satın alma Programları, Taşınır Mal Programı, Taahhüt Bütçe Takip Programı, Memur ve İşçi Maaş Hesaplama Programı gibi kurum için önemli yönetim bilgi sistemlerinin tutulduğu yazılımdır.
2	Coğrafi Bilgi Sistemi	Planlama, Yapı Formları, Kadastro/ Numarataj, Tapu, MIS Entegrasyon, Taşınmaz Bilgi Sistemi, Park Bahçeler vb. harita bazlı verilerin tutulduğu yazılımdır.
3	E-Belediye Bilgi Sistemi	Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Sosyal Yardım Modülü, Ruhsat Bilgi Sistemi, Karar Organları Modülü, Takpas Modülü vb. önemli belediyecilik uygulamalarının olduğu İçişleri Bakanlığımıza ait yazılımdır.
4	İşletim Sistemleri	Belediyemizde bulunan sunucu ve kullanıcı bilgisayarlarda çalıştırılan Windows ve Linux işletim sistemleridir.
5	Personel Devam Kontrol Sistemi Yazılımı	Personel Devam ve Puantaj verilerinin tutulduğu yazılımdır.
6	İç Kontrol-Risk Yönetimi Ve Stratejik Plan Yazılımı	Organizasyon Yönetimi, Süreç Yönetimi, Performans Yönetimi, Risk Yönetimi ve Stratejik Planlama modüllerinin yer aldığı yazılımdır.
7	Araç Takip Sistemi Yazılımı	Belediyemize ait araçların GPS sistemi ile takip edildiği ve performans raporlarının oluşturulduğu yazılımdır.
8	E-Belediye Sunucusu	Vatandaşlarımızın internet ortamından belediye işlemlerini vergi ödeme, beyan verme, tahakkuk/tahsilat takibi yapma, vb. yapabilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş olan sunucudur.
9	Mail Sunucusu	Belediyemizin e-posta hizmetini sağlayan sunucudur.
10	Web Sunucusu	Belediyemizin internet sitesinin yayınlandığı sunucudur. İnternet sitesinde bulunan verilerin diğer yazılım ortamları ile paylaşılabilmesi için sunucunun üzerinde servisler de mevcuttur.
11	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.
12	Paylaşım Sunucusu	Belediye personellerinin önemli dosyalarını arşivleyeceği kişisel ve kurumsalklasörlerin bulunduğu ve bilgi güvenliğine göre paylaşım yetkilerinin düzenlendiği depolama sunucusudur.
13	Antivirüs Sunucusu	Kurum bilgisayarlarının virüs korumasının sağlanması amacıyla merkezi antivirüs yönetiminin sağlandığı sunucudur.
14	Medya Arşivi Sunucusu	Belediyemizin basın arşivinin tutulduğu sistemdir. Bu sistemde arşivlenen multimedya içeriklerine daha sonra hızlı erişim sağlanabilmesi için içerik etiketlenebilmektedir.
15	Mobil Uygulama Sunucusu	Belediyemize ait mobil uygulamamızın verilerinin tutulduğu sunucudur.
16	Güvenlik Duvarı	Belediye internet trafiğinin güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için kurulmuş olan donanım ve yazılım tabanlı ağ sistemidir.
17	E-İmza Ve Mobil İmza Altyapısı	Körfez Belediyesi yazışmalarının elektronik ortamdan imzalanabilmesi için kurulmuş olan altyapıdır.
18	Telefon Santalleri	Belediyemizin çağrı merkezi ve dâhili telefon hizmetlerinin verilebilmesi için kurulmuş olan santral altyapısıdır.
19	Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi Sunucusu	Vatandaşlarımız tarafından telefon, whatsapp, mail, sosyal medya vb. kanallardan gelen tüm taleplerin toplandığı ve çözümlenerek geri dönüş yapıldığı sunucudur.
20	Dijital Promosyon Platformu	Kurum tarafından belirlenecek kriterlere bağlı olarak dinamik form yapıları oluşturulmasını sağlamak. Belli kitlelerin ya da tüm vatandaşların ilgili forma ait bir link üzerinden katılım sağlayarak promosyon kampanyaları düzenlemek.
21	Varlık Yönetim Sistemi	Varlıkların belediyemize girişinden başlayarak çıkışına kadar yapılan tüm süreçlerin takip edilerek maliyet analizi ve ekiplerin performans takiplerininin yapılabildiği yazılımdır.
22	Kariyer Merkezi Yazılımı	İlçemizde yaşayan ve iş arayan vatandaşlarımız ile işverenleri buluşturduğumuz platformdur.

## I.D. İNSAN KAYNAKLARI

## Kadro Durumuna Göre Personel Yapısı

PERSONEL DURUMU			
İSTİHDAM	KADIN	ERKEK	TOPLAM
Memur	59	157	216
Kadrolu İşçi	5	33	38
Sözleşmeli	2	2	4
Körpaş	83	504	587
<b>Toplam</b>	<b>149</b>	<b>696</b>	<b>845</b>

PERSONEL ÖĞRENİM DURUMU					
ÖĞRENİM DURUMU	MEMUR	İŞÇİ	SÖZ.	KÖRPAŞ	TOPLAM
Okur-Yazar	0	0	0	10	10
İlkokul	0	23	0	163	186
Ortaokul	2	1	0	113	116
Lise	34	9	1	206	250
Önlisans	75	2	2	35	114
Lisans	93	3	1	58	155
Yüksek Lisans	12	0	0	2	14
<b>Toplam</b>	<b>216</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	<b>587</b>	<b>845</b>

PERSONEL YAŞ DURUMU					
YAŞ	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	KÖRPAŞ	TOPLAM
20-30 Yaş Arası Personel Sayısı	3	0	0	85	88
30-40 Yaş Arası Personel Sayısı	62	1	1	175	239
40-50 Yaş Arası Personel Sayısı	94	23	0	230	347
50-60 Yaş Arası Personel Sayısı	54	14	3	92	163
60-65 Yaş Arası Personel Sayısı	3	0	0	5	8
<b>Toplam</b>	<b>216</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	<b>587</b>	<b>845</b>

PERSONEL HAREKETLERİ VE YILLARA İLİŞKİN DEĞİŞİM DURUMU					
YIL	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	KÖRPAŞ A.Ş.	TOPLAM
2019	143	75	50	613	<b>881</b>
2020	140	58	51	575	<b>824</b>
2021	137	53	52	629	<b>871</b>
2022	139	50	79	631	<b>899</b>
2023 (30.06.2023)	216	38	4	587	<b>845</b>

## BİRİMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI

SIRA NO	BİRİMİN ADI	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	KÖRPAŞ	TOPLAM
1	Özel Kalem Müdürlüğü	13	0	0	8	21
2	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1	0	0	0	1
3	İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü	4	0	0	24	28
4	İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü	6	0	0	4	10
5	Yazı İşleri Müdürlüğü	12	0	0	3	15
6	Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	0	0	1	3
7	Mali Hizmetler Müdürlüğü	21	2	1	14	38
8	Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	6	0	0	11	17
9	Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü	11	2	0	27	40
10	Zabita Müdürlüğü	29	6	0	58	93
11	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	5	3	0	32	40
12	Plan Proje Müdürlüğü	3	0	0	3	6
13	Etüt Proje Müdürlüğü	6	0	0	3	9
14	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	3	0	0	7	10
15	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	2	0	0	1	3
16	İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü	13	1	2	6	22
17	Yapı Kontrol Müdürlüğü	8	1	0	6	15
18	Bilgi İşlem Müdürlüğü	12	0	0	8	20
19	Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü	4	0	0	1	5
20	Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	9	0	0	46	55
21	Makina İkmal Bakım Ve Onarım Müdürlüğü	3	1	0	33	37
22	Fen İşleri Müdürlüğü	26	18	1	90	135
23	Temizlik İşleri Müdürlüğü	6	2	0	126	134
24	Park Ve Bahçeler Müdürlüğü	11	2	0	75	88
<b>TOPLAM</b>		<b>216</b>	<b>38</b>	<b>4</b>	<b>587</b>	<b>845</b>





► **PERFORMANS  
BİLGİLERİ**

## II.A. TEMEL POLİTİKA ve ÖNCELİKLER

VERİLEN / GÖREV	VERİLEN /GÖREV	AMAÇ	HEDEF
<b>Lojistik ve Enerji Altyapısı</b>	<b>339.</b> 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
<b>Tarım</b>	<b>405.</b> Tarım Arazilerinin Korunması, Etkin Kullanımı Ve Yönetimi Sağlanacaktır.	SA.2	H.2.2
	<b>409.</b> Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Üretim Ve İhracatın Artırılması Sağlanacaktır		
	<b>410.</b> Gıda Güvenliliğini Teminen Denetimler Etkinleştirilecek, Bitki Ve Hayvan Hastalık Ve Zararlıları İle Mücadele Hizmetleri Geliştirilecektir.	SA.4	H.4.4
	<b>411.</b> Gıda Güvenliliğini Teminen Etkin Stok Yönetimi, Arz Zincirinde Kayıpların Azaltılması, İsrafın Önlenmesi, Piyasaların Düzenlenmesine Yönelik Kural Ve Kapasitelerin Geliştirilmesi Sağlanacaktır	SA.3	H.3.1
<b>Kamu Yatırım</b>	<b>434.</b> 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
<b>Girişimcilik ve Kobiler</b>	<b>450.</b> 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
<b>Eğitim</b>	<b>492.</b> Verimli Ve Kendi Enerjisini Üreten Binalar Yaygınlaştırılacaktır.	SA.1	H.1.4
<b>Yönetim Danışmanlığı</b>	<b>542.</b> 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
	<b>543.</b> 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 Eğitilmiş, Saygılı Ve Kendine Güvenen Fertler Olarak Yetiştirilmeleri Hedeflenmektedir.	SA.4	H.4.3
	<b>544.</b> 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 Gereklileri 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
	<b>545.</b> 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
	<b>546.</b> Göçmenlerin Sosyal Uyumunu Sağlanacak; Göç Yönetiminin Kapasitesi Güçlendirilecektir.	SA.4	H.4.3
	<b>Eğitim</b>	<b>549.</b> Çocukların Ruhsal Ve Bedensel Gelişimlerini Gözeten Eğitim Ortamları Oluşturulacaktır.	SA.4
	<b>555.</b> Bireylerin Kişilik Ve Kabiliyetlerinin Sürekli Olarak Gelişimini Hedefleyen Hayat Boyu Öğrenme Anlayışı Toplumun Tüm Kesimlerine Yaygınlaştırılacaktır.	SA.4	H.4.1
	<b>557.</b> Eğitim Ve Eğitim Dışı Sürecin Etkin Biçimde Yürütülebilmesi Ve Çocukların Hazır Bulunuşluklarının Artırılabilmesi İçin Rehberlik Ve Danışmanlık Sistemi Güçlendirilecektir.	SA.4	H.4.1

VERİLEN / GÖREV	VERİLEN /GÖREV	AMAÇ	HEDEF
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 Katılmalarını 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 Çerçevede, 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

VERİLEN / GÖREV	VERİLEN /GÖREV	AMAÇ	HEDEF
<b>Kentsel Dönüşüm</b>	<b>689.</b> 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
	<b>690.</b> Kentsel Dönüşüm; Yatay Mimari Anlayışıyla, Yaşam Kalitesini Yükseltme Ve Kentlilik Bilincini Geliştirme Amacı Çerçevesinde Tarihi Merkezlerin Yenilenmesini İçerecek Şekilde Yürütülecektir.	SA2.	H.2.2
	<b>694.</b> Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Ve İmara Yeni Açılacak Alanlar İle Sanayi Alanlarının Dönüşümü Kapsamında Şehir Planlaması Yapılırken Şehrin Afet Geçmiş, Afet Tehlikeleri Ve Riskleri Göz Önünde Bulundurulacaktır.	SA2.	H.2.1
<b>Kentsel Altyapı</b>	<b>699.</b> Katı Atık Yönetimi Etkinleştirilerek Atık Azaltma, Kaynakta Ayırma, Ayrı Toplama, Taşıma, 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
	<b>703.</b> Çevreci Ulaşım Modları Geliştirilecek Ve Kentiçi Ulaşımında Motorsuz Ulaşım Türleri Özendirilecektir.	SA2.	H.2.3
<b>Kırsal Kalkınma</b>	<b>706.</b> Kırsal Yerleşimlerin Sosyal Ve Fiziki Altyapısı, İskanı Ve Yeniden Yerleşim İşleri İçin Yatırım Ve Hizmet İhtiyaçlarının Tespiti, Takibi Ve Bu İhtiyaçların Giderilmesi Sağlanacaktır.	SA2.	H.2.2
	<b>708.</b> 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
<b>Çevrenin Korunması</b>	<b>713.</b> 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
<b>Afet Yönetimi</b>	<b>727.</b> 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
	<b>728.</b> Afet Ve Acil Durumlara Karşı Toplumsal Farkındalık Artırılacak Ve Yerel Düzeyde Afet Yönetiminden Sorumlu Birimlerin Kapasiteleri Güçlendirilecektir.	SA.2	H.2.4
<b>Hukuk Devleti ve Demokratikleşme</b>	<b>740.</b> İdarenin İşlem Ve Eylemlerinin Kamuoyu Tarafından Şeffaf Bir Şekilde İzlenmesine Yönelik Mekanizmalar Artırılacaktır.	SA.5	H.5.2.
	<b>743.</b> Kamu Hizmetlerinin Vatandaşa En Yakın İdari Birimler Elile 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.
<b>Sivil Toplum</b>	<b>776.</b> Demokratik, Katılımcı, Çoğulcu, Şeffaf Ve Hesap Verebilir Örgütlü Bir Sivil Toplumun Oluşumunu Güçlendirecek Düzenlemeler Yapılacaktır.	SA.5	H.5.4
	<b>779.</b> Sivil Toplum Faaliyetlerine Yönelik Farkındalık Artırılacak, Bu Alandaki Araştırmalar Desteklenecektir.	SA.4	H.4.3

VERİLEN / GÖREV	VERİLEN /GÖREV	AMAÇ	HEDEF
<b>Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik,İdari Yapılanma ve Politika Yapımı</b>	<b>782.</b> Vatandaşların Ve İlgili Tüm Tarafların Politika Yapma Süreçlerine Aktif Katılımı Sağlanacaktır.	SA5.	H.5.4
<b>Kamuda Stratejik Yönetim</b>	<b>790.</b> Kamu İdarelerinde Strateji Geliştirme Birimlerinin Kapasitesi Güçlendirilecektir.	SA.2	H.2.2
	<b>792.</b> Üst Politika Belgeleri İle Kurumsal Stratejik Planlar Daha Etkin Bir Biçimde İzlenerak Bu Belgelerin Uygulanma Ve Birbirlerini Yönlendirme Düzeyi Artırılacaktır.	SA2.	H.2.2
<b>Yerel Yönetimler</b>	<b>797.</b> Yerel Yönetimlerin Stratejik Planlarında Yer Alan Öncelikleri İle Kaynak Tahsisleri Arasındaki Uyum Artırılacaktır.	SA.5	H.5.3
	<b>798.</b> Yerel Yönetim Hizmetlerinin Standardizasyonunu Ve Bu Standartlara Uyumun Denetimini Sağlayacak Yöntem Geliştirilecektir.	SA.5	H.5.3
	<b>799.</b> Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynağının Uzmanlaşma Düzeyi Ve Kapasitesi Artırılacaktır.	SA.5	H.5.5
	<b>800.</b> Belediyelerin Karar Alma Süreçlerinde Vatandaşların Katılım Ve Denetim Rolü Güçlendirilecektir.	SA.5	H.5.4
	<b>801.</b> Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumlarını etkinleştirmeye Yönelik Yeniden Yapılanması Sağlanacaktır.	SA.5	H.5.5
	<b>802.</b> Yerel Yönetim Hizmet Sunumunda Kentlerin Nitelikleri Ve Dinamikleri Dikkate Alınarak Kent Esenliği Ve Güvenliği Güçlendirilecektir.	SA.1	H.1.3
<b>Kamuda İnsan Kaynakları</b>	<b>804.</b> 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
	<b>806.</b> Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personele Yönelik Eğitimler Çeşitlendirilecek Ve Geliştirilecektir.	SA.5	H.5.5
<b>Kamu Hizmetlerinde E-Devlet Uygulamaları</b>	<b>808.</b> 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
	<b>814.</b> 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**

## 2022-2024 Stratejik Plan Dönemi için Öngördüğümüz Stratejik Amaç ve Hedefler

Hedef	AMAÇ ve HEDEFLER
<b>AMAÇ 1.</b>	<b>Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması Ve Doğal Kaynakların Daha Etkin Ve Verimli Kullanılması</b>
Hedef 1.1.	Sıfır Atık uygulamalarının Körfez İlçemizde yaygınlaştırılması atıkların kaynagında ayrıştırılması geri dönüşüm yolu ile ülke ekonomisine kazandırılması için paydaşlarla işbirliğini güçlendirmeyi sağlamak etkin denetim gerçekleştirmek
Hedef.1.2.	İklim Değişikliği İle Mücadele Kapsamında Çevre Bilincinin Arttırılmasına Yönelik Farkındalık Çalışmalarını Gerçekleştirmek, Dere Yatakları, Gölet ve Deniz Kıyılarını Temizlemek
Hedef.1.3.	İklim Değişikliği İle Mücadele Kapsamında İlçemizde Kişi Başına Düşen Düzenlenmiş Aktif Yeşil Alan Miktarını Arttırmak
Hedef.1.4.	İlçemizde düzenlenmiş aktif yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlamak
Hedef.1.5.	Yenilenebilir Enerji kaynakları kullanımını arttırmak ,Enerji Verimliliği ve Enerji tasarrufu çalışmaları yapmak
<b>AMAÇ 2.</b>	<b>İnsan Odaklı Yönetim Anlayışında, Kaliteli, Konforlu Ve Güvenli Bir Yaşam Sürebilecek, Çevre Dostu, Planlı Kentsel Yaşam Alanları Oluşturmak</b>
Hedef 2.1.	Sanayi tesislerinin riski altında kalan yaşam alanlarının sağlıklı ve güvenli yeni yaşam alanlarına taşınmasını içeren kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması
Hedef.2.2.	Yaşam kalitesi yüksek,planlı yerleşim alanları oluşturmak ve kamusal hizmet alanlarını geliştirmek
Hedef.2.3.	Kentsel alanın geliştirilmesi ,yatırım projelerinin tamamlanması ,etkin ulaşım ve yol konforunun sağlanması
Hedef.2.4.	Doğal afet yangın vb durumlara karşı mevcut ve yeni oluşacak yapılarda risk seviyesini minimize etmek, İnşaat Kontrol ve Şikayet Süreçlerini Yönetmek
Hedef.2.5.	Planlama Projelendirme Faaliyetleriyle Yaşam Kalitesi Yüksek, Kamusal Hizmet Yapı alanlarını geliştirmek, Hibe, Destek Proje çalışmaları yapmak, Stratejik Plan ve Bağlı Süreçleri Yönetmek
Hedef.2.6.	Belediye sınırları içerisinde düzenli yapılaşmanın sağlanması
Hedef.2.7.	İSG çalışmalarını etkin yürütmek,Afet ve Acil durumlar için hazırlık çalışmaları yapmak
<b>AMAÇ 3.</b>	<b>Sosyal ve Ekonomik Anlamda Refah Düzeyi Yüksek Etik Kurallara Saygılı Huzurlu Güvenli Bir Kent Oluşturmak</b>
Hedef .3.1.	Kentimizde işbirliğinin güçlendirilmesini sağlamak ve denetim faaliyetlerini yürütmek
Hedef.3.2.	Kent estetiğine ve güvenliğine yönelik denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek
Hedef.3.3.	Sağlıklı bir kent için Belediye Sınırları içerisindeki sokak hayvanlarının sağlıklarını korumak,toplum içinde hayvan sevgisini kazandırmak, yaygınlaştırmak
Hedef.3.4.	Ruhsatlandırma sürecinde insan sağlığını önceliklendiren ve kentsel düzeni geliştirecek faaliyetleri gerçekleştirmek
Hedef.3.5.	Muhtarlık hizmetlerinin standartlarının kalitesini ve verimliliğini arttırmak, Kırsal Alanlarımızdaki yaşam standartlarını yükseltmek, Muhtarlarla belediyemiz arasındaki iletişimi güçlendirmek

## 2022-2024 Stratejik Plan Dönemi için Öngördüğümüz Stratejik Amaç ve Hedefler

Hedef	AMAÇ ve HEDEFLER
<b>AMAÇ 4.</b>	<b>Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını Ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel Ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek</b>
Hedef 4.1.	Halkımıza Yönelik Kültürel, Eğitsel ve Sanatsal Hizmetler Sunmak
Hedef.4.2.	Dezavantajlı guruplara sağlanan sosyal hizmet ve yardımlarla yaşam kalitelerinin artırılması, E Bebek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Hedef.4.3.	Toplumun Tüm Kesimlerini Eğitici, Geliştirici ve Destekleyici Çalışmalar Yapararak Bireyi ve Aileyi Güçlendirme Hizmetlerini Sunmak
Hedef.4.4.	Paydaşlarımızla İşbirliğini Güçlendirerek, Birimler Arası Koordinasyonu Sağlamak
Hedef.4.5	"Herkes için spor " "Yaşam boyu spor" ilkesiyle, sporu kentte yaşayan tüm kesimler için erişilebilir hale getirmek
<b>AMAÇ 5.</b>	<b>Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje Ve Faaliyetlerimiz ile Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak</b>
Hedef 5.1.	Belediye taşınmazları ve kent halkının mülkiyet haklarını koruma süreçlerini etkin ve verimli yönetmek
Hedef.5.2.	Bilişim altyapısını güçlendirerek E-Belediye hizmetlerini arttırmak
Hedef.5.3.	Belediyenin gelir gider işlemlerinde verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek
Hedef.5.4	Belediye Halk ilişkilerini geniş ve etkileşimli zemine taşımak, hizmet ve etkinliklerini kamuoyu ile etkin şekilde paylaşmak
Hedef.5.5	Hizmet Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Personel Yönetiminden "İnsan Kaynakları Yönetimine" Geçilmesi; Etkin Bir Şekilde "Performans Yönetim Sistemi" nin Uygulanması
Hedef.5.6	Kurum içi destek hizmetlerini etkin bir şekilde yönetmek
Hedef.5.7	Belediye Hizmetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilebilmesi için kurum araç ve iş makinelerinin faal tutulmasını sağlamak
Hedef.5.8	Kurumun paydaşları ile iletişiminin güçlendirilmesi
Hedef.5.9	Hukuki Süreçlerin Etkin Yönetiminin Sağlanması





# Amaç

# 1

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

# 2024

**BÜTÇE PERFORMANS  
PROGRAMI**

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Çevre ve Yenilenebilir Enerji Yönetimi
<b>Müdürlük Adı</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<b>Amaç 1</b>	Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Doğal Kaynakların Daha Etkin ve Verimli Kullanılması.
<b>Hedef 1.1</b>	Sıfır Atık uygulamalarının Körfez İlçemizde yaygınlaştırılması atıkların kaynagında ayrıştırılması geri dönüşüm yolu ile ülke ekonomisine kazandırılması için paydaşlarla işbirliğini güçlendirmeyi sağlamak etkin denetim gerçekleştirmek.

