



DERİNCE
BELEDİYESİ
www.derince.bel.tr

2020 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI

TASLAĞI





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

K. Atatürk





Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı



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	35
İDARE PERFORMANS TABLOSU	88
İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	89
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	90





Zeki AYGÜN
Derince Belediye Başkanı



SUNUŞ

Değerli Belediye Meclis Üyeleri
Saygıdeğer Derinceliler,

Kamu kuruluşlarının değerlendirilmesi, öngörü olanağının sağlanması, kurumsal hedeflerin belirlenmesi noktasında izlenecek yol ve yöntemler ve ayrıca hukuki düzenlemeler esas alınarak hazırlanan 2020-2024 Stratejik Planımızın uygulaması amacıyla hazırlanması gereken 2020 Yılı Performans Programı, Stratejik Plan çalışmalarına paralel olarak yapılmıştır.

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 sağlanması için hazırlanan 2020 yılı Performans Programı, planlama ve imardan ulaşma, 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 faaliyetlere dair amaç ve hedefleri 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 2020 yılı Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Derince'ye hayırlı olmasını diler ve bu vesile ile değerli Derince halkına sevgi ve saygılarımı sunarım.

Zeki AYGÜN

Derince Belediye Başkanı



1.GENEL BİLGİLER

Tarihçe

Derince, Cumhuriyet döneminin ortaya çıkardığı yeni bir yerleşim yeridir.

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. Derince, 1887 yılından itibaren Balkanlar'dan, Kafkaslardan ve Kırım'dan göç almış olup 1936 yılında Romanya'dan Türkiye'ye göç eden soydaşlarımıza Atatürk tarafından otuz hanelik arazi verilir. Göçmenlerin evlerini kurmaları üzerine Çınarlı köyü muhtarlığına bağlı olan Derince 1952 yılında İzmit'e bağlı bağımsız bir muhtarlık olur. Derince'nin ilk muhtarı Ahmet Usta'dır.

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, Necmettin Erbakan ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 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 taş kapısıdır. Bu kapının üzerinde bulunan kitabede İzmitli şair Safvet tarafından yazılmış 22 dizelik kaside bulunmaktadır. Çenesuyu bu kasidede lezzetiyle kendisine yer bulmuştur...

Bu kah-ın kazz-ı evsafı beni şirin zeban etdi

(Bu köşkün niteliklerinin tadı beni şirin dilli yaptı)

Acebi sözlerim olup Çenesuyu gibi ihla

(Toy sözlerim Çenesuyu gibi tatlı oldu)

O yıllarda at sırtında şehre getirilerek dağıtımı yapılan Çenesuyu, bugün Derince Belediyesi'nin modern tesislerinde tam otomatik makinelerde ve hijyenik şartlarda el değmeden şişelenmektedir.

Ayrıca Karagöllü Mahallesi'nde yer alan ve böbrek taşlarından tansiyon rahatsızlığına kadar birçok hastalığa ilaç olan Dümbüldek Suyumuz da mevcuttur.

Demografik Bilgiler

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı adrese dayalı nüfus sayımı rakamlarına göre Derince ilçesinin 2018 yılı 140.800 olan nüfusu 182 kişi artarak 140.982 oldu.

Nüfus sayımının dikkat çekici rakamlarından bir tanesi de 90 yaşın üstünde olan Derinçeliler'e ait. İstatistiklere göre Derince'de 90 yaşın üstünde 248 kişi bulunuyor. Bu 248 kişiden 178'si kadın 70'i ise erkektir.

Kocaeli'nin ilçeleri arasında nüfusu 100 binin üzerinde olan 8 ilçe bulunuyor. Derince bu sıralamada Gölcük'ten sonra ve 6. sırada bulunuyor. Kocaeli'nin en kalabalık ilçesi ise 371.000 kişilik nüfusu ile Gebze olup onu 363.416 kişilik nüfusu ile İzmit takip ediyor. Son sırada ise 47.948 kişilik nüfusu ile Dilovası ilçesidir.

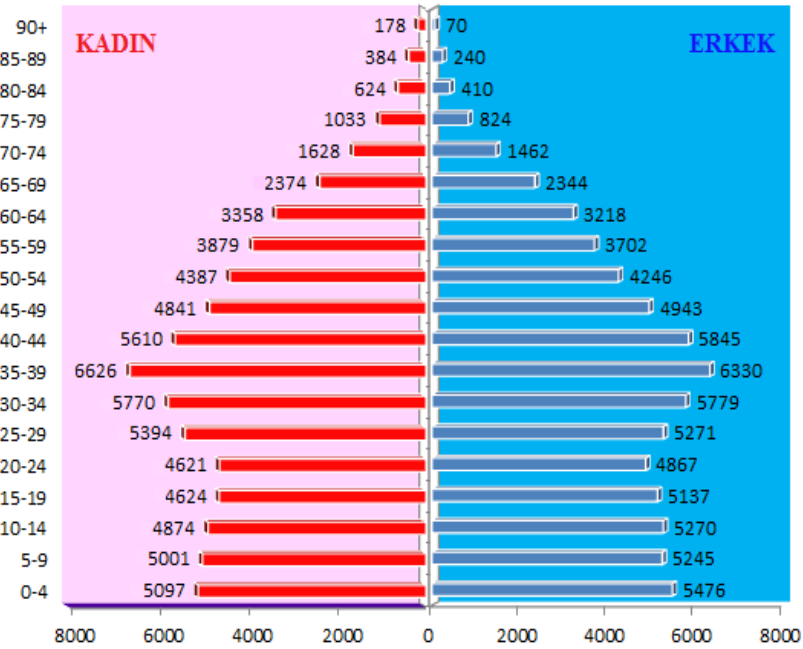
İLÇE ADI	SIRALAMA	TOPLAM (2018)	ERKEK (2018)	KADIN (2018)
Başıskele	9	97.817	49.329	48.488
Çayırova	7	129.655	66.156	63.499
Darica	3	201.468	102.015	99.453
Derince	6	140.982	70.679	70.303
Dilovası	12	47.948	24.600	23.348
Gebze	1	371.000	188.436	182.564
Gölcük	5	162.584	82.202	80.382
İzmit	2	363.416	180.087	183.329
Kandıra	11	51.348	28.301	23.047
Karamürsel	10	56.604	28.135	28.469
Kartepe	8	118.066	59.930	58.136
Körfez	4	165.503	83.456	82.047
KOCAELİ	-	1.906.391	963.326	943.065

DERİNCE	Erkek	Kadın	Toplam
NÜFUS	70.679	70.303	140.982
%	50,13	49,87	100,00

Yıllara Göre Derince Nüfusu

Yıl	Erkek Nüfusu	Kadın Nüfusu	Toplam Nüfus
2018	70.679	70.303	140.982
2017	70.522	70.278	140.800
2016	69363	68687	138.050
2015	69.062	67.680	136.742
2014	67.322	66.417	133.739

2018 yılı itibariyle yaş gruplarına göre nüfusumuzun grafiği de aşağıdaki şekildedir:



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 140.982 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, Yapı-Tek Çelik Sanayii, Tekfen İmalat ve Mühendislik AŞ fabrikalarıdır. Ayrıca Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Derince Araştırma Hastanesi, Toprak Mahsulleri Ofisi, Deniz Eğitim Merkez Komutanlığı ve Derince Gümrük Müdürlüğü 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. Gerekğinde 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 gelirliilerin 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 feragate 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, yaptıрма, 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

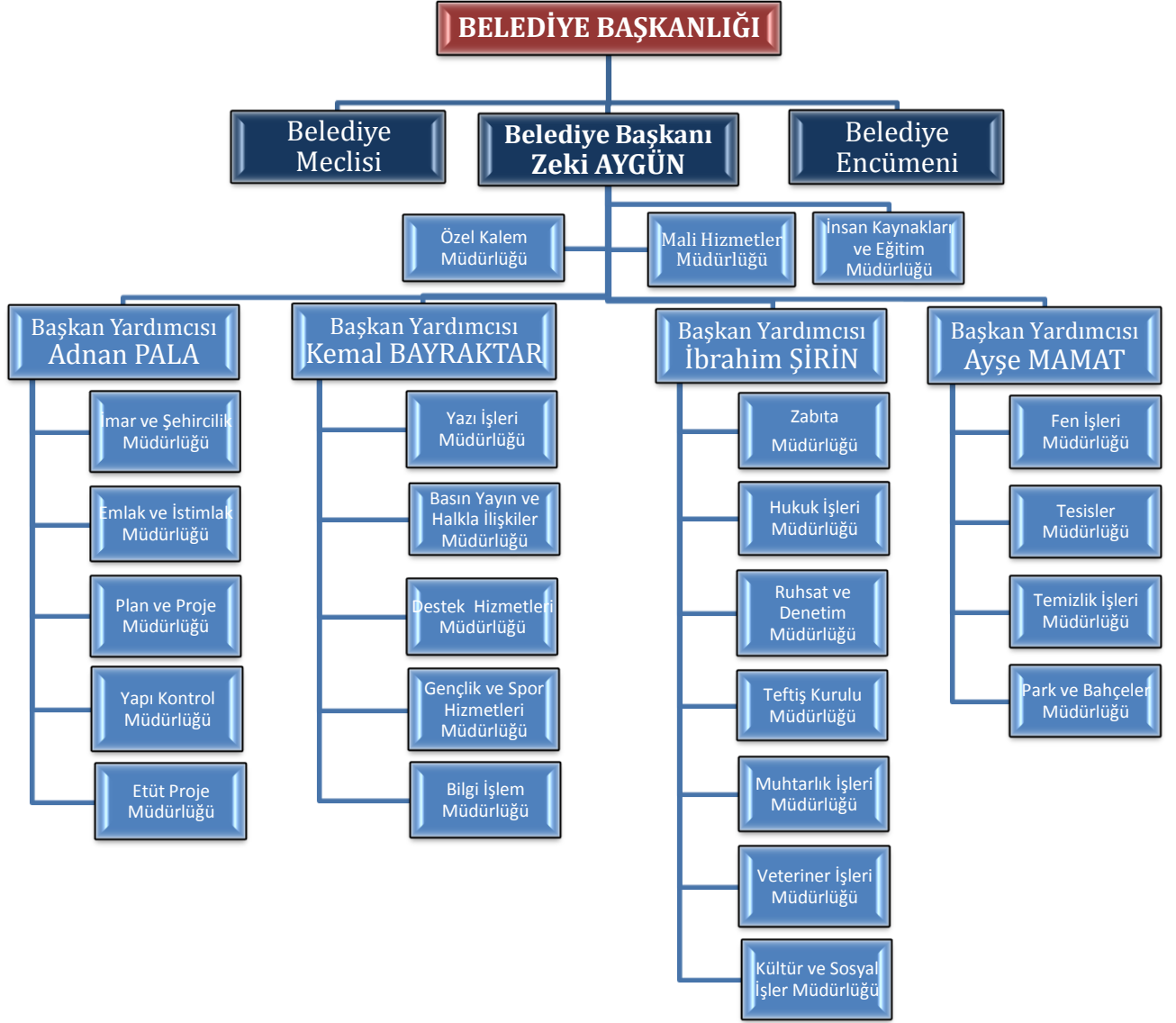
Belediyenin günlük işlerini ve meclisçe alınan kararları yürütmekle görevli organı encümendir. Encümenin başkanı belediye başkanıdır. Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

