



DERİNCE
BELEDİYESİ

www.derince.bel.tr

2016 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI



“ Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur.”

K. Atatürk



İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	11
1. GENEL BİLGİLER	
Tarihçe	13
Demografik Bilgiler	14
Coğrafi Konumu	15
BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI	17
Belediyenin Görevleri	17
Belediye Meclisi'nin Görev ve Yetkileri	18
Belediye Başkanı'nın Görev ve Yetkileri	19
Belediye Encümeni'nin Görev ve Yetkileri	20
Örgüt Yapısı	23
İnsan Kaynakları	24
Teknolojik Altyapı	27
Fiziksel Yapı	28
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	
TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER	31
MİSYON	31
VİZYON	32
TEMEL DEĞERLER	32
PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ ile FAALİYETLER	37
İDARE PERFORMANS TABLOSU	97
İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	98
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	99



SUNUŞ

Değerli Belediye Meclis Üyeleri
Saygıdeğer Derinceliler,

Kamu kuruluşlarının değerlendirilmesi, öngörü olanağının sağlanması, kurumsal hedeflerin belirlenmesi noktasında izlenecek yol ve yöntemler ile stratejik planın hazırlanması günümüzde zorunlu bir hale gelmiştir.

Hukuki düzenlemeler esas alınarak hazırlanan 2015-2019 Stratejik Planımızın uygulaması amacıyla yıllık performans programları çalışmaları başlatılmıştır.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı benimsenerek belediyemiz bünyesinde geleceğe yönelik hedefler belirlenmiş ve bu doğrultuda kamu kaynaklarının etkili ve verimli şekilde kullanılması ile mali kontrol ve saydamlığın sağlanacağı 2016 yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

Performans Programımız; planlama ve imardan ulaşım, çevreden kültüre, kent ve toplum düzenine katkı sağlamaya yönelik hizmetlere, sosyal belediyecilikten sağlığa kadar toplumsal ve bireysel yaşamda önemli paya sahip çok geniş bir yelpazede pek çok yatırım, hizmet ve faaliyet için amaç ve hedeflerimizi içermektedir.

Planlama kapsamındaki çalışmalarımızla, Derince'ye kazandırmaya devam edeceğimiz imaj, prestij ve cazibeyi arttıracak ve sürdürülebilir bir şekilde devam ettirecek sonuçlar alacağımıza canı gönülden inanıyorum.

Kurumsal anlamda yol haritamız niteliğindeki 2016 yılı Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar, bu vesile ile değerli Derince halkına sevgi ve saygılarımı sunarım.

Ali Haydar BULUT

Derince Belediye Başkanı

1.GENEL BİLGİLER

Tarihçe

Derince, Cumhuriyet döneminin ortaya çıkardığı yeni bir yerleşim yeridir.

Tarihi çok yakındır. 1890 yılında liman kurulması için İzmit Körfezi'nde en derin kıyısı bulunan bir yer aranır, yetkililer en derin yer olarak bugünkü limanın bulunduğu yeri tespit ederler. Burası derinliğinden dolayı "Derince Liman" diye anılmaya başlar. Bu nedenle, Derince adını limandan almıştır. Almanlar tarafından hemen inşaatına başlanan liman için çok sayıda insan liman inşaatı yapımında çalışmak için bölgeye gelir. 1904 yılında faaliyete geçen limanda, çalışanlar birer, ikişer evlerini kurmaya başlarlar. 1887 yılından itibaren Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan ve Kırım'dan göçler alan Derince, artık genişlemeye ve gelişmeye başlamıştır. Bu gelişmelerden sonra Atatürk 1936 yılında Romanya'dan Türkiye'ye göç eden soydaşlarımıza Derince'de otuz hanelik arazi verir. Göçmenlerin evlerini kurmaları üzerine Çınarlı köyü muhtarlığına bağlı olan Derince 1952 yılında bağımsız muhtarlık olur. Derince'nin ilk muhtarı Ahmet USTA'dır.

Ve Derince artık İzmit'in bir mahallesidir. Körfez kıyısında sanayinin kurulmasıyla gelişen ve nüfusu hızla artan Derince, 27 Mayıs 1960'da dört mahalleye ayrılır. Birçok devlet adamının yanı sıra M. Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Menderes, Turan Güneş, Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan gibi önemli şahsiyetler de Derince'yi ziyaret edenler arasındadır.

Derince'nin tanınmasına tarihi Çenesuyu da katkıda bulunmuştur.

Çenesuyu, 1860'lı yıllarda lezzetiyle şairlerin mısralarına konu olmuş, adı İzmit'le özdeşleşmiş tarihi ve şifalı bir su...

1863 yılında sultan Abdülaziz tarafından İzmit'te yaptırılan Kasrı Hümayun'un en önemli bölümlerinden birisi de saat kulesi yanındaki taç kapısıdır. Bu kapının üzerinde bulunan kitabede İzmitli şair Safvet tarafından yazılmış 22 dizelik kaside bulunmaktadır. Çenesuyu bu kasidede lezzetiyle kendisine yer bulmuştur...

Acebi sözlerim olup Çenesuyu gibi ihla
(Toy sözlerim Çenesuyu gibi tatlı oldu)

Rıcam oldur o hakan-ı serir-i mülk ihsana
(Dileğim odur, o ülke tahtını başışlayan hakana)

O yıllarda at sırtında şehre getirilerek dağıtımı yapılan Çenesuyu, bugün Derince Belediyesi'nin modern tesislerinde tam otomatik makinelerde hijyenik şartlarda el değmeden üretilerek bölge insanımızın hizmetine sunulmuştur. Hizmetimizle tarihe ve insanımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirdiğimize inanıyoruz.

Demografik Bilgiler

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı adrese dayalı nüfus sayımı rakamlarına göre Derince ilçesi bir yılda 3.082 kişi artarak 133.739 oldu. **Bir yıl önceki nüfus sayımında 130.657 olan Derince nüfusunun bir yılda 3.082 kişi arttığı gözlemlendi.**

Nüfus sayımının dikkat çekici rakamlarından bir tanesi de 90 yaşın üstünde olan Derinceliler'e ait. İstatistiklere göre Derince'de 90 yaşın üstünde 141 kişi bulunuyor. Daha ilginç olanı ise bu 141 kişiden 107'sinin kadın olması.

Kocaeli'nin ilçeleri arasında nüfusu 100 binin üzerinde olan 8 ilçe bulunuyor. Derince bu sıralamada Körfez'in altında yer alarak 6. sırada bulunuyor. Kocaeli'nin en kalabalık ilçesi ise 338.710 kişilik nüfusu ile İzmit. İzmit'i 338.412 kişilik nüfusu ile Gebze takip ediyor.

İLÇE ADI	SIRALAMA	TOPLAM (2014)	ERKEK (2014)	KADIN (2014)
Başiskele	9	79.625	40.539	39.086
Çayırova	7	109.698	56.121	53.577
Darıca	3	173.139	87.862	85.277
Derince	6	133.739	67.322	66.417
Dilovası	12	45.714	23.464	22.250
Gebze	2	338.412	172.438	165.974
Gölcük	4	149.238	76.497	72.741
İzmit	1	338.710	168.117	170.593
Kandıra	11	49.203	26.229	22.974
Karamürsel	10	54.225	26.961	27.264
Kartepe	8	104.882	53.302	51.580
Körfez	5	146.210	73.551	72.659
KOCAELİ	-	1.722.795	872.403	850.392

DERİNCE	Erkek	Kadın	Toplam
NÜFUS	67.322	66.417	133.739
%	50,34	49,66	100,00

Yıllara Göre Derince Nüfusu

Yıl	Erkek Nüfusu	Kadın Nüfusu	Toplam Nüfus
2014	67.322	66.417	133.739
2013	65.713	64.944	130.657
2012	64.854	63.956	128.810
2011	63.554	63.121	126.675
2010	62.478	61.974	124.452
2009	61.985	61.151	123.136
2008	61.225	60.279	121.504
2007	58.861	58.442	117.303

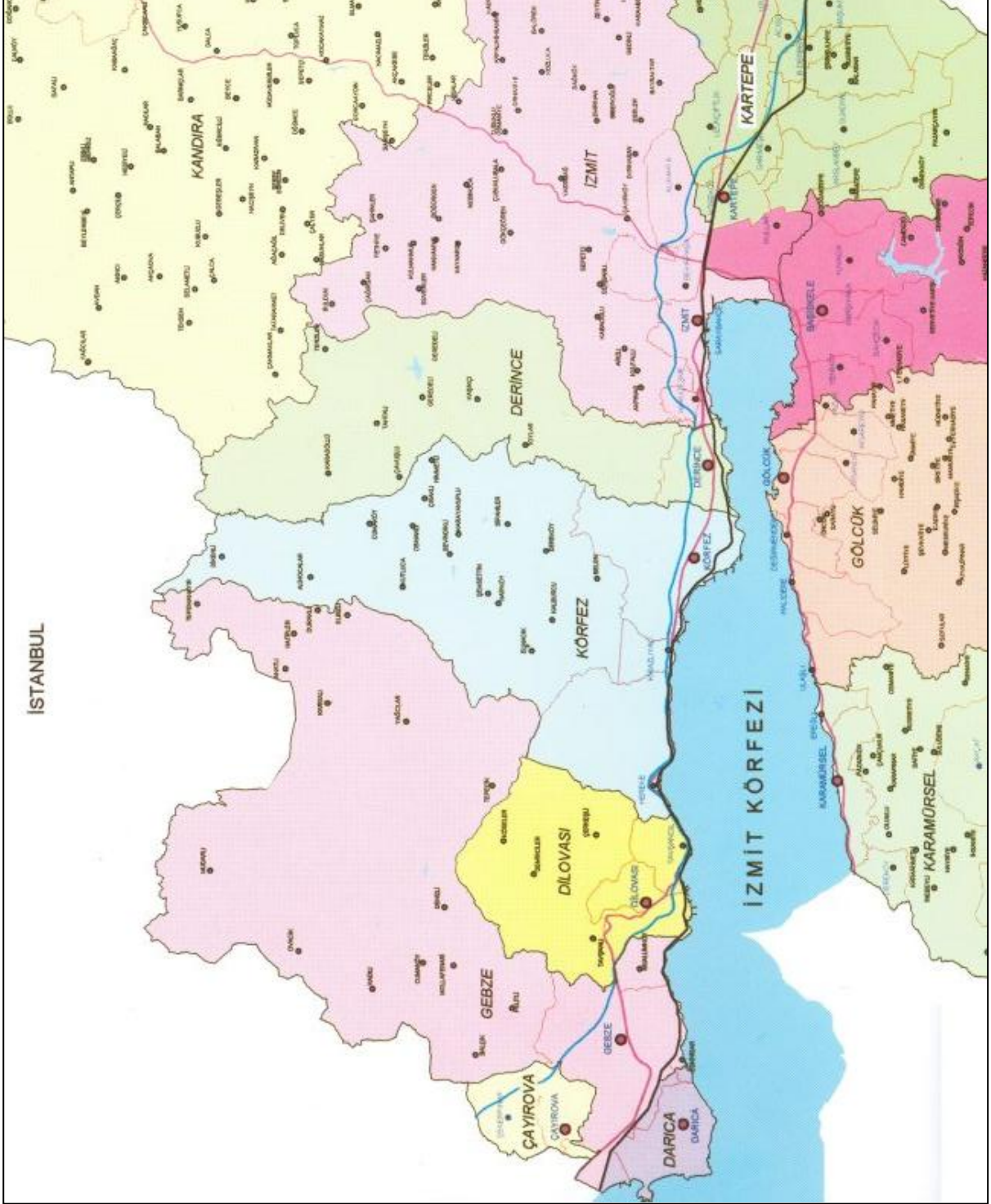
Coğrafi Konumu

İstanbul'a 90 km uzaklıkta olan İzmit'in batısındaki Derince, birçok ilimizi; nüfusu, ekonomik yapısı ve gelişmesiyle geride bırakmıştır.

3 Aralık 1999 tarihinde yıllardır özlemle beklediği ilçe statüsüne kavuştu ve sınırları kuzeye doğru genişledi. Buna göre doğusunda Çınarlıdere, batısında Kaşkaldere arasına sıkışmış olan 133.739 nüfuslu Derince'nin kuzeyinde Çenedağ yer alırken güneyinde İzmit Körfezi bulunuyor. Derince'nin merkez yüzölçümü 1550 hektar'dır. İlçe, batısında Körfez, kuzeyinde İstanbul'un Şile, kuzeydoğusunda Kandıra ve doğusunda İzmit ilçeleriyle çevrilidir.