**Açıklamalar:** Sürdürülebilir atık yönetim sistemi kapsamında Sıfır Atık Yönetimi Uygulamasının tüm Körfez ilçesinde yaygınlaşmasına yönelik çalışmaların yapılması ve uygulanabilirliğinin hayata geçirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Atıkların kaynagında 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		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>P.G.1.1.1</b>	Kişi Başı Atık Miktarı (Kg/Yıl)	0,69	0,69	0,66

**Açıklamalar:** Günlük çalışma programı dahilinde ana arterler,cadde ,gıda üreten iş yerlerinden hergün, ara sokaklardan haftada 2 gün olmak kaydıyla evsel atıkların toplanması hedeflenmektedir.

<b>P.G.1.1.2</b>	Cadde-Sokak Temizleme Talepleri Sayısının Azaltılması (Adet/Yıl)	669	450	350
------------------	--	-----	-----	-----

**Açıklamalar:** Günlük çalışma programı dahilinde genel taleplerin azaltılması hedeflenmektedir.

<b>P.G.1.1.3</b>	Kişi Başı Toplanan Atık Pil Miktarı (Gr/Yıl)	20,71	34,5	47
------------------	--	-------	------	----

**Açıklamalar:** Proje kapsamında vermiş olduğumuz eğitimler,bilinçlendirme çalışmaları ile halkımızın atık pilleri çevreye atmak yerine geri dönüşüm olarak Belediye kaynaklarına geri kazandırılma projesidir.

<b>P.G.1.1.4</b>	Hanelerden Toplanan Bitkisel Atık-Yağ Miktarı (Kg/Yıl)	12.290	19.500	27.500
------------------	--	--------	--------	--------

**Açıklamalar:** Proje kapsamında vermiş olduğumuz eğitimler,bilinçlendirme çalışmaları ile halkımızın bitkisel atıkları dökmek yerine geri dönüşüm olarak Belediye kaynaklarına geri kazandırılma projesidir.

<b>P.G.1.1.5</b>	Geri Dönüşümü Yapılan Katı Atık Oranı (%)	10,11	15	16
------------------	---	-------	----	----

**Açıklamalar:** İlçemizden toplanan toplam atıklarının içerisinde geri dönüşümü mümkün olan atıkların,halkımızı bilinçlendirme çalışmalarıyla tekrar ekonomiye kazandırılma projesidir.

<b>P.G.1.1.6</b>	İlçemize Yerleştirilen Mobil Atık Getirme İstasyonu Sayısı (Adet/Yıl)	12	8	12
------------------	---	----	---	----

**Açıklamalar:** İlçemizden toplanan geri dönüşümü mümkün olan atıkların,halkımızı bilinçlendirme çalışmalarıyla İlçemize yerleştirdiğimiz Mobil Atık Getirme Merkezleriyle tekrar ekonomiye kazandırılma projesidir.

<b>P.G.1.1.7</b>	Süpürge araçları ile temizlenen alan miktarı (Km <sup>2</sup> /Yıl)	420	660	925
<b>Açıklamalar:</b> Günlük çalışma programı dahilinde süpürge araçlarıyla temizlenen alan miktarının artırılması hedeflenmektedir.				
<b>P.G.1.1.8</b>	Köpüklü Su ile Yıkarak Dezenfekte Edilen Alan Miktarı (Km <sup>2</sup> /Yıl)	8,19	12,05	16,65
<b>Açıklamalar:</b> Günlük çalışma programı dahilinde köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte edilen ve temizlenen alan miktarının artırılması hedeflenmektedir.				
<b>P.G.1.1.9</b>	Personel Gücüyle (Elle) Süpürülerek Temizlenen Alan Miktarı (M <sup>2</sup> /Yıl)	58	90	125
<b>Açıklamalar:</b> Günlük çalışma programı dahilinde personel gücüyle süpürülerek temizlenen alan miktarının artırılması hedeflenmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	4.728.139	0	4.728.139
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	386.752	0	386.752
3	Baskı ve Cilt Giderleri	100.000	0	100.000
4	Temizlik Malzemesi Alımları	500.000	0	500.000
5	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	20.000	0	20.000
6	Taşıtlı Kiralama	300.000	0	300.000
7	İş Makinası Kiralaması Giderleri	20.000	0	20.000
8	Mütahhitlik Hizmetleri	108.000.000	0	108.000.000
9	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	3.000.000	0	3.000.000
10	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alım Gideri	3.500.000	0	3.500.000
11	Kara Taşıtlı Alımları (Zırhlı Taşıtlı Alımı Dahil)	8.500.000	0	8.500.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>129.054.891</b>	<b>0</b>	<b>129.054.891</b>

Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	4.728.139
02	SGK Devlet Primi Giderleri	386.752
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	115.440.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	8.500.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>129.054.891</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>129.054.891</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Çevre ve Yenilenebilir Enerji Yönetimi
<b>Müdürlük Adı</b>	Temizlik İşleri Müdürlüğü
<b>Amaç 1</b>	Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Doğal Kaynakların Daha Etkin ve Verimli Kullanılması.
<b>Hedef 1.2</b>	İklim Değişikliği İle Mücadele Kapsamında Çevre Bilincinin Arttırılmasına Yönelik Farkındalık Çalışmalarını Gerçekleştirmek, Dere Yatakları, Gölet ve Deniz Kıyılarını Temizlemek

**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		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.1.2.1.</b>	Dere Yatakları, Gölet, Deniz ve Kıyılarında Temizlenen Alan Miktarı (M <sup>2</sup> /Yıl )	37.000	62.000	92.000

**Açıklamalar:** Kamu Kurum ve Sivil Toplum Örgütleriyle kıyı temizleme kampanya faaliyetlerinin yürütülmesi ve Sıfır Atık Mavi projesinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

<b>PG.1.2.2.</b>	Çevre Bilinci Eğitim Hizmeti Verilen Kişi Sayısı (Kişi/Yıl)	10.295	15.750	21.500
------------------	---	--------	--------	--------

**Açıklamalar:** 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.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.000</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>8.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Çevre ve Yenilenebilir Enerji Yönetimi			
<b>Müdürlük Adı</b>	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
<b>Amaç 1</b>	Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Doğal Kaynakların Daha Etkin ve Verimli Kullanılması.			
<b>Hedef 1.3.</b>	İklim Değişikliği İle Mücadele Kapsamında İlçemizde Kişi Başına Düşen Düzenlenmiş Aktif Yeşil Alan Miktarını Arttırmak			
<b>Açıklamalar:</b> Körfez Belediyesi sınırları dâhilinde İmar Planında park, bahçe, çocuk oyun alanı, spor alanı olarak ayrılan yerler ile yaya yolları, refüjler, meydanlar vb. kamusal alanların etüt-proje, detay planları, inşaat, imalat ve bitkilendirme işlerinin yapılarak kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının artırılması				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2022 Gerçekleşen</b>	<b>2023 Hedeflenen</b>	<b>2024 Hedeflenen</b>
<b>PG.1.3.1</b>	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı (M <sup>2</sup> /Yıl)	11,6	14	15
<b>Açıklama :</b> Kişi başına düşen rekreasyon alanı miktarını sağlıklı ve uygar bir kent görünümü için standartlar seviyesine ulaştırmak ve bu alanların korunması amacı ile vatandaşlara çevre bilincini aşılması.				
<b>PG.1.3.2</b>	İlçemizde Dikilen Ağaç Miktarı (Adet/Yıl)	30.125	7.950	10.350
<b>Açıklama :</b> Yıllık plana ve kişi başına düşen yeşil alan hedeflerine uygun ağaç dikim faaliyetlerinin yürütülmesi.				
<b>PG.1.3.3</b>	İlçemizde Dikilen Çalı Miktarı (Adet/Yıl)	77.894	127.000	167.000
<b>Açıklama :</b> Yıllık plana ve kişi başına düşen yeşil alan hedeflerine uygun çalı dikim faaliyetlerinin yürütülmesi.				
<b>PG.1.3.4</b>	İlçemizdeki Park Sayısı (Adet/Yıl)	130	123	124
<b>Açıklama :</b> Körfez Belediyesi sınırları dâhilinde imar planlarında belirtilen çocuk park alanlarına uygun şekilde planlamalar yapılması ve park sayısının artırılması.				
<b>PG.1.3.5</b>	İlçemizdeki Aktif Yeşil Alan Sayısı (Adet/Yıl)	102	55	57
<b>Açıklama :</b> Körfez Belediyesi sınırları dâhilinde imar planlarında belirtilen park ve rekreasyon alanlarına uygun şekilde düzenlemeler yapılması ve aktif yeşil alan sayısının artırılması.				
<b>PG.1.3.6</b>	Engelsiz Oyun Grubu Olan Park Sayısı (Adet/Yıl)	13	14	15
<b>Açıklama :</b> Körfez genelindeki her mahalle de engelli ulaşımına uygun park standartlarının sağlanması için çalışmalar yürütülmesi.				

<b>PG.1.3.7</b>	Bisiklet Yolu Uzunluğu (Km)	0,9	13,9	13,9
<b>Açıklama</b> : Yıllık plan hedefleri doğrultusunda, bisiklet yolu uygulamalarının yapılması ve vatandaşların bisiklet kullanımına teşvik edilmesi.				
<b>PG.1.3.8</b>	Bakımı yapılan kamu alanları( Adet/ Yıl)	19	21	23
<b>Açıklama</b> : Kamu kurum ve kuruluşlardan gelen taleplere, Müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalar dahilinde yardımcı olunması.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	6.686.341	0	6.686.341
2	SGK Devlet Primi Giderleri	562.408	0	562.408
3	Yakacak Alımları	50.000	0	50.000
4	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	60.000	0	60.000
5	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	5.000.000	0	5.000.000
6	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	300.000	0	300.000
7	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	250.000	0	250.000
8	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	4.500.000	0	4.500.000
9	Mütahitlik Giderleri Diğerleri	15.000.000	0	15.000.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>32.408.749</b>	<b>0</b>	<b>32.408.749</b>

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	6.686.341
02	SGK Devlet Primi Giderleri	562.408
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.660.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	19.500.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>32.408.749</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>32.408.749</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Çevre ve Yenilenebilir Enerji Yönetimi			
<b>Müdürlük Adı</b>	Park ve Bahçeler Müdürlüğü			
<b>Amaç 1</b>	Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Doğal Kaynakların Daha Etkin ve Verimli Kullanılması.			
<b>Hedef 1.4.</b>	İlçemizde düzenlenmiş aktif yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlamak			
<b>Açıklamalar:</b> Körfez Belediyesi Sınırları Dâhilinde Mevcut Park, Bahçe, Yeşil Alan, Yaya Yolları ve Refüjlerdeki Yeşil Alanların, Çocuk Oyun alanı, Spor sahaları vb. kamusal alanların Bakım ve Onarımını yapılmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.1.4.1</b>	Bakım yapılan Aktif yeşil alan miktarı (%)	100	100	100
<b>Açıklama :</b> Körfez Belediyesi sınırları dahilinde mevcut park, bahçe, yeşil alan, yaya yolları ve refüjlerdeki yeşil alanların, çocuk oyun alanı, spor sahaları vb. kamusal alanların bakım ve onarımının yapılması.				
<b>PG.1.4.2</b>	Toplanan Bitkisel atıkların öğütme oranı (%)	96,31	88	91
<b>Açıklama :</b> Körfez genelinde bulunan yetki alanımızdaki yapılan budamalar ve vatandaşlarımızdan toplanan dal atıklarının(bitkisel atık) öğütülmesi.				
<b>PG.1.4.3</b>	Bitkisel atık kompostlaştırma miktarı (M <sup>3</sup> )	2.106	1.750	2.450
<b>Açıklama :</b> Körfez genelinde toplanan dal atıklarının öğütülmesi neticesinde çıkan mazlemenin kompostaştırma işlemi sonrasında peyzaj çalışmalarında kullanılması.				
<b>PG.1.4.4</b>	Park ve yeşil alanlarda periyodik kontrol (Aydılatma-mekanik- sulama sistemleri sayısı)(Adet/Yıl)	1.198	2.070	3.170
<b>Açıklama :</b> Körfez genelinde toplanan dal atıklarının öğütülmesi neticesinde çıkan mazlemenin kompostaştırma işlemi sonrasında peyzaj çalışmalarında kullanılması.				
<b>PG.1.4.5</b>	Revizyonu yapılan park sayısı (Adet/ Yıl)	56	58	63
<b>Açıklama :</b> Körfez Belediyesi sınırları dahilinde mevcut park, bahçe, yeşil alan, yaya yolları ve refüjlerdeki yeşil alanların, çocuk oyun alanı, spor sahalarının yenilenmesi.				
<b>PG.1.4.6</b>	Çözüm Merkezine düşen talep ve şikâyetlere ortalama dönüş süresi (Saat)	128	64	62
<b>Açıklama :</b> Vatandaşlardan gelen dilek ve şikâyetleri değerlendirerek sonuçlandırılmasını sağlamak ve ilgililerin bilgilendirilmesi.				
<b>PG.1.4.7</b>	Parklardaki oyun gurupları ve spor aletlerinin revizyonu (Adet/Yıl)	40	10	13
<b>Açıklama :</b> Yıllık plana göre, bakım ve onarımı yapılacak park, bahçe, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları, yaya yolları, refüj meydanlar vb. gibi kamusal alanlar için lüzumlu olan her cins kent mobilyaları, oyun gurupları, spor aletlerinin tespitini yapılarak yenilenmesi.				

<b>PG.1.4.8</b>	Uzaktan erişim sağlanan Park ve yeşil alan sayısı (Adet/Yıl)	12	46	66
<b>Açıklama :</b> Sulama sistemi ve kamera sistemlerinin uzaktan erişim sağlanarak, personel gücünün azaltılması.				
<b>PG.1.4.9</b>	Çiftçilere verilen fide ve fidan sayısı (Adet/Yıl)	100.000	10.160	13.160
<b>Açıklama :</b> Çiftçilere fide ve fidan verilerek, Körfez genelinde üretime destek olunması.				
<b>PG.1.4.10</b>	Güvenlik kamerası kurulan park sayısı(Adet/Yıl)	66	75	87
<b>Açıklama :</b> Körfez genelinde bulunan tüm parklarımızda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yakacak Alımları	50.000	0	50.000
2	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	1.000.000	0	1.000.000
3	Müteahhitlik Hizmetleri	59.962.000	0	59.962.000
4	Temizlik Hizmeti Alım Gideri	1.000.000	0	1.000.000
5	Diğer Hizmet Alımları	600.000	0	600.000
6	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	10.000.000	0	10.000.000
7	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	1.000.000	0	1.000.000
8	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.000.000	0	1.000.000
9	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	300.000	0	300.000
10	Diğer Bakım Onarım Giderleri	500.000	0	500.000
11	İş Makinası Kiralaması Giderleri	200.000	0	200.000
12	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi bir bakım sözleşmesi kapsamında)	500.000	0	500.000
13	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	500.000	0	500.000
14	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	200.000	0	200.000
15	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	400.000	0	400.000
16	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	100.000	0	100.000
17	Kara Taşıtı Alımları	6.000.000	0	6.000.000
18	Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları	1.000.000	0	1.000.000
19	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	1.500.000	0	1.500.000
20	İnşaat Malzemesi Giderleri	3.000.000	0	3.000.000
21	Metal Ürün Alımları	1.250.000	0	1.250.000
22	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Müteahhitlik Giderleri Diğerleri	5.000.000	0	5.000.000
23	Hareketli İş Makinası Alımları	4.000.000	0	4.000.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>99.062.000</b>	<b>0</b>	<b>99.062.000</b>



Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	77.312.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	21.750.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>99.062.000</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>99.062.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Çevre ve Yenilenebilir Enerji Yönetimi
<b>Müdürlük Adı</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Amaç 1</b>	Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Doğal Kaynakların Daha Etkin ve Verimli Kullanılması.
<b>Hedef 1.5</b>	Yenilenebilir Enerji kaynakları kullanımını arttırmak ,Enerji Verimliliği ve Enerji tasarrufu çalışmalarını yapmak

**Açıklamalar:** Genel olarak enerjiyi verimli olarak kullanmak için farkındalık yaratarak enerji tasarrufu sağlamak hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.1.5.1.</b>	Belediye hizmet binaları ve tesisleri için hazırlanacak enerji verimliliği rapor sayısı (Adet /Yıl)	3	4	5
<b>Açıklama :</b> Belediye Hizmet Binası, Tütüncüçiftlik Kültür Merkezi ve Necmettin Erbakan Kültür Merkezinde elektrik tüketimini, yapılan verimlilik raporları doğrultusunda bilinçlenmek .				
<b>PG.1.5.2.</b>	Enerji verimliliği ve tasarrufu farkındalık eğitim sayısı (Adet/Yıl)	1	2	3
<b>Açıklama :</b> Enerji verimliliği ile ilgili edinilen raporlar doğrultusunda Belediye personelimize verilecek eğitimlerle farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır.				
<b>PG.1.5.3.</b>	Belediye hizmet binaları ve tesislerinde sağlanan enerji tasarrufu (KW)	1.065.336	1.274.130	1.261.388
<b>Açıklama :</b> Enerji verimliliği ile ilgili raporlar ve buna bağlı olarak verilen farkındalık eğitimleri ile elektrik tüketiminde tasarruf edilmesi amaçlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	100.000	0	100.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diger Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>100.000</b>

## Amaç

# 2

İnsan Odaklı Yönetim  
Anlayışında, Kaliteli, Konforlu Ve  
Güvenli Bir Yaşam Sürebileceği,  
Çevre Dostu, Planlı Kentsel  
Yaşam Alanları Oluşturmak.