- 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.
- Öngörülmeyen 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 uyusmazlıklarının 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 Kanunun 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 22.05.2016 tarihinde yapılan değişiklikle Derince Belediyesi, nüfusunun 140.982 olmasına rağmen, nüfusu 250.000-299.999 arasında olan belediyeler (C-11) grubundaki yerini ilçe, turizm, sanayi ve ticaret özelliği nedeniyle korumuştur.

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

Derince Belediyesi Norm Kadrosu	
Memur Kadro Toplamı	348
Sürekli İşçi Kadro Toplamı	173
TOPLAM	521

Derince Belediye Başkanlığı Norm Kadro Yönetmeliğine Göre Kadro Dağılımı							
Unvanlar	Dolu	Boş	Toplam	Unvanlar	Dolu	Boş	Toplam
Belediye Başkan Yardımcısı	4	-	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	14	41	55
Teftiş Kurulu Müdürü	1	-	1	Sağlık Personeli	1	17	18
Temizlik İşleri Müdürü	-	1	1	Yardımcı Hizmet Personeli	1	20	21
Zabıta Müdürü	-	1	1	Zabıta Amiri	1	4	5
Hukuk İşleri Müdürü	-	1	1	Zabıta Komiseri	-	14	14
Diğer Müdürler	5	10	15	Zabıta Memuru	11	73	84
Özel Kalem Müdürü	1	-	1	Diğer Memurlar	13	68	81
Uzman	3	2	5	Memur Kadroları Toplamı	63	285	348
Şef	2	17	19	Sürekli İşçi Kadroları Toplamı	88	85	173
Avukat	1	3	4	TOPLAM	151	363	521

Belediye çalışanlarının istihdam şekilleri ile çalışan memurların sınıfları ve sayıları

ÇALIŞAN PERSONELİN	
İSTİHDAM ŞEKLİ	SAYISI
MEMUR	63
İŞÇİ	88
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	10
DERPAŞ	241
TOPLAM	402

Hizmet Sınıfına Göre Memur Sayısı (Dolu Kadro)	
Sınıfın Adı	Memur Sayısı
Genel İdare Hizmetler	47
Teknik Hizmetler	15
Sağlık Hizmetleri	-
Yardımcı Hizmetler	1
TOPLAM	63



Birim Çalışan Sayıları

DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI											
Sıra No	MÜDÜRLÜKLER	Personellerin Müdürlük Bazında Dağılımı									
		Memur		Sözleşmeli		İşçi		Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
		Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan				
1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.	1	-	-	-	2	-	1	-	2	3
2	Bilgi İşlem Müdürlüğü	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
3	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2	-	-	-	12	1	2	-	13	15
4	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	6	-	-	-	1	-	6	-	1	7
5	Etüt Proje Müdürlüğü	-	-	1	2	-	1	-	3	1	4
6	Fen İşleri Müdürlüğü	5	1	2	-	30	-	6	2	30	38
7	Gençlik ve Spor hizmetleri Müdürlüğü	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2
8	Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	-	-	-	1	-	1	-	1	2
9	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	4	2	-	-	2	1	6	-	3	9
10	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1	1	-	-	1	-	2	-	1	3
11	Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü	4	-	-	-	6	1	4	-	7	11
12	Mali Hizmetler Müdürlüğü	4	1	-	-	10	-	5	-	10	15
13	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
14	Özel Kalem Müdürlüğü	5	2	1	-	-	-	7	1	-	8
15	Park Bahçeler Müdürlüğü	1	-	-	-	9	-	1	-	9	10
16	Plan ve Proje Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
17	Ruhsat Denetim Müdürlüğü	2	-	-	-	1	-	2	-	1	3
18	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
19	Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	-	1	-	1	-	2	1	1	4
20	Tesisler Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
21	Veteriner İşleri Müdürlüğü	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
22	Yapı Kontrol Müdürlüğü	4	-	1	-	3	-	4	1	3	8
23	Yazı İşleri Müdürlüğü	1	-	-	-	1	2	1	-	3	4
24	Zabıta Müdürlüğü	11	-	1	-	-	-	11	1	-	12
Toplam		56	7	8	2	82	6	61	10	97	165
		63		10		88		165			

Belediyemiz Engelli ve Hükümlü çalışan sayıları

ENGELLİ VE HÜKÜMLÜ SAYISI					
DURUMU	MEMUR		İŞÇİ		TOPLAM
	Bay	Bayan	Bay	Bayan	
Engelli	0	0	3	1	4
Hükümlü	0	0	1	0	1
TOPLAM	0	0	4	1	5
	0		5		

Belediye Personelimizin Eğitim Durumu

Mezuniyet	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ		TOPLAM	
	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)	Sayı	Oran (%)
İlkokul	-	0	28	31,80	-	-	28	17,40
Ortaokul	1	1,60	18	20,50	-	-	19	11,80
Lise	10	15,90	18	20,50	1	10,00	29	18,00
2 Yıllık Y.O.	21	33,30	6	6,80	-	-	27	16,80
4 Yıllık Fakülte	30	47,60	15	17,00	9	90,00	54	33,50
Lisans Üstü	1	1,60	3	3,40	-	-	4	2,50
Toplam	63	100.00	88	100.00	10	100.00	161	100.00

Çalışma Sürelerine Göre Çalışan Sayıları

Yıl Aralığı	MEMUR			İŞÇİ			SÖZLEŞMELİ			TOPLAM		
	Erkek	Bayan	%	Erkek	Bayan	%	Erkek	Bayan	%	Erkek	Bayan	%
0-5 Yıl	3	1	6,30	1	-	1,10	8	2	100,00	12	3	9,30
5-10 Yıl	14	2	25,40	7	1	9,10	-	-	-	21	3	14,90
10-15 Yıl	9	1	15,90	9	4	14,80	-	-	-	18	5	14,30
15-20 Yıl	10	-	15,90	22	-	25,00	-	-	-	32	-	19,90
20-25 Yıl	14	-	22,20	42	1	48,90	-	-	-	56	1	35,40
25 Yıl Üstü	8	1	14,30	1	-	1,10	-	-	-	9	1	6,20
Toplam	58	5	100,00	82	6	100,00	8	2	100,00	148	13	100,00
	63			88			10			161		

Yaş Aralığına Göre Çalışan Sayıları

DOĞUM TARİHİ ARALIĞI	PERSONEL SAYILARI			
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	TOPLAM
1940-1949	-	-	-	-
1950-1959	4	-	6	10
1960-1969	20	1	56	77
1970 VE SONRASI	39	9	26	74
TOPLAM	63	10	88	161

❖ Teknolojik Yapı

Derince Belediyesinde kullanılan teknolojik altyapı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YAZILIM KAYNAK LİSTESİ		
Sıra No	Cinsi	Sayısı
1	Perkotec (Personel İşlemleri Yazılımı)	6
2	Araç Takip Sistemi	1
3	Netcad+Belnet	16
4	SAYSİS Otomasyon	1

Derince Belediyesi Teknolojik Altyapısı

BİRİM	BİLGİSAYAR	YAZICI	LAPTOP	TARAYICI	FOTOKOPİ	PROJEKSİYON	SERVER
Basın Yayın Müdürlüğü	10	5	3	-	-	-	-
Bilgi İşlem Müdürlüğü	7	-	3	-	-	1	6
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	13	6	-	2	1	-	-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	8	2	1	1	1	-	-
Etüt Proje Müdürlüğü	5	2	1	1	-	-	-
Fen İşleri Müdürlüğü	14	8	3	2	1	1	-
Gençlik ve Spor hizmetleri Müdürlüğü	7	2	1	-	1	-	-
Hukuk İşleri Müdürlüğü	2	1	-	1	-	-	-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	10	4	1	2	1	-	-
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	3	2	-	1	-	-	-
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	8	3	3	1	2	2	-
Mali Hizmetler Müdürlüğü	19	14	-	3	-	-	-
Özel Kalem Müdürlüğü	4	3	4	-	3	-	-
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	3	1	1	1	1	-	-
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3	1	-	1	1	-	-
Temizlik İşleri Müdürlüğü	7	3	-	1	-	-	-
Yapı Kontrol Müdürlüğü	7	1	1	1	1	-	-
Yazı İşleri Müdürlüğü	5	3	1	2	-	-	-
Zabıta Müdürlüğü	3	2	2	1	1	-	-
TOPLAM	138	63	25	21	14	4	6