Derince'nin sınırları içerisinde birçok sanayi kuruluşu yer almaktadır bunlardan bazıları: Derince Limanı, Petrol Ofisi, Shell, Koruma Tarım, Körfez Kimya, Varilsan, Yapı-Tek ve Tekfen fabrikalarıdır. Ayrıca Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Derince Araştırma Hastanesi, Toprak Mahsulleri Ofisi, Deniz Eğitim Merkez Komutanlığı gibi önemli kamu kuruluşları da yer almaktadır.

Çenedağ, Çınarlı, Deniz, Dumlupınar, Fatih, İbn-i Sina, Mersincik, Sırrıpaşa, Yavuz Sultan ve Yenikent mahallelerinin yanı sıra Derince'ye ilçe olmasından sonra Geredeli, Kaşıkçı Karagöllü, Terziler, Çavuşlu, Tahtalı ve Toylar (sonradan Merkez ilçeden ayrılıp geçti) muhtarlıkları bağlanmıştır.



BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

- 5393 sayılı kanunun 4. maddesine göre Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. Aynı kanunun 14. maddesinde belediyenin, 17. maddesinde Belediye Meclisi'nin, 38. maddesinde Belediye Başkanı'nın ve 34. maddesinde ise encümenin görev ve yetkileri yer almaktadır.

Belediyenin Görevleri

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

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

Belediye Meclisi'nin Görev ve Yetkileri

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
- Borçlanmaya karar vermek.
- Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- Şartlı bağışları kabul etmek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.
- Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

- Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- Norm kadro çerçevesinde, belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı'nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına, kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür-sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek
- Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- Belediye Başkanı ile Encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Başkanı'nın Görev ve Yetkileri

- Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak; bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

- Belediyeyi, devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- Belediye personelini atamak.
- Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- Şartsız bağışları kabul etmek.
- Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

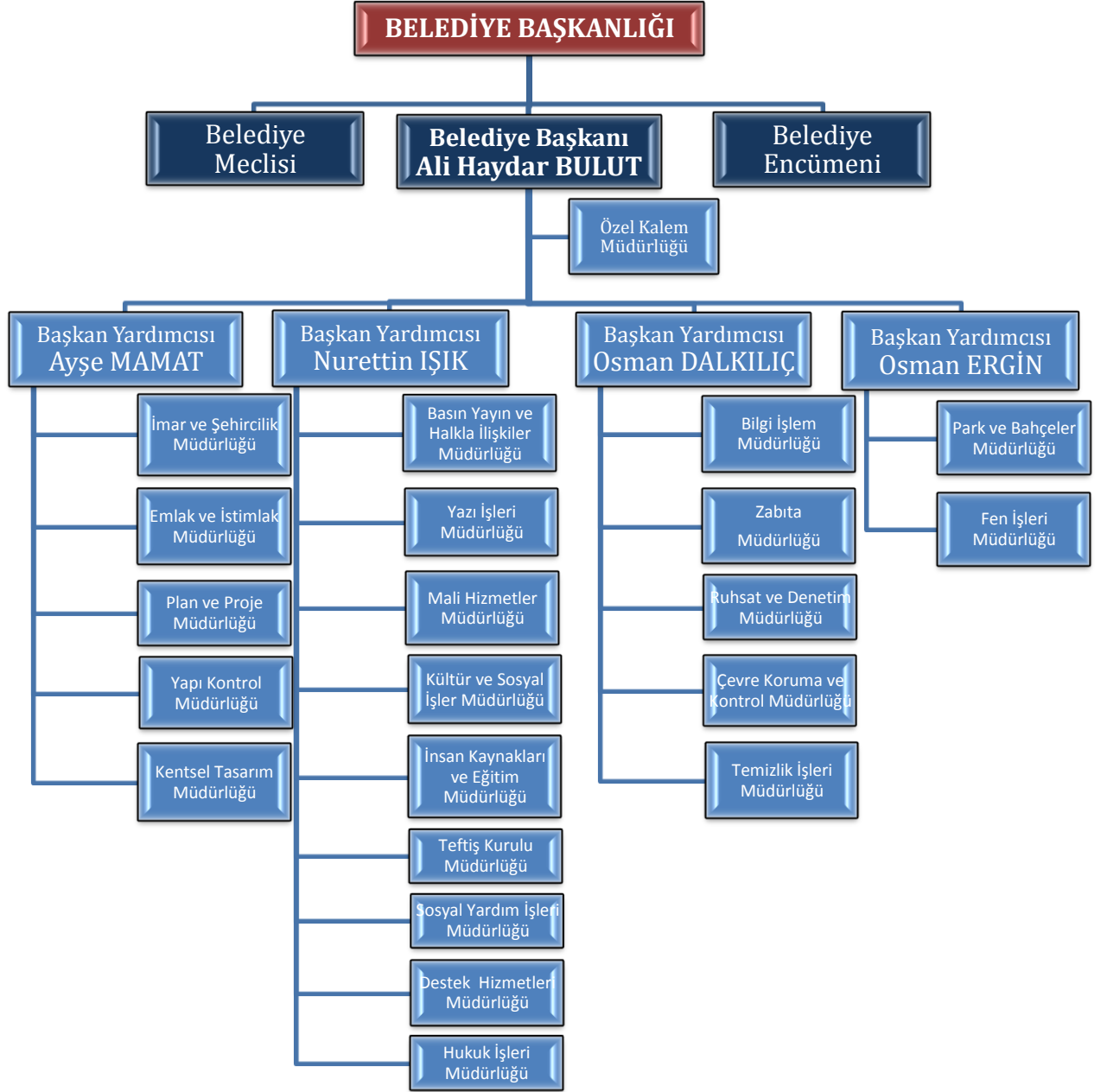
Belediye Encümeni'nin Görev ve Yetkileri

Belediyenin günlük işlerini ve meclisçe alınan kararları yürütmekle görevli organı encümendir. Encümenin başkanı belediye başkanıdır. Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

- Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

❖ Örgüt Yapısı



❖ İnsan Kaynakları

Derince Belediye Başkanlığı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Sözü edilen Yönetmelikte 02/04/2015 tarihinde yapılan değişiklikle Derince Belediyesi, C-11 Grubuna dahil edilmiştir. Yönetmeliğe göre, nüfusu 250.000-299-999 arasında olan belediyeler grubunda yer alması turizm, sanayi ve ticaret özelliğinden kaynaklanmaktadır.

Yönetmelik gereği C-11 grubunda yer alan belediyelerin istihdam edecekleri personel sayıları aşağıda verilmiştir:

Derince Personel Norm Sayıları	
Memur Kadro Toplamı	346
Sürekli İşçi Kadro Toplamı	173
TOPLAM	519

Derince Belediyesinin insan kaynakları yapısı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Buna göre mevcut personel sayısı 192 olup, memur kadroları Belediye için belirlenen norm kadro sayısının altında, sürekli işçi kadrolarımızın ise norm kadro sayısının üstünde olduğu görülmektedir.

Derince Belediye Başkanlığı Personel Dağılımı				
Yıl	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
2012	47	15	137	199
2013	65	-	129	194
2014	63	1	128	192
2015 (Ağustos)	63	6	125	194

Derince Belediye Başkanlığının personel durumu aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak verilmiştir.

DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MÜDÜRLÜKLER	Personellerin Müdürlük Bazında Dağılımı									Toplam
	Memur		Sözleşmeli		İşçi		Memur	Sözleşmeli	İşçi	
	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan				
Fen İşleri Müdürlüğü	7	-	1	-	50	-	7	1	50	58
Park Bahçeler Müdürlüğü	1	-	1	-	12	-	1	1	12	14
Temizlik İşleri Müdürlüğü	1	-	1	-	2	-	1	1	2	4
Zabıta Müdürlüğü	21	-	-	-	-	-	21	-	-	21
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	1	-	-	17	2	3	-	19	22
Mali Hizmetler Müdürlüğü	5	2	-	-	11	-	7	-	11	18
Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü	1	-	-	-	4	-	1	-	4	5
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1	-	-	-	2	-	1	-	2	3
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	1	-	-	-	2	-	1	-	2	3
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	4	2	-	2	3	1	6	2	4	12
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	5	-	-	-	2	-	5	-	2	7
Yazı İşleri Müdürlüğü	2	-	-	-	2	1	2	-	3	5
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
Bilgi İşlem Müdürlüğü	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	-	-	1	2	-	-	1	2	3
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2
Özel Kalem Müdürlüğü	3	-	-	-	1	-	3	-	1	4
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	1	1	-	-	1	-	2	-	1	3
Yapı Kontrol Müdürlüğü	2	-	-	-	5	1	2	-	6	8
Toplam	57	6	3	3	118	7	63	6	125	194

Aşağıdaki tablo personellerin norm kadro durumunu boş ve dolu kadro şeklini göstermektedir.

Derince Belediye Başkanlığı Norm Kadro Yönetmeliğine Göre Kadro Dağılımı							
Unvanlar	Dolu	Boş	Toplam	Unvanlar	Dolu	Boş	Toplam
Belediye Başkan Yardımcısı	2	2	4	Müfettiş	-	6	6
Yazı İşleri Müdürü	1	-	1	Müfettiş Yardımcısı	-	2	2
Mali Hizmetler Müdürü	1	-	1	Mali Hizmetler Uzmanı	-	4	4
Fen İşleri Müdürü	1	-	1	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1	1	2
İmar Ve Şehircilik Müdürü	1	-	1	Teknik Personel(**)	16	39	55
Teftiş Kurulu Müdürü	-	1	1	Sağlık Personeli(**)	-	18	18
Temizlik İşleri Müdürü	-	1	1	Yardımcı Hizmet Personeli(**)	1	20	21
Zabıta Müdürü	1	-	1	Zabıta Amiri	2	3	5
Hukuk İşleri Müdürü	-	1	1	Zabıta Komiseri	1	13	14
Diğer Müdürler(*)	7	6	13	Zabıta Memuru	15	69	84
Özel Kalem Müdürü	1	-	1	Diğer Memurlar	9	71	80
Uzman	-	5	5	Memur Kadroları Toplamı	63	283	346
Şef	3	17	20	Sürekli İşçi Kadroları Toplamı	125	48	173
Avukat	-	4	4				

Belediyemizde görev yapmakta olan personelin öğrenim durumunu yansıtan tabloya aşağıda yer verilmiştir. Buna göre, memur personellerin büyük çoğunluğu, lise ve üstü eğitime sahipken, işçi personellerin lise ve üstü eğitim oranı daha azdır.

	MEMUR		SÖZLEŞMELİ		İŞÇİ		TOPLAM	
	Sayı	Oran	Sayı	Oran	Sayı	Oran	Sayı	Oran
Okuryazar	-	-	-	-	-	-	-	-
İlkokul	-	-	-	-	48	% 38,40	48	% 24,74
Ortaokul	2	% 3,17	-	-	22	% 17,60	24	% 12,37
Lise	14	% 22,22	-	-	24	% 19,20	38	% 19,59
2 Yıllık Y.O.	20	% 31,75	-	-	13	% 10,40	33	% 17,01
4 Yıllık Fakülte	26	% 41,27	6	% 100,00	16	% 12,80	48	% 24,74
Lisans Üstü	1	% 1,59	-	-	2	% 1,60	3	% 1,55
Toplam	63	% 100	6	% 100	125	% 100	194	% 100

Personellerin doğum aralıkları incelendiğinde de memur personellerin çoğunlukla 1970 sonrası yani genç yaşta oldukları, işçi personellerde ise genç personel oranının daha az olduğunu söylemek mümkündür.