# 2024

**BÜTÇE PERFORMANS  
PROGRAMI**

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Afet, İmar, Ulaşım ve Trafik Yönetimi, Kentsel ve Kırsal Gelişim Yönetimi
<b>Müdürlük Adı</b>	Plan ve Proje Müdürlüğü
<b>Amaç 2</b>	İnsan Odaklı Yönetim Anlayışında, Kaliteli, Konforlu Ve Güvenli Bir Yaşam Sürebileceği, Çevre Dostu, Planlı Kentsel Yaşam Alanları Oluşturmak
<b>Hedef 2.1.</b>	Sanayi tesislerinin riski altında kalan yaşam alanlarının sağlıklı ve güvenli yeni yaşam alanlarına taşınmasını içeren kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması

**Açıklamalar:** Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile Körfez İlçesinde belirlenen bölgelerde Kentsel Dönüşüm süreci yönetimi koordinasyonu sağlamak

Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.2.1.1.</b>	Kabakoz bölgesindeki yerleşim alanlarının kentsel dönüşümünün gelişim oranı (%)	50	60	80
<b>Açıklama :</b> Kabakoz Bölgesinin Kentsel Dönüşümünün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile Kentsel Gelişim alanı olarak belirlenen yeni alanda konut alanı üretimi Kabakozda belirlenen hakları doğrultusunda hak sahiplerine konut verilmesi. Kentsel Gelişim Alanının belirlenmesi, İmar Planı ve Mülkiyet Düzenlemelerin yapılması.				
<b>PG.2.1.2.</b>	Barbaros mahallesi (samsun mahallesi) bölgesindeki yerleşim alanlarının dönüşümünün gelişim oranı (%)	50	60	80
<b>Açıklama :</b> Barbaros mahallesi Kentsel Dönüşümünün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile Kentsel Gelişim alanı olarak belirlenen yeni alanda konut alanı üretimi Kabakozda belirlenen hakları doğrultusunda haksahiplerine konut verilmesi. Kentsel Gelişim Alanının belirlenmesi, İmar Planı ve Mülkiyet Düzenlemelerin yapılması.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	1.444.309	0	1.444.309
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	123.353	0	123.353
3	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	200.000	0	200.000
4	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	50.000	0	50.000
5	İlan Giderleri	100.000	0	100.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.917.662</b>	<b>0</b>	<b>1.917.662</b>

Plan Proje Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	1.444.309
02	SGK Devlet Primi Giderleri	123.353
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.917.662</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diger Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.917.662</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Afet, İmar, Ulaşım ve Trafik Yönetimi, Kentsel ve Kırsal Gelişim Yönetimi			
<b>Müdürlük Adı</b>	Plan ve Proje Müdürlüğü			
<b>Amaç 2</b>	İnsan odaklı yönetim anlayışında, kaliteli, konforlu ve güvenli bir yaşam sürebileceği, çevre dostu, planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak			
<b>Hedef 2.2.</b>	Yaşam kalitesi yüksek,planlı yerleşim alanları oluşturmak ve kamusal hizmet alanlarını geliştirmek			
<b>Açıklamalar:</b> İmar planı ve imar uygulamalarının ilgili kurumlardaki onay süreçlerinin yönetiminin sağlanması.				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2022 Gerçekleşen</b>	<b>2023 Hedeflenen</b>	<b>2024 Hedeflenen</b>
<b>PG.2.2.1.</b>	Belediye yatırım projelerinin hayata geçirilmesi için gerekli olan imar planı ve mülkiyet düzenlemelerinin tamamlanma oranı ( % )	80	100	100
<b>Açıklama :</b> Belediye yatırım projeleri kapsamında plan ve mülkiyet problemlerinin çözümlenmesine ilişkin plan değişiklikleri ve mülkiyet düzenlemelerinin yapılması				
<b>PG.2.2.2.</b>	Kırsal alanlarda ,imar planı ve imar planları yapılmış alanların imar uygulamaları yapılma oranı (%)	5	80	100
<b>Açıklama :</b> Meskun yerleşimi bulunan köylerde imar planı ve imar uygulamalarının yapılması				

<b>PG.2.2.3.</b>	İmar planlarında kentsel gelişim alanları olarak belirlenmiş bölgelerde imar uygulamaları yapılma oranı (%)	50	75	100
<b>Açıklama :</b> İmar planlarında kentsel gelişim alanları olarak belirlenmiş (Belen-Kalburcu-Dereköy) planlama bölgesindeki mülkiyetleri kapsayan alanda imar uygulamasının yapılması				
<b>PG.2.2.4.</b>	İmar Planı Düzenlemesi Tamamlanmış alanlarda Planlara İşlenmiş Bisiklet Yol Uzunluğu (KM)	0	8	8
<b>Açıklama :</b> Belen-Kalburcu-Dereköy planlama bölgesindeki yaşam alanında bisiklet yolu güzergahının belirlenerek imar planının hazırlanması.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	0	0	0
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0	0	0
3	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	20.000	0	20.000
4	Mahkeme Harç ve Giderleri	225.000	0	225.000
5	Diğer Yasal Giderler(Kadastro ve Tapu Harçları)	180.000	0	180.000
6	Plan Proje Alımları	6.000.000	0	6.000.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>6.425.000</b>	<b>0</b>	<b>6.425.000</b>

Plan Proje Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	425.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	6.000.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.425.000</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>6.425.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Afet, İmar,Ulaşım veTrafik Yönetimi, Kentsel ve Kırsal GelişimYönetimi			
<b>Müdürlük Adı</b>	Fen İşleri Müdürlüğü			
<b>Amaç 2</b>	İnsan Odaklı Yönetim Anlayışında,Kaliteli Konforlu ve Güvenli Bir Yaşam Sürebilecek,Çevre Dostu Planlı Kentsel Yaşam Alanları Oluşturmak.			
<b>Hedef .2.3</b>	Kentsel alanın geliştirilmesi ,yatırım projelerinin tamamlanması ,etkin ulaşım ve yol konforunun sağlanması			
<b>Açıklamalar:</b> Körfez ilçe halkının yaşam standartlarının yükseltilerek daha güvenli ve konforlu bir seviyeye getirilmesi amacı ile ilçemizde yapılacak tüm altyapı, üstyapı vb. yatırımların fen ve sanat kurallarına göre tamamlanarak hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.2.3.1</b>	İmar yollarının ulaşım açılma oranı (%)	76	80	85
<b>Açıklama :</b> Körfez İlçesi sınırları dahilinde İmar Planlarına İşlenmiş ve onaylanmış olan; 2023 yılı itibari ile ham halde bulunan araç ve yaya trafiğine kapalı yolların ulaşım açılması ve böylece etkin ulaşımın sağlanması hedeflenmiştir.				
<b>PG.2.3.2.</b>	Açılmış imar yollarının üst yapı tamamlanma oranı (%)	86	88	89,5
<b>Açıklama :</b> Körfez İlçesi sınırları dahilinde İmar Planlarına İşlenmiş ve onaylanmış olan; 2023 yılı itibari ile açılmış bulunan ancak üstyapısı tamamlanmamış yolların üstyapılarının yapılması ve böylece etkin ulaşımın sağlanması hedeflenmiştir.				
<b>PG.2.3.3.</b>	Bakım ve onarım yapılan yol oranı (%)	61	80	90
<b>Açıklama:</b> Körfez İlçesi sınırları dahilinde ilgili kurumlarca çeşitli altyapı çalışmaları neticesinde veya zamana ve trafik yüküne bağlı olarak oluşan üstyapı tahribatlarının bakım ve onarımlarının yapılması ve böylece yol konforunun sağlanması hedeflenmiştir.				
<b>PG.2.3.4.</b>	Belediye sınırları içerisindeki otopark kapasitesinin artırılması (Adet/Yıl)	2530	1737	1937
<b>Açıklama :</b> Körfez İlçesi sınırları dahilinde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda kentsel alanın geliştirilmesi ile birlikte gerekli ve yeterli otopark alanlarının oluşturulması ve böylece çevre dostu planlı kentsel yaşam alanları oluşturulması hedeflenmiştir.				
<b>PG.2.3.5.</b>	Kırsal alanda Açılan Kadastral yol Uzunluğu (km)	364	390	410
<b>Açıklama:</b> Körfez İlçesi sınırları dahilinde İmar Planlarında kadastral yol olarak tanımlanmış ve büyük ölçüde tarım ve zirai faaliyetler için kullanılan parsellere ulaşımı sağlayan; 2023 yılı itibari ile ham halde bulunan araç trafiğine kapalı yolların ulaşım açılması ve böylece etkin ulaşımın sağlanması hedeflenmiştir.				
<b>PG.2.3.6.</b>	Dönemsel yatırım projelerinin tamamlanma oranı (%)	55,73	80	100
<b>Açıklama:</b> Körfez İlçesi sınırları dahilinde yapılacak olan eğitim, sosyal, hizmet tesislerine ait sonuçlanan ihalelerin yapımının tamamlanarak hizmete açılması hedeflenmiştir.				
<b>PG.2.3.7.</b>	Kamu binalarında gerçekleştirilen bakım-onarım faaliyetleri sayısı (Adet/ Yıl)	1328	400	450
<b>Açıklama:</b> Körfez İlçesi sınırları içerisinde bulunan kamuya ait her türlü eğitim, sosyal, hizmet tesislerine ait eksiklerin bakım onarım ve tadilatlarının yapılması hedeflenmiştir.				

<b>PG.2.3.8.</b>	Alt yapı koordinasyon kapsamında verilen izin sayısı (Adet/Yıl)	275	280	300
<b>Açıklama:</b> Körfez İlçesi sınırları içerisinde altyapı çalışması izni için başvuran özel, tüzel şirketlerin ve kamuya ait teşebbüslerin yapacağı her türlü çalışmalarının takip ve kontrolü hedeflenmiştir.				
<b>PG.2.3.9.</b>	Belediye hizmet binaları ve tesisleri açık alan aydınlatmalarında enerji tasarrufu sağlanan aydınlatma sayısı (Adet/ Yıl)	2100	2250	2250
<b>Açıklama:</b> Körfez İlçesi içerisinde bulunan kamuya ait binalar ile kamusal alan dahilindeki aydınlatmalardan ekonomik ömrünü dolduran ve enerji sarfiyatı yüksek olanların daha az elektriksel güce sahip led armatürlerle değiştirilmesi hedeflenmiştir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	28.923.974	0	28.923.974
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2.331.948	0	2.331.948
3	Labaratuvar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik malzeme alımı	10.000	0	10.000
4	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.000	0	50.000
5	Mahkeme Harç ve Giderleri	15.000	0	15.000
6	Restorasyon ve Yenileme Giderleri	5.000	0	5.000
7	Mütahhitlik Hizmetleri	66.213.000	0	66.213.000
8	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi bir bakım sözleşme)	20.000	0	20.000
9	Yangından korunma malzemeleri alımı	5.000	0	5.000
10	Diğer Dayanıklı mal ve malzeme alımı	30.000	0	30.000
11	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	50.000	0	50.000
12	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	100.000	0	100.000
13	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	5.000	0	5.000
14	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	5.000	0	5.000
15	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	5.000.000	0	5.000.000
16	Hastane Bakım ve onarım giderleri	150.000	0	150.000
17	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri	2.000.000	0	2.000.000
18	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	5.000	0	5.000
19	Lojman Bakım ve Onarım Giderleri	100.000	0	100.000
20	Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	1.500.000	0	1.500.000
21	Cenaze giderleri	500.000	0	500.000
22	Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri	250.000	0	250.000
23	Labaratuvar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik malzeme alımı	50.000	0	50.000
24	Yurt içi sürekli görev yollukları	50.000	0	50.000
25	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	50.000	0	50.000
26	Uydu Haberleşme Giderleri	10.000	0	10.000
27	Taşıt Kiralaması Giderleri	10.000	0	10.000
28	İş Makinası Kiralaması Giderleri	10.000	0	10.000
29	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	30.000	0	30.000
30	Makine techizat bakım ve onarım giderleri	30.000	0	30.000
31	İş makinası onarım giderleri	30.000	0	30.000
32	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	30.000	0	30.000
33	Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	20.000.000	0	20.000.000



34	İş Yeri Makine Teçhizat Alımları	150.000	0	150.000
35	Proje Giderleri	5.000	0	5.000
36	Müşavirlik giderleri	5.000	0	5.000
37	Kontrol giderleri	5.000	0	5.000
38	Diğer Giderler	20.000	0	20.000
39	İnşaat malzemesi giderleri	3.000.000	0	3.000.000
40	Elektrik Tesisatı Giderleri	400.000	0	400.000
41	Sihhi Tesisat Giderleri	400.000	0	400.000
42	Özel Tesisat Giderleri	100.000	0	100.000
43	Diğer Giderler	5.000	0	5.000
44	Hizmet Binası	125.000.000	0	125.000.000
45	Hizmet Tesisleri	10.000	0	10.000
46	Sosyal Tesisler	10.000	0	10.000
47	Diğerleri	10.000	0	10.000
48	İnşaat Malzemesi Giderleri (Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri)	22.500.000	0	22.500.000
49	Elektrik Tesisatı Giderleri	2.000.000	0	2.000.000
50	Sihhi Tesisat Giderleri	2.000.000	0	2.000.000
51	Diğer Giderleri	1.000.000	0	1.000.000
52	Hizmet Binası Onarım	10.000	0	10.000
53	Hizmet Tesisleri	10.000	0	10.000
54	Sosyal Tesisler	10.000	0	10.000
55	Diğerleri	10.000	0	10.000
56	Taşıt Kiralama Giderleri	50.000	0	50.000
57	Hareketli iş makinası alımı	4.500.000	0	4.500.000
58	İş Makinası kiralama giderleri	2.500.000	0	2.500.000
59	Yol Yapım Giderleri	32.000.000	0	32.000.000
60	Diğerleri	30.000	0	30.000
61	Gayrimenkul büyük onarım Diğerleri	3.000.000	0	3.000.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>326.308.922</b>	<b>0</b>	<b>326.308.922</b>

Fen İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	28.923.974
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.331.948
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	96.313.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	198.740.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>326.308.922</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>326.308.922</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Afet, İmar, Ulaşım ve Trafik Yönetimi, Kentsel ve Kırsal Gelişim Yönetimi
<b>Müdürlük Adı</b>	Yapı Kontrol Müdürlüğü
<b>Amaç 2</b>	İnsan odaklı yönetim anlayışında, kaliteli, konforlu ve güvenli bir yaşam sürebileceği, çevre dostu, planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak
<b>Hedef 2.4.</b>	Doğal afet yangın vb durumlara karşı mevcut ve yeni oluşacak yapılarda risk seviyesini minimize etmek, İnşaat Kontrol ve Şikayet Süreçlerini Yönetmek.

**Açıklamalar:** İnsan odaklı yönetim anlayışında, kaliteli, konforlu ve güvenli bir yaşam sürebileceği, çevre dostu, planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak ,doğal afet yangın vb durumlara karşı mevcut ve yeni oluşacak yapılarda risk seviyesini minimize etmek, İnşaat Kontrol ve Şikayet Süreçlerini Yönetmek.

Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.2.4.1.</b>	Orta ve ağır hasarlı yapıların sayısı (Adet/Yıl)	96	40	30
<b>Açıklama :</b> 1999 Depremi sonrasında İlçemiz sınırları içerisinde hasarlı yapıların yıkım süreçleri Fen İşleri Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD Birimlerince Koordineli bir şekilde takip edilerek yıkım işlemleri gerçekleştirilmektedir				
<b>PG.2.4.2.</b>	Tespit edilen mertruk yapıların yıkımı veya tadilat oranı (%)	97	100	100
<b>Açıklama :</b> Faaliyet yılı içerisinde her ay bilgi verdiğimiz Kaymakamlık ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yapılan çalışmalarda düzenli olarak ilçemizdeki mertruk yapılar Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonu ile yıkılıp yada girişlerinin kapatılarak düzeltilme işlemleri gerçekleştirilmektedir.				
<b>PG.2.4.3.</b>	İnşaat Şikayet Sayısının Devam Eden Ruhsatlı İnşaatlara Oranı (%)	80	85	90
<b>Açıklama :</b> 3194 Sayılı İmar Kanununun 32.Maddesinde; " Bu Kanun Hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç, ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarelerce tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebliğin bir nüshası da muhtara bırakılır. bu tarihten itibaren en çok bir ay içerisinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür,belediye veya valiliklerce kaldırılır ve inşaatın devamına izinverilir. Aksi taktirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip belediye veya valilikçe yıktırılır ve masraflı yapı sahibinden tahsil edilir" hükmüne yer verilmiştir. Kanun kapsamında ruhsat eklerine aykırı yapılar ruhsatlandırılıyorsa ruhsatlandırarak, eğer ruhsata bağlanamıyorsa aykırılık belediyemizce yıktırılır.				
<b>PG.2.4.4.</b>	İnşaat Başına Denetim Sayısı (Adet)	4	5	6
<b>Açıklama :</b> 708 sayılı kanun kapsamında yapı denetim kuruluşların ve fenni mesullerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumlulukları belirlenmiştir. Bunlara ek olarak müdürlüğümüzce Körfez ilçemizde başlanan her inşaat alanının çevre güvenliğini aldırarak herhangi bir kötü görüntü kirliliği; iş kazası vb durumların önüne geçilmesini sağlıyor ve bunları rutin denetimlerimizle takip ediyoruz.				
<b>PG.2.4.5.</b>	Toplam Kayıtlı Asansörler içerisinde Yeşil ve Mavi Etiketli Asansör Oranı (%)	91	93	95
<b>Açıklama:</b> Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği" çerçevesinde kurumumuz SQ MART firması ile sözleşme imzalamıştır. Firma tarafından denetimlerde tespit edilen mühürlenmesi gereken asansörler müdürlüğümüzce mevzuat çerçevesinde mühürlenip düzeltildiği tespit edilen asansörlerin mühürleri tarafından kaldırılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	5.040.561	0	5.040.561
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	422.376	0	422.376
3	Mütahitlik Hizmetleri	3.500.000	0	3.500.000
4	Diğer Yayın Alımları	3.000	0	3.000
5	Baskı ve Cilt Giderleri	8.000	0	8.000
6	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	3.450	0	3.450
7	Mahkeme Harç ve Giderleri	45.000	0	45.000
8	Diğer Yasal Giderler	25.000	0	25.000
9	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	16.000	0	16.000
10	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	12.000	0	12.000
11	İlan Giderleri	1.300	0	1.300
12	Diğer Hizmet Alımları	556.000	0	556.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>9.632.687</b>	<b>0</b>	<b>9.632.687</b>

Yapı Kontrol Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	5.040.561
02	SGK Devlet Primi Giderleri	422.376
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.169.750
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.632.687</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>9.632.687</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Afet, İmar, Ulaşım ve Trafik Yönetimi, Kentsel ve Kırsal Gelişim Yönetimi
<b>Müdürlük Adı</b>	Etüt Proje Müdürlüğü
<b>Amaç.2.</b>	İnsan odaklı yönetim anlayışında, kaliteli, konforlu ve güvenli bir yaşam sürebileceği, çevre dostu, planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak
<b>Hedef.2.5.</b>	Planlama Projelendirme Faaliyetleriyle Yaşam Kalitesi Yüksek, Kamusal Hizmet Yapı alanlarını geliştirmek, Hibe, Destek Proje çalışmaları yapmak, Stratejik Plan ve Bağlı Süreçleri Yönetmek.

**Açıklamalar:** İdarenin Yatırım Projelerinin İç ve Dış Paydaşlarla süreçlerinin koordinasyonun sağlanması uygulama projeleri ve ihale dosyalarının hazırlanarak ilgili müdürlüklere sevk edilmesi. Körfez Belediyesi 2025-2030 yılları Stratejik Planının hazırlanması.

Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.2.5.1.</b>	Kurum İçi ve Kurum Dışı Ortak Yürütülen Proje Sayısı (Adet/Yıl)	11	10	11
<b>Açıklama :</b> İdarenin Kurum İçi ve Kurum Dışı Ortak Yürütülen Projelerinin İç ve Dış Paydaşlarla süreçlerinin koordinasyonun sağlanması uygulama projelerinin hazırlanması ve ihale dosyalarının ilgili müdürlüklere sevk edilmesi.				
<b>PG.2.5.2.</b>	Yatırım Projelerinin Hazırlanma Oranı (%)	97	91	91
<b>Açıklama:</b> İdarenin Dönemsel Yatırım Projelerinin hazırlanması ve ihale dosyalarının ilgili müdürlüklere sevk edilmesi.				
<b>PG. 2.5.3.</b>	Hazırlanan Hibe ve Destek Proje Sayısı (Adet/Yıl)	6	10	13
<b>Açıklama:</b> İdarenin Dönemsel Yatırım Projeleri Listesinden Kurumlardan Destek Alınabilecek Uygulama Projelerine Fizibilite Raporu ve Proje Sunum Dosyaları hazırlanarak ilgili Mevzuat Hükümlerine Uygun Hibe ve Destek Başvurusunda bulunmak.				
<b>PG.2.5.4.</b>	Fizibilite raporu hazırlanan projelerin uygulama projelerine dönüşüm oranı (%)	4	4	4
<b>Açıklama:</b> İdarenin Dönemsel Yatırım Projeleri için Uygulama Projesi Hazırlanmadan Fizibilite Raporları Hazırlanarak Fayda Maliyet Analizleri Dahil Sunum Raporlarının Hazırlanmasını Sağlamak.				
<b>PG. 2.5.5.</b>	Stratejik Plan ,Bütçe Performans, İdari Faaliyet yönetimlerinin etkinliğini arttırmak için gerçekleştirilen toplantı ve eğitim sayısı (Adet/Yıl)	32	34	63
<b>Açıklama:</b> İdarenin 2025-2023 Dönemi Stratejik Planını iç ve dış paydaşlarla koordinasyonunu sağlayarak hazırlamak. İzleme değerlendirme raporlarının hazırlanması, idari faaliyet raporu ve Bütçe Performans Programını hazırlamak.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	3.841.723	0	3.841.723
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	328.105	0	328.105
3	Baskı ve Cilt Giderleri	30.000	0	30.000
4	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000	0	5.000
5	Arkeolojik Kazı Giderleri	1.000	0	1.000
6	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	1.000	0	1.000

7	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	1.000	0	1.000
8	Bilgisayar Hizmeti Alımları	300.000	0	300.000
9	Harita Yapım ve Alım Giderleri	20.000	0	20.000
10	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	20.000	0	20.000
11	Rapor ve Bilirkişi Giderleri	20.000	0	20.000
12	Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	10.000	0	10.000
13	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	250.000	0	250.000
14	Fikri Hak Alımları	10.000	0	10.000
15	Büro Makineleri Alımları	500.000	0	500.000
16	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	10.000	0	10.000
17	Arkeolojik Kazı Giderleri	10.000	0	10.000
18	Proje Giderleri	10.000	0	10.000
19	Müşavirlik Giderleri	1.000	0	1.000
20	Kontrol Giderleri	1.000	0	1.000
21	Diğer Giderler	1.000	0	1.000
22	Bilgisayar Yazılım Alımları	10.000	0	10.000
23	Harita Alımları	10.000	0	10.000
24	Plan Proje Alımları	10.000	0	10.000
25	Proje Giderleri	1.500.000	0	1.500.000
26	Müşavirlik Giderleri	10.000	0	10.000
27	Kontrol Giderleri	10.000	0	10.000
28	Proje Giderleri	10.000	0	10.000
29	Müşavirlik Giderleri	10.000	0	10.000
30	Kontrol Giderleri	10.000	0	10.000
31	Proje Giderleri	250.000	0	250.000
32	Müşavirlik Giderleri	10.000	0	10.000
33	Kontrol Giderleri	10.000	0	10.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.220.828</b>	<b>0</b>	<b>7.220.828</b>