❖ Fiziksel Yapı

✓ İş Makinesi, Forklift ve Süpürge Araçları

S.NO	PLAKA	MARKA	MODEL	KULLANILDIĞI YER
1	41-04-72-0001	CATERPILLER 955KEPCE-HURDA	1972	ATIK MERKEZİ
2	41-04-05-0004	JCB3CX 4WS-SM	2001	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
3	41-04-08-0005	JCB 1CX BOBCET	2006	
4	41-04-09-0006	HIDROMEK 102 B	2009	
5	41-04-10-0007	HIDROMEK 102 B	2010	
6	41-04-06-0008	CATERPILLER SILINDIR	2006	
7	41-04-10-0009	HUNDAİ LASTİKLİ EKSK.	2010	
8	41-04-06-0012	YALE GLP25VX FORKLİFT	2006	
9	41-04-12-0013	JCB3CX-SM-4T KAZ.-YÜK.	2012	
10	41-04-12-0014	JCB436EZ YÜKLEYİCİ	2012	
11	41-04-06-0015	HUNDAİ HDF25-5 FORKLİFT	2006	
12	41-04-15-0016	JCB3CX 14M3WM	2015	
13	41-04-15-0017	HİDROMEK 600 MG GREYDER	2019	
14	41-04-15-0018	HİDROMEK 102B ALPHA GREYDER	2019	
15	41-04-11-0010	MATHIEU AZURA SÜPÜRGE	2011	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
16	41-04-11-0011	RAVO 540 STH SÜPÜRGE	2011	

✓ Kamyonlar ve Traktörler

S.NO	PLAKA	MARKA	MODEL	KULLANILDIĞI YER
1	41 FF 161	MERCEDES	2011	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2	41 DU 451	ISUZU-SEPETLİ	2003	
3	41 BE 071	ISUZU DAMPERLİ	2008	
4	41 KC 598	BMC SULAMA	2000	
5	41 FY 176	TÜMOSAN TRAKTÖR	1996	
6	41 SC 600	ISUZU	2006	
7	14 EK 625	TRAKTÖR (ÇİM BİÇME)	1992	SPOR TESİSLERİ
8	41 KA 551	TÜMOSAN TRAKTÖR	1987	PARK BAHÇELER MÜD.
9	41 ND 061	ISUZU DAMPERLİ	2011	
10	41 NV 935	BMC	2007	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
11	41 NV 936	BMC	2007	
12	41 RH 784	MİTSubİSHİ	2011	
13	41 EG 500	MERCEDES (VAKUMLU SÜPÜRME)	2017	
14	41 EG 501	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
15	41 EG 502	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
16	41 EG 503	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
17	41 EG 504	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
18	41 EG 505	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
19	41 EG 506	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
20	41 EG 507	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
21	41 EG 508	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
22	41 EG 509	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
23	41 EG 510	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	

✓ **Kamyonet**

S.NO	PLAKA	MARKA	MODEL	KULLANILDIĞI YER
1	41 R 3689	HUNDAİ	2006	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2	41 RS 556	FORD TRANSİT	2012	
3	41 RT 361	ISUZU-ÇİFT K.	2012	
4	41 RS 557	FORD-ÇİFT K.	2012	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5	41 RS 558	FORD-ÇİFT K.	2012	
6	41 SD 737	ISUZU-ÇİFT K.	2010	
7	41 SD 634	FORD TRANSİT-ÇİFT K.	2012	
8	41 SD 635	FORD TRANSİT-ÇİFT K.	2013	
9	41 DB 191	FORD TRANSİT-PANEL	2016	AŞEVİ (DESTEK HİZ.

✓ **Otobüs ve Minibüsler**

S.NO	PLAKA	MARKA	MODEL	KULLANILDIĞI YER
1	41 LE 730	MAN OTOBÜS	2001	GARAJ
2	41 RH 756	ISUZU OTOBÜS	2011	GARAJ
3	41 AT 948	OTOKAR MİDİBÜS	2014	EYDEM ENGELLİ ARACI

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER

Stratejik Planımızda; Toplumsal diyalog ve katılımcılık 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 Derinceli'lerin 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, günübirlik 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. Toplumu 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 değerlerindendir.

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

ALAN 1: Kurumsal Gelişimin Sağlanması

Amaç 1: İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi

Amaç 2: Kurumsal Yapının İyileştirilmesi

Amaç 3: Mali Yapının Etkin Ve Verimli Kullanılması

Amaç 4: Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi

Amaç 5: Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı		
Alan	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Amaç	1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi	1.1. Eğitim		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1.1.1. Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti (adet)	-	1	1
Açıklamalar			
1.1.2. Hizmet içi eğitim (Adet)	-	2	10
Açıklamalar			
1.1.3. Oryantasyon eğitimi (%)	100	100	100
Açıklamalar			
1.1.4. İşbaşında eğitim (%)	100	100	100
Açıklamalar			
1.1.5. Mesleki panel, fuar, seminer vb. etkinliğe katılım (Adet)	-	-	3
Açıklamalar			
1.1.6. Mesleki yayınların temin edilmesi (Adet)	3	3	3
Açıklamalar			
1.1.7. Kıyaslama uygulamaları (Adet)	-	-	1
Açıklamalar			

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet içi eğitim	60.000,00	0,00	60.000,00
2	Mesleki panel, fuar, seminer vb. etkinliklere katılım	4.000,00	0,00	4.000,00
3	Mesleki yayınların temin edilmesi	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Kıyaslama uygulaması	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam		86.000,00	0,00	86.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Alan	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
Amaç	1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi

Performans Hedefi	1.2. Ödül - Öneri Sistemini Geliştirmek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
1.2.1.	Ödüllü öneri yarışmaları düzenlemek (Adet)	-	-	1
Açıklamalar				
1.2.2.	Belediye binalarına şikâyet-öneri kutuları yerleştirmek (Adet)	-	-	5
Açıklamalar				

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ödüllü öneri yarışmaları düzenlemek	4.000,00	0,00	4.000,00
Genel Toplam		4.000,00	0,00	4.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Alan	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
-------------	-------------------------------

Amaç	1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi
-------------	--

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

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
1.3.1. Personel yemeği (Adet)	-	1	2
Açıklamalar			
1.3.2. Personel performans takip çalışması (Adet)	-	-	1
Açıklamalar			
1.3.3. Başarılı personele ödül (Adet)	-	-	20
Açıklamalar			
1.3.4. Personel kaynaşma etkinliği (Adet)	-	-	5
Açıklamalar			
1.3.5. Personel memnuniyet anketi (Adet)	-	1	1
Açıklamalar			
1.3.6. İş sağlığı ve güvenliği sisteminin eksiksiz uygulanması (%)	-	-	100
Açıklamalar			
1.3.7. Çalışanların periyodik muayenelerinin yapılması (%)	-	-	100
Açıklamalar			
1.3.8. Bayram hediyesi	-	2	2
Açıklamalar			

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel yemeği	40.000,00	0,00	40.000,00
2	Başarılı personele ödül	20.000,00	0,00	20.000,00
3	Personel kaynaşma etkinliği	20.000,00	0,00	20.000,00
4	İş sağlığı ve güvenliği sisteminin eksiksiz uygulanması	8.000,00	0,00	8.000,00
5	Çalışanların periyodik muayenelerinin yapılması	8.000,00	0,00	8.000,00
6	Bayram hediyesi	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam		116.000,00	0,00	116.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Alan	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
------	-------------------------------

Amaç	2. Kurumsal Yapının İyileştirilmesi
------	-------------------------------------

Performans Hedefi	2.1. Organizasyon Yapısı ve İş Analizlerinin Revizyonu
-------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
-------------------------	------	------	------

2.1.1.	İş analizlerinin ve görev tanımlarının yapılandırılması (Adet)	-	-	1
--------	--	---	---	---

Açıklamalar	
-------------	--

2.1.2.	Birim çalışma yönetmeliklerinin güncellenmesi (Adet)	-	-	1
--------	--	---	---	---

Açıklamalar	
-------------	--

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
-		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Alan	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
------	-------------------------------

Amaç	2. Kurumsal Yapının İyileştirilmesi
------	-------------------------------------

Performans Hedefi	2.2. İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi
-------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
-------------------------	------	------	------

2.2.1.	İç kontrol eylem planının hazırlanması (Adet)	-	-	1
--------	---	---	---	---

Açıklamalar	
-------------	--

2.2.2.	İç kontrol eylem planının izlenmesi ve değerlendirilmesi (Adet)	-	-	1
--------	---	---	---	---

Açıklamalar	
-------------	--

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç kontrol eylem planının hazırlanması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Alan	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
-------------	-------------------------------

Amaç	2. Kurumsal Yapının İyileştirilmesi
-------------	-------------------------------------

Performans Hedefi	2.2. İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi
--------------------------	---

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

2.2.1.	İç kontrol eylem planının hazırlanması (Adet)	-	-	1
--------	---	---	---	---

Açıklamalar	
--------------------	--

2.2.2.	İç kontrol eylem planının izlenmesi ve değerlendirilmesi (Adet)	-	-	1
--------	---	---	---	---

Açıklamalar	
--------------------	--

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç kontrol eylem planının hazırlanması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Alan	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
-------------	-------------------------------

Amaç	2. Kurumsal Yapının İyileştirilmesi
-------------	-------------------------------------

Performans Hedefi	2.3. Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
--------------------------	---