DOĞUM TARİHİ ARALIĞI	MEMUR SAYISI	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ SAYISI
1940-1949	-	-	-
1950-1959	9	1	9
1960-1969	-	-	81
1970 ve Sonrası	54	5	35
Toplam	63	6	125

❖ Teknolojik Yapı

Derince Belediyesinde kullanılan teknolojik altyapı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YAZILIM KAYNAK LİSTESİ		
Sıra No	Cinsi	Sayısı
1	Server 2008	2
2	Linux	11
3	Perkotek (Personel İşlemleri)	1
4	Araç Takip Sistemi	1
5	Netcad+Belnet	1
6	SAYSİS Otomasyon	1

Derince Belediye Başkanlığı Teknik Altyapı bilgileri								
BİRİM	BİLGİSAYAR	YAZICI	LAPTOP	TARAYICI	FOTOKOPİ	PROJEKSİYON	SERVER	GÜÇ KAYNAĞI
Basın Yayın Müdürlüğü	8	3	2	-	-	-	-	-
Bilgi İşlem Müdürlüğü	2	-	2	5	-	2	4	2
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	22	19	2	-	1	-	-	-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	7	2	1	1	1	-	-	-
Fen İşleri Müdürlüğü	15	9	4	1	1	1	-	-
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3	1	-	-	-	-	-	-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	13	3	1	1	1	-	-	-
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3	2	-	1	-	-	-	-
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	14	7	4	-	-	3	-	-
Mali Hizmetler Müdürlüğü	19	14	-	2	-	-	-	-
Özel Kalem Müdürlüğü	1	1	1	-	-	-	-	-
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	4	2	2	1	-	-	-	-
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3	2	-	1	-	-	-	-
Temizlik İşleri Müdürlüğü	3	3	-	1	-	-	-	-
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	3	1	2	-	-	-	-
Zabita Müdürlüğü	4	4	2	1	1	-	-	-
Yapı Kontrol Müdürlüğü	6	6	1	2	-	-	-	-
Çevre Koruma Müdürlüğü	2	1	-	-	-	-	-	-
Başkan Yardımcıları	1	4	3	-	-	-	-	-
TOPLAM	133	86	26	19	5	6	4	2

❖ Fiziksel Yapı

✓ İş Makinesi, Forklift ve Süpürge Araçları

S.NO	PLAKA	MARKA	MODEL	KULLANILDIĞI YER
1	41-04-94-0002	CATERPILLER 130G	1985	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2	41-04-72-0001	CATERPILLER 955KEPCE	1972	
3	41-04-06-0008	CATERPILLER SILINDIR	2006	
4	41-04-86-0003	FİAT ALLİS FR15B	1986	
5	41-04-09-0006	HIDROMEK 102 B	2009	
6	41-04-10-0007	HIDROMEK 102 B	2010	
7	41-04-10-0009	HUNDAİ LASTİKLİ EKSK.	2010	
8	41-04-08-0005	JCB 1CX BOBCET	2006	
9	41-04-05-0004	JCB3CX 4WS-SM	2001	
10	41-04-12-0013	JCB3CX-SM-4T KAZ.-YÜK.	2012	
11	41-04-12-0014	JCB436 EZ YÜKLEYİCİ	2012	
12	41-04-15-0016	JCB3CX 14M3WM	2015	
13	41-04-06-0015	HUNDAİ HDF25-5 FORKLİFT	2006	
14	41-04-11-0010	MATHIEU AZURA SÜPÜRGE	2011	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
15	41-04-11-0011	RAVO 540 STH SÜPÜRGE	2011	
16	41-04-06-0012	YALE GLP25VX FORKLİFT	2006	ÇENESUYU AŞ.

✓ Kamyonlar ve Traktörler

S.NO	PLAKA	MARKA	MODEL	KULLANILDIĞI YER
1	41 HH 157	DESOTO	1995	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2	41 HH 158	DESOTO	1995	
3	41 HH 159	DESOTO	1995	
4	41 HH 160	DESOTO	1995	
5	41 HH 162	DESOTO	1995	
6	41 FF 161	MERCEDES	2011	
7	41 HU 454	MERCEDES	1997	
8	41 DU 451	ISUZU-SEPETLİ	2003	
9	41 BE 071	ISUZU DAMPERLİ	2008	
10	41 FY 176	TÜMOSAN TRAKTÖR	1996	
11	41 KA 551	TÜMOSAN TRAKTÖR	1987	PARK BAHÇELER MÜD.
12	41 NV 935	BMC	2007	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
13	41 NV 936	BMC	2007	
14	41 KC 598	BMC	2000	
15	41 RH 784	MİTSubİSHİ	2011	
16	41 SC 600	ISUZU	2006	

✓ **Kamyonet ve Motorlar**

S.NO	PLAKA	MARKA	MODEL	KULLANILDIĞI YER
1	41 KP 348	MAZDA-ÇİFT K.	1998	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
2	41 HC 637	250 DESOTO	1994	İNŞAAT AMİRLİĞİ
3	41 HE 024	250 DESOTO	1995	
4	41 R 3689	HUNDAİ	2006	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
5	41 RS 556	FORD TRANSİT	2012	
6	41 RT 361	ISUZU-ÇİFT K.	2012	
7	41 HE 026	250 DESOTO-TEK K.	1995	PARK BAHÇELER + FEN İŞLERİ
8	41 RS 557	FORD-ÇİFT K.	2012	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
9	41 RS 558	FORD-ÇİFT K.	2012	
10	41 SD 737	ISUZU-ÇİFT K.	2010	
11	41 SF 689	SUZUKİ MOTORSİKLET	2013	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
12	41 SF 691		2013	
13	41 SF 692		2013	

✓ **Otobüs ve Minibüsler**

S.NO	PLAKA	MARKA	MODEL	KULLANILDIĞI YER	GRUBU CİNSİ
1	41 HF 904	FORD	1993	PARK BAHÇELER MÜD.	MİNİBÜS
2	41 LP 921	FORD	2001	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	MİNİBÜS
3	41 FU 210	MERCEDES	1994	GARAJ	OTOBÜS
4	41 LD 394	IVECO	2000	GARAJ	OTOBÜS
5	41 LE 730	MAN	2001	GARAJ	OTOBÜS
6	41 RH 756	ISUZU	2011	GARAJ	OTOBÜS

✓ **Kullanım Hakkı ile Üst Mülkiyeti ve İdaresi Belediyemize Devrolunan Araç**

S.NO	PLAKA	MARKA	MODEL	KULLANILDIĞI YER	GRUBU CİNSİ
1	41 AT 948	OTOKAR	2014	EYDEM ENGELLİ ARACI	MİNİBÜS

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER

Stratejik Planımızda; Toplumsal diyalog ve katılımıcılık güçlendirilerek, hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi ilkeleri esas alınmıştır.

Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentimizde arazi kullanımı ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım yapısı oluşturulması temel amaçlar arasında sayılmıştır.

Çevresel altyapı başta olmak üzere, kentsel altyapının iş ve yaşam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde tamamlanmasının sağlanması da yer almıştır.

Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için; proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme, koordinasyon ve beşeri kaynakların geliştirilerek, teknik ve idari kapasitenin artırılması, mali kaynakların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

MİSYON

"Katılımcı Yönetim anlayışıyla; Derince ve Derinceliler'in ortak ihtiyaçlarını etkin, verimli ve zamanında karşılayarak yaşam kalitesini artırmak."

Misyon, bir kurumun varlık sebebidir. Yani, kurumun "Ben niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır.

Belediyelerin görevi, kentin ve kent halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır. Belediyeler, toplumdan aldığı yetkiyle, toplumun kaynaklarını kullanarak topluma hizmet üretmektedirler. Belediyenin etkin ve verimli çalışması, kente ve kent halkına hizmet üretirken daha fazla ve kaliteli hizmet üreterek toplum kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak, kentin ve kent halkının gelişimine olumlu katkı sağlamak zorundadırlar. Kent halkı, kentin

gerçek sahibi olarak yetki verdiği kurumların karar ve uygulamalarına katılma hakkına sahiptir. Belediyelerin asli görevleri sadece kente ve kent halkına yönelik hizmet sunmak değil, bu hizmetleri katılımcı yöntemlerle, kaynakları verimli kullanarak, hizmette etkinliği sağlayarak ve zamanında hizmet üreterek nitelik ve nicelik yönünden en iyi şekilde gerçekleştirmektir.

VİZYON

'Mazeret değil, çözüm üreten örnek belediye.'

Vizyon, hayal edilen gelecektir ve bir kurumun yarınlarını ifade eder. Bir belediyenin hayal ettiği geleceğin kendi misyonuna uygun olması gerekmektedir. Derince Belediyesi, kente ve kent halkına hizmet üretmek için çözüm arayan, çözümde gösterdiği performansla kendisini değerlendiren bir anlayışa sahip olmakta ve misyonunu ancak bu şekilde daha iyi başaracağına inanmaktadır.

Kamu idareleri ve bu idarelerin yerelde örgütlenmesi olan belediyelerin kendi sorumluluk alanlarında hizmet üretirken sonuç odaklı çalışmaları, sorunlara hızlı ve uygun çözüm üretmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla olması gereken kent için yapılması gereken işlerin yapılabilmesi için mazeret ardına saklanma değil, çözüm üretme politikası izlenmelidir.

TEMEL DEĞERLER

Temel değerler, kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve çalışanların motive edilmesinde güçlü araçlardır. Temel değerler bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir.

Derince Belediyesi olarak belirlediğimiz temel değerlerimiz şunlardır;

Adil, Güler yüzlü ve Kalite Esaslı Hizmet Üretmek:

Belediyeler, kamu kaynaklarını kullanan, kamu tarafından oluşturulan ve yetkili kılınan kurumlardır ve kamu bunu sadece kendisinin ortak ihtiyaçlarının karşılanması için yapmaktadır. Dolayısıyla, Belediyeler kamuya lütufta bulunan değil, kamu tarafından görevlendirilen kuruluşlardır.

- Adil hizmet, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir.
- Güler yüzlü hizmet, vatandaşa saygılı ve samimi yaklaşım sergilenmesidir.
- Kaliteli hizmet ise, sunulan hizmetlerin kendilerinden beklenen özelliklere sahip olması demektir.

Şeffaf ve Hesap Verebilir Olmak:

Belediyemiz, karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkati göstermektedir ve göstermeye devam edecektir. Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de bağlı hareket edilecektir. Vatandaş, "yetki veren"dir ve Belediye yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir ve belediyemiz için de bu yaklaşım temel ilkelerimizdendir.

Planlı, Etkin ve Verimli Çalışmak:

Kamu kaynaklarının doğru kullanımı ve hizmetlerin etkin bir biçimde yerine getirilmesi için planlı ve programlı çalışmak esastır. Belediyemiz, gününbirlik karar ve icraat değil, doğru hazırlanmış planlar ve programlar çerçevesinde hareket eder ve plan ve programlarımızı da önceden ilan ederek kamu kontrolüne imkân sağlar.

Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Dolayısıyla, bir ürün veya hizmetin üretimi için gerekli giderlerin, üretim sonucu elde edilen ürün veya hizmetin değerinden fazla olmaması gerekmektedir. Yapılan çalışmalara göre gelişmiş ülkelerdeki büyümenin altında yatan sebep sadece kaynak fazlalığı değil, kaynakların etkin ve verimli kullanılması da bulunmaktadır ve büyümenin yarısını verimlilik artışı oluşturmaktadır. Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile yapılan

hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Belediyemiz verimlilik kadar önemli olan bir başka unsurun da etkinlik olduğu bilinciyle hizmet üretmektedir.

Bilgi ve Teknolojiden Azami Düzeyde Faydalanmak:

Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyelerimiz, bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı yakalayacaklardır. Bu amaçla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve verimlilik artışı sağlayan teknolojiden azami yararlanma ilkemizdir.

Çevreye Karşı Sorumlu, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmeyi Sağlanmak:

Belediyemiz, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin karşılamak, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve şehrimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdür. Derince Belediyesi, Derince'nin gelişimini çevreye duyarlı, gelecek nesillerimizin de haklarına saygılı biçimde gerçekleştirmeyi ve ilçemizin sağlıklı yapılanmasını temel ilkeleri arasında kabul eder.

Belediye Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyetini Sağlamak:

Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş memnuniyetinin sağlanmasıdır. Tüm kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi, vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak memnuniyetlerinin tesis edilmesidir.

Karar ve Uygulamalara Vatandaşların ve Çalışanların Katılımını Sağlamak:

Belediyemiz katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta "Kent Konseyi" olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK'ların, Meslek Odalarının belediyemiz karar ve uygulamalarına katılımının sağlanmasını ilke edinmiştir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Derince'ye ve Derince halkına daha

kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir.

Sosyal Güçsüzlerin Desteklenmesine Önem Vermek:

İlçemizde bulunan sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi sosyal barış ve toplumsal huzur için gereklidir. Belediyemiz karar ve uygulamalarında sosyal güçsüzlerin desteklenmesi öncelikli politikalarımız arasında yer almaktadır.

Kent ve Kent Halkının Değerlerini ve Haklarını Korumak:

Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli sorumluluklarındandır. Belediyemiz, belde halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir. Toplumun rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez. Derince halkının hem bir vatandaş olarak ve hem de Derinceli olarak sahip olduğu hakların belediyemiz yetki ve sorumluluk alanları içerisinde korunması belediyemizin temel değerlerindedir.