Etüt Proje Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	3.841.723
02	SGK Devlet Primi Giderleri	328.105
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	668.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	2.383.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.220.828</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.220.828</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Afet, İmar, Ulaşım ve Trafik Yönetimi, Kentsel ve Kırsal Gelişim Yönetim Grubu
<b>Müdürlük Adı</b>	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
<b>Amaç 2</b>	İnsan odaklı yönetim anlayışında, kaliteli, konforlu ve güvenli bir yaşam sürebileceği, çevre dostu, planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak
<b>Hedef.2.6.</b>	Belediye sınırları içerisinde düzenli yapılaşmanın sağlanması

**Açıklamalar:** Müdürlüğümüz bünyesinde iş ve işlemlerin insan odaklı yönetim anlayışı ilkelerine istinaden daha kolaylaştırıcı ve daha kısa süreli bir anlayışla yürütülmesi

Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.2.6.1.</b>	Ruhsat Projeleri Ön Kontrol Onay Süresi (Gün)	11	13	12
<b>Açıklama:</b> Ruhsata esas mimari projenin müellif başvurusundan sonra en kısa sürede kontrol edilerek ilgili müellifin bilgilendirme süresi.				
<b>PG.2.6.2.</b>	Yapı Ruhsatı Kesme Süresi (Gün)	10	13	12
<b>Açıklama:</b> Ruhsata esas projelerin onayından sonra gerekli evrakları eksiksiz olarak Birimimize getirilmesiyle yapı ruhsatı kesme süresi.				
<b>PG.2.6.3.</b>	E-ekspertiz hizmetlerinin karşılanma oranı (%)	-	60	80
<b>Açıklama:</b> Dijitalleşen dünyada işlemlerin daha hızlı ve kolay yapılabilmesi adına Belediyemiz Sistemi ULAKBEL üzerinden dijital başvuru alma ve teşfik etme.				
<b>PG. 2.6.4.</b>	Kent Estetiği ile ilgili , komisyona sunulacak rapor sayısı (Adet/Yıl)	6	9	14
<b>Açıklama:</b> Yetki ve görev sınırları içerisinde tarihi ve doğal değerlere uygun ilke kararları geliştirmek ve bu bağlamda estetik çözümler üreterek sağlıklılaştırma projelere katkı sağlamak.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	9.793.503	0	9.793.503
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	881.653	0	881.653
3	Mütahitlik Hizmetleri	5.500.000	0	5.500.000
4	Baskı ve Cilt Giderleri	60.000	0	60.000
5	Diğer Yayın Alımları	6.000	0	6.000
6	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000	0	10.000
7	Mahkeme Harç ve Giderleri	100.000	0	100.000
8	Diğer Yasal Giderler	100.000	0	100.000
9	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	100.000	0	100.000
10	Hat Kira Giderleri	2.000	0	2.000
11	İlan Giderleri	60.000	0	60.000
12	Bilgisayar Yazılımı Alımları	250.000	0	250.000
13	Kırtasiye Alımları	50.000	0	50.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>16.913.156</b>	<b>0</b>	<b>16.913.156</b>

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	9.793.503
02	SGK Devlet Primi Giderleri	881.653
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.238.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>16.913.156</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>16.913.156</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Afet, İmar, Ulaşım ve Trafik Yönetimi, Kentsel ve Kırsal Gelişim Yönetim Grubu
<b>Müdürlük Adı</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü
<b>Amaç 2</b>	İnsan odaklı yönetim anlayışında, kaliteli, konforlu ve güvenli bir yaşam sürebileceği, çevre dostu, planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak
<b>Hedef.2.7.</b>	İSG çalışmalarını etkin yürütmek,Afet ve Acil durumlar için hazırlık çalışmaları yapmak

**Açıklamalar:** Çalışmalarımızın sağlıklı ve güvenli yapılabilmesi için ortaya çıkabilecek her türlü tehlikeyi önceden tespit etmek, olası bir iş kazasının önüne geçmek, yasal sorumluluklarımızı yerine getirmek.

Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.2.7.1.</b>	Çalışan başına düzenlenen İSG eğitim sayısı (Eğitim saati/Çalışan sayısı)	5	4	4
<b>Açıklama :</b> Belediye personelimizin İSG Eğitimlerinin yıllık bazda gerçekleştirilme oranını gösteren performans göstergemizdir.				
<b>PG.2.7.2.</b>	İSG kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme sayısı (Adet/Yıl)	12	8	10
<b>Açıklama:</b> İlçemiz için hizmet üretirken personelimizin İş Sağlığı ve Güvenliği birinci önceliğimizdir. Daha etkin ve verimli hizmet sunulabilmesi için sürekliliği sağlanmaya devam edilecektir.				
<b>PG.2.7.3.</b>	İş kazası yaşanmadan geçirilen en uzun gün sayısı (Gün/Yıl)	248	225	250
<b>Açıklama :</b> İlçemiz için daha etkin ve verimli hizmet üretirken personelimizin İş Sağlığı ve Güvenliği birinci önceliğimiz olup, iş kazası yaşanmadan geçirilen en uzun gün sayısının takibinin yapılacağı performans göstergemizdir.				
<b>PG. 2.7.4.</b>	Afet ve Acil durumlara yönelik tatbikat ve eğitime katılan kişi sayısı (Kişi/Yıl)	286	400	600
<b>Açıklama:</b> Yaşanabilecek afet ve acil durumlara karşı şehrimizin hazırlıklı olmasının sağlanması için belirlediğimiz performans göstergemizdir.				



Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil)	200.000	0	200.000
2	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	250.000	0	250.000
3	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	50.000	0	50.000
4	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	100.000	0	100.000
5	Labaratuvar Malzemeleri ile Kimyevi ve Temizlik Malzeme Alımları	75.000	0	75.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>675.000</b>

Bilgi İşlem Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	675.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>675.000</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diger Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>675.000</b>



**KÖRFEZ**  
BELEDİYESİ

## Amaç

# 3

İnsan Odaklı Yönetim  
Anlayışında, Kaliteli, Konforlu Ve  
Güvenli Bir Yaşam Sürebileceği,  
Çevre Dostu, Planlı Kentsel  
Yaşam Alanları Oluşturmak.

# 2024

**BÜTÇE PERFORMANS  
PROGRAMI**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi			
<b>Müdürlük Adı</b>	Zabıta Müdürlüğü			
<b>Amaç 3</b>	Sosyal ve ekonomik anlamda refah düzeyi yüksek etik kurallara saygılı huzurlu güvenli bir kent oluşturmak			
<b>Hedef.3.1.</b>	Kentimizde işbirliğinin güçlendirilmesini sağlamak ve denetim faaliyetlerini yürütmek			
<b>Açıklamalar:</b> Sosyal ve ekonomik anlamda refah düzeyi yüksek, etik kurallara saygılı güvenli bir kent oluşturmak, kentimizde işbirliğinin güçlendirilmesini sağlamak ve denetim faaliyetlerini yürütmek.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.3.1.1.</b>	Denetlenen işyerinin sayısı (Adet/Yıl)	96.722	118.000	128.000
<b>Açıklama:</b> İlçemiz genelinde Umuma açık işyerleri,Sihhive Gayri Sihhi işyerlerinin ruhsat denetimi yapılmaktadır.				
<b>PG.3.1.2.</b>	Dilencilik faaliyetlerine yönelik Denetim işlem Sayısı (Adet/Yıl)	3843	3870	3970
<b>Açıklama:</b> İlçemizde toplumun yoğun olduğu alanlarda dilencilere yönelik denetimler yapılmaktadır.				
<b>PG.3.1.3.</b>	Engellenen kayıt dışı ekonomik (Seyyar Satıcı) faaliyetlerine yönelik Denetim işlem Sayısı (Adet/Yıl)	4271	4300	4400
<b>Açıklama:</b> İlçemizde toplumun yoğun olduğu alanlarda seyyar satıcılara yönelik denetimler yapılmaktadır.				
<b>PG.3.1.4.</b>	Dış kurumlara birlikte gerçekleştirilen denetim sayısı (Adet/Yıl)	1.848	1.820	1.830
<b>Açıklama:</b> KBB,Körfez Kaymakamlığı, İlçe Tarım, İlçe Emniyet, İlçe Sağlık vb.kurumlarla ortaklaşa yapılan denetimlerdir.				
<b>PG.3.1.5.</b>	Kurum içi Birimlerle gerçekleştirilen ortak faaliyet sayısı (Adet/yıl)	168	200	250
<b>Açıklama :</b> Belediyemiz Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müd.ana cadde ve sokaklarda yaptığı faaliyetlerde Trafikle gerekli önlemler alınması, araçların kaldırılması ve güvenli çalışma ortamının oluşturulması hakkında çalışmalar yapılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	0	0	0
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0	0	0
3	Baskı ve Cilt Giderleri	140.000	0	140.000
4	Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	1.500.000	0	1.500.000
5	Spor Malzemeleri Alımları	250.000	0	250.000
6	Tören Malzemeleri Alımları	100.000	0	100.000
7	Diğer Özel Malzeme Alımları	250.000	0	250.000
8	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	250.000	0	250.000
9	Mütahhitlik Giderleri (Diğerleri)	40.775.000	0	40.775.000
10	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	600.000	0	600.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>43.865.000</b>	<b>0</b>	<b>43.865.000</b>

Zabıta Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.865.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>43.865.000</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>43.865.000</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi			
<b>Müdürlük Adı</b>	Zabita Müdürlüğü			
<b>Amaç 3</b>	Sosyal ve ekonomik anlamda refah düzeyi yüksek etik kurallara saygılı huzurlu güvenli bir kent oluşturmak			
<b>Hedef.3.2.</b>	Kent estetiğine ve güvenliğine yönelik denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek			
<b>Açıklamalar:</b> Sosyal ve ekonomik anlamda refah düzeyi yüksek, etik kurallara saygılı güvenli bir kent oluşturmak, kent estetiğine ve güvenliğine yönelik denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG. 3.2.1.</b>	Belediye sınırları içerisinde ağır tonajlı araç denetim sayısı (Adet/yıl)	7.324	7.340	7.390
<b>Açıklama :</b> Körfez İlçemiz genelinde Ana Caddelerde ve Sokaklarda yoğunluk oluşturan bölgelerde okul ve park çevrelerinde ayrıca vatandaşın aşırı şikayetlerine sebebiyet veren bölgelerde denetim ve kontroller yapılmaktadır.				
<b>PG.3.2.2.</b>	Belediye sınırları içerisinde hafriyat taşıyan araçların güzergah kontrol ve denetim sayısı (Adet/yıl)	1.927	1.940	1.990
<b>Açıklama :</b> Hafriyat işlemi yapan şirketlere ait araçların döküm sahalarına ulaştığı yol güzergahında kontrollerin yapılması.				
<b>PG.3.2.3.</b>	Yol işaretleme, çizgi boyası ve yatay trafik işaretleme toplam uzunluğu (M.Tül /Yıl)	2.457	2.600	2.800
<b>Açıklama :</b> İlçemizde Belediyemiz ve Kamu alanlarına ait açık ve kapalı oroparkların çizgi işlemleri, ihtiyaç duyulan yaya ve geçit çizgi işlemleri ayrıca hız kesici kasıpların çizgi işlemleri yapılmaktadır.				
<b>PG.3.2.4.</b>	Kontrolü Yapılan Trafik İşaret Levhalarına Yapılan Tadilat Sayısı (Adet/ Yıl)	1.035	1.200	1.500
<b>Açıklama :</b> İlçemizde Ana Cadde ve Sokaklarda tahrip olan,kırılan,yıkılan Trafik Levhalarının tamirat ve montaj işlemleri yapılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	0	0	0
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0	0	0
3	Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	1.500.000	0	1.500.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>

Zabıta Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.500.000</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi			
<b>Müdürlük Adı</b>	Zabıta Müdürlüğü			
<b>Amaç 3</b>	Sosyal ve ekonomik anlamda refah düzeyi yüksek etik kurallara saygılı huzurlu güvenli bir kent oluşturmak			
<b>Hedef.3.3.</b>	Sağlıklı bir kent için Belediye Sınırları içerisindeki sokak hayvanlarının sağlıklarını korumak,toplum içinde hayvan sevgisini kazandırmak, yaygınlaştırmak			
<b>Açıklamalar:</b> Sosyal ve ekonomik anlamda refah düzeyi yüksek, etik kurallara saygılı güvenli bir kent oluşturmak,sağlıklı bir kent için belediye sınırları içerisindeki sokak hayvanlarının sağlıklarını korumak,toplum içinde hayvan sevgisini kazandırmak, yaygınlaştırmak				
<b>Performans Göstergeleri</b>		<b>2022 Gerçekleşen</b>	<b>2023 Hedeflenen</b>	<b>2024 Hedeflenen</b>
<b>PG. 3.3.1.</b>	Kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı (Adet/Yıl)	2.425	564	647
<b>Açıklamalar:</b> Kısırlaştırma işlemi vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine randevu alınarak, gerçekleştirilmekte ve mobilaraç Kbb kedi kısırlaştırma servisiyle yapılmaktadır.				
<b>PG.3.3.2.</b>	Bakım,tedavi ve cerrahi müdahale Gerçekleştirilen sokak hayvanları sayısı (Adet/Yıl)	4913	2026	2053
<b>Açıklamalar:</b> Acil müdahale trafik kazası ile gelen hayvanlara ilişkin müdahale, diğer ameliyatlara dış ekranları göz, kuyruk ve bacak amputasyonu yumuşak doku operasyonları gerçekleştirilmektedir.				
<b>PG.3.3.3.</b>	Hayvan beslenme noktaları ve su odakları Sayısı (Adet/Yıl)	56	156	161
<b>Açıklamalar:</b> A-Otomatik mama ve su çevreleri 5 bölgede kurulmuştur. Bölgeler 1-Tütüncütlük sahili 2-Kirazlıyalı sahili 3-Mimarsinan sahili 4-Hereke yürüyüş alanı 5-Hereke meslek yüksek okulu önü B-Bakım ve beslenme alanları 2 bölgede bulunmaktadır. Bölgeler 1-İlimtepe yolu adaklık kurban satış yeri arkası 2-Çamlitepe mahallesi körfez devlet hastanesi				

<b>PG.3.3.4.</b>	Sahipsiz hayvanlara ilişkin talep ve şikayetleri karşılama oranı (%)	20	5	5
<b>Açıklamalar:</b> Sahipsiz hayvanlara ilişkin talep ve şikayetleri karşılama işlemleri gelen şikayetler doğrultusunda şikayetlere bakılmakta, yaralı hasta ve güçten düşmüş hayvanlar alınmaktadır.				
<b>PG.3.3.5.</b>	Hayvanlar için oluşturulan sosyalleştirme ve etkinlik alanı sayısı (Adet/Yıl)	1	1	2
<b>Açıklamalar:</b> Hayvanlar için sosyalleştirme ve etkinlik alanı proje çalışmaları devam etmektedir.				
<b>PG.3.3.6.</b>	Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması eğitimine katılımcı sayısı(Kişi/Yıl)	1.035	755	755
<b>Açıklamalar:</b> Hayvan sevgisi korunması ve yaşatılması eğitimi ilk okulların talepleri doğrultusunda verilmektedir.				
<b>PG.3.3.7.</b>	Sahiplendirilen ve himaye edilen sokak hayvanları sayısı (Adet/Yıl)	254	198	208
<b>Açıklamalar:</b> Kliniğe gelen hayvan sahiplenmek isteyen hayvanseverlerin sahiplendikleri hayvanların tedavi tüm bakım ve kısırlaşma hizmetleri klinik tarafından gerçekleştirilmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	21.813.251	0	21.813.251
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.828.852	0	1.828.852
3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	70.000	0	70.000
4	Mahkeme Harç ve Giderleri	50.000	0	50.000
5	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	3.500.000	0	3.500.000
6	Yem Alımları	2.000.000	0	2.000.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>29.262.103</b>	<b>0</b>	<b>29.262.103</b>

Zabıta Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	21.813.251
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.828.852
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.620.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>29.262.103</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>29.262.103</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi			
<b>Müdürlük Adı</b>	Ruhsat Denetim Müdürlüğü			
<b>Amaç 3</b>	Sosyal ve ekonomik anlamda refah düzeyi yüksek etik kurallara saygılı huzurlu güvenli bir kent oluşturmak			
<b>Hedef.3.4.</b>	Ruhsatlandırma sürecinde insan sağlığını önceliklendiren ve kentsel düzeni geliştirecek faaliyetleri gerçekleştirmek			
<b>Açıklamalar:</b> Ruhsatlandırma sürecinde insan sağlığını önceliklendiren ve kentsel düzeni geliştirecek faaliyetleri gerçekleştirmek ve yatırımların doğru yönlendirilmesini sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.3.4.1.</b>	PG.3.4.1. Kurum içi ve kurum dışı Paydaşlarla ruhsatlandırılan iş kollarına yönelik bilgilendirme toplantı sayısı (Adet/Yıl)	6	8	10
<b>Açıklama :</b> Paydaşlar ile iş kollarının mevzuata uygun yerlerde açılmasını sağlamak ve yatırımları doğru yönlendirilmesini sağlamak.				
<b>PG.3.4.2.</b>	PG.3.4.2.Hizmet içi teknik eğitim sayısı (Adet/Yıl)	4	6	8
<b>Açıklama :</b> Personelin mevzuatla ilgili bilgilerini güncel tutmak ve mevzuatta yapılan değişiklikler ile ilgili personeli geliştirmek.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	2.332.747	0	2.332.747
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	199.230	0	199.230
3	Diğer Yayın Alımları	2.000	0	2.000
4	Baskı ve Cilt Giderleri	2.000	0	2.000
5	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000	0	5.000
6	Mahkeme Harç ve Giderleri	4.000	0	4.000
7	Büro ve İşyeri Malzeme alımı	30.000	0	30.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.574.977</b>	<b>0</b>	<b>2.574.977</b>



Ruhsat Denetim Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	2.332.747
02	SGK Devlet Primi Giderleri	199.230
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.574.977</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.574.977</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi			
<b>Müdürlük Adı</b>	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü			
<b>Amaç 3</b>	Sosyal ve ekonomik anlamda refah düzeyi yüksek etik kurallara saygılı huzurlu güvenli bir kent oluşturmak			
<b>Hedef.3.5.</b>	Muhtarlık hizmetlerinin standartlarının kalitesini ve verimliliğini arttırmak, Kırsal Alanlarımızdaki yaşam standartlarını yükseltmek, Muhtarlarla belediyemiz arasındaki iletişimi güçlendirmek			
<b>Açıklamalar:</b> Muhtarlık Hizmet Binalarını tamamlayarak, Muhtarlarımızın kırtasiye,bilgisayar destek ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet standartlarının kalitesi ve verimliliği artırılmıştır. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımıza tohum, fide, toprak analizi ve mazot desteği verilerek ekonomik katkıda bulunulmuştur. Muhtarlarımız ve Belediyemiz üst yönetimi arasında düzenli toplantılar düzenlenerek güçlü bir iletişim köprüsü oluşturulmuştur.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG. 3.5.1.</b>	Çiftçilere verilen eğitimlere katılımcı sayısı (eğitici kitap/broşür destekli) (Kişi /Yıl)	780	150	200
<b>Açıklama :</b> Çiftçilerimize yönelik eğitim faaliyetleri planlamalar doğrultusunda devam edecektir.				
<b>PG. 3.5.2.</b>	Çiftçilere tohumlama desteği (KG/Yıl)	66.000	90.000	120.000
<b>Açıklama :</b> Çiftçilerimizi desteklemek ve yerli nusrat buğdayını üretimini artırmak amacıyla tohum desteğimiz devam edecektir.				
<b>PG. 3.5.3.</b>	Tamamlanan Muhtarlık hizmet binası sayısı (Adet/Yıl)	2	3	4
<b>Açıklama :</b> Muhtarlarımızın verimli ve etkin çalışması için muhtarlık hizmet binası olmayan mahallelerimize hizmet binası planlanlanmaktadır.				
<b>PG. 3.5.4.</b>	Muhtarlardan gelen tüm taleplerin karşılanma oranı (%)	80	70	75
<b>Açıklama :</b> Muhtarlarımızın taleplerinin yerine getirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.				
<b>PG. 3.5.5.</b>	Muhtarlarla toplantı, sosyal kültürel faaliyet sayısı (Adet/Yıl)	9	12	16
<b>Açıklama :</b> Muhtarlarımızla iletişimi güçlendirme ve ilk elden sorunların iletilmesi için faaliyetler planlanmaktadır.				
<b>PG. 3.5.6.</b>	Kırsal mahallelerde turizmi destekleyen faaliyet sayısı (Adet/Yıl)	5	6	8
<b>Açıklama :</b> Körfez ilçemizin tanıtıtımı ve turizmi desteklemek amacı ile proğamlar düzenlenecektir.				