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

2.3.1. Bina bakım - onarım işi (%)	100	100	100
------------------------------------	-----	-----	-----

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

2.3.2. Araç kiralama işi (%)	100	100	100
------------------------------	-----	-----	-----

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

2.3.3. Araç-ış makinesi alımı (Adet)	-	15	3
--------------------------------------	---	----	---

Açıklamalar:			
---------------------	--	--	--

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bina bakım - onarım işi	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00
2	Araç kiralama işi	250.000,00	0,00	250.000,00
3	Araç-ış makinesi alımı	6.950.000,00	0,00	6.950.000,00
Genel Toplam		9.003.000,00	0,00	9.003.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Alan	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
------	-------------------------------

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

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

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
-------------------------	------	------	------

3.1.1. Genel saha yoklama çalışmaları(%)	-	-	50
--	---	---	----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

3.1.2. İşyeri denetimleri ve ruhsatlandırılması(%)	100	100	100
--	-----	-----	-----

Açıklamalar: Denetimler sonucu 250 adet işyeri ruhsatlandırma hedefleniyor.			
---	--	--	--

3.1.3. Belediye arazileri ve kadastral yol üzerindeki işgallerin envanterinin çıkarılması (%)	-	-	100
---	---	---	-----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

3.1.4. Toplum düzenine yönelik denetimlerin etkinleştirilmesi (%)	-	100	100
---	---	-----	-----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel saha yoklama çalışmaları	50.000,00	0,00	50.000,00
2	İşyeri denetimleri ve ruhsatlandırılması	9.000,00	0,00	9.000,00
Genel Toplam		59.000,00	0,00	59.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Alan	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
-------------	-------------------------------

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

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

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
-------------------------	------	------	------

3.2.1.	Gayrimenkul gelirleri için düzenli takip sisteminin kurulması (%)	100	100	100
--------	---	-----	-----	-----

Açıklamalar:				
---------------------	--	--	--	--

3.2.2.	Belediyeden hizmet almaya gelen vatandaşa borcu yok sorgulaması (%)	-	100	100
--------	---	---	-----	-----

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

3.2.3.	Ödeme emirleri gönderilmesi uygulaması (%)	-	100	100
--------	--	---	-----	-----

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

3.2.4.	Hukuki işlemler (%)	-	-	100
--------	---------------------	---	---	-----

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

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
-		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Alan	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
-------------	-------------------------------

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

Performans Hedefi	3.3. Tasarrufa Yönelik Çalışmalar
--------------------------	-----------------------------------

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

3.3.1.	Araç takip sisteminin iyileştirilmesi (%)	100	100	100
--------	---	-----	-----	-----

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

3.3.2.	Stok takip sisteminin iyileştirilmesi (%)	100	100	100
--------	---	-----	-----	-----

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

3.3.3.	Elektrik, su, telefon ve doğalgaz giderlerinin fatura takip programından tüketim miktarları ve bedellerinin izlenmesi (%)	100	100	100
--------	---	-----	-----	-----

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

3.3.4.	Araç bakım ve onarımlarının periyodik yapılması (%)	100	100	100
--------	---	-----	-----	-----

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

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç takip sisteminin iyileştirilmesi	15.000,00	0,00	15.000,00
2	Araç bakım ve onarımlarının periyodik yapılması	500.000,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam		515.000,00	0,00	515.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı		
Alan	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Amaç	3. Mali Yapının Etkin ve Verimli Kullanımı		
Performans Hedefi	3.4. Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
3.4.1. Hibe proje teklifi hazırlama (Adet)	-	-	1
Açıklamalar			
Faaliyetler	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
-	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Alan	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
Amaç	4. Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi

Performans Hedefi	4.1. Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
4.1.1.	Vatandaşın hizmetlerden memnuniyet araştırması (Adet)	-	1	1
Açıklamalar				
4.1.2.	Faaliyetlerin duyurulması (%)	100	100	100
Açıklamalar				
4.1.3.	Belediye bülteni (Adet)	-	-	1
Açıklamalar				
4.1.4.	e-Bülten (Adet)	24	24	24
Açıklamalar				
4.1.5.	Çocuk, kadın, gençlik ve engelli meclis faaliyetleri (Adet)	-	-	1
Açıklamalar				
4.1.6.	Önemli gün ve haftalarda SMS gönderimi (%)	100	100	100
Açıklamalar				
4.1.7.	Sosyal medya yönetimi (%)	100	100	100
Açıklamalar				
4.1.8.	Konulu faaliyet broşürleri (Adet)	-	-	6
Açıklamalar				
4.1.9.	Ramazan ayı faaliyetleri (Adet)	17	15	15
Açıklamalar				
4.1.10.	Kent konseyi (Adet)	-	-	2
Açıklamalar				
4.1.11.	Meslek gruplarıyla toplantılar (Adet)	6	4	4
Açıklamalar				
4.1.12.	Mahalle ziyaretleri (%)	100	100	100
Açıklamalar				
4.1.13.	Belediye faaliyetlerinin tanıtıldığı billboard-totemlerin kullanılması (Adet)	38	38	38
Açıklamalar				
4.1.14.	Önemli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik etkinlik düzenlemek (Adet)	15	15	15
Açıklamalar				

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaşın hizmetlerden memnuniyet araştırması	40.000,00	0,00	40.000,00
2	Faaliyetlerin duyurulması	550.000,00	0,00	550.000,00
3	Belediye bülteni	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Çocuk, kadın, gençlik ve engelli meclis faaliyetleri	10.000,00	0,00	10.000,00
5	Önemli gün ve haftalarda SMS gönderimi	30.000,00	0,00	30.000,00
6	Konulu faaliyet broşürleri	60.000,00	0,00	60.000,00
7	Ramazan ayı faaliyetleri	340.000,00	0,00	340.000,00
8	Kent konseyi	20.000,00	0,00	20.000,00
9	Mahalle ziyaretleri	50.000,00	0,00	50.000,00
10	Önemli gün ve haftaların kutlanmasına yönelik etkinlik düzenlemek	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Alan	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
Amaç	4. Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi

Performans Hedefi	4.2. Çözüm Masası Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
4.2.1.	Servis personelinin eğitim faaliyetleri (saat)	-	2	6
Açıklamalar				
4.2.2.	Vatandaş talep ve şikâyetlerinin geri dönüşümlerinin izlenmesi ve raporlanması (%)	100	100	100
Açıklamalar				

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
-		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Alan	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
------	-------------------------------

Amaç	4. Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi
------	--

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

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
-------------------------	------	------	------

4.3.1.	Başkan ve yardımcılarının periyodik toplantıları (Adet)	50	50	50
--------	---	----	----	----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

4.3.2.	Başkan ve müdürlerin periyodik toplantıları (Adet)	2	2	2
--------	--	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

4.3.3.	Başkan ve yardımcılarının, müdürler ile periyodik toplantıları (Adet)	2	6	6
--------	---	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

4.3.4.	Başkan yardımcılarının bağlı müdürleriyle periyodik toplantıları (Adet)	50	50	50
--------	---	----	----	----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

4.3.5.	Müdürlerin personeli ile periyodik toplantıları (Adet)	12	12	12
--------	--	----	----	----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başkan ve yardımcılarının, müdürler ile periyodik toplantıları	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Alan	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
------	-------------------------------

Amaç	5. Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
------	--

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

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
5.1.1.	Yazılım ve donanım ihtiyacının giderilmesi (%)	-	50	65
Açıklamalar				
5.1.2.	Dijital arşiv sisteminin sürekliliğinin sağlanması (%)	-	50	60
Açıklamalar				
5.1.3.	Belediye web sayfasından meclis toplantılarının canlı yayını (Adet)	-	-	14
Açıklamalar				
5.1.4.	Belediye web sayfasından ihalelerin canlı yayını (Adet)	-	-	100
Açıklamalar				
5.1.5.	Kent bilgi sisteminin sürekliliğinin sağlanması için gerekli hizmetlerin temin edilmesi (%)	-	100	100
Açıklamalar				
5.1.6.	Akıllı telefon ve tablet uygulamaları (Adet)	-	50	60
Açıklamalar				

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazılım ve donanım ihtiyacının giderilmesi	940.000,00	0,00	940.000,00
Genel Toplam		940.000,00	0,00	940.000,00

ALAN 2:Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi

Amaç 6: Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi

Amaç 7: Toplum Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin İyileştirilmesi

Amaç 8: Sosyal Ve Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

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

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
6.1.1. Konferanslar - Paneller düzenlemek (Adet)	7	-	5
Açıklamalar			
6.1.2. Festival - Şenlik düzenlemek (Adet)	1	1	2
Açıklamalar			
6.1.3. Sinema gösterimi (Adet)	-	-	2
Açıklamalar			
6.1.4. Sergi (Adet)	1	2	2
Açıklamalar			
6.1.5. Konser - Şiir dinletisi (Adet)	-	-	4
Açıklamalar			

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Konferanslar - Paneller düzenlemek	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Festival - Şenlik düzenlemek	200.000,00	0,00	200.000,00
3	Sinema gösterimi	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Konser - Şiir dinletisi	30.000,00	0,00	30.000,00
Genel Toplam		282.000,00	0,00	282.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Alan	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi
------	-----------------------------------

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

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

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
-------------------------	------	------	------

6.2.1. Kültürel geziler (Gün)	2	-	60
-------------------------------	---	---	----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

6.2.2. Yazar - Okur buluşmaları (Adet)	-	-	5
--	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

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

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

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

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

6.2.5. Klasik el sanatları ve hobi kursları (Adet)	38	38	38
--	----	----	----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel geziler	300.000,00	0,00	300.000,00
2	Yazar - Okur buluşmaları	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Yarışmalar	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Enstrüman kursları	10.000,00	0,00	10.000,00
5	Klasik el sanatları ve hobi kursları	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam		385.000,00	0,00	385.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Alan	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi
-------------	-----------------------------------