Diğer Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Koordinasyonu Güçlendirmek:

Günümüzde kurumların başarısını sağlayan en önemli hususlardan birisi de ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğini tesis etmesidir. İyi Yönetişim olarak da adlandırılan bu yönetim tarzı kurumların demokratik ortamda başarılarını artırmaktadır. Derince olarak çalışmalarımızda ilgili kurumlarla, kuruluşlarla ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğini önemsemekte ve öncelemekteyiz.

Kent Hizmetlerinde Gönüllü Katılımı Teşvik Etmek:

Belediye Kanunu'nun 78. Maddesi kentlilerin kent hizmetlerine gönüllü katılımını düzenlemektedir. Kent halkının kentle ilgili hizmetlere katılımı bir yandan hizmetlerde niteliksel ve niceliksel artış sağlarken diğer yandan da kentlinin hizmetleri sahiplenmesini sağlamaktadır. Kent Hizmetlerinde Gönüllü Katılımı Teşvik etmeyi öncelikli politikalarımız arasında yer almaktadır.



PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ 1: Kurumsal Gelişimin Sağlanması

Stratejik Hedef 1: İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 2: Kurumsal Yapının İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 3: Mali Yapının Etkin Ve Verimli Kullanılması

Stratejik Hedef 4: Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 5: Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı		
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi	1.1. Eğitim		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1.1.1. Hizmet İçi Eğitim (Saat/Kişi)	-	8	6
Açıklamalar			
1.1.2. Oryantasyon Eğitimi (%)	-	100	100
Açıklamalar			
1.1.3. İşbaşında Eğitim (%)	-	100	100
Açıklamalar			
1.1.4. Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım (Adet)	-	3	3
Açıklamalar			
1.1.5. Personel Memnuniyet Anketi (Adet)	-	1	1
Açıklamalar			
1.1.6. Personel Performans Takip Çalışması (Adet)	-	1	1
Açıklamalar			

Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hizmet İçi Eğitim	30.000,00	0,00	30.000,00
2 Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam	40.000,00	0,00	40.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
------	-------------------------------

Hedef	1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi
-------	--

Performans Hedefi	1.2. Ödül - Öneri Sistemini Geliştirmek
-------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
-------------------------	------	------	------

1.2.1. Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek (Adet)	-	1	1
---	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

1.2.2. Şikâyet - Öneri Kutuları Yerleştirmek (Adet)	-	3	3
---	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam	10.000,00	0,00	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
------	-------------------------------

Hedef	1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi
-------	--

Performans Hedefi	1.3. Motivasyon Artırıcı Etkinlikler
-------------------	--------------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
-------------------------	------	------	------

1.3.1. Personel Yemeği (Adet)	-	1	1
-------------------------------	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

1.3.2. Başarılı Personele Ödül (Adet)	-	-	5
---------------------------------------	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

1.3.3. Personel Kaynaşma Etkinliği (Adet)	-	2	2
---	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Yemeği	12.000,00	0,00	12.000,00
2	Başarılı Personele Ödül	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Personel Kaynaşma Etkinliği	12.000,00	0,00	12.000,00
Genel Toplam		74.000,00	0,00	74.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
------	-------------------------------

Hedef	2. Kurumsal Yapının İyileştirilmesi
-------	-------------------------------------

Performans Hedefi	2.1. Organizasyon Yapısının Revizyonu
-------------------	---------------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
-------------------------	------	------	------

2.1.1. Görev Tanımlarının Revize Edilmesi (Adet)	-	1	1
--	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
Hedef	2. Kurumsal Yapının İyileştirilmesi
Performans Hedefi	2.2. Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
2.2.1. Süreç İyileştirme Çalışmaları (Adet)	-	-	3
Açıklamalar			
2.2.2. Kıyaslama Çalışmaları (Adet)	-	3	2
Açıklamalar			
2.2.3. Beyin Fırtınası Çalışmaları (Adet)	-	2	2
Açıklamalar			

Faaliyetler	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kıyaslama Çalışmaları	7.000,00	0,00	7.000,00
Genel Toplam	7.000,00	0,00	7.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
Hedef	2. Kurumsal Yapının İyileştirilmesi
Performans Hedefi	2.3. İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
2.3.1. İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi (Adet)	-	1	1
Açıklamalar			
2.3.2. İç Kontrollerin Gerçekleştirilmesi (Adet)	-	-	1
Açıklamalar			

Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
------	-------------------------------

Hedef	2. Kurumsal Yapının İyileştirilmesi
-------	-------------------------------------

Performans Hedefi	2.4. Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
-------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
-------------------------	------	------	------

2.4.1.	Destek Hizmetleri Personel Hizmet Alımı İşi (Adet)	-	1	1
--------	--	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

2.4.2.	Bina Bakım - Onarım İşi (Adet)	-	%100	İhtiyacın karşılanması
--------	--------------------------------	---	------	------------------------

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

2.4.3.	Araç Kiralama İşi (Adet)	-	1	1
--------	--------------------------	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Destek Hizmetleri Personel Hizmet Alımı	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2	Bina Bakım - Onarım İşi	150.000,00	0,00	150.000,00
3	Araç Kiralama İşi	350.000,00	0,00	350.000,00
Genel Toplam		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
------	-------------------------------

Hedef	2. Kurumsal Yapının İyileştirilmesi
-------	-------------------------------------

Performans Hedefi	2.5. Kurumsal Güvenliğin Sağlanması
-------------------	-------------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
-------------------------	------	------	------

2.5.1. Güvenlik Hizmeti İş (Adet)	-	1	1
-----------------------------------	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

2.5.2. Güvenlik Personeline İşbaşında Eğitim (Adet)	-	1	Bütün personel
---	---	---	----------------

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

2.5.3. Kurumsal Yaka Kartı Uygulaması (Adet)	-	1	-
--	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

2.5.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Eksiksiz Uygulanması(%)	-	50	100
---	---	----	-----

Açıklamalar:			
1- İş Güvenliği Kurulu oluşturuldu.			
2- Tüm personele 2 saat "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verildi.			
3- Tüm müdürlüklerin "Risk Analizleri" çıkarıldı.			
4- Tüm personele işe başlama eğitimi verildi.			
5- "Acil Eylem Planı" çalışmaları devam etmektedir.			

Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Güvenlik Hizmeti İş	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
Genel Toplam	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
------	-------------------------------

Hedef	3. Mali Yapının Etkin ve Verimli Kullanımı
-------	--

Performans Hedefi	3.1. Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar
-------------------	-----------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
-------------------------	------	------	------

3.1.1. Genel Saha Yoklama Çalışmaları(%)	-	25	25
--	---	----	----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

3.1.2. İşyeri Denetimleri ve Ruhsatlandırılması(%)	-	100	100
--	---	-----	-----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

3.1.3. Belediye Arazileri ve Kadastral Yol Üzerindeki İşgallerin Envanterinin Çıkarılması (%)	-	100	100
---	---	-----	-----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel Saha Yoklama Çalışmaları	20.000,00	0,00	20.000,00
2	İşyeri Denetimleri ve Ruhsatlandırılması	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
------	-------------------------------

Hedef	3. Mali Yapının Etkin ve Verimli Kullanımı
-------	--

Performans Hedefi	3.2. Tahsilat Artırıcı Çalışmalar
-------------------	-----------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
-------------------------	------	------	------

3.2.1.	Gayrimenkul Gelirleri İçin Düzenli Takip Sisteminin Kurulması (%)	-	100	100
--------	---	---	-----	-----

Açıklamalar: Borç takip sistemi kuruldu.				
--	--	--	--	--

3.2.2.	Belediyeden Hizmet Almaya Gelen Vatandaşa Borcu Yok Sorgulaması (%)	-	100	100
--------	---	---	-----	-----

Açıklamalar				
-------------	--	--	--	--

3.2.3.	Ödeme Emirleri Gönderilmesi Uygulaması (%)	-	100	70
--------	--	---	-----	----

Açıklamalar				
-------------	--	--	--	--

3.2.4.	Haciz İşlemleri (₺)	-	-	≥1.000
--------	---------------------	---	---	--------

Açıklamalar				
-------------	--	--	--	--

Faaliyetler	2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
------	-------------------------------

Hedef	3. Mali Yapının Etkin ve Verimli Kullanımı
-------	--

Performans Hedefi	3.3. Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma
-------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
-------------------------	------	------	------

3.3.1. Hibe Proje Teklifi Hazırlama (Adet)	-	-	-
--	---	---	---

Açıklamalar	
-------------	--

Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
Hedef	3. Mali Yapının Etkin ve Verimli Kullanımı
Performans Hedefi	3.4. Tasarrufa Yönelik Çalışmalar
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
3.4.1. Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi (%)	-	100	100
Açıklamalar			
3.4.2. Stok Takip Sisteminin İyileştirilmesi (%)	-	100	100
Açıklamalar			
3.4.3. Elektrik, Su, Telefon ve Doğalgaz Giderlerinin Fatura Takip Programından Tüketim Miktarları ve Bedellerinin İzlenmesi (%)	-	100	100
Açıklamalar			
3.4.4. Araç Bakım ve Onarımlarının Periyodik Yapılması (%)	-	100	100
Açıklamalar			

Faaliyetler		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi	5.000,00	0,00	5.000,00
2	Araç Bakım ve Onarımlarının Periyodik Yapılması	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam		255.000,00	0,00	255.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
Hedef	4. Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi
Performans Hedefi	4.1. Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
4.1.1.	Vatandaşın Hizmetlerden Memnuniyet Araştırması (Adet)	-	1	2
Açıklamalar				
4.1.2.	Faaliyetlerin Duyurulması (%)	-	100	100
Açıklamalar				
4.1.3.	Belediye Bülteni (Adet)	-	8	24
Açıklamalar				
4.1.4.	Çocuk,Kadın,Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri (Adet)	-	3	3
Açıklamalar				
4.1.5.	Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi (%)	-	100	100
Açıklamalar				
4.1.6.	Sosyal Medya Yönetimi (Adet)	-	100%	Sistemin uygulanması
Açıklamalar				
4.1.7.	Konulu Faaliyet Broşürleri (Adet)	-	-	10
Açıklamalar				
4.1.8.	Ramazan Ayı Faaliyetleri (Adet)	-	5	5
Açıklamalar				
4.1.9.	Kent Konseyi (Adet)	-	3	2
Açıklamalar				
4.1.10.	Meslek Gruplarıyla Toplantılar (Adet)	-	4	4
Açıklamalar				
4.1.11.	Mahalle Ziyaretleri (%)	-	100	100
Açıklamalar				
4.1.12.	Bölge Toplantıları (Adet)	-	-	12
Açıklamalar				
4.1.13.	Belediye Faaliyetlerinin Tanıtıldığı Billboard-Totemlerin Kullanılması (Adet)	-	38	38
Açıklamalar				
4.1.14.	Önemli Gün ve Haftaların Kutlanmasına Yönelik Etkinlik Düzenlemek (Adet)	-	11	10
Açıklamalar				

Faaliyetler		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaşın Hizmetlerden Memnuniyet Araştırması	55.000,00	0,00	55.000,00
2	Faaliyetlerin Duyurulması	35.000,00	0,00	35.000,00
3	Belediye Bülteni	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Çocuk, Kadın, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri	10.000,00	0,00	10.000,00
5	Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi	15.000,00	0,00	15.000,00
6	Konulu Faaliyet Broşürleri	20.000,00	0,00	20.000,00
7	Ramazan Ayı Faaliyetleri	25.000,00	0,00	25.000,00
8	Kent Konseyi	10.000,00	0,00	10.000,00
9	Meslek Gruplarıyla Toplantılar	10.000,00	0,00	10.000,00
10	Mahalle Ziyaretleri	10.000,00	0,00	10.000,00
11	Bölge Toplantıları	10.000,00	0,00	10.000,00
12	Belediye Faaliyetlerinin Tanıtıldığı Bilboard-Totemlerin Kullanılması	110.000,00	0,00	110.000,00
13	Önemli Gün ve Haftaların Kutlanmasına Yönelik Etkinlik Düzenlemek	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam		335.000,00	0,00	335.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
------	-------------------------------

Hedef	4. Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi
-------	--

Performans Hedefi	4.2. Beyaz Masa Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
-------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
-------------------------	------	------	------

4.2.1. Servis Personelinin Eğitim Faaliyetleri (saat)	-	1	6
---	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

4.2.2. Vatandaş Talep ve Şikayetlerinin Geri Dönüşümlerinin İzlenmesi ve Raporlanması (%)	-	100	100
---	---	-----	-----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Servis Personelinin Eğitim Faaliyetleri	7.000,00	0,00	7.000,00
Genel Toplam	7.000,00	0,00	7.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
------	-------------------------------