<b>PG. 3.5.7.</b>	Tıbbi aromatik bitki üreticilerine yakıt desteği (Litre/Yıl)	1.000	4.500	6.000
<b>Açıklama :</b> Tıbbi aromatik bitki üreticilerine mazot desteği planlanmaktadır.				
<b>PG. 3.5.8.</b>	Tohum Desteği Verilen Çiftçilere Toprak Analizi Desteği (Adet/Yıl)	450	900	1.200
<b>Açıklama :</b> Çiftlerimizin daha verimli gübreleme faaliyetleri için toprak analizi desteği devam edecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	1.137.073	0	1.137.073
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	97.113	0	97.113
3	Kırtasiye Alımları	18.000	0	18.000
4	Baskı ve Cilt Giderleri	6.000	0	6.000
5	Diğer Özel Malzeme Alımları	12.000	0	12.000
6	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	2.000	0	2.000
7	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım	1.000.000	0	1.000.000
8	Etüd-Proje Bilirkişi ve Ekspertiz Giderleri	60.000	0	60.000
9	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	200.000	0	200.000
10	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	150.000	0	150.000
11	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	150.000	0	150.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.832.186</b>	<b>0</b>	<b>2.832.186</b>

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	1.137.073
02	SGK Devlet Primi Giderleri	97.113
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.598.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.832.186</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.832.186</b>



**KÖRFEZ**  
BELEDİYESİ

# Amaç 4

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

# 2024

**BÜTÇE PERFORMANS  
PROGRAMI**

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Kültür, Spor, Eğitim ve Sosyal Destek Yönetimi			
<b>Müdürlük Adı</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
<b>Amaç. 4</b>	Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.			
<b>Hedef.4.1.</b>	Halkımıza yönelik Kültürel, Eğitsel ve Sanatsal hizmetler sunmak.			
<b>Açıklamalar:</b> Vatandaşlarımızın tamamının; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetler sunmak, mesleki eğitim ve beceri kursları planlayarak Sosyal hayatın içerisinde bulunmaları sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.4.1.1.</b>	Vatandaşlarla orta öğretim ve lise öğrencilerine Yönelik Gerçekleştirilen Eğitim Sayısı (Adet/Yıl)	28	40	51
<b>Açıklama :</b> Dezavantajlı gruplara, öğrenci ve velilere güncel konu ve durumlar kapsamında bilgilendirici eğitimler gerçekleştirilecektir				
<b>PG.4.1.2.</b>	Kültürel ve sosyal etkinlik sayısı (Adet/Yıl)	67	90	110
<b>Açıklama :</b> Vatandaşlarımızında talepleri doğrultusunda, kültür, sanat ve sosyal konularda yıl içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.				
<b>PG.4.1.3.</b>	Yaşam merkezlerinden yararlanan kursiyerlerin memnuniyet düzeyi (%)	90	95	96
<b>Açıklama :</b> Kurumumuza ait yaşam merkezlerinde planlanan eğitim ve bilgilendirme görüşmelerinin fayda ve devamlılığını sağlamak amacıyla memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi gerçekleştirilecektir.				
<b>PG.4.1.4.</b>	Yaşam merkezlerinden yararlanan kursiyer sayısı (Adet/Yıl)	2.035	2.867	4.117
<b>Açıklama :</b> Yaşam merkezlerimizde gerçekleştirilen hizmetlerden daha fazla vatandaşımızın faydalanabilmesi amacıyla kurs ve eğitim planlamaları ile kapasitelerin gözden geçirilerek hizmet kalitesinin artması sağlanacaktır.				
<b>PG. 4.1.5.</b>	Gençlerin Katılımı ile Yapılan Yıllık Eğitim, Kültür, Sanat Etkinlik Sayısı. (Adet/Yıl)	23	29	46
<b>Açıklama :</b> İlçemizde ikamet eden gençlerimize yönelik çeşitli kültür, sanat ve eğitim hizmetlerinin verilmesi sağlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	0	0	0
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0	0	0
3	Kırtasiye Alımları	600.000	0	600.000
4	Diğer Yayın Alımları	300.000	0	300.000
5	Mütahitlik Hizmetleri	16.749.000	0	16.749.000
6	Diğer Haberleşme Giderleri	800.000	0	800.000
7	Taşıt Kiralaması Giderleri	3.500.000	0	3.500.000
8	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	14.000.000	0	14.000.000
9	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	1.200.000	0	1.200.000
10	Fikri Hak Alımları	200.000	0	200.000
11	Elektrik Tesisatı Giderleri	4.500.000	0	4.500.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>41.849.000</b>	<b>0</b>	<b>41.849.000</b>

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.349.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	4.500.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>41.849.000</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>41.849.000</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Kültür, Spor, Eğitim ve Sosyal Destek Yönetimi			
<b>Müdürlük Adı</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			
<b>Amaç. 4</b>	Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.			
<b>Hedef.4.2.</b>	Dezavantajlı gruplara sağlanan sosyal hizmet ve yardımlarla yaşam kalitelerinin artırılması, E Bebek Hizmetlerinin Yürütülmesi.			
<b>Açıklamalar:</b> Özellikle dezavantajlı grupların sosyal yaşamla bütünleşmelerinin sağlanması için çeşitli ve sürekli olarak sosyal destek ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.4.2.1.</b>	Sosyal hizmet ve yardımlardan memnuniyet oranı (%)	99	99	99
<b>Açıklama :</b> Vatandaşlarımıza sosyal yardımlar gerçekleştirilirken aynı zamanda verilen hizmetten memnuniyetlerinin sağlanması için gerekli hassasiyet gösterilecektir.				
<b>PG.4.2.2.</b>	Sosyal hizmet ve yardım alan hanelere hizmet sayısı (Adet/Yıl)	8.655	11.900	15.900
<b>Açıklama :</b> Toplum içerisinde; muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlarımızın tamamına ulaşıp, yardımların yaygınlaştırılarak sürdürülebilirliğini sağlamak için gıda, yakacak,giyim, medikal malzeme, ev eşyası, sağlık malzemesi,kırtasiye, gibi sosyal yardımlar yapılacaktır				
<b>PG.4.2.3.</b>	Sosyal Hizmet ve yardımların gerçekleşen Bütçe içerisindeki oranı (%)	2,4	2,1	2,2
<b>Açıklama :</b> Sosyal hizmet ve yardımlardan faydalanan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini daha da arttırabilmek adına yardımların, genel bütçeye paralel bir şekilde sürekliliği sağlanacaktır.				
<b>PG.4.2.4.</b>	PG.4.2.4. İlçemizde yeni Doğan Bebeklerin Ailelerine Yapılan Destek ve Ziyaret Sayısı (Adet/Yıl)	5.637	8.137	10.637
<b>Açıklama :</b> İlçemizde yeni Doğan Bebeklerin Ailelerine Yapılan Destek hizmeti 2023 yılı başlangıcı itibari ile sonlandırılmıştır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	7.216.680	0	7.216.680
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	599.729	0	599.729
3	Kırtasiye Alımları	150.000	0	150.000
4	Diğer Haberleşme Giderleri	100.000	0	100.000
5	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	800.000	0	800.000
6	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	120.000	0	120.000
7	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	16.000.000	0	16.000.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>24.986.409</b>	<b>0</b>	<b>24.986.409</b>

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	7.216.680
02	SGK Devlet Primi Giderleri	599.729
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.170.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	16.000.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>24.986.409</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>24.986.409</b>



## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Kültür, Spor, Eğitim ve Sosyal Destek Yönetimi
<b>Müdürlük Adı</b>	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
<b>Amaç. 4</b>	Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.
<b>Hedef.4.3.</b>	Toplumun tüm kesimlerini eğitici ve destekleyici çalışmalar yaparak bireyi ve aileyi güçlendirme hizmetlerini sunmak

**Açıklamalar:** Toplumda yer alan tüm bireylere sosyal belediyeçilik kavramı ile, hizmet hakkı sağlanması ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda sosyal dayanışma ve destek hizmetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.4.3.1.</b>	Engelsiz yaşam merkezinde (Eğitim, Kültür,Sanat vb.) verilen Hizmet. (Adam -Saat/Yıl)	1936	5000	8500
<b>Açıklama :</b> Engelsiz yaşam ile bireylerin sosyal hayata daha hızlı adapte olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli kültür, sanat v.b hizmetleri periyodik olarak gerçekleştirilecektir.				
<b>PG.4.3.2.</b>	Kadın ve çocuk merkezlerinden hizmet alan vatandaş sayısı (Adam -Saat/Yıl)	3.200	36.000	66.000
<b>Açıklama :</b> Kadın ve çocuk merkezinde ki mevcut çalışmalarımızın 2023 yılı Şubat ayı itibari ile Kocaeli Büyükşehir Belediyemize devri gerçekleştirilmiştir.				
<b>PG.4.3.3.</b>	Kamu kurum ve kuruluşları ile üretilen sosyal sorumluluk proje Sayısı (Adet /Yıl)	16	24	33
<b>Açıklama :</b> İlçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal sorumluluk projeleri üretilerek özellikle dezavantajlı vatandaşlarımızın hizmetine sunulması sağlanacaktır.				
<b>PG.4.3.4.</b>	Aile danışma merkezinden hizmet alan vatandaş sayısı (Adam -Saat/Yıl)	1.000	3.100	4.150
<b>Açıklama :</b> Kadın ve çocuk merkezinde ki mevcut çalışmalarımız kapsamında gerçekleştirilen Aile danışma merkezi 2023 yılı şubat ayı itibari ile Kocaeli Büyükşehir Belediyemize devri gerçekleştirilmiştir.				
<b>PG.4.3.5.</b>	Belediye hizmetlerinden faydalanan yaşlı vatandaşlarımıza hizmet sayısı (Adam -Saat/Yıl)	288	570	890
<b>Açıklama :</b> İlçemizde bulunan yaşlılarımızın, kurum hizmetlerimiz kapsamında talep ve ihtiyaçlarının hızlı,sağlıklı ve sürekli bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.				
<b>PG.4.3.6.</b>	İlçemize Göçle Gelen Vatandaşlarımıza Verilen Destek ve Ziyaret Sayısı (Adet/Yıl)	495	546	596
<b>Açıklama :</b> İlçemize göç ile gelen vatandaşlarımızın topluma daha hızlı bir şekilde adapte olabilmeleri için gerekli sosyal ve kültürel destek sağlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	0	0	0
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	0	0	0
3	Kırtasiye Alımları	50.000	0	50.000
4	Diğer Yayın Alımları	30.000	0	30.000
5	Diğer Haberleşme Giderleri	300.000	0	300.000
6	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	6.500.000	0	6.500.000
7	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	300.000	0	300.000
8	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	1.500.000	0	1.500.000
9	Elektrik Tesisatı Giderleri	2.600.000	0	2.600.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>11.280.000</b>	<b>0</b>	<b>11.280.000</b>

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	0
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.180.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	1.500.000
06	Sermaye Giderleri	2.600.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.280.000</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.280.000</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Kültür, Spor, Eğitim ve Sosyal Destek Yönetimi			
<b>Müdürlük Adı</b>	Özel Kalem Müdürlüğü			
<b>Amaç. 4</b>	Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.			
<b>Hedef.4.4.</b>	Paydaşlarımızla işbirliğini güçlendirerek, birimler arası koordinasyonu sağlamak			
<b>Açıklamalar:</b> Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek, Paydaşlarımızla işbirliğini güçlendirerek, birimler arası koordinasyonu sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.4.4.1.</b>	PG.4.4.1. Başkanın Vatandaşlarla yaptığı görüşme yüzdesi (%)	10,89	10	12
<b>Açıklama :</b> İlçemiz genelinde Gönül Belediyeciliği doğrultusunda vatanadaşlara daha yararlı olabilmek adına görüşmeler sağlanarak , düşünülere ve cenazelere katılarak vatandaşlarımızın yanında bulunmak, stklar ile iştişarede bulunarak ilçemiz için gerekli projeleri gerçekleştirmek.				
<b>PG.4.4.2.</b>	PG.4.4.2. Başkanın Kurum ve kuruluşlarla görüşme sayısı (Adet/Yıl)	174	170	180
<b>Açıklama :</b> Paydaşlarımızla işbirliğini arttırmak, ortak kararlar almak, kentimiz için yararlı olabilecek iştişarelerde bulunmak .				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	10.624.506	0	10.624.506
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	598.388	0	598.388
3	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000	0	5.000
4	Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler (Kamu Personeli Dışındakiler)	100.000	0	100.000
5	Diğer Yasal Giderler	10.000	0	10.000
6	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	10.000	0	10.000
7	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	450.000	0	450.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>11.797.894</b>	<b>0</b>	<b>11.797.894</b>

Özel Kalem Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	10.624.506
02	SGK Devlet Primi Giderleri	598.388
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	575.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.797.894</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>11.797.894</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Kültür, Spor, Eğitim ve Sosyal Destek Yönetimi			
<b>Müdürlük Adı</b>	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü			
<b>Amaç. 4</b>	Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.			
<b>Hedef.4.5.</b>	"Herkes için spor " "Yaşam boyu spor" ilkesiyle, sporu kentte yaşayan tüm kesimler için erişilebilir hale getirmek			
<b>Açıklamalar:</b> "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, sosyalleşmelerinde; yetişkinlerin çeşitli kronik hastalıklardan korunmasında; bu hastalıkların tedavisinde veya tedavinin desteklenmesinde; yaşlıların aktif bir yaşlılık dönemi geçirmelerinin sağlanmasında bir başka deyişle tüm hayat boyunca yaşam kalitesinin artırılmasında, sağlıklı, uyumlu, başarılı, ve mutlu olmasında önmeli farklar yaratabilmektedir. Bu bağlamda sporun ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.4.5.1.</b>	Belediye sınırları içinde gerçekleştirilen sportif etkinliklere katılımcı sayısı (Kişi/Yıl)	23.542	22.200	30.000
<b>Açıklama :</b> Yürüyüşler, Gençlik Kampları, Turnuvalar gibi etkinlikler düzenleyerek Spor Kentimizde yaşayan tüm kesimler için erişilebilir hale getirecek faaliyetlerde bulunmak.				
<b>PG.4.5.2.</b>	İlçemizde düzenlenen sportif etkinlik sayısı (Adet/Yıl)	82	100	138
<b>Açıklama :</b> Yürüyüşler, Spor Müsabakaları, Turnuvalar , Yarışmalar gibi etkinlikler düzenleyerek Spor Kentimizde yaşayan tüm kesimler için erişilebilir hale getirecek faaliyetlerde bulunmak.				
<b>PG.4.5.3.</b>	Spor okullarında temel branşlarda verilen eğitimlere katılımcı sayısı (Kişi /yıl)	101.447	151.200	208.000
<b>Açıklama :</b> Spor Okulu Temel Branşlarda verilen eğitimlerimizde her daim yeni katılımcı ekleyerek Spor Kentimizin tüm kesimlerine ulaştırmak.				
<b>PG.4.5.4.</b>	Yardım yapılan Amatör spor kulüpleri sayısı (Adet/Yıl)	42	60	84
<b>Açıklama :</b> 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin (B) bendine istinaden, İlçemizde Faaliyet gösteren Spor Kulüplerine yardımda bulunmak.				
<b>PG.4.5.5.</b>	Dezavantajlı gruplar için düzenlenen spor eğitimlerine katılımcı sayısı (Adam-Saat/Yıl)	25.308	9.000	13.200
<b>Açıklama :</b> Dezavantajlı Gruplara yönelik Spor Etkinliği ve Eğitimleri çerçevesinde; Ücretsiz olarak spor etkinliklerimize katılımını sağlayacağımız ( Suriyeli sığınmacılar – Engelli vatandaşlarımız Otizm, Down Sendromu, Mental Retardasyon vb. – Yatılı Öğrenciler-Maddi durumu Spora yapmasına engel olan bireyler ) Dezavantajlı Grup olarak nitelendirilmiş olup Sosyal Sorumluluk Projesi olarak değerlendirilerek Sportif Faaliyetlere erişimlerini sağlamak.				

<b>PG.4.5.6.</b>	Sportif faaliyetlerden memnuniyet düzeyi (%)	98	90	95
<b>Açıklama :</b> Düzenlediğimiz Sportif Faaliyetlerdeki Katılımcıların memnuniyetlerini arttıracak faaliyetlerde bulunmak.				
<b>PG.4.5.7.</b>	Spor Okullarındaki Temel Branş Sayısının Artırılması (Adet/Yıl)	17	18	19
<b>Açıklama :</b> Spor Okullarındaki Temel Branş Sayısını 2021 yılı 16 branş ile başlayıp her yıl 1 branş daha ilave ederek İlçemizde bulunan kişilere daha fazla branşta hizmet verme hedefi belirlenmiştir.				
<b>PG.4.5.8.</b>	İlçemizdeki Spor Tesisi Sayısının Artırılması (Adet/Yıl)	9	11	13
<b>Açıklama :</b> İlçemizdeki Spor Tesisi Sayısını 2021 yılında 7 tesisi ile başlayıp her geçen yıl yeni tesis ilave ederek artırılması ve en modern Spor Tesislerine sahip bir ilçe olma hedefi belirlenmiştir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	4.111.624	0	4.111.624
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	351.156	0	351.156
3	Spor Malzemeleri Alımları	4.500.000	0	4.500.000
4	Labaratuvar Malzemesi ve Kimyevi Temrinlik Malzemesi Alımı	350.000	0	350.000
5	Diğer Özel Malzeme Alımları	300.000	0	300.000
6	Mütahitlik Hizmetleri	29.747.000	0	29.747.000
7	Giyecek Alımları	100.000	0	100.000
8	Taşıt Kiralaması Giderleri	750.000	0	750.000
9	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	3.500.000	0	3.500.000
10	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	4.500.000	0	4.500.000
11	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	50.000	0	50.000
12	Makine Tesisat Bakım ve Onarım Giderleri	1.500.000	0	1.500.000
13	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	200.000	0	200.000
14	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara Yardım	1.750.000	0	1.750.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>51.709.780</b>	<b>0</b>	<b>51.709.780</b>

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	4.111.624
02	SGK Devlet Primi Giderleri	351.156
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.497.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	1.750.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>51.709.780</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>51.709.780</b>



**KÖRFEZ**  
BELEDİYESİ

# Amaç 5

Kurumsal Yapımızda  
Paydaşlarımızla İş Birliğini  
Güçlendirmek Faaliyetlerimiz İle  
Kent Halkının Hayatını  
Kolaylaştırmak

# 2024

**BÜTÇE PERFORMANS  
PROGRAMI**

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Genel Yönetim
<b>Müdürlük Adı</b>	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
<b>Amaç. 5</b>	Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.
<b>Hedef.5.1.</b>	Belediye taşınmazları ve kent halkının mülkiyet haklarını koruma süreçlerini etkin ve verimli yönetmek

**Açıklamalar:** Belediyemiz bünyesindeki taşınmazlarımızın daha verimlilikle kullanılmasını sağlamak hisseli taşınmazların çözümü ve kamu alanlarının Belediyemiz sorumluluğunda kalan alanların kamuya kazandırılması.

Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.5.1.1.</b>	Çözümü sağlanan hisseli taşınmaz sayısı (Adet/Yıl)	32	47	62
<b>Açıklama :</b> Belediyemize ait hisseli taşınmazların hisse sorunlarını çözüme kavuşturmak.				
<b>PG.5.1.2.</b>	Kamulaştırma talep edilen taşınmazların uzlaşma ile gerçekleşme oranı (%)	80	80	80
<b>Açıklama :</b> İmar Planlarımızda kamulaştırılacak alanların uzlaşma yolu ile kamulaştırma süreçlerini tamamlamak.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	1.855.949	0	1.855.949
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	158.509	0	158.509
3	Mütahitlik Hizmetleri	4.150.000	0	4.150.000
4	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	3.000.000		3.000.000
5	Diğer Yayın Alımları	1.000	0	1.000
6	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000	0	5.000
7	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000	0	10.000
8	Mahkeme Harç ve Giderleri	150.000	0	150.000
9	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	500.000	0	500.000
10	İlan Giderleri	600.000	0	600.000
11	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	1.200.000	0	1.200.000
12	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	1.000.000	0	1.000.000
13	Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması Giderleri	50.000	0	50.000
14	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	15.000.000	0	15.000.000
15	Diğer Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri	8.000.000	0	8.000.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>35.680.458</b>	<b>0</b>	<b>35.680.458</b>



Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	1.855.949
02	SGK Devlet Primi Giderleri	158.509
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.616.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	23.050.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>35.680.458</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>35.680.458</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Genel Yönetim			
<b>Müdürlük Adı</b>	Bilgi İşlem Müdürlüğü			
<b>Amaç. 5</b>	Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.			
<b>Hedef.5.2.</b>	Bilişim altyapısının güçlendirerek E.Belediye hizmetlerini arttırmak			
<b>Açıklamalar:</b> Her geçen gün teknolojinin gelişmesiyle birlikte kurumlarımızın da buna uyum sağlaması için e-devlet uygulamaları hızla hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda biz de kurum olarak hizmetlerimize web sitemiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden erişim sağlanması için hizmetlerimizi artırmaktayız.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.5.2.1</b>	E-belediye sistemi işlem sayısı (Adet/ Yıl)	35.188	20.000	22.500
<b>Açıklama :</b> Dijitalleşmenin gelişmesiyle birlikte kurumumuzda da e-belediyecilik hizmetleri her geçen gün önemini artırmaktadır. Bu kapsamda e-belediye sistemindeki işlem sayımızın artırılması konusunda önemli bir performans göstergemizdir.				
<b>PG.5.2.2</b>	E-belediyecilik hizmetlerden duyulan memnuniyet oranı (%)	62	80	85
<b>Açıklama :</b> Memnuniyet anketine, sosyal medya hesaplarımızda yıl içerisinde yapılan çalışmaların vatandaşlarımızın farkındalığını artıracak şekilde devam edilecek ve takibi sağlanacaktır.				
<b>PG.5.2.3</b>	Kurum içi bilgi sistemleri sayısı (Adet/ Yıl)	17	17	18
<b>Açıklama :</b> Kurumumuza ait verilerin ne kadarının sistemimizde tutulduğunun ve istenildiğinde ulaşılabilen veriler olduğunun tespiti için hazırlamış olduğumuz performans göstergemizdir.				
<b>PG.5.2.4</b>	Vatandaşa yönelik E-Belediye sisteminde sunulan hizmet sayısı (Adet/ Yıl)	27	29	30
<b>Açıklama :</b> Ülkemizde dijitalleşmenin gelişmesiyle birlikte kurumumuzda da e-belediyecilik hizmetleri her geçen gün önemini artırmaktadır. Bu kapsamda e-belediye sistemindeki hizmet modülü sayımız artırılmaya devam edilecektir.				
<b>PG.5.2.5</b>	Sistemlerin sürekli çalışma performansı (%)	95	92	93
<b>Açıklama :</b> Sistemlerimizin kesintisiz, verimli çalışıp çalışmadığını tespit eden performans göstergemizdir. Sistemlerimizin sağlıklı çalışması için gerekli tedbir ve önlemler alınmaya devam edilecektir.				
<b>PG.5.2.6</b>	Kurum içi ve kurum dışından gelen taleplerin sonuçlandırılma süresi (Saat)	11	20	19
<b>Açıklama :</b> Müdürlüklerimizden ve kurum dışından gelen taleplerin ne kadar sürede sonuçlandırıldığının tespitini yaptığımız performans göstergemizdir.				
<b>PG.5.2.7</b>	Akıllı kent uygulamaları sayısı (Adet/ Yıl)	1	2	3
<b>Açıklama :</b> Sürdürülebilir bir yaşam ve kentleşme için teknolojinin kentlere uygulanmasını gösterecek olan performans göstergemizdir.				
<b>PG.5.2.8</b>	Bilgi güvenliğine yönelik geliştirilen sistem sayısı (Adet/Yıl)	5	6	7
<b>Açıklama :</b> Dijitalleşme hızla artarken bu durumun beraberinde getirdiği sorunların çözüleceği performans göstergemizdir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	7.288.386	0	7.288.386
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	622.470	0	622.470
3	Baskı ve Cilt Giderleri	600.000	0	600.000
4	Mütahitlik Hizmetleri	4.434.000	0	4.434.000
5	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	20.000	0	20.000
6	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım)	3.000.000	0	3.000.000
7	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahil)	1.000.000	0	1.000.000
8	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	1.500.000	0	1.500.000
9	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	100.000	0	100.000
10	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makina Techizat Alımı (Semt Park- ları Kamara ve Sistemleri)	1.000.000	0	1.000.000
11	Kurslara Katılım ve Eğitim Giderleri	20.000	0	20.000
12	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödeme	100.000	0	100.000
13	Bilgisayar Alımları	1.500.000	0	1.500.000
14	Büro Makinaları Alımları (Yazıcı Tarayıcı IP Telefon)	1.000.000	0	1.000.000
15	Diğer Makine Techizat Alımları	300.000	0	300.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>22.484.856</b>	<b>0</b>	<b>22.484.856</b>

Bilgi İşlem Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	7.288.386
02	SGK Devlet Primi Giderleri	622.470
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.774.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	2.800.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>22.484.856</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>22.484.856</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Genel Yönetim
<b>Müdürlük Adı</b>	Mali Hizmetler Müdürlüğü
<b>Amaç. 5</b>	Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.
<b>Hedef.5.3.</b>	Belediyenin gelir gider işlemlerinde verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek

**Açıklamalar:** Kurumsal yapımızda paydaşlarımızla iş birliğini güçlendirerek;proje ve faaliyetlerimiz ile kent halkının hayatını kolaylaştırmak.Belediyenin gelir gider işlemlerinde verimliliğinin ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek.

Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.5.3.1</b>	E-belediye ve Online Bankacılık Sistemi üzerinden ödeme gerçekleştirilen mükellef sayısı (Kişi / Yıl)	17.313	17.750	18.000
<b>Açıklama :</b> Tahsilat yöntemlerinin geliştirilmesi-Vatandaşa kolaylık-Çağın teknolojisinden yararlanmak-Zamandan tasarruf.				
<b>PG.5.3.2</b>	E-belediye ve Online Bankacılık Sistemi üzerinden gerçekleştirilen tahsilat tutarının toplam tahsilat tutarına oranı (%)	80	82	85
<b>Açıklama :</b> Toplam tahsilatın gerçekleştirilen tahsilata oranı belediyemizin gelirlerine oranı çok yıllık bütçe çalışmalarında etkilidir.				
<b>PG.5.3.3</b>	Tahsilatın Tahakkuka oranı (%)	91	83	84
<b>Açıklama :</b> Vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak amacıyla vergilendirme işlemlerinde etkinlik sağlanması.				
<b>PG.5.3.4</b>	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı (%)	58	58	60
<b>Açıklama :</b> Öz gelirinin oranının artırılması mali açıdan fayda sağlamaktadır.				
<b>PG.5.3.5</b>	Belediye sınırları içindeki emlak beyanlarını güncelleme oranı (Adet/ Yıl) Azalan	63.726	30.000	35.000
<b>Açıklama :</b> Emlak beyanlarının güncellenme oranındaki artış belediye gelirlerinin gerçekleşme oranına etki sağlamaktır.				
<b>PG.5.3.6</b>	Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı (%)	83	87	88
<b>Açıklama :</b> Tahmin edilen bütçe oranlarının gerçekleşme oranları belediyemiz gelir gider işlemlerinde verimliliğin sağlanması.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	14.584.758	0	14.584.758
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.256.289	0	1.256.289
3	Periyodik Yayın Alımları	5.000	0	5.000
4	Baskı ve Cilt Giderleri	300.000	0	300.000
5	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000	0	10.000
6	Mahkeme Harç ve Giderleri	50.000	0	50.000
7	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	30.000	0	30.000
8	Mütahitlik Hizmetleri	13.026.000	0	13.026.000
9	TL Cinsindeki Diğer Borç Faiz Giderleri	10.000.000	0	10.000.000
10	Sosyal Güvenlik Kurumuna(Emekli Sandığı)	800.000	0	800.000
11	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	1.000.000	0	1.000.000
12	Kamu İşveren Sendikalarına	58.230	0	58.230
13	İller Bankası Payı	5.500.000	0	5.500.000
14	Dernek, birlik,kurum,kuruluş,sandık vb.kuruluşlara	5.000	0	5.000
15	Doğu Marmara kalkınma ajansı	1.800.000	0	1.800.000
16	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	9.000.000	0	9.000.000
17	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	1.000.000	0	1.000.000
18	Öngörülmeyen Giderler Ödeneği	1.000.000	0	1.000.000
19	Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	2.000.000	0	2.000.000
20	Yedek Ödenek	106.000.000	0	106.000.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>22.484.856</b>	<b>0</b>	<b>22.484.856</b>

Mali Hizmetler Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	14.584.758
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.256.289
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.421.000
04	Faiz Giderleri	10.000.000
05	Cari Transferler	7.358.230
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	1.805.000
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	119.000.000
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>167.425.277</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>167.425.277</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Genel Yönetim
<b>Müdürlük Adı</b>	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
<b>Amaç. 5</b>	Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.
<b>Hedef.5.4.</b>	Belediye Halk ilişkilerini geniş ve etkileşimli zemine taşımak, hizmet ve etkinliklerini kamuoyu ile etkin şekilde paylaşmak

**Açıklamalar:** Kurum içi ve dışı iletişim güçlenendirilerek belediye hizmetlerinin tanıtım yeni yöntemler ile daha artırarak, belediye ve vatandaşlar arasında güçlü bir bağ kurulması sağlamak.

Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.5.4.1</b>	Sosyal medyada toplam etkileşim sayısı (Kişi / Yıl)	3.408.141	4.320.000	6.000.000
<b>Açıklama :</b> Körfez Belediyesi ve belediye başkanımızın sopsyal medya hesaplarında yaptığımız paylaşımları etkileşim sonuçları(fecebok,instagram twitterve youtube)				
<b>PG.5.4.2</b>	Belediye Halkla İlişkiler ve İletişim hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	93	95	97
<b>Açıklama :</b> Anket ile vatandaşın memnuniyetini tespit etmek gerçekleştirdiğimiz ,halk meclislerive esnaf ziyaretleri.				
<b>PG.5.4.3</b>	Halk meclisleri ve esnaf buluşma sayısı (Adet / Yıl)	176	216	216
<b>Açıklama :</b> Mahallelerde düzenli olarak.				
<b>PG.5.4.4</b>	Yazılı ve görsel medyada yer alma sayısı (Adet / Yıl)	100.845	115.500	145.000
<b>Açıklama :</b> Körfez Belediyesi ve Başkanımız ile ilgilimedyaada yeralma sayısı.				
<b>PG.5.4.5</b>	Vatandaşların talep ve şikayetlerinin ortalama cevap verilme süresi (Saat/ Gün)	18	16	12
<b>Açıklama :</b> Tüm iletişim kanallarından gelen talepleri ve ve halk meclisi raporlarının geri bildirimini.				
<b>PG.5.4.6</b>	İstihdama yönlendirilen kişi sayısı (Kişi/Yıl)	2.894	3.840	4.560
<b>Açıklama :</b> Belediyemiz istihdam ofisinde oluşturulan iş başvuru havuzunda istihdama yönlendirilen kişi sayısı.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	3.423.513	0	3.423.513
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	292.388	0	292.388
3	Periyodik Yayın Alımları	80.000	0	80.000
4	Diğer Yayın Alımları	50.000	0	50.000
5	Baskı ve Cilt Giderleri	1.500.000	0	1.500.000
6	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5000	0	5.000
7	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	190.000	0	190.000
8	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	70.000	0	70.000
9	Bilgiye Abonelik Giderleri	60.000	0	60.000
10	İlan Giderleri	1.000.000	0	1.000.000
11	Mütahitlik Hizmetleri	7.858.000	0	7.858.000
12	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	50.000	0	50.000
13	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	750.000	0	750.000
14	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	120.000	0	120.000
15	Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (Kamera ,Fotoğraf Makinası Drone ve ekipmanları alımı)	25.000	0	25.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>15.473.901</b>	<b>0</b>	<b>15.473.901</b>

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	3.423.513
02	SGK Devlet Primi Giderleri	292.388
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.758.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.473.901</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>15.473.901</b>

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Genel Yönetim			
<b>Müdürlük Adı</b>	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
<b>Amaç. 5</b>	Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.			
<b>Hedef.5.5.</b>	Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik personel yönetiminden "İnsan Kaynakları Yönetimine" geçilmesi, etkin bir şekilde "Performans Yönetim Sistemini" uygulanması			
<b>Açıklamalar:</b> İnsan Kaynakları Yönetimine geçiş süreçlerinin etkin ve verimli yürütülmesi hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.5.5.1</b>	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı (Kurum İçi-Kurum Dışı-Online) (Kişi/Yıl)	1442	1613	1913
<b>Açıklama :</b> İzleme Yılı Veya Dönemi İçerisinde Personellerimize Düzenlenen Kurum İçi- Kurum Dışı Hizmet İçi ve Birliklerce Yayınlanan Online Eğitimlere Katılım Sağlayan Personel Kayıtları İzlenecektir.				
<b>PG.5.5.2</b>	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (Kurum İçi-Kurum Dışı-Online)(Adet / Yıl)	85	83	104
<b>Açıklama :</b> İzleme Yılı Veya Dönemi İçerisinde Kurumumuzca Düzenlenen Kurum İçi- Kurum Dışı Hizmet İçi ve Birliklerce Yayınlanan Online Eğitim Sayısı Kayıtları İzlenecektir.				
<b>PG.5.5.3</b>	Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet düzeyi (%)	96	96	96
<b>Açıklama :</b> Kurumumuzca Düzenlenen Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet Düzeyi Kayıtları İzlenecektir.				
<b>PG.5.5.4</b>	Belediye personelinin memnuniyet düzeyi (%)	90	90	90
<b>Açıklama :</b> Kurumumuzda Görev Yapan Belediye Personelinin Memnuniyet Düzeyi Kayıtları İzlenecektir				
<b>PG.5.5.5</b>	Eğitime katılan Personelin ortalama eğitim süresi (Adam-Saat/Yıl)	6	4	4
<b>Açıklama :</b> İzleme Yılı Veya Dönemi İçerisinde Personellerimize Düzenlenen Kurum İçi- Kurum Dışı Hizmet İçi ve Birliklerce Yayınlanan Online Eğitimlere Katılan Personelin Ortalama Eğitim Süresi Kayıtları İzlenecektir.				
<b>PG.5.5.6</b>	Kurum içi iletişim faaliyet sayısı (Adet/Yıl)	24	22	31
<b>Açıklama :</b> Kurum Çalışanları İle Kurum Yöneticilerinin İletişimini Güçlendirecek Faaliyet Kayıtları İzlenecektir.				



Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	7.097.441	0	7.097.441
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	297.181	0	297.181
3	Periyodik Yayın Alımları	3.500	0	3.500
4	Diğer Yayın Alımları	3.500	0	3.500
5	Baskı ve Cilt Giderleri	15.000	0	15.000
6	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	3.500	0	3.500
7	Mahkeme Harç ve Giderleri	2.500	0	2.500
8	Diğer Yasal Giderler	2.500	0	2.500
9	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	2.500	0	2.500
10	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	35.000	0	35.000
11	Kurslara Katılma Giderleri	250.000	0	250.000
12	Mütahitlik Hizmetleri	26.120.000	0	26.120.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>33.832.622</b>	<b>0</b>	<b>33.832.622</b>

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	7.097.441
02	SGK Devlet Primi Giderleri	297.181
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26.438.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>33.832.622</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>33.832.622</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Genel Yönetim
<b>Müdürlük Adı</b>	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
<b>Amaç. 5</b>	Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.
<b>Hedef.5.6.</b>	Kurum İçi Destek Hizmetlerini etkin bir şekilde yönetmek

**Açıklamalar:** Müdürlüğümüz iş ve işlemlerinde performans göstergelerine konu olan kısımlar ile ilgili etkinliğimizi arttırmak hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.5.6.1</b>	Satın alma faaliyetlerinde alınan ürünlerde yerli/milli oranı (%)	89	65	70
<b>Açıklama :</b> Belediyemizce ihtiyaç duyulan malların satın alımlarında Yerli/Milli ürünlere öncelik tanınarak tedarik etmek.				
<b>PG.5.6.2</b>	Satın alma dosyalarının tamamlanma süreci (Gün)	15	18	17
<b>Açıklama :</b> Müdürlüklerden gelen satın alma taleplerinin en kısa süre içerisinde tamamlanarak ödeme için Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.				
<b>PG.5.6.3</b>	Müdürlüğün Belediye Personeline Verdiği Hizmetlerden Duygulan Memnuniyet Oranı (%)	83	75	80
<b>Açıklama :</b> Belediye hizmet binasının temizlik hizmetlerinin ve temizlik personellerine olan memnuniyetini ölçmek ve aksaklıkları tespit etmek.				
<b>PG.5.6.4</b>	Sosyal tesislerden yaralanan vatandaşların memnuniyet oranı (%)	93	80	85
<b>Açıklamalar:</b>				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	4.920.282	0	4.920.282
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	395.398	0	395.398
3	Kirtasiye Alımları	650.000	0	650.000
4	Büro Malzemesi Alımları	350.000	0	350.000
5	Periyodik Yayın Alımları	300.000	0	300.000
6	Diğer Yayın Alımları	60.000	0	60.000
7	Baskı ve Cilt Giderleri	400.000	0	400.000
8	Su Alımları	4.500.000	0	4.500.000

9	Temizlik Malzemesi Alımları	2.000.000	0	2.000.000
10	Yakacak Alımları	4.500.000	0	4.500.000
11	Elektrik Alımları	20.000.000	0	20.000.000
12	İçecek Alımları	30.000	0	30.000
13	Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	500.000	0	500.000
14	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temizlik Malzeme Alımı	60.000	0	60.000
15	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	4.000	0	4.000
16	Mahkeme Harç ve Giderleri	6.000	0	6.000
17	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	4.000	0	4.000
18	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	700.000	0	700.000
19	İlan Giderleri	1.000.000	0	1.000.000
20	Temizlik Hizmeti Alım Gideri	600.000	0	600.000
21	Mütahitlik Hizmetleri	15.000.000	0	15.000.000
22	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	750.000	0	750.000
23	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	750.000	0	750.000
24	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi bir bakım sözleşmesi )	100.000	0	100.000
25	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	1.000.000	0	1.000.000
26	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	500.000	0	500.000
27	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	600.000	0	600.000
28	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	500.000	0	500.000
29	Büro Mefruşatı Alımları	2.200.000	0	2.200.000
30	Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde)	70.000	0	70.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>62.449.680</b>	<b>0</b>	<b>62.449.680</b>

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	4.920.282
02	SGK Devlet Primi Giderleri	395.398
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.864.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	2.270.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>62.449.680</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>62.449.680</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Genel Yönetim
<b>Müdürlük Adı</b>	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
<b>Amaç. 5</b>	Kurumsal yapımızda paydaşlarımızla iş birliğini güçlendirmek faaliyetlerimiz ile kent halkının hayatını kolaylaştırmak
<b>Hedef.5.7.</b>	Belediye Hizmetlerinin verimli, etkin gerçekleştirilmesi için kurum araç ve iş makinelerinin faal tutulmasını sağlamak

**Açıklamalar:** Belediye Hizmetlerinin herhangi bir aksaklığa uğramadan devam edebilmesi için kurumun araç ve iş makinelerinin devamlı olarak çalışabilir vaziyete tutulması gerekmektedir.Bu görevi yerine getirirken kurumun kendi personeli ve dış servislerden faydalanılmaktadır.

Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.5.7.1</b>	Araç tamir bakım ve onarım hizmetlerinin kurum içinde tamamlanma oranı (%)	98	95	95
<b>Açıklama :</b> Kuruma ait araçların tamir bakım ve onarımlarının kurum içinde tamamlanması amaçlanmaktadır.				
<b>PG.5.7.2</b>	İş Makinelerinin tamir bakım ve onarım hizmetlerinin kurum içinde tamamlanma oranı (%)	95	90	90
<b>Açıklama :</b> Kuruma ait iş makinelerinin tamir bakım ve onarımlarının kurum içinde tamamlanması amaçlanmaktadır.				
<b>PG.5.6.3</b>	Müdürlüğün Belediye Personeline Verdiği Hizmetlerden Duygulan Memnuniyet Oranı (%)	83	75	80
<b>Açıklama :</b> Belediye hizmet binasının temizlik hizmetlerinin ve temizlik personellerine olan memnuniyetini ölçmek ve aksaklıkları tespit etmek.				
<b>PG.5.7.3</b>	Belediye dışından gelen otobüs taleplerine sağlanan hizmet sayısı (Adet/Yıl)	2.314	3.000	5.500
<b>Açıklama :</b> Vatandaşlar tarafından bulunulan otobüs taleplerinin mümkün olduğu ölçüde maksimum karşılamak.				
<b>PG.5.7.4</b>	Belediyeye ait Araçların Yaş ortalaması (Yaş)	10	10	10
<b>Açıklama :</b> Kuruma ait araçların yaş ortalamasını bir değerde tutup yapılan harcamaları minimuma indirmek.				
<b>PG.5.7.5</b>	Belediyeye ait İş Makinalarının Yaş Ortalaması (Yaş)	13	15	15
<b>Açıklama :</b> Kuruma ait iş makinelerinin yaş ortalamasını bir değerde tutup yapılan harcamaları minimuma indirmek.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	2.511.000	0	2.511.000
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	204.684	0	204.684
3	Akaryakıt ve Yağ Alımları	50.000.000	0	50.000.000
4	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	15.000	0	15.000
5	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	400.000	0	400.000
6	Geçiş Ücretleri	100.000	0	100.000
7	Sigorta Giderleri	3.500.000	0	3.500.000
8	Taahhüt Kiralaması Giderleri	5.000.000	0	5.000.000
9	Mütahitlik Hizmetleri	28.846.000	0	28.846.000
10	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	500.000	0	500.000
11	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	4.800.000	0	4.800.000
12	Taahhüt Bakım ve Onarım Giderleri	20.000.000	0	20.000.000
13	İş Makinası Onarım Giderleri	7.000.000	0	7.000.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>122.876.684</b>	<b>0</b>	<b>122.876.684</b>

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	2.511.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	204.684
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.161.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>122.876.684</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>122.876.684</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Genel Yönetim
<b>Müdürlük Adı</b>	Yazı İşleri Müdürlüğü
<b>Amaç. 5</b>	Kurumsal yapımızda paydaşlarımızla iş birliğini güçlendirmek faaliyetlerimiz ile kent halkının hayatını kolaylaştırmak
<b>Hedef.5.8.</b>	Kurumun paydaşları ile iletişiminin güçlendirilmesi

**Açıklamalar:** Kurumun paydaşları ile işbirliğini güçlendirerek kent halkının hayatının kolaylaşmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.5.8.1</b>	Elektronik imza ile üretilen evrak Oranı (%)	28	22	23

**Açıklama :** Müdürlüklerden Giden KEP(Kayıtlı Elektronik Posta) Evrak Sayısında artış sağlamak.

<b>PG.5.8.2</b>	Belediye meclis önerilerine cevap verilme süresi (Gün)	14	13	12
-----------------	--	----	----	----

**Açıklama :** Müdürlüklerde Belediye meclis önerilerine cevap verme süresinin hızlandırılmasını sağlamak.

<b>PG.5.8.3</b>	Belge yönetimi iş ve işlemleri ile uygulamaları alanında farkındalık ve iş yapabilirlik sürecini geliştirici eğitim faaliyeti sayısı (Adet/Yıl)	1	2	3
-----------------	---	---	---	---