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

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

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

7.1.1. Vektör mücadelesi (%)	100	100	100
------------------------------	-----	-----	-----

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

7.1.2. Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu (%)	-	100	100
--	---	-----	-----

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

7.1.3. Kurbanlık, büyükbaş-küçükbaş hayvanların sağlık hizmetleri (%)	-	100	100
---	---	-----	-----

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

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vektör mücadelesi	50.000,00	0,00	50.000,00
2	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Kurbanlık, büyükbaş-küçükbaş hayvanların sağlık hizmetleri	8.000,00	0,00	8.000,00
Genel Toplam		158.000,00	0,00	158.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
Alan	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi
Amaç	7. Toplum Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin İyileştirilmesi
Performans Hedefi	7.2. Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
7.2.1.	Bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele-konferans (Adet)	-	-	2
Açıklamalar				
7.2.2.	Bağımlılıkla mücadele için kampanyalar düzenlemek (Adet)	-	-	2
Açıklamalar				

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele	20.000,00	0,00	20.000,00
2	Bağımlılıkla mücadele için kampanyalar düzenlemek	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
------------------	-----------------------------

Alan	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi
-------------	-----------------------------------

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

Performans Hedefi	8.1. Sosyal Destek
--------------------------	--------------------

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
8.1.1.	İhtiyaç sahipleri için yiyecek, giyecek ve eşya yardımı (%)	100	100	100
Açıklamalar				
8.1.2.	EYDEM faaliyetleri (Adet)	12	12	12
Açıklamalar				
8.1.3.	Evlilik öncesi ve sonrası ailelere sosyal, kültürel ve psikolojik danışmanlık hizmeti (Talebin %'si)	-	100	100
Açıklamalar				
8.1.4.	Cenaze evine ikram yapımı (Talebin %'si)	100	100	100
Açıklamalar				
8.1.5.	Kırtasiye yardımı (%)	100	100	100
Açıklamalar				
8.1.6.	Kömür yardımı (%)	100	100	100
Açıklamalar				

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç sahipleri için yiyecek, giyecek ve eşya yardımı	300.000,00	0,00	300.000,00
2	EYDEM faaliyetleri	100.000,00	0,00	100.000,00
3	Cenaze evine ikram yapımı	250.000,00	0,00	250.000,00
4	Kırtasiye yardımı	100.000,00	0,00	100.000,00
5	Kömür yardımı	15.000,00	0,00	15.000,00
Genel Toplam		765.000,00	0,00	765.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Alan	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi
-------------	-----------------------------------

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

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

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

8.2.1.	Amatör spor kulüplerine yardım (%)	9 ad.	100	100
--------	------------------------------------	-------	-----	-----

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

8.2.2.	Spor turnuvaları düzenlemek (Adet)	-	2	10
--------	------------------------------------	---	---	----

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

8.2.3.	Muhtelif dallarda derece yapanlara ödül (%)	-	100	100
--------	---	---	-----	-----

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

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Amatör spor kulüplerine yardım	450.000,00	0,00	450.000,00
2	Spor turnuvaları düzenlemek	400.000,00	0,00	400.000,00
3	Muhtelif dallarda derece yapanlara ödül	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		1.250.000,00	0,00	1.250.000,0

ALAN 3: Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi

Amaç 9: Kent Vizyonunun Oluşturulması

Amaç 10: Planlı ve Güvenli Yapılaşmaya Önem Verilmesi

Amaç 11: Ulaşım Ve Trafik Altyapısının İyileştirilmesi

Amaç 12: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

Amaç 13: Çevre Temizlik Hizmetleri

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Derince Belediye Başkanlığı			
Alan		Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
Amaç		9. Kent Vizyonunun Oluşturulması			
Performans Hedefi		9.1. Vizyon Projeleri			
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri			2018	2019	2020
9.1.1.	İlçemizdeki Tüm Planların Hedefine Uygun Olarak Revize Edilmesi (%)		-	100	-
Açıklamalar					
9.1.2.	Millet Kiraathanesi (%)		-	100	-
Açıklamalar					
9.1.3.	Sevgi Mağazası (%)		-	100	-
Açıklamalar					
9.1.4.	Gençlik merkezi (%)	Dumlupınar GM	-	50	100
		Fatih Mh. GM	-	30	50
Açıklamalar					
9.1.5.	Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin yürütülmesi (%)	Yenikent mh.	-	20	50
		Deniz mh.	-	-	20
Açıklamalar					
9.1.6.	Sırrıpaşa Mahalle Konağı (%)		-	-	60
Açıklamalar					
9.1.7.	Yenikent Kapalı Pazarı (%)		50	50	70
Açıklamalar					
9.1.8.	Hoca Ahmet Yesevi Camii (%)		30	30	50
Açıklamalar					
9.1.10.	1071 Anadolu Kültür Merkezi (%)		-	30	40
Açıklamalar					
9.1.11.	Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi (%)		-	-	20
Açıklamalar					
9.1.12.	Proje bazlı zemin etütlerinin yapılması (%)		-	3	2
Açıklamalar					

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dumlupınar Mahallesi Gençlik Merkezi	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
2	Fatih Mahallesi Gençlik Merkezi	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
3	Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin yürütülmesi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4	Sırrıpaşa Mahalle Konağı	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5	Yenikent Kapalı Pazarı	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
6	Hoca Ahmet Yesevi Camii	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
7	1071 Anadolu Kültür Merkezi	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
8	Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi	225.000,00	0,00	225.000,00
9	Proje bazlı zemin etütlerinin yapılması	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam		21.925.000,00	0,00	21.925.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Alan	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi
Amaç	10. Planlı ve Güvenli Yapılaşmaya Önem Verilmesi

Performans Hedefi	10.1. İmar Uygulamaları
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
10.1.1.	İmar Uygulaması Yapılan Alan Miktarı (hektar)	23.040 m ²	31	15
Açıklamalar				
10.1.2.	Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesi için Kamulaştırma Yapılması (m ²)	9.946,85	2.500	4.000
Açıklamalar				
10.1.3.	Belediyemiz menfaatleri doğrultusunda taşınmaz mal satın alınması (m ²)	-	1.000	2.500
Açıklamalar				

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Uygulaması Yapılan Alan Miktarı	400.000,00	0,00	400.000,00
2	Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesi için Kamulaştırma Yapılması	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3	Belediyemiz menfaatleri doğrultusunda taşınmaz mal satın alınması	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Genel Toplam		4.900.000,00	0,00	4.900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Alan	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi
Amaç	10. Planlı ve Güvenli Yapılaşmaya Önem Verilmesi

Performans Hedefi	10.2. İmar Denetimi ve Düzenli Yapılaşma Faaliyetleri
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
10.2.1.	İmar ve çevre denetimleri (%)	100	100	100
Açıklamalar				
10.2.2.	Çevre ve emniyet açısından sorun teşkil eden boş arazilerin etraflarının kapattırılması (Adet)	-	-	5
Açıklamalar				
10.2.3.	Parselinde otopark ihtiyacı karşılanan bina oranı (%)	-	74	76
Açıklamalar				
10.2.4.	Cephe iyileştirmesi yapılan sokak sayısı	-	-	1
Açıklamalar				

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar ve çevre denetimleri	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
2	Çevre ve emniyet açısından sorun teşkil	50.000,00	0,00	50.000,00
3	Cephe iyileştirme faaliyeti	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Alan	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi
Amaç	11. Ulaşım ve Trafik Altyapısının İyileştirilmesi

Performans Hedefi	11.1. Ulaşım ve Trafik Altyapısının İyileştirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2018	2019	2020
11.1.1. Yeni yol açılması (km)	0,655	1,255	1
Açıklamalar			
11.1.2. İstinat duvarları yapılması (m ³)	3.000	-	2.500
Açıklamalar			
11.1.3. Tretuvar yapılması (m ²)	12.700	-	20.000
Açıklamalar			
11.1.4. Asfalt yol yapılması (km)	-	-	10
Açıklamalar			
11.1.5. Parke yol yapılması (km)	-	-	0,50
Açıklamalar			
11.1.6. Yolların trafiğe açık tutulması (%)	100	100	100
Açıklamalar			
11.1.7. Trafik işaretleri, yol çizgileri ve diğer yol elemanları montaj ve uygulamaları (%)	100	100	100
Açıklamalar			

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Yol Açılması	500.000,00	0,00	500.000,00
2	İstinat Duvarları Yapılması	450.000,00	0,00	450.000,00
3	Tretuvar Yapılması	800.000,00	0,00	800.000,00
4	Asfalt Yol Yapılması	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
5	Parke Yol Yapılması	100.000,00	0,00	100.000,00
6	Trafik işaretleri, yol çizgileri ve diğer yol elemanları montaj ve uygulamaları	40.000,00	0,00	40.000,00
Genel Toplam		5.040.000,00	0,00	5.040.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Alan	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi
------	--------------------------------

Amaç	12. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi
------	---

Performans Hedefi	12.1. Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapımı ve Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi
-------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
12.1.1.	Yeni yeşil alan yapımı (Adet)	1	-	1
Açıklamalar				
12.1.2.	Yeni park ve spor alanları yapılması (Adet)	4	-	3
Açıklamalar				
12.1.3.	Mevcut parkların bakım onarım çalışması (Adet)	94	99	103
Açıklamalar				
12.1.4.	Spor aletleri kurulacak açık alan (Adet)	-	-	3
Açıklamalar				
12.1.5.	Fidan, ağaç dikimi (Adet)	286	-	300
Açıklamalar				
12.1.6.	Boş araziler dahil ot-çim biçimi (m ²)	-	10 ⁶	10 ⁶
Açıklamalar				