Hedef	4. Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi
-------	--

Performans Hedefi	4.3. Kurum İçi İletişimi Geliştirmek
-------------------	--------------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
-------------------------	------	------	------

4.3.1.	Başkan ve Yardımcılarının Periyodik Toplantıları (Adet)	-	50	50
--------	---	---	----	----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

4.3.2.	Başkan ve Müdürlerin Periyodik Toplantıları (Adet)	-	-	-
--------	--	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

4.3.3.	Başkan ve Yardımcılarının, Müdürler ile Periyodik Toplantıları (Adet)	-	6	6
--------	---	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

4.3.4.	Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürleriyle Periyodik Toplantıları (Adet)	-	50	50
--------	---	---	----	----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

4.3.5.	Müdürlerin Personeli ile Periyodik Toplantıları (Adet)	-	12	12
--------	--	---	----	----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

4.3.6.	Genel Değerlendirme (Başkan-Başkan Yrd.-Müdürler ve Yardımcıları) Toplantıları (Adet)	-	2	1
--------	---	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel Değerlendirme (Başkan-Başkan Yrd.-Müdürler ve Yardımcıları) Toplantıları	25.000,00	0,00	25.000,00
Genel Toplam		25.000,00	0,00	25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
------	-------------------------------

Hedef	5. Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
-------	--

Performans Hedefi	5.1. Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
-------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
-------------------------	------	------	------

5.1.1.	Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi (%)	-	100	100
--------	--	---	-----	-----

Açıklamalar				
-------------	--	--	--	--

5.1.2.	Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçmek (Adet)	-	100%	Sistemi uygulama
--------	---	---	------	------------------

Açıklamalar				
-------------	--	--	--	--

5.1.3.	Dijital Arşiv Sistemine Geçmek (Adet)	-	50%	Sistemi uygulama
--------	---------------------------------------	---	-----	------------------

Açıklamalar				
-------------	--	--	--	--

5.1.4.	Elektronik İmzaya geçmek (Adet)	-	100%	Sistemi uygulama
--------	---------------------------------	---	------	------------------

Açıklamalar				
-------------	--	--	--	--

5.1.5.	Kamu Elektronik Posta Sistemine (KEP) geçmek (Adet)	-	100%	Sistemi uygulama
--------	---	---	------	------------------

Açıklamalar				
-------------	--	--	--	--

5.1.6.	Belediye Web Sayfasından Meclis Toplantılarının Canlı Yayını (Adet)	-	100%	Sistemi uygulama
--------	---	---	------	------------------

Açıklamalar				
-------------	--	--	--	--

5.1.7.	Belediye Web Sayfasından İhalelerin Canlı Yayını (Adet)	-	100%	Sistemi uygulama
--------	---	---	------	------------------

Açıklamalar				
-------------	--	--	--	--

5.1.8.	Kent bilgi sisteminin sürekliliğinin sağlanması için gerekli hizmetlerin temin edilmesi (Adet)	-	Sistemi uygulama	Sistemi uygulama
--------	--	---	------------------	------------------

Açıklamalar				
-------------	--	--	--	--

5.1.9.	Akıllı telefon ve tablet uygulamaları (Adet)	-	100%	Sistemi uygulama
--------	--	---	------	------------------

Açıklamalar				
-------------	--	--	--	--

Faaliyetler		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi	300.000,00	0,00	300.000,00
2	Kamu Elektronik Posta Sistemine (KEP)	2.200,00	0,00	2.200,00
3	Akıllı telefon ve tablet uygulamaları	2.000,00	0,00	2.000,00
Genel Toplam		304.200,00	0,00	304.200,00

STRATEJİK AMAÇ 2:Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi

Stratejik Hedef 6: Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 7: Toplum Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 8: Sosyal Ve Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi
Hedef	6. Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi

Performans Hedefi	6.1. Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
6.1.1. Konferanslar - Paneller Düzenlemek (Adet)	-	5	12
Açıklamalar			
6.1.2. Festival - Şenlik Düzenlemek (Adet)	-	-	4
Açıklamalar			
6.1.3. Sinema Gösterimi (Adet)	-	-	10
Açıklamalar			
6.1.4. Sergi (Adet)	-	2	4
Açıklamalar			
6.1.5. Konser - Şiir Dinletisi (Adet)	-	-	4
Açıklamalar			

Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Konferanslar - Paneller Düzenlemek	30.000,00	0,00	30.000,00
2 Festival - Şenlik Düzenlemek	40.000,00	0,00	40.000,00
3 Sinema Gösterimi	50.000,00	0,00	50.000,00
4 Sergi	10.000,00	0,00	10.000,00
5 Konser - Şiir Dinletisi	80.000,00	0,00	80.000,00
Genel Toplam	210.000,00	0,00	210.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi
------	-----------------------------------

Hedef	6. Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi
-------	--

Performans Hedefi	6.2. Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
-------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
-------------------------	------	------	------

6.2.1. Kültürel Geziler (Adet)	-	60	60
--------------------------------	---	----	----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

6.2.2. Yazar - Okur Buluşmaları (Adet)	-	-	2
--	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

6.2.3. Yarışmalar (Adet)	-	-	2
--------------------------	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

6.2.4. Enstrüman Kursları (Adet)	-	2	2
----------------------------------	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

6.2.5. Klasik El Sanatları ve Hobi Kursları (Adet)	-	38	38
--	---	----	----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel Geziler	300.000,00	0,00	300.000,00
2	Yazar - Okur Buluşmaları	5.000,00	0,00	5.000,00
3	Yarışmalar	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Klasik El Sanatları ve Hobi Kursları	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam		315.000,00	0,00	315.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi
------	-----------------------------------

Hedef	7. Toplum Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin İyileştirilmesi
-------	--

Performans Hedefi	7.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri
-------------------	---------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
-------------------------	------	------	------

7.1.1.	Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Yapılması (Adet)	-	-	1
--------	--	---	---	---

Açıklamalar	
-------------	--

7.1.2.	Vektör Mücadelesi (%)	-	100	100
--------	-----------------------	---	-----	-----

Açıklamalar	
-------------	--

7.1.3.	Başıboş Köpek Toplanması (%)	-	100	100
--------	------------------------------	---	-----	-----

Açıklamalar	
-------------	--

Faaliyetler		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Yapılması	30.000,00	0,00	30.000,00
2	Vektör Mücadelesi	20.000,00	0,00	20.000,00
3	Başıboş Köpek Toplanması	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam		55.000,00	0,00	55.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi
------	-----------------------------------

Hedef	7. Toplum Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin İyileştirilmesi
-------	--

Performans Hedefi	7.2. Kent Güvenliğine Destek
-------------------	------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
-------------------------	------	------	------

7.2.1.	Zabıta Destek Hizmeti İşi (Adet)	-	1	1
--------	----------------------------------	---	---	---

Açıklamalar	
-------------	--

Faaliyetler		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta Destek Hizmeti İşi	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Genel Toplam		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi
Hedef	7. Toplum Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin İyileştirilmesi
Performans Hedefi	7.3. Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
7.3.1.	Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele-konferans (Adet)	-	-	2
Açıklamalar				
7.3.2.	Kampanyalar Düzenlemek (Adet)	-	-	4
Açıklamalar				

Faaliyetler		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele	5.000,00	0,00	5.000,00
2	Kampanyalar Düzenlemek	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi
Hedef	8. Sosyal ve Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi
Performans Hedefi	8.1. Sosyal Destek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
8.1.1.	İhtiyaç Sahipleri İçin Giyecek ve Eşya Yardımı (%)	-	100	100
Açıklamalar				
8.1.2.	EYDEM faaliyetleri (Adet)	-	11	Çeşitli
Açıklamalar				

Faaliyetler		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç Sahipleri İçin Giyecek ve Eşya Yardımı	400.000,00	0,00	400.000,00
2	EYDEM faaliyetleri	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		500.000,00	0,00	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi
------	-----------------------------------

Hedef	8. Sosyal ve Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi
-------	--

Performans Hedefi	8.2. Gençlere, Çocuklara ve Kadınlara Yönelik Etkinlikler
-------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
-------------------------	------	------	------

8.2.1. Hoş geldin Bebek Projesi (%)	-	100	100
-------------------------------------	---	-----	-----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

8.2.2. Sünnet Şöleni (Adet)	-	-	-
-----------------------------	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

8.2.3. Amatör Spor Kulüplerine Yardım (Adet)	-	8	8
--	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hoş geldin Bebek Projesi	20.000,00	0,00	20.000,00
2	Amatör Spor Kulüplerine Yardım	225.000,00	0,00	225.000,00
Genel Toplam		245.000,00	0,00	245.000,00

STRATEJİK AMAÇ 3: Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi

Stratejik Hedef 9: Kent Vizyonunun Oluşturulması

Stratejik Hedef 10: Planlı ve Güvenli Yapılaşmaya Önem Verilmesi

Stratejik Hedef 11: Ulaşım Ve Trafik Altyapısının İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 12: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 13: Çevre Temizlik Hizmetleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı		
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi		
Hedef	9. Kent Vizyonunun Oluşturulması		
Performans Hedefi	9.1. Vizyon Projeleri		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
9.1.2. Otoyol Bağlantı Projesi (Adet)	-	-	-
Açıklamalar: 2016 yılı hedefi kamulaştırma ve projelendirme çalışmaları devam edecek.			
9.1.5. Kapalı Pazar Yeri-Kapalı Otopark, Sosyal ve Kültürel Tesis (Adet)	-	2 (proje)	2 (yapım)
Açıklamalar			
9.1.6. Yüzme Havuzları (Adet)	-	1	Yapımın devamı
Açıklamalar			
9.1.7. 20 Metrelik Alternatif Çevre Yolu (Adet)	-	%100	-
Açıklamalar			
9.1.8. Viyadük Projeleri (Adet)	-	1	Yapımın devamı
Açıklamalar			
9.1.10. Spor Sahaları (Adet)	-	1	1
Açıklamalar			
9.1.12. Yaşlı ve Engelli Bakım Evleri (Adet)	-	-	1
Açıklamalar			
9.1.13. Gençlik Merkezleri (Adet)	-	-	1
Açıklamalar: 2015 yılında 1 adet GM projelendirilip ihale edildi.			
9.1.15. Derince Köyleri Bağlantı Yolları (km)	-	18,8	20
Açıklamalar			
9.1.16. Altyapı Projeleri (km)	-	14,6	6
Açıklamalar			

Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
5 Kapalı Pazar Yeri-Kapalı Otopark, Sosyal ve Kültürel Tesis (Yapım)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
10 Spor Sahaları (Projelendirme)	100.000,00	0,00	100.000,00
12 Yaşlı ve Engelli Bakım Evleri	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi
------	--------------------------------

Hedef	10. Planlı ve Güvenli Yapılaşmaya Önem Verilmesi
-------	--

Performans Hedefi	10.1. İmar Uygulamaları
-------------------	-------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
-------------------------	------	------	------

10.1.1.	İmar Uygulaması Yapılan Alan Miktarı (hektar)	-	-	50
---------	---	---	---	----

Açıklamalar: 2015 yılı hedefi **30 hektar** idi. **1/1000** uygulama imar planı revizyon çalışmaları nedeniyle yapılamadı.