**Açıklama :** Belge yönetimi iş ve işlemleri ile ilgili eğitim faaliyetlerinin sayısının artması için eğitim programları düzenlemek.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	6.098.922	0	6.098.922
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	520.883	0	520.883
3	Periyodik Yayın Alımları	1.000	0	1.000
4	Baskı ve Cilt Giderleri	800.000	0	800.000
5	Diğer Özel Malzeme Alım.	40.000	0	40.000
6	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000	0	10.000
7	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	150.000	0	150.000
8	Mahkeme Harç ve Giderleri	1.000	0	1.000
9	Posta ve Telgraf Giderleri	200.000	0	200.000
10	İlan Giderleri	1.000	0	1.000
11	Kurslara Katılma Gider.	150.000	0	150.000
12	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	2.000	0	2.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>7.974.805</b>	<b>0</b>	<b>7.974.805</b>

Yazı İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	6.098.922
02	SGK Devlet Primi Giderleri	520.883
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.355.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.974.805</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>7.974.805</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	Genel Yönetim
<b>Müdürlük Adı</b>	Hukuk İşleri Müdürlüğü
<b>Amaç. 5</b>	Kurumsal yapımızda paydaşlarımızla iş birliğini güçlendirmek faaliyetlerimiz ile kent halkının hayatını kolaylaştırmak
<b>Hedef.5.9.</b>	Hukuki süreçlerin etkin yönetiminin sağlanması

**Açıklamalar:** Yapılan işlemlerin hukuka uygunluğunun azami düzeyde sağlanmasına çalışmak.

Performans Göstergeleri		2022 Gerçekleşen	2023 Hedeflenen	2024 Hedeflenen
<b>PG.5.9.1</b>	Hukuki süreçlere ilişkin düzenlenen eğitim sayısı (Adet/Yıl)	3	5	7

**Açıklama :** Müdürlüklerin hukukuki süreçlerine ilişkin eğitimlerin oluşturulması.

<b>PG.5.9.2</b>	Müdürlüklerden gelen dava konularına göre Planlanan eğitim programı sayısı (Adet /Yıl)	3	5	7
-----------------	--	---	---	---

**Açıklama :** Müdürlüklerde yaşanan hukuki sorunlara göre eğitimler oluşturulması.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	1.302.600	0	1.302.600
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	111.250	0	111.250
3	Diğer Yayın Alımları	20.000	0	20.000
4	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	60.000	0	60.000
5	Kusursuz Tazminatlar	40.000	0	40.000
6	Mahkeme Harç ve Giderleri	350.000	0	350.000
7	Diğer Yasal Giderler	200.000	0	200.000
8	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	80.000	0	80.000
9	Posta ve Telgraf Giderleri	10.000	0	10.000
10	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahil)	40.000	0	40.000
11	İlan Giderleri	40.000	0	40.000
12	Rapor ve Bilirkişi Giderleri	50.000	0	50.000
13	Diğer Yargılama Giderleri	120.000	0	120.000
14	Diğer Hizmet Alımları	500.000	0	500.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.923.850</b>	<b>0</b>	<b>2.923.850</b>



Hukuk İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	1.302.600
02	SGK Devlet Primi Giderleri	111.250
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.510.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.923.850</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>2.923.850</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	
<b>Müdürlük Adı</b>	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
<b>Amaç.</b>	
<b>Hedef.</b>	
<b>Açıklamalar:</b> Körfez Belediyesi Başkanlığının yönetimi ve denetimi altındaki kişi ve birimlerinin her türlü faaliyet , iş ve işlemleri ile etkinliklerini , hesaplarını ve çalışmalarını , hukuki ve mali açıdan teftiş etmek, inceleme , araştırma ve soruşturma işlerini Başkan adına yürütmek.	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	855.814	0	855.814
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	73.091	0	73.091
3	Periyodik Yayın Alımları	5.000	0	5.000
4	Diğer Yayın Alımları	2.000	0	2.000
5	Yurt İçi Geçici Görev Yolculukları	10.000	0	10.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>945.905</b>	<b>0</b>	<b>945.905</b>

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	855.814
02	SGK Devlet Primi Giderleri	73.091
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>945.905</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>945.905</b>

## PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

<b>İdare Adı</b>	KÖRFEZ BELEDİYESİ
<b>Çalışma Grubu Adı</b>	
<b>Müdürlük Adı</b>	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
<b>Amaç.</b>	
<b>Hedef.</b>	
<b>Açıklamalar:</b>	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2024) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	3.092.527	0	3.092.527
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	264.119	0	264.119
3	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000	0	5.000
4	Temizlik Malzemesi Alımları	10.000	0	10.000
5	Giyecek Alımları	20.000	0	20.000
6	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000	0	5.000
7	Bilgisayar Hizmet Alımları	20.000	0	20.000
8	Mütahitlik Hizmetleri	19.161.272	0	19.161.272
9	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	20.000	0	20.000
10	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	20.000	0	20.000
11	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	20.000	0	20.000
12	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	50.000	0	50.000
13	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	20.000	0	20.000
14	İş Yeri Mefruşat Alımları	50.000	0	50.000
15	Sosyal Tesis Mefruşat Alımları	50.000	0	50.000
16	İş Yeri Makine Techizat Alımı	50.000	0	50.000
<b>Genel Toplam</b>		<b>22.857.918</b>	<b>0</b>	<b>22.857.918</b>

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Ekonomik Kod		2024
01	Personel Giderleri	3.092.527
02	SGK Devlet Primi Giderleri	264.119
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.351.272
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	150.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>22.857.918</b>
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>		<b>22.857.918</b>

## TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU 2024

### KÖRFEZ BELEDİYESİ

	Ekonomik Kod		Genel Toplam
	<b>Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>	1	Personel Giderleri
2		SGK Devlet Primi Giderleri	12.907.325
3		Mal ve Hizmet Alım Giderleri	723.021.022
4		Faiz Giderleri	10.000.000
5		Cari Transferler	26.608.230
6		Sermaye Giderleri	292.243.000
7		Sermaye Transferleri	1.805.000
8		Borç verme	0
9		Yedek Ödenek	119.000.000
<b>Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı</b>		<b>1.346.310.200</b>	
<b>Bütçe Dışı Kaynak</b>	Döner Sermaye		0
	Diğer Yurt İçi		0
	Yurt Dışı		0
	<b>Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı</b>		<b>0</b>
<b>Toplam Kaynak İhtiyacı</b>			<b>1.346.310.200</b>

## 2024 YILI GELİR TABLOSU

### KÖRFEZ BELEDİYESİ

Sıra No	Gelir Türü	2024 YILI
1	Vergi Gelirleri	325.158.661
2	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	34.340.100
3	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	130.000.000
4	Diğer Gelirler	381.495.568
5	Sermaye Gelirleri	475.315.871
6	Red ve İadeler (-)	0
7	Diğer(Kaynak Belirtilecek)	0
<b>Toplam Gelir</b>		<b>1.346.310.200</b>

GELİR GERÇEKLEŞMELERİ					
AÇIKLAMA	2019	2020	2021	2022	30.06.2023 Gelir Gerçekleşme
Vergi Gelirleri	61.897.387	68.236.055	80.314.612	119.234.110	94.044.920
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.110.247	20.104.208	20.082.638	18.636.995	11.269.054
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	207.752	4.075.000	70.000	12.579.904	7.823.584
Diğer Gelirler	51.013.763	57.109.561	82.859.978	145.272.615	97.822.649
Sermaye Gelirleri	9.223.255	8.654.798	16.056.372	58.117.648	16.062.525
<b>Toplam</b>	<b>136.452.404</b>	<b>158.179.623</b>	<b>199.383.600</b>	<b>353.841.272</b>	<b>227.022.732</b>

ÇOK YILLI GELİR GİDER TAHMİN GERÇEKLEMERİ						
YILLAR	BÜTÇE TAHMİNİ GELİR	GERÇEKLEŞEN GELİR	ORAN %	BÜTÇE TAHMİNİ GİDER	GERÇEKLEŞEN GİDER	ORAN %
2019	245.000.000	136.452.404	55,69%	245.000.000	144.596.445	59%
2020	188.750.000	158.179.623	83,80%	188.750.000	152.371.121	80,73%
2021	237.900.000	199.383.600	84%	237.900.000	230.006.109	97%
2022	420.000.000	353.841.273	84%	435.000.000	411.507.553	95%
2023	883.467.000	227.022.732	26%	933.467.000	245.669.032	26%

## 2023 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR VE GİDER (01.01.2023-30.06.2023) TARİHLERİNİ KAPSAMAKTADIR

GİDER GERÇEKLEŞMELERİ					
AÇIKLAMA	2019	2020	2021	2022	(01.01.2023-30.06.2023)
Personel Giderleri	25.716.061	28.293.110	29.713.702	49.662.628	48.131.429
SGK Devlet Primi Giderleri	3.808.719	3.940.015	4.310.206	7.000.322	5.826.960
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	89.114.622	87.587.629	128.609.593	222.275.050	108.804.181
Faiz Giderleri	5.699.800	7.294.379	5.595.000	5.553.072	2.744.355
Cari Transferler	2.367.796	5.658.194	8.738.345	14.537.445	13.904.368
Sermaye Giderleri	17.285.146	18.631.828	49.667.479	111.677.638	66.257.739
Sermaye Transferleri	604.301	965.967	3.371.783	801.395	0
Yedek Ödenekler	0	0	0	0	0
<b>Toplam</b>	<b>144.596.445</b>	<b>152.371.122</b>	<b>230.006.109</b>	<b>411.507.550</b>	<b>245.669.032</b>

► İDARENİN  
TOPLAM  
KAYNAK  
İHTİYACI

## 2023 YILI BÜTÇE İDARİ PERFORMANS TABLOSU

## KÖRFEZ BELEDİYESİ

Hedef	AMAÇ ve HEDEFLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
<b>AMAÇ 1.</b>	<b>Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması Ve Doğal Kaynakların Daha Etkin Ve Verimli Kullanılması</b>	<b>260.633.640</b>	<b>19,36%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>260.633.640</b>	<b>19,36%</b>
Hedef 1.1.	Sıfır Atık uygulamalarının Körfez İlçemizde yaygınlaştırılması atıkların kaynağında ayrıştırılması geri dönüşüm yolu ile ülke ekonomisine kazandırılması için paydaşlarla işbirliğini güçlendirmeyi sağlamak etkin denetim gerçekleştirmek	129.054.891	49,52%	0	0,00%	129.054.891	49,52%
Hedef.1.2.	İklim Değişikliği İle Mücadele Kapsamında Çevre Bilincinin Arttırılmasına Yönelik Farkındalık Çalışmalarını Gerçekleştirmek, Dere Yatakları, Gölet ve Deniz Kıyılarını Temizlemek	8.000	0,00%	0	0,00%	8.000	0,00%
Hedef.1.3.	İklim Değişikliği İle Mücadele Kapsamında İlçemizde Kişi Başına Düşen Düzenlenmiş Aktif Yeşil Alan Miktarını Arttırmak	32.408.749	12,43%	0	0,00%	32.408.749	12,43%
Hedef.1.4.	İlçemizde düzenlenmiş aktif yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlamak	99.062.000	38,01%	0	0,00%	99.062.000	38,01%
Hedef.1.5.	Yenilenebilir Enerji kaynakları kullanımını arttırmak ,Enerji Verimliliği ve Enerji tasarrufu çalışmaları yapmak	100.000	0,04%	0	0,00%	100.000	0,04%
<b>AMAÇ 2.</b>	<b>İnsan Odaklı Yönetim Anlayışında, Kaliteli, Konforlu Ve Güvenli Bir Yaşam Sürebilecek, Çevre Dostu, Planlı Kentsel Yaşam Alanları Oluşturmak</b>	<b>369.093.255</b>	<b>27,42%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>369.093.255</b>	<b>27,42%</b>
Hedef 2.1.	Sanayi tesislerinin riski altında kalan yaşam alanlarının sağlıklı ve güvenli yeni yaşam alanlarına taşınmasını içeren kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması	1.917.662	0,52%	0	0,00%	1.917.662	0,52%
Hedef.2.2.	Yaşam kalitesi yüksek,planlı yerleşim alanları oluşturmak ve kamusal hizmet alanlarını geliştirmek	6.425.000	1,74%	0	0,00%	6.425.000	1,74%
Hedef.2.3.	Kentsel alanın geliştirilmesi ,yatırım projelerinin tamamlanması ,etkin ulaşım ve yol konforunun sağlanması	326.308.922	88,41%	0	0,00%	326.308.922	88,41%
Hedef.2.4.	Doğal afet yangın vb durumlara karşı mevcut ve yeni oluşacak yapılarda risk seviyesini minimize etmek, İnşaat Kontrol ve Şikayet Süreçlerini Yönetmek	9.632.687	2,61%	0	0,00%	9.632.687	2,61%
Hedef.2.5.	Planlama Projelendirme Faaliyetleriyle Yaşam Kalitesi Yüksek, Kamusal Hizmet Yapı alanlarını geliştirmek, Hibe, Destek Proje çalışmaları yapmak, Stratejik Plan ve Bağlı Süreçleri Yönetmek	7.220.828	1,96%	0	0,00%	7.220.828	1,96%
Hedef.2.6.	Belediye sınırları içerisinde düzenli yapılaşmanın sağlanması	16.913.156	4,58%	0	0,00%	16.913.156	4,58%
Hedef.2.7.	İSG çalışmalarını etkin yürütmek,Afet ve Acil durumlar için hazırlık çalışmaları yapmak	675.000	0,18%	0	0,00%	675.000	0,18%



<b>AMAÇ 3.</b>	<b>Sosyal ve Ekonomik Anlamda Refah Düzeyi Yüksek Etik Kurallara Saygılı Huzurlu Güvenli Bir Kent Oluşturmak</b>	<b>80.034.266</b>	<b>5,94%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>80.034.266</b>	<b>5,94%</b>
Hedef .3.1.	Kentimizde işbirliğinin güçlendirilmesini sağlamak ve denetim faaliyetlerini yürütmek	43.865.000	54,81%	0	0,00%	43.865.000	54,81%
Hedef.3.2.	Kent estetiğine ve güvenliğine yönelik denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek	1.500.000	1,87%	0	0,00%	1.500.000	1,87%
Hedef.3.3.	Sağlıklı bir kent için Belediye Sınırları içerisindeki sokak hayvanlarının sağlıklarını korumak, toplum içinde hayvan sevgisini kazandırmak, yaygınlaştırmak	29.262.103	36,56%	0	0,00%	29.262.103	36,56%
Hedef.3.4.	Ruhsatlandırma sürecinde insan sağlığını önceliklendiren ve kentsel düzeni geliştirecek faaliyetleri gerçekleştirmek	2.574.977	3,22%	0	0,00%	2.574.977	3,22%
Hedef.3.5.	Muhtarlık hizmetlerinin standartlarının kalitesini ve verimliliğini arttırmak, Kırsal Alanlarımızdaki yaşam standartlarını yükseltmek, Muhtarlarla belediyemiz arasındaki iletişimi güçlendirmek	2.832.186	3,54%	0	0,00%	2.832.186	3,54%
<b>AMAÇ 4.</b>	<b>Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını Ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel Ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek</b>	<b>141.623.083</b>	<b>10,52%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>141.623.083</b>	<b>10,52%</b>
Hedef 4.1.	Halkımıza Yönelik Kültürel, Eğitsel ve Sanatsal Hizmetler Sunmak	41.849.000	29,55%	0	0,00%	41.849.000	29,55%
Hedef.4.2.	Dezavantajlı guruplara sağlanan sosyal hizmet ve yardımlarla yaşam kalitelerinin artırılması, E Bebek Hizmetlerinin Yürütülmesi	24.986.409	17,64%	0	0,00%	24.986.409	17,64%
Hedef.4.3.	Toplumun Tüm Kesimlerini Eğitici, Geliştirici ve Destekleyici Çalışmalar Yaparak Bireyi ve Aileyi Güçlendirme Hizmetlerini Sunmak	11.280.000	7,96%	0	0,00%	11.280.000	7,96%
Hedef 4.4.	Paydaşlarımızla İşbirliğini Güçlendirerek, Birimler Arası Koordinasyonu Sağlamak	11.797.894	8,33%	0	0,00%	11.797.894	8,33%
Hedef.4.5	"Herkes için spor " "Yaşam boyu spor" ilkesiyle, sporu kentte yaşayan tüm kesimler için erişilebilir hale getirmek	51.709.780	36,51%	0	0,00%	51.709.780	36,51%

## 2023 YILI BÜTÇE İDARİ PERFORMANS TABLOSU

## KÖRFEZ BELEDİYESİ

AMAÇ 5.	Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje Ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak	494.925.956	36,76%	0	0,00%	494.925.956	36,76%
Hedef 5.1.	Belediye taşınmazları ve kent halkının mülkiyet haklarını koruma süreçlerini etkin ve verimli yönetmek	35.680.458	7,21%	0	0,00%	35.680.458	7,21%
Hedef.5.2.	Bilişim altyapısını güçlendirerek E-Belediye hizmetlerini arttırmak	22.484.856	4,54%	0	0,00%	22.484.856	4,54%
Hedef.5.3.	Belediyenin gelir gider işlemlerinde verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek	167.425.277	33,83%	0	0,00%	167.425.277	33,83%
Hedef.5.4	Belediye Halk ilişkilerini geniş ve etkileşimli zemine taşımak, hizmet ve etkinliklerini kamuoyu ile etkin şekilde paylaşmak	15.473.901	3,13%	0	0,00%	15.473.901	3,13%
Hedef.5.5	Hizmet Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Personel Yönetiminden "İnsan Kaynakları Yönetimine" Geçilmesi; Etkin Bir Şekilde "Performans Yönetim Sistemi" nin Uygulanması	33.832.622	6,84%	0	0,00%	33.832.622	6,84%
Hedef.5.6	Kurum içi destek hizmetlerini etkin bir şekilde yönetmek	62.449.680	12,62%	0	0,00%	62.449.680	12,62%
Hedef.5.7	Belediye Hizmetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilebilmesi için kurum araç ve iş makinelerinin faal tutulmasını sağlamak	122.876.684	24,83%	0	0,00%	122.876.684	24,83%
Hedef.5.8	Kurumun paydaşları ile iletişiminin güçlendirilmesi	7.974.805	1,61%	0	0,00%	7.974.805	1,61%
Hedef.5.9	Hukuki Süreçlerin Etkin Yönetiminin Sağlanması	2.923.850	0,59%	0	0,00%	2.923.850	0,59%
	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	945.905	0,19%	0	0,00%	945.905	0,19%
	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	22.857.918	4,62%	0	0,00%	22.857.918	4,62%
<b>TOPLAM</b>		<b>1.346.310.200</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.346.310.200</b>	<b>100,00%</b>

2024 Yılı Giderler		Toplam Ödenek Miktarı	% Oranı
Amaç 1	Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması Ve Doğal Kaynakların Daha Etkin Ve Verimli Kullanılması	260.633.640	19,36%
Amaç 2	İnsan Odaklı Yönetim Anlayışında, Kaliteli, Konforlu Ve Güvenli Bir Yaşam Sürebilecek, Çevre Dostu, Planlı Kentsel Yaşam Alanları Oluşturmak	369.093.255	27,42%
Amaç 3	Sosyal ve Ekonomik Anlamda Refah Düzeyi Yüksek Etik Kurallara Saygılı Huzurlu Güvenli Bir Kent Oluşturmak	80.034.266	5,94%
Amaç 4	Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını Ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel Ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek	141.623.083	10,52%
Amaç 5	Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje Ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak	494.925.956	36,76%
<b>Genel Toplam</b>		<b>1.346.310.200</b>	<b>100,00%</b>

## ► III.EKLER

## FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

### KÖRFEZ BELEDİYESİ

HEDEF NO	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU MÜDÜRLÜK
H.1.1	Sıfır Atık uygulamalarının Körfez İlçemizde yaygınlaştırılması atıkların kaynağında ayrıştırılması geri dönüşüm yolu ile ülke ekonomisine kazandırılması için paydaşlarla işbirliğini güçlendirmeyi sağlamak etkin denetim gerçekleştirmek.	PG.1.1.1. Kişi Başı Atık Miktarı (Kg/Yıl)	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		PG.1.1.2. Cadde-Sokak Temizleme Talepleri Sayısının Azaltılması (Adet/Yıl)	
		PG.1.1.3. Kişi Başı Toplanan Atık Pili Miktarı (Gr/Yıl)	
		PG.1.1.4. Hanelerden Toplanan Bitkisel AtıkYağ Miktarı (Kg/Yıl)	
		PG.1.1.5. Geri Dönüşümü Yapılan Katı Atık Oranı (%)	
		PG.1.1.6. İlçemize Yerleştirilen Mobil Atık Getirme İstasyonu Sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.1.1.7. Süpürge araçları ile temizlenen alan miktarı (Km <sup>2</sup> /Yıl)	
		PG.1.1.8. Köpüklü Su ile Yıkarak Dezenfekte Edilen Alan Miktarı (Km <sup>2</sup> /Yıl)	
		PG.1.1.9. Personel Gücüyle (Elle) Süpürülerek Temizlenen Alan Miktarı (M <sup>2</sup> /Yıl)	
H.1.2	İklim Değişikliği İle Mücadele Kapsamında Çevre Bilincinin Arttırılmasına Yönelik Farkındalık Çalışmalarını Gerçekleştirmek, Dere Yatakları, Gölet ve Deniz Kıyılarını Temizlemek	PG.1.2.1.Dere Yatakları, Gölet, Deniz ve Kıyılarında Temizlenen Alan Miktarı (M <sup>2</sup> /Yıl )	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		PG.1.2.2. Çevre Bilinci Eğitim Hizmeti Verilen Kişi Sayısı (Kişi/Yıl)	
H.1.3	İklim Değişikliği İle Mücadele Kapsamında İlçemizde Kişi Başına Düşen Düzenlenmiş Aktif Yeşil Alan Miktarını Arttırmak	PG.1.3.1. Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		PG.1.3.2. İlçemizde Dikilen Ağaç Miktarı (Adet/Yıl)	
		PG.1.3.3. İlçemizde Dikilen Çalı Miktarı (Adet/Yıl)	
		PG.1.3.4. İlçemizdeki Park Sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.1.3.5. İlçemizdeki Aktif Yeşil Alan Sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.1.3.6. Engelsiz Oyun Grubu Olan Park Sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.1.3.7. Bisiklet Yolu Uzunluğu (Km)	
		PG.1.3.8. Bakımı yapılan kamu alanları( Adet/Yıl)	
H.1.4.	İlçemizde düzenlenmiş aktif yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlamak	PG.1.4.1. Bakım yapılan Aktif yeşil alan miktarı (%)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		PG.1.4.2. Toplanan Bitkisel atıkların öğütme oranı (%)	
		PG.1.4.3. Bitkisel atık kompostlaştırma miktarı (M <sup>3</sup> )	
		PG.1.4.4.Park ve yeşil alanlarda periyodik kontrol (Aydılatma-mekanik- sulama sistemleri sayısı)(Adet/Yıl)	
		PG.1.4.5. Revizyonu yapılan park sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.1.4.6. Çözüm Merkezine düşen talep ve şikayetlere ortalama dönüş süresi (Saat)	
		PG.1.4.7. Parklardaki oyun gurupları ve spor aletlerinin revizyonu (Adet/Yıl)	
		PG.1.4.8.Uzaktan erişim sağlanan Park ve yeşil alan sayısı (Adet/yıl)	
		PG.1.4.9.Çiçillere verilen fide ve fidan sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.1.4.10.Güvenlik kamerası kurulan park sayısı(Adet/Yıl)	
H.1.5.	Enerji Verimliliği ve Enerji tasarrufu çalışmaları yapmak	PG.1.5.1.Belediye hizmet binaları ve tesisleri için hazırlanacak enerji verimliliği rapor sayısı (Adet /Yıl)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		PG.1.5.2.Enerji verimliliği ve tasarrufu farkındalık eğitim sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.1.5.3. Belediye hizmet binaları ve tesislerinde sağlanan enerji tasarrufu (KW)	