Faaliyetler		2020 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	150.000,00	0,00	150.000,00
3	Mevcut parkların bakım onarım çalışması	200.000,00	0,00	200.000,00
4	Spor aletleri kurulacak açık alan	15.000,00	0,00	15.000,00
5	Fidan, ağaç dikimi	30.000,00	0,00	30.000,00
6	Boş araziler dahil ot-çim biçimi	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		595.000,00	0,00	595.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı		Derince Belediye Başkanlığı		
Alan		Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi		
Amaç		13. Çevre Temizlik Hizmetleri		
Performans Hedefi		13.1. Temizlik Faaliyetleri		
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
13.1.1.	Yıl boyunca çöplerin toplanması ve nakledilmesi (ton)	41.681	42.000	42.000
Açıklamalar				
13.1.2.	Sokakların elle süpürülmesi (Adet)	1.254	1.255	1.256
Açıklamalar				
13.1.3.	Makine ile yolların her gün süpürülmesi (Adet)	1.254	1.255	1.256
Açıklamalar				
13.1.4.	Makine ile yolların her gün yıkanması (Adet)	1.254	1.255	1.256
Açıklamalar				
13.1.5.	Moloz ve hafriyatların döküm alanına nakledilmesi (kamyon) (Adet)	800	650	800
Açıklamalar				
13.1.6.	Çöp konteynırlarının temizliği-3 kez (Adet)	3.000	9.000	9.000
Açıklamalar				
13.1.7.	Dini tesis, okullar ve kamu kurumlarının bahçe temizliği (Adet)	74	74	74
Açıklamalar				
13.1.8.	Mezarlık temizliği (Adet)	5	5	5
Açıklamalar				
13.1.9.	Kaldırım temizliği (%)	100	100	100
Açıklamalar				
13.1.10.	Çöp konteynırlarının bakımı (Adet)	700	700	700
Açıklamalar				
13.1.11.	Çöp konteynırlarının yenilenmesi-(ad. metal)	460	350	400
Açıklamalar				
13.1.12.	Kaldırım bordür boyamaları (km)	40	40	40
Açıklamalar				
13.1.13.	Sokak temizliği için malzeme alınması (%)	-	-	100
Açıklamalar				

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çöp konteynırlarının bakımı	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Çöp konteynırlarının yenilenmesi	500.000,00	0,00	500.000,00
3	Kaldırım bordür boyamaları	125.000,00	0,00	125.000,00
4	Sokak temizliği için malzeme alınması	400.000,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam		1.125.000,00	0,00	1.125.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

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

Performans Göstergeleri		2018	2019	2020
13.2.1.	Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin asgari düzeye indirilmesine yönelik Atık Yönetim Planının sürdürülmesi (%)	-	100	100
Açıklamalar				
13.2.2.	Hava ve gürültü kirliliği denetimlerinin yapılmasına destek olunması (%)	-	100	100
Açıklamalar				
13.2.3.	Çevre sorunlarına duyarlılığı arttırmak için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması (Adet)	-	-	10
Açıklamalar				
13.2.4.	Stratejik Gürültü Haritalarının hazırlanmasına destek olunması (%)	-	100	100
Açıklamalar				
13.2.5.	Hava kalitesinin iyileştirilmesi için girişimlerde bulunulması (%)	-	100	100
Açıklamalar				
13.2.6.	Ambalaj atıklarının toplanması ve nakledilmesi (ton)	5.770	5.800	6.000
Açıklamalar				
13.2.7.	Atık pillerin toplanması (kg)	1.350	1.000	3.000
Açıklamalar				

13.2.8.	Bitkisel atık yağların toplanması (kg)	1.700	2.800	3.000
Açıklamalar				
13.2.9.	Elektronik atıkların toplanması (kg)	1.630	3.500	3.000
Açıklamalar				
13.2.10.	Kaçak atık dökümlerinin tespiti ve engellenmesi (Adet)	100	100	100
Açıklamalar				
13.2.11.	Ömrü tükenmiş lastiklerin toplanması (Adet)	750	600	750
Açıklamalar				
13.2.12.	Bacalardan kaynaklı hava kirliliğinin engellenmesi (%)	100	100	150
Açıklamalar				
13.2.13.	Cam atıkların toplanması (ton)	121,4	120	130
Açıklamalar				
13.2.14.	Tekstil Atıkların Toplanması (ton)	-	-	50
Açıklamalar				
13.2.15.	İri Hacimli Atıkların Toplanması (ton)	-	200	200
Açıklamalar				

Faaliyetler		2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre sorunlarına duyarlılığı arttırmak için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (1.1)	Eğitim					
Faaliyetler	Hizmet İçi Eğitim	Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım	Mesleki yayınların temin edilmesi	Kıyaslaması		
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	60.000,00	4.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00
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		60.000,00	4.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00
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		60.000,00	4.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00
		86.000,00				

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ		
Performans Hedefi (1.2)	Ödül - Öneri Sistemini Geliştirmek		
Faaliyetler	Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek		
Ekonomik Kod		(₺)	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri		4.000,00
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			4.000,00
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			4.000,00
			4.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ								
Performans Hedefi (1.3)	Motivasyon Artırıcı Etkinlikler								
Faaliyetler	Personel Yemeği	Başarılı Personle Ödül	Personel Kaynaşma Etkinliği	İş sağlığı ve güvenliğin sistemlinin eksiksiz uygulanması	Galişanların periyodik muayenelerinin yapılması	Bayram Hediyesi			
	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)
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	40.000,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	20.000,00	
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	40.000,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaynak	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	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.000,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00
Toplam Kaynak İhtiyacı									116.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ		
Performans Hedefi (2.2)	İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi		
Faaliyetler	İç kontrol eylem planının hazırlanması		
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 Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			50.000,00
			50.000,00

DESTEK HİZMETLERİ, FEN İŞLERİ ve TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜKLERİ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (2.3)	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi					
Faaliyetler		Bina Bakım - Onarım İşİ	Araç Kiralama İşİ	Araç-İş makinesi 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	1.803.000,00	250.000,00			0,00
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		6.950.000,00
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		1.803.000,00	250.000,00	6.950.000,00		
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		1.803.000,00	250.000,00	6.950.000,00		9.003.000,00

MALİ HİZMETLER, RUHSAT VE DENETİM ve ZABITA MÜDÜRLÜKLERİ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ			
Performans Hedefi (3.1)	Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar			
Faaliyetler		Genel Saha Yoklama Çalışmaları	İşyeri Denetimleri ve Ruhsatlandırılması	
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	50.000,00	9.000,00	9.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari 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		50.000,00	9.000,00	9.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	9.000,00	59.000,00

DESTEK HİZMETLERİ ve FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜKLERİ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ			
Performans Hedefi (3.3)	Tasarrufa Yönelik Çalışmalar			
Faaliyetler		Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi	Araç Bakım ve Onarımlarının Periyodik Yapılması	
	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	15.000,00	500.000,00	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari 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		15.000,00	500.000,00	500.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.000,00	500.000,00	515.000,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER, KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ve DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		DERİNCE BELEDİYESİ							
Performans Hedefi (4.1)		Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi 1							
Faaliyetler	Ekonomik Kod	Vatandaşın Hizmetlerinden Memnuniyet Araştırması	Faaliyetlerin Duyurulması	Belediye Bülteni	Çocuk, Kadın, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri	Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi	Konulu Faaliyet Broşürleri		
		(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)
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	40.000,00	550.000,00	50.000,00	10.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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		40.000,00	550.000,00	50.000,00	10.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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		40.000,00	550.000,00	50.000,00	10.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER, KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER ve DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜKLERİ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı		DERİNCE BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (4.1)		Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi 2				
Faaliyetler		Ramazan Ayı Faaliyetleri	Kent Konseyi	Mahalle Ziyaretleri	Önemli Gün ve Haftaların Kutlanmasına Yönelik Etkinlik Düzenlemek	
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	340.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Carli 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		340.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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		340.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		1.200.000,00				

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	DERİNCİ		
Performans Hedefi (4.3)	Kurum İçi İletişimi Geliştirmek		
Faaliyetler	Başkan ve Yardımcılarının, Müdürler ile Periyodik Toplantıları		
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 Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı			0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			50.000,00
			50.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ		
Performans Hedefi (5.1)	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi		
Faaliyetler	Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi		
Ekonomik Kod		(₺)	
01	Personel Giderleri		0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri		0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	815.000,00	
04	Faiz Giderleri	0,00	
05	Cari Transferler	0,00	
06	Sermaye Giderleri	125.000,00	
07	Sermaye Transferleri	0,00	
08	Borç verme	0,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		940.000,00	
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		940.000,00	
		940.000,00	

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (6.1)	Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek					
Faaliyetler	Düzenlemek - Paneller	Festival - Şenlik Düzenlemek	Sinema Gösterimi	Konser - Şiir Dinletisi		
Ekonomik Kod	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)		
01	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	50.000,00	200.000,00	2.000,00	30.000,00		
04	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	0,00	0,00	0,00	0,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00	200.000,00	2.000,00	30.000,00		
Bütçe	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dış	0,00	0,00	0,00	0,00		
Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00		
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00		
Toplam Kaynak İhtiyacı	50.000,00	200.000,00	2.000,00	30.000,00		
					282.000,00	

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER VE KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜKLERİ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		DERİNCE BELEDİYESİ							
Performans Hedefi (6.2)		Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi							
Faaliyetler	Ekonomik Kod	Kültürel Geziler	Yazar - Okur Buluşmaları	Yarışmalar	Enstrüman Kursları	Klasik El Sanatları ve Hobi Kursları			
		(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)
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	300.000,00	50.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00			
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		300.000,00	50.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00			
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		300.000,00	50.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00			
		385.000,00							