10.1.2.	Önceki Yıllarda Kamulaştırma yapılmış (imar uygulaması) olan taşınmazlara ilişkin açılan tazminat bedellerinin ödenmesi (%)	-	2	2
---------	---	---	---	---

Açıklamalar

10.1.3.	Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesi için Kamulaştırma Yapılması (hektar)	-	3	4,7
---------	---	---	---	-----

Açıklamalar

10.1.4.	İlçe genelinde muhtelif alanlarda zemin etütlerinin yapılması (Adet)	-	5	10
---------	--	---	---	----

Açıklamalar

Faaliyetler		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Uygulaması Yapılan Alan Miktarı	300.000,00	0,00	300.000,00
2	Önceki Yıllarda Kamulaştırma yapılmış (imar uygulaması) olan taşınmazlara ilişkin açılan tazminat bedellerinin ödenmesi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3	Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesi için Kamulaştırma Yapılması	10.595.000,00	0,00	10.595000,00
4	İlçe genelinde muhtelif alanlarda zemin etütlerinin yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		12.095.000,00	0,00	12.095.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi
------	--------------------------------

Hedef	10. Planlı ve Güvenli Yapılaşmaya Önem Verilmesi
-------	--

Performans Hedefi	10.2. İmar Denetim Faaliyetleri
-------------------	---------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
-------------------------	------	------	------

10.2.1. İmar Denetimleri (%)	-	100	100
------------------------------	---	-----	-----

Açıklamalar	
-------------	--

Faaliyetler	2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi
------	--------------------------------

Hedef	11. Ulaşım ve Trafik Altyapısının İyileştirilmesi
-------	---

Performans Hedefi	11.1. Ulaşım ve Trafik Altyapısının İyileştirilmesi
-------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
-------------------------	------	------	------

11.1.1. Yeni Yol Açılması (km)	-	1	0,7
--------------------------------	---	---	-----

Açıklamalar	
-------------	--

11.1.2. İstinat Duvarları Yapılması (m ³)	-	3.800	1.600
---	---	-------	-------

Açıklamalar: 2015 yılı hedefi 1.400 m³ idi.	
---	--

11.1.3. Tretuvar Yapılması (m ²)	-	8.000	5.000
--	---	-------	-------

Açıklamalar: 2015 yılı hedefi 5.000 m² idi.	
---	--

11.1.4. Asfalt Yol Yapılması (km)	-	7	5
-----------------------------------	---	---	---

Açıklamalar: 2015 yılı hedefi 5 km idi.	
--	--

11.1.5. Parke Yol Yapılması (km)	-	0,30	0,30
----------------------------------	---	------	------

Açıklamalar	
-------------	--

Faaliyetler		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Yol Açılması	400.000,00	0,00	400.000,00
2	İstinat Duvarları Yapılması	160.000,00	0,00	160.000,00
3	Tretuvar Yapılması	150.000,00	0,00	150.000,00
4	Asfalt Yol Yapılması	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
5	Parke Yol Yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		2.060.000,00	0,00	2.060.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi
Hedef	12. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi
Performans Hedefi	12.1. Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapılması
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
12.1.1. Yeni Yeşil Alan Yapımı (Adet)	-	2	1
Açıklamalar			
12.1.2. Yeni park ve spor alanları yapılması (Adet)	-	3	4
Açıklamalar			

Faaliyetler		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Yeşil Alan Yapımı	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Yeni park ve spor alanları yapılması	320.000,00	0,00	320.000,00
Genel Toplam		370.000,00	0,00	370.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi
------	--------------------------------

Hedef	12. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi
-------	---

Performans Hedefi	12.2. Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi
-------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
-------------------------	------	------	------

12.2.1.	Mevcut Parkların Bakım Onarım Çalışması (Adet)	-	84	84
---------	--	---	----	----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

12.2.2.	Spor Aletleri Kurulacak Açık Alan (Adet)	-	3	4
---------	--	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

12.2.3.	Fidan, ağaç dikimi (Adet)	-	750	750
---------	---------------------------	---	-----	-----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

12.2.4.	Park ve bahçe bakım ve destek personeli alımı (Adet)	-	1	1
---------	--	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut Parkların Bakım Onarım Çalışması	110.000,00	0,00	110.000,00
2	Spor Aletleri Kurulacak Açık Alan	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Fidan, ağaç dikimi	25.000,00	0,00	25.000,00
4	Park ve bahçe bakım ve destek personeli	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
Genel Toplam		3.585.000,00	0,00	3.585.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı			
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
Hedef	13. Çevre Temizlik Hizmetleri			
Performans Hedefi	13.1. Temizlik Faaliyetleri			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
13.1.1.	Yıl boyunca çöplerin toplanması ve nakledilmesi (ton)	-	40.000	42.000
Açıklamalar				
13.1.2.	Sokakların süpürülmesi (elle) (Adet)	-	1.200	1.200
Açıklamalar				
13.1.3.	Makine ile yolların her gün süpürülmesi (Adet)	-	1.200	1.200
Açıklamalar				
13.1.4.	Makine ile yolların her gün yıkanması (Adet)	-	1.200	1.200
Açıklamalar				
13.1.5.	Boş arazilerin temizlenmesi (Adet)	-	50	50
Açıklamalar				
13.1.6.	Moloz ve hafriyatların döküm alanına nakledilmesi (kamyon) (Adet)	-	600	700
Açıklamalar				
13.1.7.	Çöp konteynırlarının temizliği (Adet)	-	3.000	3.000
Açıklamalar				
13.1.8.	Dini tesis, okullar ve kamu kurumlarının bahçe temizliği (Adet)	-	74	74
Açıklamalar				
13.1.9.	Mezarlık temizliği (Adet)	-	5	5
Açıklamalar				
13.1.10.	Kaldırım temizliği (%)	-	100	100
Açıklamalar				
13.1.11.	Çöp konteynırlarının bakımı (Adet)	-	700	700
Açıklamalar				
13.1.12.	Çöp konteynırlarının yenilenmesi (Adet)	-	200	2.500
Açıklamalar				
13.1.13.	Kaldırım bordür boyamaları (km)	-	40	40
Açıklamalar				

Faaliyetler		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıl boyunca çöplerin toplanması ve nakledilmesi	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
2	Sokakların süpürülmesi (elle)			
3	Makine ile yolların hergün süpürülmesi			
4	Makine ile yolların hergün yıkanması			
5	Boş arazilerin temizlenmesi			
6	Moloz ve hafriyatların döküm alanına nakledilmesi			
7	Çöp konteynırlarının temizliği			
8	Dini tesis, okullar ve kamu kurumlarının bahçe temizliği			
9	Mezarlık temizliği			
10	Kaldırım temizliği			
11	Çöp konteynırlarının bakımı	50.000,00	0,00	50.000,00
12	Çöp konteynırlarının yenilenmesi	550.000,00	0,00	550.000,00
13	Kaldırım bordür boyamaları	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		8.150.000,00	0,00	8.150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi
Hedef	13. Çevre Temizlik Hizmetleri
Performans Hedefi	13.2. Çevre Koruma ve Kontrol Faaliyetleri
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
13.2.1.	Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Nakledilmesi (ton)	-	2.750	3.000
Açıklamalar				
13.2.2.	Atık Pillerin Toplanması (kg)	-	3.000	3.500
Açıklamalar				
13.2.3.	Konutlardan Bitkisel Atık Yağların Toplanması (kg)	-	5.500	6.500
Açıklamalar				
13.2.4.	Elektronik Atıkların Toplanması (kg)	-	5.000	6.000
Açıklamalar				
13.2.5.	Çevre ve Emniyet Açısından Sorun Teşkil Eden Boş Arazilerin Etraflarının Kapattırılması (Adet)	-	8	5
Açıklamalar				
13.2.6.	Atıl Vaziyette Bulunan Ömrü Tükenmiş Araçların kamuya açık alanlardan kaldırılması (Adet)	-	20	10
Açıklamalar				
13.2.7.	Çevre Bilincinin oluşturulması için eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi (Adet)	-	100	150
Açıklamalar				
13.2.8.	Kaçak atık dökümlerinin tespiti ve engellenmesi (Adet)	-	20	15
Açıklamalar				
13.2.9.	Ömrü Tükenmiş Lastiklerin toplanması (Adet)	-	300	350
Açıklamalar				
13.2.10.	Bacalardan kaynaklı hava kirliliğinin engellenmesi (%)	-	20	30
Açıklamalar				
13.2.11.	Atık Camların Toplanması (ton)	-	-	80
Açıklamalar				

Faaliyetler		2016 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre ve Emniyet Açısından Sorun Teşkil Eden Boş Arazilerin Etraflarının Kapattırılması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		DERİNCE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (1.1)		Eğitim	
Faaliyetler	Hizmet İlg.	(b)	(a)
	Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım	0,00	0,00
		0,00	0,00
		30.000,00	10.000,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00	10.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00	10.000,00
			40.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ
Performans Hedefi (1.2)	Ödül - Öneri Sistemini Geliştirmek
Faaliyetler	Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek
Ekonomik Kod	(b)
01	Personel Giderleri 0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Bütçe	Döner Sermaye 0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi 0,00
Kaynak	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00
	10.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
DERİNCE BELEDİYESİ			
İdare Adı	Motivasyon Artırıcı Etkinlikler		
Performans Hedefi (1.3)	Personel Yemeği	Başarılı Personel Ödülleri	Personel Kaynaştırma Etkinliği
Faaliyetler	(₺)	(₺)	(₺)
Ekonomik Kod			
01	Personel Giderleri	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00	12.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00	12.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		12.000,00	12.000,00
			74.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		DERİNCE BELEDİYESİ
İdare Adı	Organizasyon Yapısının Revizyonu	
Performans Hedefi (2.1)		
Faaliyetler		
Ekonomik Kod	(₺)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		DERİNCE BELEDİYESİ
İdare Adı	Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi	
Performans Hedefi (2.2)	Kıyaslama Çalışmaları (₺)	
Faaliyetler	Ekonomik Kod	
	01	Personel Giderleri 0,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.000,00
	04	Faiz Giderleri 0,00
	05	Cari Transferler 0,00
	06	Sermaye Giderleri 0,00
	07	Sermaye Transferleri 0,00
	08	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Bütçe		Döner Sermaye 0,00
Dışı		Diğer Yurt İçi 0,00
Kaynak		Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00
		7.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	
2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ
Performans Hedefi (2.3)	İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi
Faaliyetler	
Ekonomik Kod	(₺)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	
	0,00
Bütçe	Döner Sermaye
Dışı	Diğer Yurt İçi
Kaynak	Yurt Dışı
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	
	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	
	0,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
DERİNCE BELEDİYESİ			
İdare Adı	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi		
Performans Hedefi (2.4)			
Faaliyetler	Destek Hizmetleri Alımı İşleri	Bina Bakım - Onarım İşleri	Araç Kiralama İşleri
	(₺)	(₺)	(₺)
Ekonomik Kod			
01	Personel Giderleri	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00	150.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak			
	Döner Sermaye	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00	150.000,00
			3.500.000,00

ZABITA ve İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ 2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		DERİNCE BELEDİYESİ
İdare Adı	Kurumsal Güvenliğin Sağlanması	
Performans Hedefi (2.5)		
Faaliyetler	İş Güvenlik Hizmeti	
Ekonomik Kod	(₺)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050.000,00
		1.050.000,00

MALİ HİZMETLER, RUHSAT VE DENETİM ve ZABITA MÜDÜRLÜKLERİ			
2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı			
DERİNCE BELEDİYESİ			
Performans Hedefi (3.1)			
Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar			
Faaliyetler		Genel Saha Yoklama Çalışmaları	İşyeri Denetimleri ve Ruhsatlandırıl- ması
Ekonomik Kod		(a)	(b)
01	Personel Giderleri	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	10.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00	10.000,00
Bütçe		0,00	0,00
Dışı		0,00	0,00
Kaynak		0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00	10.000,00
			30.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		DERİNCE BELEDİYESİ
İdare Adı	Tahsilât Artırıcı Çalışmalar	
Performans Hedefi (3.2)		
Faaliyetler		
Ekonomik Kod	(₺)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (3.3)	Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma	
Faaliyetler		
Ekonomik Kod	(₺)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

DESTEK HİZMETLERİ ve FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜKLERİ 2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ		
Performans Hedefi (3.4)	Tasarrufa Yönelik Çalışmalar		
Faaliyetler	Arag Takip Sisteminin İyileştirilmesi	Arag Bakım ve Onarımların Periyodik Yapılması	
	(₺)	(₺)	(₺)
Ekonomik Kod			
01	Personel Giderleri	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00	250.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00	250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak			
	Döner Sermaye	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00	250.000,00
			255.000,00

**BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

İdare Adı		DERİNCE BELEDİYESİ							
Performans Hedefi (4.1)		Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi							
Faaliyetler	Vatandaşın Hizmetlerinden Memnuniyet Artırılması	Faaliyetlerin Duyurulması	Belediye Bülteni	Çocuk, Kadın, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri	Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi	Konulu Faaliyet Broşürleri	Ramazan Ayı Faaliyetleri		
	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)
Ekonomik Kod									
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00	35.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00	35.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	
Bütçe Dışı Kaynak									
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00	35.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU										
DERİNCE BELEDİYESİ										
Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi 2										
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ									
Performans Hedefi (4.1)	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi 2									
Faaliyetler	Kent Konseyi	Meslek Gruplarıyla Toplantılar	Mahalle Ziyaretleri	Bölge Toplantıları	Belediye Faaliyetlerinin Tanıtıldığı Billboard-Totemlerin Kullanılması	Önemli Gün ve Haftaların Kutlanmasına Yönelik Etkinlik Düzenlemek	(*)	(*)	(*)	(*)
Ekonomik Kod	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	110.000,00	10.000,00	110.000,00	20.000,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	110.000,00	10.000,00	110.000,00	20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	110.000,00	10.000,00	110.000,00	20.000,00
										335.000,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (4.2)	Beyaz Masa Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	
Faaliyetler	Servis Personelinin Eğitim Faaliyetleri	
Ekonomik Kod	(₺)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000,00
		7.000,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (4.3)	Kurum İçi İletişimi Geliştirmek	
Faaliyetler	Genel Değerlendirme (Başkan-Başkan Yrd.-Müdürler ve Yardımcıları) Toplantıları	
Ekonomik Kod	(₺)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00
		25.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ			
2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
DERİNCE BELEDİYESİ			
İdare Adı	Performans Hedefi (5.1)		
Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi			
Faaliyetler	Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi	Kamu Elektronik Posta Sistemine (KEP) girmek	Akıllı telefon ve tablet uygulamaları
Ekonomik Kod	(₺)	(₺)	(₺)
01	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00
03	300.000,00	2.200,00	2.000,00
04	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00	2.200,00	2.000,00
Bütçe	0,00	0,00	0,00
Dışı	0,00	0,00	0,00
Kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00	2.200,00	2.000,00
			304.200,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
DERİNCE BELEDİYESİ						
Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek						
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (6.1)	Konferanslar - Paneller					
Faaliyetler	Düzenlemek	Festival - Şenlik Düzenlemek	Sinema Gösterimi	Sergi	Konser - Şiir Dinletisi	
Ekonomik Kod	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	30.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	80.000,00	
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00
Bütçe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	30.000,00	40.000,00	50.000,00	10.000,00	80.000,00	80.000,00
						210.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
DERİNCE BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (6.2)				
Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi				
Faaliyetler	Kültürel Geziler	Yazar - Okur Buluşmaları	Yarışmalar	Klasik El Sanatları ve Hobi Kursları
	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)
Ekonomik Kod	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	5.000,00	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Carî Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00	5.000,00	5.000,00
Bütçe		0,00	0,00	0,00
Dışı		0,00	0,00	0,00
Kaynak		0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00	5.000,00	5.000,00
				315.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM, PARK VE BAHÇELER ve ZABITA MÜDÜRLÜKLERİ 2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU DERİNCE BELEDİYESİ			
İdare Adı		DERİNCE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (7.1)		Koruyucu Sağlık Hizmetleri	
Faaliyetler	Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Yapılması	Vektör Mucadelesi	Başlıboş Köpek Toplanması
Ekonomik Kod	(₺)	(₺)	(₺)
01	Personel Giderleri	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00	20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00	20.000,00
			55.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ
Performans Hedefi (7.2)	Kent Güvenliğine Destek
Faaliyetler	Zabita Destek Hizmeti İşi
Ekonomik Kod	(₺)
01	Personel Giderleri 0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.250.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.250.000,00
Bütçe	Döner Sermaye 0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi 0,00
Kaynak	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.250.000,00
	1.250.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER VE ZABITA MÜDÜRLÜKLERİ 2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (7.3)	Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapılabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar	
Faaliyetler	Bağımllık Yapıcı Maddelere Mücadele- konferans	Kampanyalar Düzenlemek
	(₺)	(₺)
Ekonomik Kod		
01	0,00	0,00
02	0,00	0,00
03	5.000,00	5.000,00
04	0,00	0,00
05	0,00	0,00
06	0,00	0,00
07	0,00	0,00
08	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00	5.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00	5.000,00
		10.000,00

DESTEK HİZMETLERİ ve SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜKLERİ 2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		DERİNCE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (8.1)		Sosyal Destek	
Faaliyetler	İhtiyaç sahipleri için Eşya Yardımı	EYDEM faaliyetleri	
Ekonomik Kod	(₺)	(₺)	
01	Personel Giderleri	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00	100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak			
	Döner Sermaye	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00	100.000,00
			500.000,00

SOSYAL YARDIM İŞLERİ ve MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜKLERİ 2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		
DERİNCE BELEDİYESİ		
Performans Hedefi (8.2)		
Gençlere, Çocuklara ve Kadınlarla Yönelik Etkinlikler		
Faaliyetler	Hos gelin	Amatör Spor Kulüplerine Yardım
	Bebek Projesi	
	(₺)	(₺)
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00
		245.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
DERİNCE BELEDİYESİ			
İdare Adı	Vizyon Projeleri		
Performans Hedefi (9.1)	Vizyon Projeleri		
Faaliyetler	Kapalı Pazar Yeri-Kapalı Otopark, Sosyal ve Kültürel Tesis	Spor Sahası	Yaşlı ve Engelli Bakım Evi
	(a)	(b)	(c)
Ekonomik Kod			
01	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00
06	5.000.000,00	100.000,00	50.000,00
07	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00	100.000,00	50.000,00
Bütçe	0,00	0,00	0,00
Dışı	0,00	0,00	0,00
Kaynak	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00	100.000,00	50.000,00
			5.150.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK VE EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜKLERİ 2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
DERİNCE BELEDİYESİ					
İmar Uygulamaları					
İdare Adı	Performans Hedefi (10.1)				
Faaliyetler	İmar Uygulaması Yapılan Alan Miktarı	Önceki Yıllarda Kamulaştırma Yapılmış (imar uygulaması) olan taşınmazlara ilişkin açılan tazminat bedellerinin ödenmesi	Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesi için Kamulaştırma Yapılması	İtice genelinde muhtelif alanlarda zemin etütlerinin yapılması	
Ekonomik Kod	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	300.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	1.100.000,00	10.595.000,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00	1.100.000,00	10.595.000,00	100.000,00	100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	300.000,00	1.100.000,00	10.595.000,00	100.000,00	100.000,00
					12.095.000,00