H.2.1	Sanayi tesislerinin riski altında kalan yaşam alanlarının sağlıklı ve güvenli yeni yaşam alanlarına taşınmasını içeren kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması	PG.2.1.1. Kabakoz bölgesindeki yerleşim alanlarının kentsel dönüşümünün gelişim oranı (%)	Plan Proje Müdürlüğü
		PG.2.1.2. Barbaros mahallesi (samsun mahallesi) bölgesindeki yerleşim alanlarının dönüşümünün gelişim oranı (%)	
H.2.2	İklim Değişikliği İle Mücadele Kapsamında İlçemizde Kişi Başına Düşen Düzenlenmiş Aktif Yeşil Alan Miktarını Arttırmak	PG.2.2.1. Belediye dönemsel yatırım projelerinin hayata geçirilmesi için gerekli olan imar planı ve mülkiyet düzenlemelerinin tamamlanma oranı (%)	Plan Proje Müdürlüğü
		PG.2.2.2. Kırsal alanlarda ,imar planı ve imar planları yapılmış alanların imar uygulamaları yapıma oranı (%)	
		PG.2.2.3. İmar planlarında kentsel gelişim alanları olarak belirlenmiş bölgelerde imar uygulamaları yapıma oranı (%)	
		PG.2.2.4. İmar Planı Düzenlemesi Tamamlanmış alanlarda Planlara İşlenmiş Bisiklet Yol Uzunluğu (KM)	
H.2.3	Kentsel alanın geliştirilmesi ,yatırım projelerinin tamamlanması ,etkin ulaşım ve yol konforunun sağlanması	PG.2.3.1. İmar yollarının ulaşım açılma oranı (%)	Fen İşleri Müdürlüğü
		PG.2.3.2. Açılmış imar yollarının üst yapı tamamlanma oranı (%)	
		PG.2.3.3. Bakım ve onarım yapılan yol oranı (%)	
		PG.2.3.4. Belediye sınırları içerisindeki otopark kapasitesinin artırılması (Adet/Yıl)	
		PG.2.3.5. Kırsal alanda Açılan Kadastral yol Uzunluğu (km)	
		PG.2.3.6. Dönemsel yatırım projelerinin tamamlanma oranı (%)	
		PG.2.3.7. Kamu binalarında gerçekleştirilen bakım-onarım faaliyetleri sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.2.3.8. Alt yapı koordinasyon kapsamında verilen izin sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.2.3.9. Belediye hizmet binaları ve tesisleri açık alan aydınlatmalarında enerji tasarrufu sağlanan aydınlatma sayısı (Adet/ Yıl)	
H.2.4	Doğal afet yangın vb durumlara karşı mevcut ve yeni oluşacak yapılarada risk seviyesini minimize etmek, İnşaat Kontrol ve Şikayet Süreçlerini Yönetmek.	PG.2.4.1. Orta ve ağır hasarlı yapıların sayısı (Adet/Yıl)	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		PG.2.4.2. Tespit edilen mertruk yapıların yıkımı veya tadilat oranı (%)	
		PG.2.4.3. İnşaat Şikayet Sayısının Devam Eden Ruhsatlı İnşaatlara Oranı (%)	
		PG.2.4.4. İnşaat Başına Denetim Sayısı (Adet)	
		PG.2.4.5. Toplam Kayıtlı Asansörler içerisinde Yeşil ve Mavi Etiketli Asansör Oranı (%)	
H.2.5	Planlama Projelendirme Faaliyetleriyle Yaşam Kalitesi Yüksek, Kamusal Hizmet Yapı alanlarını geliştirmek, Hibe, Destek Proje çalışmaları yapmak, Stratejik Plan ve Bağlı Süreçleri Yönetmek.	PG.2.5.1. Kurum İçi ve Kurum Dışı Ortak Yürütülen Proje Sayısı (Adet/Yıl)	Etüt Proje Müdürlüğü
		PG.2.5.2. Yatırım Projelerinin Hazırlanma Oranı (%)	
		PG. 2.5.3. Hazırlanan Hibe ve Destek Proje Sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.2.5.4. Fizibilite raporu hazırlanan projelerin uygulama projelerine dönüşüm oranı (%)	
		PG. 2.5.5. Stratejik Plan ,Bütçe Performans, İdari Faaliyet yönetimlerinin etkinliğini arttırmak için gerçekleştirilen toplantı ve eğitim sayısı (Adet/Yıl)	
H.2.6.	Belediye sınırları içerisinde düzenli yapılaşmanın sağlanması	PG.2.6.1. Ruhsat Projeleri Ön Kontrol Onay Süresi (Gün)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		PG.2.6.2. Yapı Ruhsatı Kesme Süresi (Gün)	
		PG.2.6.3. E-ekspertiz hizmetlerinin karşılanma oranı (%)	
		PG. 2.6.4. Kent Estetiği ile ilgili , komisyona sunulacak rapor sayısı (Adet/Yıl)	

H.2.7	İSG çalışmalarını etkin yürütmek, Afet ve Acil durumlar için hazırlık çalışmaları yapmak.	<b>PG.2.7.1.</b> Çalışan başına düzenlenen İSG eğitim sayısı (Eğitim saati/Çalışan sayısı)	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		<b>PG.2.7.2.</b> İSG kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme sayısı (Adet/Yıl)	
		<b>PG.2.7.3.</b> İş kazası yaşanmadan geçirilen en uzun gün sayısı (Gün/Yıl)	
		<b>PG. 2.7.4.</b> Afet ve Acil durumlara yönelik tatbikat ve eğitime katılan kişi sayısı (Kişi/Yıl)	
H.3.1	Kentimizde İşbirliğinin Güçlendirilmesini Sağlamak Ve Denetim Faaliyetlerini Etkinleştirmek.	<b>PG. 3.1.1.</b> Denetlenen işyerinin sayısı (Adet/Yıl)	Zabıta Müdürlüğü
		<b>PG.3.1.2.</b> Dilencilik faaliyetlerine yönelik Denetim işlem Sayısı (Adet/Yıl)	
		<b>PG.3.1.3.</b> Engellenen kayıt dışı ekonomik (Seyyar Satıcı) faaliyetlerine yönelik Denetim işlem Sayısı (Adet/Yıl)	
		<b>PG.3.1.4.</b> Dış kurumlara birlikte gerçekleştirilen denetim sayısı (Adet/Yıl)	
		<b>PG.3.1.5.</b> Kurum içi Birimlerle gerçekleştirilen ortak faaliyet sayısı (Adet/yıl)	
H.3.2	Kent Estetiğine Ve Güvenliğine Yönelik Tüm Paydaşlarla Denetim Faaliyetlerini Gerçekleştirmek	<b>PG.3.2.1.</b> Belediye sınırları içerisinde ağır tonajlı araç denetim sayısı (Adet/yıl)	Zabıta Müdürlüğü
		<b>PG.3.2.2.</b> Belediye sınırları içerisinde hafriyat taşıyan araçların güzergah kontrol ve denetim sayısı (Adet/yıl)	
		<b>PG.3.2.3.</b> Yol işaretleme, çizgi boyası ve yatay trafik işaretleme toplam uzunluğu (M.Tül /Yıl)	
		<b>PG.3.2.4.</b> Kontrolü Yapılan Trafik İşaret Levhalarına Yapılan Tadilat Sayısı (Adet/Yıl)	
H.3.3	Sağlıklı bir kent için Belediye Sınırları içerisindeki sokak hayvanlarının sağlıklarını korumak,toplum içinde hayvan sevgisini kazandırmak, yaygınlaştırmak	<b>PG.3.3.1.</b> Kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı (Adet/Yıl)	Zabıta Müdürlüğü
		<b>PG.3.3.2.</b> Bakım,tedavi ve cerrahi müdahale Gerçekleştirilen sokak hayvanları sayısı (Adet/Yıl)	
		<b>PG.3.3.3.</b> Hayvan beslenme noktaları ve su odakları Sayısı (Adet/Yıl)	
		<b>PG.3.3.4.</b> Cerrahi Müdahale Gerçekleştirilen Sokak Hayvanı Sayısı oranı (%)	
		<b>PG.3.3.5.</b> Hayvanlar için oluşturulan sosyalleştirme ve etkinlik alanı sayısı (Adet/Yıl)	
		<b>PG.3.3.6.</b> Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması eğitimine katılımcı sayısı(Kişi/Yıl)	
		<b>PG.3.3.7.</b> Sahiplendirilen ve himaye edilen sokak hayvanları sayısı (Adet/Yıl)	
H.3.4	Ruhsatlandırma sürecinde insan sağlığını önceliklendiren ve kentsel düzeni geliştirecek faaliyetleri gerçekleştirmek	<b>PG.3.4.1.</b> Kurum içi ve kurum dışı Paydaşlarla ruhsatlandırılan iş kollarına yönelik bilgilendirme toplantı sayısı (Adet/Yıl)	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		<b>PG.3.4.2.</b> Hizmet içi teknik eğitim sayısı (Adet/Yıl)	
H.3.5.	Muhtarlık hizmetlerinin standartlarının kalitesini ve verimliliğini arttırmak, Kırsal Alanlarımızdaki yaşam standartlarını yükseltmek, Muhtarlarla belediyemiz arasındaki iletişimi güçlendirmek	<b>PG. 3.5.1.</b> Çiftçilere verilen eğitimlere katılımcı sayısı (egitici kitap/broşür destekli) (Kişi /Yıl)	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
		<b>PG. 3.5.2.</b> Çiftçilere tohumlama desteği (KG/Yıl)	
		<b>PG.3.5.3.</b> Tamamlanan Muhtarlık hizmet binası sayısı (Adet/Yıl)	
		<b>PG.3.5.4.</b> Muhtarlardan gelen tüm taleplerin karşılama oranı (%)	
		<b>PG.3.5.5.</b> Muhtarlarla toplantı, sosyal kültürel faaliyet sayısı (Adet/Yıl)	
		<b>PG.3.5.6.</b> Kırsal mahallelerde turizmi destekleyen faaliyet sayısı (Adet/Yıl)	
		<b>PG.3.5.7.</b> Tıbbi aromatik bitki üreticilerine yakıt desteği (Litre/Yıl)	

H.4.1	Halkımıza Yönelik Kültürel, Eğitsel Ve Sanatsal Hizmetler Sunmak	PG.4.1.1. Vatandaşlarla orta öğretim ve lise öğrencilerine Yönelik Gerçekleştirilen Eğitim Sayısı (Adet/Yıl)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		PG.4.1.2.Kültürel ve sosyal etkinlik sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.4.1.3.Yaşam merkezlerinden yararlanan kursiyerlerin memnuniyet düzeyi (%)	
		PG.4.1.4. Yaşam merkezlerinden yararlanan kursiyer sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.4.1.5. Gençlerin Katılımı ile Yapılan Yıllık Eğitim, Kültür, Sanat Etkinlik Sayısı. (Adet/Yıl)	
H.4.2	Dezavantajlı guruplara sağlanan sosyal hizmet ve yardımlarla yaşam kalitelerinin artırılması, E Bebek Hizmetlerinin Yürütülmesi	PG.4.2.1. Sosyal hizmet ve yardımlardan memnuniyet oranı (%)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		PG.4.2.2.Sosyal hizmet ve yardım alan hanelere hizmet sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.4.2.3.Sosyal Hizmet ve yardımların gerçekleşen Bütçe içindeki oranı (%)	
		PG.4.2.4. İlçemizde yeni Doğan Bebeklerin Aillerine Yapılan Destek ve Ziyaret Sayısı (Adet/Yıl)	
H.4.3	Toplumun Tüm Kesimlerini Eğitici, Geliştirici Ve Destekleyici Çalışmalar Yapararak Bireyi Ve Aileyi Güçlendirme Hizmetlerini Sunmak	PG.4.3.1.Engelsiz yaşam merkezinde (Eğitim, Kültür,Sanat vb.) verilen Hizmet. (Adam -Saat/Yıl)	Zabıta Müdürlüğü
		PG.4.3.2. Kadın ve çocuk merkezlerinden hizmet alan vatandaş sayısı (Adam -Saat/Yıl)	
		PG.4.3.3.Kamu kurum ve kuruluşları ile üretilen sosyal sorumluluk proje Sayısı (Adet /Yıl)	
		PG.4.3.4. Aile danışma merkezinden hizmet alan vatandaş sayısı (Adam -Saat/Yıl)	
		PG.4.3.5.Belediye hizmetlerinden faydalanan yaşlı vatandaşlarımıza hizmet sayısı (Adam -Saat/Yıl)	
		PG.4.3.6. İlçemize Göçle Gelen Vatandaşlarımıza Verilen Destek ve Ziyaret Sayısı (Adet/Yıl)	
H.4.5	Herkes için spor “ Yaşam boyu spor” ilkesiyle, sporu kentte yaşayan tüm kesimler için erişilebilir hale getirme	PG.4.5.1.Belediye sınırları içinde gerçekleştirilen sportif etkinliklere katılımcı sayısı (Kişi/Yıl)	Spor İşleri Müdürlüğü
		PG.4.5.2. İlçemizde düzenlenen sportif etkinlik sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.4.5.3. Spor okullarında temel branşlarda verilen eğitimlere katılımcı sayısı (Kişi /yıl)	
		PG.4.5.4.Yardım yapılan Amatör spor kulüpleri sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.4.5.5. Dezavantajlı guruplar için düzenlenen spor eğitimlerine katılımcı sayısı (Adam-Saat/Yıl)	
		PG.4.5.6.Sportif faaliyetlerden memnuniyet düzeyi (%)	
		PG.4.5.7. Spor Okullarındaki Temel Branş Sayısının Arttırılması (Adet/Yıl)	
		PG.4.5.8. İlçemizdeki Spor Tesisi Sayısının Arttırılması (Adet/Yıl)	
H.5.1	Belediye taşınmazları ve kent halkının mülkiyet haklarını koruma süreçlerini etkin ve verimli yönetmek	PG.5.1.1. Çözümü sağlanan hisseli taşınmaz sayısı (Adet/Yıl)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		PG.5.1.2. Kamulaştırma talep edilen taşınmazların uzlaşma ile gerçekleşme oranı (%)	

H.5.2	Bilişim altyapısının güçlendirilerek E-Belediye hizmetlerini arttırmak	PG.5.2.1. E-belediye sistemi işlem sayısı (Adet/Yıl)	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		PG.5.2.2. E-belediyecilik hizmetlerden duyulan memnuniyet oranı (%)	
		PG.5.2.3. Kurum içi bilgi sistemleri sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.5.2.4. Vatandaşa yönelik E-Belediye sisteminde sunulan hizmet sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.5.2.5. Sistemlerin sürekli çalışma performansı (%)	
		PG.5.2.6. Kurum içi ve kurum dışından gelen taleplerin sonuçlandırılma süresi (Saat)	
		PG.5.2.7. Akıllı kent uygulamaları sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.5.2.8. Bilgi güvenliğine yönelik geliştirilen sistem sayısı (Adet/Yıl)	
H.5.3	Belediyenin gelir gider işlemlerinde verimliliğin ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek	PG.5.3.1. E-belediye ve Online Bankacılık Sistemi üzerinden ödeme gerçekleştirilen mükellef sayısı (Kişi / Yıl)	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		PG.5.3.1. E-belediye ve Online Bankacılık Sistemi üzerinden ödeme gerçekleştirilen mükellef sayısı (Kişi / Yıl)	
		PG.5.3.3. Tahsilatın Tahakkuka oranı (%)	
		PG.5.3.4. Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı (%)	
		PG.5.3.5. Belediye sınırları içindeki emlak beyanlarını güncelleme oranı (Adet/Yıl)	
PG.5.3.6. Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı (%)			
H.5.4	Belediye Halk ilişkilerini geniş ve etkileşimli zemine taşımak, hizmet ve etkinliklerini kamuoyu ile etkin şekilde paylaşmak	PG.5.4.1. Sosyal medyada toplam etkileşim sayısı (Kişi / Yıl)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		PG.5.4.2. Belediye Halkla İlişkiler ve İletişim hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	
		PG.5.4.3. Halk meclisleri ve esnaf buluşma sayısı (Adet / Yıl)	
		PG.5.4.4. Yazılı ve görsel medyada yer alma sayısı (Adet / Yıl)	
		PG.5.4.5. Vatandaşların talep ve şikayetlerinin ortalama cevap verilme süresi (Saat/Gün)	
PG. 5.5.6. İstihdama yönlendirilen kişi sayısı (Kişi/Yıl)			
H.5.5	Hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik personel yönetiminden "İnsan Kaynakları Yönetimine" geçirilmesi, etkin bir şekilde "Performans Yönetim Sistemini" uygulanması	PG.5.5.1. Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı (Kurum İçi-Kurum Dışı-Online) (Kişi/Yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		PG.5.5.2. Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (Kurum İçi-Kurum Dışı-Online) (Adet / Yıl)	
		PG.5.5.3. Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet düzeyi (%)	
		PG.5.5.4. Belediye personelinin memnuniyet düzeyi (%)	
		PG.5.5.5. Eğitime katılan Personelin ortalama eğitim süresi (Adam-Saat/Yıl)	
		PG.5.5.6. Kurum içi iletişim faaliyet sayısı (Adet/Yıl)	



H.5.6.	Kurum içi Destek Hizmetlerini etkin bir şekilde yönetmek	<b>PG.5.6.1.</b> Satın alma faaliyetlerinde alınan ürünlerde yerli/milli oranı (%)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		<b>PG.5.6.2.</b> Satın alma dosyalarının tamamlanma süreci (Gün)	
		<b>PG.5.6.3.</b> Müdürlüğün Belediye Personeline Verdiği Hizmetlerden Duygulan Memnuniyet Oranı (%)	
		<b>PG.5.6.4.</b> Sosyal tesislerden yaralanan vatandaşların memnuniyet oranı (%)	
H.5.7	Belediyenin gelir gider işlemlerinde verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek	<b>PG.5.7.1.</b> Araç tamir bakım ve onarım hizmetlerinin kurum içinde tamamlanma oranı (%)	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
		<b>PG.5.7.2.</b> İş Makinelerinin tamir bakım ve onarım hizmetlerinin kurum içinde tamamlanma oranı (%)	
		<b>PG.5.7.3.</b> Belediye dışından gelen otobüs taleplerine sağlanan hizmet sayısı (Adet/Yıl)	
		<b>PG.5.7.4.</b> Belediyeye ait Araçların Yaş ortalaması (Yaş)	
		<b>PG.5.7.5.</b> Belediyeye ait İş Makinalarının Yaş Ortalaması (Yaş)	
H.5.8	Kurumun paydaşları ile iletişiminin güçlendirilmesi	<b>PG.5.8.1.</b> Elektronik imza ile üretilen evrak Oranı (%)	Yazı İşleri Müdürlüğü
		<b>PG.5.8.2.</b> Belediye meclis önerilerine cevap verilme süresi (Gün)	
		<b>PG.5.8.3.</b> Belge yönetimi iş ve işlemleri ile uygulamaları alanında farkındalık ve iş yapabilirlik sürecini geliştirici eğitim faaliyeti sayısı (Adet/Yıl)	
H.5.9	Hukuki süreçlerin etkin yönetiminin sağlanması	<b>PG.5.9.1.</b> Hukuki süreçlere ilişkin düzenlenen eğitim sayısı (Adet/Yıl)	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		<b>PG.5.9.2.</b> Müdürlüklerden gelen dava konularına göre Planlanan eğitim programı sayısı (Adet /Yıl)	



**KÖRFEZ**  
BELEDİYESİ

# 2024

## BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

[www.korfez.bel.tr](http://www.korfez.bel.tr)