PARK VE BAHÇELER ve ZABITA MÜDÜRLÜKLERİ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (7.1)	Koruyucu Sağlık Hizmetleri					
Faaliyetler		Mücadelesi	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu	Kurbanlık, büyükbaş-küçükbaş hayvanların sağlık hizmetleri		
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	50.000,00	100.000,00	8.000,00	8.000,00	
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		50.000,00	100.000,00	8.000,00	8.000,00	
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		50.000,00	100.000,00	8.000,00	158.000,00	

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ		
Performans Hedefi (7.2)	Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar		
Faaliyetler	Bagimlilik Yapici Mucadele- konferans	Bagimlilikla mucadele için kampanyalar düzenlemek	
Ekonomik Kod		(₺)	(₺)
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	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		20.000,00	10.000,00
			30.000,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER VE KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜKLERİ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (8.1)	Sosyal Destek					
Faaliyetler	İhtiyaç sahipleri için yapılacak yardımlar	EYDEM faaliyetleri	Cenaze evine ikram yapımı	Kırtasiye yardımı	Kömür yardımı	
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	300.000,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00	15.000,00
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		300.000,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00	15.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dış	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaynak	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		300.000,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00	15.000,00
		765.000,00				

GENÇLİK ve SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ			
Performans Hedefi (8.2)	Gençlere, Çocuklara ve Kadınlara Yönelik Etkinlikler			
Faaliyetler	Amatör Spor Kulüplerine Yardım	Spor turnuvaları düzenlemek	Muhtelif dallarda derece yapanlara ödül	
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	0,00	400.000,00	400.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	450.000,00	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	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	450.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
				1.250.000,00

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		DERİNCE BELEDİYESİ							
Performans Hedefi (9.1)		Vizyon Projeleri 1							
Faaliyetler		Gençlik Merkezleri (2 adet)	Kentsel Dönüşüm faaliyetlerinin yürütülmesi	Mahalle Konakı	Kapalı Pazar Yeri	Hoca Ahmet Yesevi Camii	1071 Anadolu Kültür Merkezi		
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	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Carli Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.660.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
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		4.660.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
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		4.660.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (9.1)	Vizyon Projeleri 2				
Faaliyetler	Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi	Proje Bazlı Zemin Etütlerinin Yapılması			
	(b)	(b)			
Ekonomik Kod					
01	Personel Giderleri	0,00	0,00		
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00		
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	40.000,00		
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00		
05	Cari Transferler	0,00	0,00		
06	Sermaye Giderleri	225.000,00	0,00		
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00		
08	Borç verme	0,00	0,00		
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.000,00	40.000,00		
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		225.000,00	40.000,00		
					21.925.000,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (10.1)	İmar Uygulamaları				
Faaliyetler	İmar Uygulaması Yapılan Alan Miktarı	Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesi için Kamulaştırma Yapılması	Belediyemiz Menfaatleri Doğrultusunda Taşınmaz Mal Satın Alınması		
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	400.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
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		400.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	
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		400.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	4.900.000,00

YAPI KONTROL ve İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜKLERİ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ				
Performans Hedefi (10.2)	İmar Denetimi ve Düzenli Yapılaşma Faaliyetleri				
Faaliyetler	İmar ve Çevre Denetimleri	Çevre ve emniyet açısından sorun teşkil eden boş arazilerin etraflarının kapattırılması	Cephe iyileştirme faaliyeti		
	(₺)	(₺)	(₺)		
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	1.550.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00
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	1.550.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	
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	1.550.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	
				1.800.000,00	

FEN İŞLERİ ve ZABITA MÜDÜRLÜKLERİ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı		DERİNCE BELEDİYESİ							
Performans Hedefi (11.1)		Kent İçi Ulaşım ve Trafik Altyapısının İyileştirilmesi							
Faaliyetler	Ekonomik Kod	Yeni Yol Açılması	İstinat Duvarları Yapılması	Tretuar Yapılması	Asfalt Yol Yapılması	Parke Yol Yapılması	Trafik işaretleri, yol çizgileri ve diğer yol elemanları montaj ve uygulamaları		
		(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	500.000,00	450.000,00	800.000,00	3.150.000,00	100.000,00	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		500.000,00	450.000,00	800.000,00	3.150.000,00	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00
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		500.000,00	450.000,00	800.000,00	3.150.000,00	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		5.040.000,00							

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU									
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ								
Performans Hedefi (12.1)	Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapımı ve Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi								
Faaliyetler	Yeni Yeşil Alan Yapımı	Yeni park ve spor alanları yapılması	Mevcut Parkların Bakım Onarım Çalışması	Spor Aletleri Kurulacak Açık Alan	Fidan, ağaç dikimi	Boş araziler dahil ot-gim bğlmi			
	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)
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	0,00	0,00	200.000,00	15.000,00	30.000,00	150.000,00		
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	50.000,00	150.000,00	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		50.000,00	150.000,00	200.000,00	15.000,00	30.000,00	150.000,00		
Bütçe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dış		0,00	0,00	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	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		50.000,00	150.000,00	200.000,00	15.000,00	30.000,00	150.000,00	595.000,00	

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ					
Performans Hedefi (13.1)	Temizlik Faaliyetleri					
Faaliyetler	Göp konteynrlarının bakımı	Göp konteynrlarının yenilenmesi- metal	Kaldırım bordür boyamaları	Sokak Temizliği için Malzeme Alınması		
	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)		
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	100.000,00	500.000,00	125.000,00	400.000,00	
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		100.000,00	500.000,00	125.000,00	400.000,00	
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		100.000,00	500.000,00	125.000,00	400.000,00	1.125.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ		
Performans Hedefi (13.2)	Çevre Koruma ve Kontrol Faaliyetleri		
Faaliyetler	Çevresel sorunlarına duyarlılığı arttırmak için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması		
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 Kaynak	Döner Sermaye		0,00
	Diğer Yurt İçi		0,00
	Yurt Dışı		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	86.000,00	0,07	0,00	0,00	86.000,00	0,07
1	1.2	Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1	1.3	Motivasyon Artırıcı Etkinlikler	116.000,00	0,10	0,00	0,00	116.000,00	0,10
2	2.1	Organizasyon Yapısı ve İş Analizlerinin Revizyonu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.2	İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi	50.000,00	0,04	0,00	0,00	50.000,00	0,04
2	2.3	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi	9.003.000,00	7,79	0,00	0,00	9.003.000,00	7,79
3	3.1	Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar	59.000,00	0,05	0,00	0,00	59.000,00	0,05
3	3.2	Tahsilat Artırıcı Çalışmalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3	Tasarrufa Yönelik Çalışmalar	515.000,00	0,45	0,00	0,00	515.000,00	0,45
3	3.4	Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.1	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi	1.200.000,00	1,04	0,00	0,00	1.200.000,00	1,04
4	4.2	Çözüm Masası Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4.3	Kurum İçi İletişimi Geliştirmek	50.000,00	0,04	0,00	0,00	50.000,00	0,04
5	5.1	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi	940.000,00	0,81	0,00	0,00	940.000,00	0,81
6	6.1	Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek	282.000,00	0,24	0,00	0,00	282.000,00	0,24
6	6.2	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi	385.000,00	0,33	0,00	0,00	385.000,00	0,33
7	7.1	Koruyucu Sağlık Hizmetleri	158.000,00	0,14	0,00	0,00	158.000,00	0,14
7	7.2	Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar	30.000,00	0,03	0,00	0,00	30.000,00	0,03
8	8.1	Sosyal Destek	765.000,00	0,66	0,00	0,00	765.000,00	0,66
8	8.2	Gençlere, Çocuklara ve Kadınlara Yönelik Etkinlikler	1.250.000,00	1,08	0,00	0,00	1.250.000,00	1,08
9	9.1	Vizyon Projeleri	21.925.000,00	18,98	0,00	0,00	21.925.000,00	18,98
10	10.1	İmar Uygulamaları	4.900.000,00	4,24	0,00	0,00	4.900.000,00	4,24
10	10.2	İmar Denetim ve Düzenli Yapılaşma Faaliyetleri	1.800.000,00	1,56	0,00	0,00	1.800.000,00	1,56
11	11.1	İyileştirilmesi	5.040.000,00	4,36	0,00	0,00	5.040.000,00	4,36
12	12.1	Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapımı ve Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi	595.000,00	0,52	0,00	0,00	595.000,00	0,52
13	13.1	Temizlik Faaliyetleri	1.125.000,00	0,97	0,00	0,00	1.125.000,00	0,97
13	13.2	Çevre Koruma ve Kontrol Faaliyetleri	50.000,00	0,04	0,00	0,00	50.000,00	0,04
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			50.328.000,00	43,57	0,00	0,00	50.328.000,00	43,57
Genel Yönetim Giderleri			63.697.000,00	55,15	0,00	0,0000	63.697.000,00	0,5515
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			1.475.000,00	1,28	0,00	0,0000	1.475.000,00	0,0128
Genel Toplam			115.500.000,00	100,00	0,00	0,00	115.500.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU					
İdare Adı		DERİNCE BELEDİYESİ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01 Personel Giderleri	0,00	19.613.000,00	0,00	19.613.000,00
	02 SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	3.247.000,00	0,00	3.247.000,00
	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.718.000,00	34.312.000,00	0,00	47.030.000,00
	04 Faiz Giderleri	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
	05 Cari Transferler	450.000,00	0,00	1.125.000,00	1.575.000,00
	06 Sermaye Giderleri	37.160.000,00	275.000,00	0,00	37.435.000,00
	07 Sermaye Transferleri	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	08 Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
	09 Yedek Ödenek	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.328.000,00	63.697.000,00	1.475.000,00	115.500.000,00
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		50.328.000,00	63.697.000,00	1.475.000,00	115.500.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ	
ALAN 1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI	
AMAÇ 1	İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
1.1. Eğitim	1.1.1. Birimlerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti	İKEM
	1.1.2. Hizmet İçi Eğitim	
	1.1.3. Oryantasyon Eğitimi	
	1.1.4. İşbaşında Eğitim	
	1.1.5. Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım	
	1.1.6. Mesleki yayınların temin edilmesi	
	1.1.7. Kıyaslama uygulaması	
1.2. Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek	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. Personel performans takip çalışması	
	1.3.3. Başarılı personele ödül	
	1.3.4. Personel kaynaşma etkinliği	
	1.3.5. Personel memnuniyet anketi	
	1.3.6. İş sağlığı ve güvenliği sisteminin eksiksiz uygulanması	
	1.3.7. Çalışanların periyodik muayenelerinin yapılması	
	1.3.8. Bayram Hediyesi	
AMAÇ 2	Kurumsal Yapının İyileştirilmesi	
2.1. Organizasyon Yapısı ve İş Analizlerinin Revizyonu	2.1.1. İş analizlerinin ve görev tanımlarının yapılandırılması	İKEM
	2.1.2. Birim çalışma yönetmeliklerinin güncellenmesi	
2.2. İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi	2.2.1. İç kontrol eylem planının hazırlanması	MHM
	2.2.2. İç kontrol eylem planının izlenmesi ve değerlendirilmesi	
2.3. Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi	2.3.1. Bina Bakım - Onarım İşi	DHM-FİM-TİM
	2.3.2. Bina Bakım - Onarım İşi	
	2.3.3. Araç-ış makinesi alımı	
AMAÇ 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	
	3.1.4. Toplum düzenine yönelik denetimlerin etkinleştirilmesi	
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. Hukuki işlemler	
3.3. Tasarrufa Yönelik Çalışmalar	3.4.1. Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi	DHM-FİM-MHM
	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	
3.4. Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma	3.3.1. Hibe Proje Teklifi Hazırlama	EPM