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		DERİNCE BELEDİYESİ
İdare Adı	İmar Denetim Faaliyetleri	
Performans Hedefi (10.2)		
Faaliyetler		
Ekonomik Kod	(₺)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00
	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		0,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ						
2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
DERİNCE BELEDİYESİ						
Ulaşım ve Trafik Altyapısının İyileştirilmesi						
İdare Adı	Yeni Yol Açılması	İstnat Duvarları Yapılması	Trebuvar Yapılması	Asfalt Yol Yapılması	Parke Yol Yapılması	
Faaliyetler	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)
Ekonomik Kod						
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	160.000,00	150.000,00	1.250.000,00	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		400.000,00	160.000,00	150.000,00	1.250.000,00	100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak						
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		400.000,00	160.000,00	150.000,00	1.250.000,00	100.000,00
						2.060.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (12.1)	Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapılması	
Faaliyetler	Yeni Yeşil Alan Yapımı	Yeni park ve spor alanları yapılması
	(₺)	(₺)
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00	320.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00	320.000,00
		370.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
DERİNCE BELEDİYESİ					
Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi					
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (12.2)	Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi				
Faaliyetler	Mevcut Parkların Bakım Onarım Çalışması	Spor Aletleri Kurulacak Açık Alan	Fidan, ağaç dikimi	Park ve bahçe bakım ve destek personeli alımı	
Ekonomik Kod	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.000,00	50.000,00	25.000,00	3.400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		110.000,00	50.000,00	25.000,00	3.400.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		110.000,00	50.000,00	25.000,00	3.400.000,00
					3.585.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ													
2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU													
DERİNCE BELEDİYESİ													
Temizlik Faaliyetleri													
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ												
Performans Hedefi (13.1)	Temizlik Faaliyetleri												
Faaliyetler	Yıl boyunca çöplerin toplaması ve nakdedilmesi	Sokakların süpürülmesi (elle)	Makine ile yolların hergün süpürülmesi	Makine ile yolların hergün yıkaması	Bog arazilerin temizlenmesi	Moloz ve Hafriyatların Döküm Alanına Nakdedilmesi (kamyon)	Çöp konteynirlerinin temizliği	Dini tesis, okullar ve kamu kurumlarının bahçe temizliği	Mezarlık temizliği	Kaldırım temizliği	Çöp konteynirlerinin bakımı	Çöp konteynirlerinin yenilenmesi	Kaldırım bordür boyamaları
	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)
Ekonomik Kod													
01	Personel Giderleri								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri					7.500.000,00			50.000,00	50.000,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00
04	Faiz Giderleri								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı						7.500.000,00			50.000,00	50.000,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Döner Sermaye								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı						0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı						7.500.000,00			50.000,00	50.000,00	550.000,00	50.000,00	50.000,00
													8.150.000,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (13.2)	Çevre Koruma ve Kontrol Faaliyetleri	
Faaliyetler	Çevre ve Emniyet Ağsından Sorun Teskili Eden Boş Arazilerin Etrafının Kapatılması	
Ekonomik Kod	(₺)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı		0,00
Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00
		50.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU								
İdare Adı			DERİNCE BELEDİYESİ					
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	Kodu	Adı	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1.1	Eğitim	40.000,00	0,05	0,00	0,00	40.000,00	0,05
1	1.2	Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek	10.000,00	0,01	0,00	0,00	10.000,00	0,01
1	1.3	Motivasyon Artırıcı Etkinlikler	74.000,00	0,09	0,00	0,00	74.000,00	0,09
2	2.1	Organizasyon Yapısının Revizyonu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.2	Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi	7.000,00	0,01	0,00	0,00	7.000,00	0,01
2	2.3	İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.4	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi	3.500.000,00	4,49	0,00	0,00	3.500.000,00	4,49
2	2.5	Kurumsal Güvenliğin Sağlanması	1.050.000,00	1,35	0,00	0,00	1.050.000,00	1,35
3	3.1	Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar	30.000,00	0,04	0,00	0,00	30.000,00	0,04
3	3.2	Tahsilat Artırıcı Çalışmalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3	Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.4	Tasarrufa Yönelik Çalışmalar	255.000,00	0,33	0,00	0,00	255.000,00	0,33
4	4.1	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi	335.000,00	0,43	0,00	0,00	335.000,00	0,43
4	4.2	Beyaz Masa Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	7.000,00	0,01	0,00	0,00	7.000,00	0,01
4	4.3	Kurum İçi İletişimi Geliştirmek	25.000,00	0,03	0,00	0,00	25.000,00	0,03
5	5.1	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi	304.200,00	0,39	0,00	0,00	304.200,00	0,39
6	6.1	Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek	210.000,00	0,27	0,00	0,00	210.000,00	0,27
6	6.2	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi	315.000,00	0,40	0,00	0,00	315.000,00	0,40
7	7.1	Koruyucu Sağlık Hizmetleri	55.000,00	0,07	0,00	0,00	55.000,00	0,07
7	7.2	Kent Güvenliğine Destek	1.250.000,00	1,60	0,00	0,00	1.250.000,00	1,60
7	7.3	Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar	10.000,00	0,01	0,00	0,00	10.000,00	0,01
8	8.1	Sosyal Destek	500.000,00	0,64	0,00	0,00	500.000,00	0,64
8	8.2	Gençlere, Çocuklara ve Kadınlara Yönelik Etkinlikler	245.000,00	0,31	0,00	0,00	245.000,00	0,31
9	9.1	Vizyon Projeleri	5.150.000,00	6,60	0,00	0,00	5.150.000,00	6,60
10	10.1	İmar Uygulamaları	12.095.000,00	15,51	0,00	0,00	12.095.000,00	15,51
10	10.2	İmar Denetim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11.1	Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti	2.060.000,00	2,64	0,00	0,00	2.060.000,00	2,64
12	12.1	Yeni Rekreasyon Alanlarını Yapma	370.000,00	0,47	0,00	0,00	370.000,00	0,47
12	12.2	Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi	3.585.000,00	4,60	0,00	0,00	3.585.000,00	4,60
13	13.1	Temizlik Faaliyetleri	8.150.000,00	10,45	0,00	0,00	8.150.000,00	10,45
13	13.2	Çevre Koruma ve Kontrol Faaliyetleri	50.000,00	0,06	0,00	0,00	50.000,00	0,06
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			39.682.200,00	50,87	0,00	0,00	39.682.200,00	50,87
Genel Yönetim Giderleri			33.907.800,00	43,47	0,00	0,00	33.907.800,00	43,47
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			4.410.000,00	5,65	0,00	0,00	4.410.000,00	5,65
Genel Toplam			78.000.000,00	100,00	0,00	0,00	78.000.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		DERİNCE BELEDİYESİ			
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	0,00	15.310.000,00	0,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		0,00	2.596.000,00	0,00	2.596.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		21.842.200,00	8.811.800,00	0,00	30.654.000,00
04 Faiz Giderleri		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
05 Cari Transferler		225.000,00	0,00	670.000,00	895.000,00
06 Sermaye Giderleri		17.615.000,00	2.890.000,00	0,00	20.505.000,00
07 Sermaye Transferleri		0,00	0,00	3.740.000,00	3.740.000,00
08 Borç verme		0,00	0,00	0,00	0,00
09 Yedek Ödenek		0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.682.200,00	33.907.800,00	4.410.000,00	78.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.682.200,00	33.907.800,00	4.410.000,00	78.000.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
STRATEJİK AMAÇ 1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI	
STRATEJİK HEDEF 1	İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	
1.1. Eğitim	1.1.1. Hizmet İçi Eğitim	İKEM
	1.1.2. Oryantasyon Eğitimi	
	1.1.3. İşbaşında Eğitim	
	1.1.4. Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım	
	1.1.5. Personel Memnuniyet Anketi	
	1.1.6. Personel Performans Takip Çalışması	
1.2. Ödül - Öneri Sistemini	1.2.1. Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek	İKEM
	1.2.2. Şikayet - Öneri Kutuları Yerleştirmek	
1.3. Motivasyon Artırıcı Etkinlikler	1.3.1. Personel Yemeği	İKEM
	1.3.2. Başarılı Personele Ödül	
	1.3.3. Personel Kaynaşma Etkinliği	
STRATEJİK HEDEF 2	Kurumsal Yapının İyileştirilmesi	
2.1. Organizasyon Yapısının Revizyonu	2.1.1. Görev Tanımlarının Revize Edilmesi	YİM
2.2. Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi	2.2.1. Süreç İyileştirme Çalışmaları	İKEM
	2.2.2. Kıyaslama Çalışmaları	
	2.2.3. Beyin Fırtınası Çalışmaları	
2.3. İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi	2.3.1. İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi	MHM
	2.3.2. İç Kontrollerin Gerçekleştirilmesi	
2.4. Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi	2.4.1. Destek Hizmetleri Personel Hizmet Alımı İşi	DHM
	2.4.2. Bina Bakım - Onarım İşi	
	2.4.3. Araç Kiralama İşi	
2.5. Kurumsal Güvenliğin Sağlanması	2.5.1. Güvenlik Hizmeti İşi	DHM
	2.5.2. Güvenlik Personeline İşbaşında Eğitim	
	2.5.3. Kurumsal Yaka Kartı Uygulaması	
	2.5.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Eksiksiz Uygulanması	
STRATEJİK HEDEF 3	Mali Yapının Etkin ve Verimli Kullanımı	
3.1. Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar	3.1.1. Genel Saha Yoklama Çalışmaları	MHM-RDM-ZM
	3.1.2. İşyeri Denetimleri ve Ruhsatlandırılması	
	3.1.3. Belediye Arazileri ve Kadastral Yol Üzerindeki İşgallerin Envanterinin Çıkarılması	
3.2. Tahsilat Artırıcı Çalışmalar	3.2.1. Gayrimenkul Gelirleri İçin Düzenli Takip Sisteminin Kurulması	MHM
	3.2.2. Belediyeden Hizmet Almaya Gelen Vatandaşa Borcu Yok Sorgulaması	
	3.2.3. Ödeme Emirleri Gönderilmesi Uygulaması	
	3.2.4. Haciz İşlemleri	
3.3. Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma	3.3.1. Hibe Proje Teklifi Hazırlama	FİM
3.4. Tasarrufa Yönelik Çalışmalar	3.4.1. Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi	DHM-FİM
	3.4.2. Stok Takip Sisteminin İyileştirilmesi	
	3.4.3. Elektrik, Su, Telefon ve Doğalgaz Giderlerinin Fatura Takip Programından Tüketim Miktarları ve Bedellerinin İzlenmesi	
	3.4.4. Araç Bakım ve Onarımlarının Periyodik Yapılması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
STRATEJİK HEDEF 4	Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi	
4.1. Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi	4.1.1. Vatandaşın Hizmetlerden Memnuniyet Araştırması	BYHİM
	4.1.2. Faaliyetlerin Duyurulması	
	4.1.3. Belediye Bülteni	
	4.1.4. Çocuk, Kadın, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri	
	4.1.5. Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi	
	4.1.6. Sosyal Medya Yönetimi	
	4.1.7. Konulu Faaliyet Broşürleri	
	4.1.8. Ramazan Ayı Faaliyetleri	
	4.1.9. Kent Konseyi	
	4.1.10. Meslek Gruplarıyla Toplantılar	
	4.1.11. Mahalle Ziyaretleri	
	4.1.12. Bölge Toplantıları	
	4.1.13. Belediye Faaliyetlerinin Tanıtıldığı Billboard-Totemlerin Kullanılması	
	4.1.14. Önemli Gün ve Haftaların Kutlanmasına Yönelik Etkinlik Düzenlemek	
4.2. Beyaz Masa Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	4.2.1. Servis Personelinin Eğitim Faaliyetleri	BYHİM
	4.2.2. Vatandaş Talep ve Şikayetlerinin Geri Dönüşümlerinin İzlenmesi ve Raporlanması	
4.3. Kurum İçi İletişimi Geliştirmek	4.3.1. Başkan ve Yardımcılarının Periyodik Toplantıları	ÖKM
	4.3.2. Başkan ve Müdürlerin Periyodik Toplantıları	
	4.3.3. Başkan ve Yardımcılarının, Müdürler ile Periyodik Toplantıları	
	4.3.4. Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürleriyle Periyodik Toplantıları	
	4.3.5. Müdürlerin Personeli ile Periyodik Toplantıları	
	4.3.6. Genel Değerlendirme (Başkan-Başkan Yrd.-Müdürler ve Yardımcıları) Toplantıları	
STRATEJİK HEDEF 5	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi	
5.1. Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi	5.1.1. Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi	BİM
	5.1.2. Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçmek	
	5.1.3. Dijital Arşiv Sistemine Geçmek	
	5.1.4. Elektronik İmzaya geçmek	
	5.1.5. Kamu Elektronik Posta Sistemine (KEP) geçmek	
	5.1.6. Belediye Web Sayfasından Meclis Toplantılarının Canlı Yayını	
	5.1.7. Belediye Web Sayfasından İhalelerin Canlı Yayını	
	5.1.8. Kent bilgi sisteminin sürekliliğinin sağlanması için gerekli hizmetlerin temin edilmesi	
	5.1.9. Akıllı telefon ve tablet uygulamaları	
STRATEJİK AMAÇ 2	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ	
STRATEJİK HEDEF 6	Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi	
6.1. Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek	6.1.1. Konferanslar - Paneller Düzenlemek	KSİM
	6.1.2. Festival - Şenlik Düzenlemek	
	6.1.3. Sinema Gösterimi	
	6.1.4. Sergi	
	6.1.5. Konser - Şiir Dinletisi	
6.2. Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi	6.2.1. Kültürel Geziler	KSİM
	6.2.2. Yazar - Okur Buluşmaları	
	6.2.3. Yarışmalar	
	6.2.4. Enstrüman Kursları	
	6.2.5. Klasik El Sanatları ve Hobi Kursları	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
STRATEJİK HEDEF 7	Toplum Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin İyileştirilmesi	
7.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri	7.1.1. Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Yapılması	İKEM-PBM-ZM
	7.1.2. Vektör Mücadelesi	
	7.1.3. Başboş Köpek Toplanması	
7.2. Kent Güvenliğine Destek	7.2.1. Zabita Destek Hizmeti İşİ	ZM
7.3. Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar	7.3.1. Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele-konferans	KSİM-ZM
	7.3.2. Kampanyalar Düzenlemek	
STRATEJİK HEDEF 8	Sosyal ve Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi	
8.1. Sosyal Destek	8.1.1. İhtiyaç sahipleri için Giyecek ve Eşya Yardımı	DHM-SYİM
	8.1.2. EYDEM faaliyetleri	
8.2. Gençlere, Çocuklara ve Kadınlara Yönelik Etkinlikler	8.2.1. Hoş geldin Bebek Projesi	SYİM-KSİM-MHM
	8.2.2. Sünnet Şöleni	
	8.2.3. Amatör Spor Kulüplerine Yardım	
STRATEJİK AMAÇ 3	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ	
STRATEJİK HEDEF 9	Kent Vizyonunun Oluşturulması	
9.1: Vizyon Projeleri	9.1.1. Kongre Merkezi, Çok Amaçlı Salon	FİM
	9.1.2. Otoyol Bağlantı Projesi	
	9.1.3. Askeri Hastane Köprülü Kavsak Projesi	
	9.1.4. Beş Yıldızlı Otel ve Aqua Park Projesi	
	9.1.5. Kapalı Pazar Yerleri	
	9.1.6. Yüzme Havuzları	
	9.1.7. 20 Metrelik Alternatif Çevre Yolu	
	9.1.8. Viyadük Projeleri	
	9.1.9. Kentsel Dönüşüm	
	9.1.10. Spor Sahaları	
	9.1.11. Yenilenebilir Enerji Kaynakları	
	9.1.12. Yaşlı ve Engelli Bakım Evleri	
	9.1.13. Gençlik Merkezleri	
	9.1.14. Mahalle ve Köy Konakları	
	9.1.15. Derince Köyleri Bağlantı Yolları	
	9.1.16. Altyapı Projeleri	
	9.1.17. Hobi Bahçeleri	
	9.1.18. Dümbüldek Suyu Sağlıklı Yaşam Alanı	
	9.1.19. Beşdivanlı Rızabey Konağı	
STRATEJİK HEDEF 10	Planlı ve Güvenli Yapılaşmaya Önem Verilmesi	
10.1. İmar Uygulamaları	10.1.1. İmar Uygulaması Yapılan Alan Miktarı	İŞM-EİM
	10.1.2. Önceki Yıllarda Kamulaştırma yapılmış (imar uygulaması) olan taşınmazlara ilişkin açılan tazminat bedellerinin ödenmesi	
	10.1.3. Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesi için Kamulaştırma Yapılması	
	10.1.4. İlçe genelinde muhtelif alanlarda zemin etütlerinin yapılması	
10.2. İmar Denetim Faaliyetleri	10.2.1. İmar Denetimleri	YKM

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
STRATEJİK HEDEF 11	Ulaşım Ve Trafik Altyapısının İyileştirilmesi	
11.1. Ulaşım ve Trafik Altyapısının İyileştirilmesi	11.1.1. Yeni Yol Açılması	FİM
	11.1.2. İstinat Duvarları Yapılması	
	11.1.3. Tretuvar Yapılması	
	11.1.4. Asfalt Yol Yapılması	
	11.1.5 Parke Yol Yapılması	
STRATEJİK HEDEF 12	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi	
12.1. Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapılması	12.1.1. Yeni Yeşil Alan Yapımı	PBM
	12.1.2.Yeni park ve spor alanları yapılması	
12.2. Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi	12.2.1. Mevcut Parkların Bakım Onarım Çalışması	PBM
	12.2.2. Spor Aletleri Kurulacak Açık Alan	
	12.2.3. Fidan, ağaç dikimi	
	12.2.4. Park ve bahçe bakım ve destek personeli alımı	
STRATEJİK HEDEF 13	Çevre Temizlik Hizmetleri	
13.1. Temizlik Faaliyetleri	13.1.1. Yıl boyunca çöplerin toplanması ve nakledilmesi	TİM
	13.1.2. Sokakların süpürülmesi (elle)	
	13.1.3. Makine ile yolların her gün süpürülmesi	
	13.1.4. Makine ile yolların her gün yıkanması	
	13.1.5. Boş arazilerin temizlenmesi	
	13.1.6. Moloz ve Hafriyatların Döküm Alanına Nakledilmesi (kamyon)	
	13.1.7. Çöp konteynırlarının temizliği	
	13.1.8. Dini tesis, okullar ve kamu kurumlarının bahçe temizliği	
	13.1.9. Mezarlık temizliği	
	13.1.10. Kaldırım temizliği	
	13.1.11. Çöp konteynırlarının bakımı	
	13.1.12. Çöp konteynırlarının yenilenmesi	
	13.1.13. Kaldırım bordür boyamaları	
13.2. Çevre Koruma ve Kontrol Faaliyetleri	13.2.1. Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Nakledilmesi	ÇKKM
	13.2.2. Atık Pillerin Toplanması	
	13.2.3. Konutlardan Bitkisel Atık Yağların Toplanması	
	13.2.4. Elektronik Atıkların Toplanması	
	13.2.5. Çevre ve Emniyet Açısından sorun teşkil eden boş arazilerin etraflarının kapattırılması	
	13.2.6. Atıl vaziyette bulunan Ömrü Tükenmiş Araçların kamuya açık alanlardan kaldırılması	
	13.2.7. Çevre Bilincinin oluşturulması için eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi	
	13.2.8. Kaçak atık dökümlerinin tespiti ve engellenmesi	
	13.2.9. Ömrü Tükenmiş Lastiklerin toplanması	
	13.2.10. Bacalardan kaynaklı hava kirliliğinin engellenmesi	