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
AMAÇ 4	Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi	
4.1. Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi	4.1.1. Vatandaşın Hizmetlerden Memnuniyet Araştırması	BYHİM-DHM KSİM
	4.1.2. Faaliyetlerin Duyurulması	
	4.1.3. Belediye Bülteni	
	4.1.4. e-Bülten	
	4.1.5. Çocuk, Kadın, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri	
	4.1.6. Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi	
	4.1.7. Sosyal Medya Yönetimi	
	4.1.8. Konulu Faaliyet Broşürleri	
	4.1.9. Ramazan Ayı Faaliyetleri	
	4.1.10. Kent Konseyi Toplantısı	
	4.1.11. Meslek Gruplarıyla Toplantılar	
	4.1.12. Mahalle Ziyaretleri	
	4.1.13. Belediye Faaliyetlerinin Tanıtıldığı Bilboard-Totemlerin Kullanılması	
	4.1.13. Faaliyetlerinin Tanıtıldığı Bilboard-Totemlerin Kullanılması	
	4.1.14. Önemli Gün ve Haftaların Kutlanmasına Yönelik Etkinlik Düzenlemek	
4.2. Çözüm Masası 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	
AMAÇ 5	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi	
5.1. Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi	5.1.1. Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi	BİM
	5.1.2. Dijital arşiv sisteminin sürekliliğinin sağlanması	
	5.1.3. Belediye web sayfasından meclis toplantılarının canlı yayını	
	5.1.4. Belediye Web Sayfasından İhalelerin Canlı Yayını	
	5.1.5. Kent bilgi sisteminin sürekliliğinin sağlanması için gerekli hizmetlerin temin edilmesi	
	5.1.6. Akıllı telefon ve tablet uygulamaları	
ALAN 2	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ	
AMAÇ 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	BYHİM-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
AMAÇ 7	Toplum Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin İyileştirilmesi	
7.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri	7.1.1. Vektör mücadelesi 7.1.2. Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu 7.1.3. Kurbanlık, büyükbaş-küçükbaş hayvanların sağlık hizmetleri	PBM-ZM
7.2. Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar	7.2.1. Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele-konferans 7.2.2. Bağımlılıkla mücadele için kampanyalar düzenlemek	ZM
AMAÇ 8	Sosyal ve Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi	
8.1. Sosyal Destek	8.1.1. İhtiyaç sahipleri için Yiyecek, Giyecek ve Eşya Yardımı 8.1.2. EYDEM faaliyetleri 8.1.3. Evlilik Öncesi ve Sonrası Ailelere Sosyal, Kültürel ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti 8.1.4. Cenaze evine ikram yapımı 8.1.5. Kırtasiye yardımı 8.1.6. Kömür yardımı	KSİM-BYHİM
8.2. Gençlere, Çocuklara ve Kadınlara Yönelik Etkinlikler	8.2.1. Amatör spor kulüplerine yardım 8.2.2. Spor turnuvaları düzenlemek 8.2.3. Muhtelif dallarda derece yapanlara ödül	GSHM
ALAN 3	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ	
AMAÇ 9	Kent Vizyonunun Oluşturulması	
9.1: Vizyon Projeleri	9.1.1. İlçemizdeki tüm planların hedefine uygun olarak revize edilmesi 9.1.2. Millet Kiraathanesi 9.1.3. Sevgi Mağazası 9.1.4. Gençlik Merkezi 9.1.5. Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin yürütülmesi 9.1.6. Mahalle konağı 9.1.7. Kapalı pazar yeri 9.1.8. Hoca Ahmet Yesevi Camii 9.1.9. 1071 Anadolu Kültür Merkezi 9.1.10. Aqua Park 9.1.11. Tahtalı Göleti 9.1.12. Çocuk – Aile Kültür ve Yaşam Merkezi 9.1.13. Doğa Parkı 9.1.14. Modern Hayvan Satış Yeri ve Kurban Kesim Alanı 9.1.15. Tarımsal Kalkınma Destek Projesi (Aspir Yağı) 9.1.16. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi 9.1.17. Proje bazlı zemin etütlerinin yapılması	EPM

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
AMAÇ 10	Planlı ve Güvenli Yapılaşmaya Önem Verilmesi	
10.1. İmar Uygulamaları	10.1.1. İmar Uygulaması Yapılan Alan Miktarı	İŞM-EİM
	10.1.2. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi için kamulaştırma yapılması	
	10.1.3. Belediyemiz menfaatleri doğrultusunda taşınmaz mal satın alınması	
10.2. İmar Denetimi ve Düzenli Yapılaşma Faaliyetleri	10.2.1. İmar ve çevre denetimleri	YKM-İŞM
	10.1.2. Çevre ve emniyet açısından sorun teşkil eden boş arazilerin etraflarının kapattırılması	
	10.1.3. Parselinde otopark ihtiyacı karşılanan bina oranı	
	10.1.4. Cephe iyileştirmesi yapılan sokak sayısı	
AMAÇ 11	Ulaşım Ve Trafik Altyapısının İyileştirilmesi	
11.1. Kent İçi Ulaşım ve Trafik Altyapısının İyileştirilmesi	11.1.1. Yeni Yol Açılması	FİM-ZM
	11.1.2. İstinat Duvarları Yapılması	
	11.1.3. Tretuvar Yapılması	
	11.1.4. Asfalt Yol Yapılması	
	11.1.5. Parke Yol Yapılması	
	11.1.6. Yolların trafiğe açık tutulması	
	11.1.7. Trafik işaretleri, yol çizgileri ve diğer yol elemanları montaj ve uygulamaları	
AMAÇ 12	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi	
12.1. Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapımı ve Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi	12.1.1. Yeni Yeşil Alan Yapımı	PBM
	12.1.2. Yeni park ve spor alanları yapılması	
	12.1.3. Mevcut Parkların Bakım Onarım Çalışması	
	12.1.4. Spor Aletleri Kurulacak Açık Alan	
	12.1.5. Fidan, ağaç dikimi	
	12.1.6. Boş araziler dahil ot-çim biçimi	
AMAÇ 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. Moloz ve Hafriyatların Döküm Alanına Nakledilmesi (kamyon)	
	13.1.6. Çöp konteynırlarının temizliği-3 kez	
	13.1.7. Dini tesis, okullar ve kamu kurumlarının bahçe temizliği	
	13.1.8. Mezarlık temizliği	
	13.1.9. Kaldırım temizliği	
	13.1.10. Çöp konteynırlarının bakımı	
	13.1.11. Çöp konteynırlarının yenilenmesi-metal	
	13.1.12. Kaldırım bordür boyamaları	
	13.1.13. Sokak temizliği için malzeme alınması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
AMAÇ 13	Çevre Temizlik Hizmetleri	
13.2. Çevre Koruma ve Kontrol Faaliyetleri	13.2.1.Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin asgari düzeye indirilmesine yönelik Atık Yönetim Planının sürdürülmesi	
	13.2.2. Hava ve gürültü kirliliği denetimlerinin yapılmasına destek olunması	TİM
	13.2.3. Çevre sorunlarına duyarlılığı arttırmak için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması	
	13.2.4. Stratejik Gürültü Haritalarının hazırlanmasına destek olunması	
	13.2.5. Hava kalitesinin iyileştirilmesi için girişimlerde bulunulması	
	13.2.6. Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Nakledilmesi	
	13.2.7. Atık Pillerin Toplanması	
	13.2.8. Bitkisel atık yağların toplanması	
	13.2.9. Elektronik Atıkların Toplanması	
	13.2.10. Kaçak atık dökümlerinin tespiti ve engellenmesi	
	13.2.11. Ömrü tükenmiş lastiklerin toplanması	
	13.2.12. Bacalardan kaynaklı hava kirliliğinin engellenmesi	
	13.2.13. Cam atıkların toplanması	
	13.2.14. Tekstil Atıkların Toplanması	
	13.2.15. İri Hacimli Atıkların Toplanması	