



TUZLA BELEDİYESİ

2012 PERFORMANS PROGRAMI

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Bölümü

SUNUŞ

Tuzla Belediyesi olarak bir yandan ilçemizin kentsel alanda gelişimi için çalışırken diğer yandan sosyal ve kültürel yaşamın zenginleşmesi için çalışmaktayız. İnsan odaklı, şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışı ile, Tuzla'yı sosyal, ekonomik ve kültürel yönden kalkındıracak ve kadın, çocuk, yaşlı, engelli toplumun her kesiminin yaşam koşullarını iyileştirecek çalışmalar yapmaya devam ediyoruz.

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformlar neticesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu çerçevede, belediyelerde ve diğer tüm kamu idarelerinde stratejik plan ve performans programı hazırlama, performans dayalı bütçe uygulamalarına geçme ve bunların sonuçlarını faaliyet raporlarıyla halka sunma anlayışı başlatılmıştır.

Tuzla Belediyesi, 2010-2014 stratejik planında da ifade edildiği gibi stratejik amaç ve hedeflerini genel olarak "Kentsel Gelişime Yönelik Hedefler", "Toplumsal Gelişime Yönelik Hedefler" ve "Kurumsal Gelişime Yönelik Hedefler" olmak üzere üç başlık altında toplamıştır.

Stratejik Planımız doğrultusunda hazırlanan "*2012 Mali Yılı Performans Programı*"; stratejik hedeflerimizle ilişkili performans hedeflerine, performans hedeflerine ulaşmaya yönelik faaliyet ve projelere, performans göstergelerine ve bunların kaynak ihtiyacına ilişkin bilgilerden oluşmaktadır. Hazırlanan program kısaca Belediyemizin 2012 yılında ortaya koyacağı çalışmaları ifade etmektedir.

Belediyemizin daha verimli, hesap verebilir ve etkin çalışmasına katkı yapacağını düşündüğümüz 2012 Yılı Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, ilçemize ve tüm Tuzlalılara hayırlı olmasını dilerim.

Saygılarımla,

Dr. Şadi YAZICI
Tuzla Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	2
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	2
B. TEŞKİLAT YAPISI	5
C.FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	6
D.İNSAN KAYNAKLARI	10
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	11
A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	11
B. AMAÇ VE HEDEFLER	11
C. PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	14
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	48
E. DİĞER HUSUSLAR	51
III. EKLER.....	52

I. GENEL BİLGİLER

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetkileri ve İmtiyazları

Belediyelerin yetkileri, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları" Başlıklı 15. maddesinde aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.
- f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işletletmek.
- g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetki, Görev ve Sorumlulukları ile İlgili Diğer Hükümler

- Bölümün (I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
- Belediye, 1. Bölümün (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir.
- Belediye, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya Belediye Kanunu'nun 67. maddesindeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
- İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir.
- İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
- Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır.
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
- Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

2- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları

Belediyenin görev ve sorumlulukları ise 5393 sayılı Kanununun 14. maddesinde sıralanmıştır. Buna göre; Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

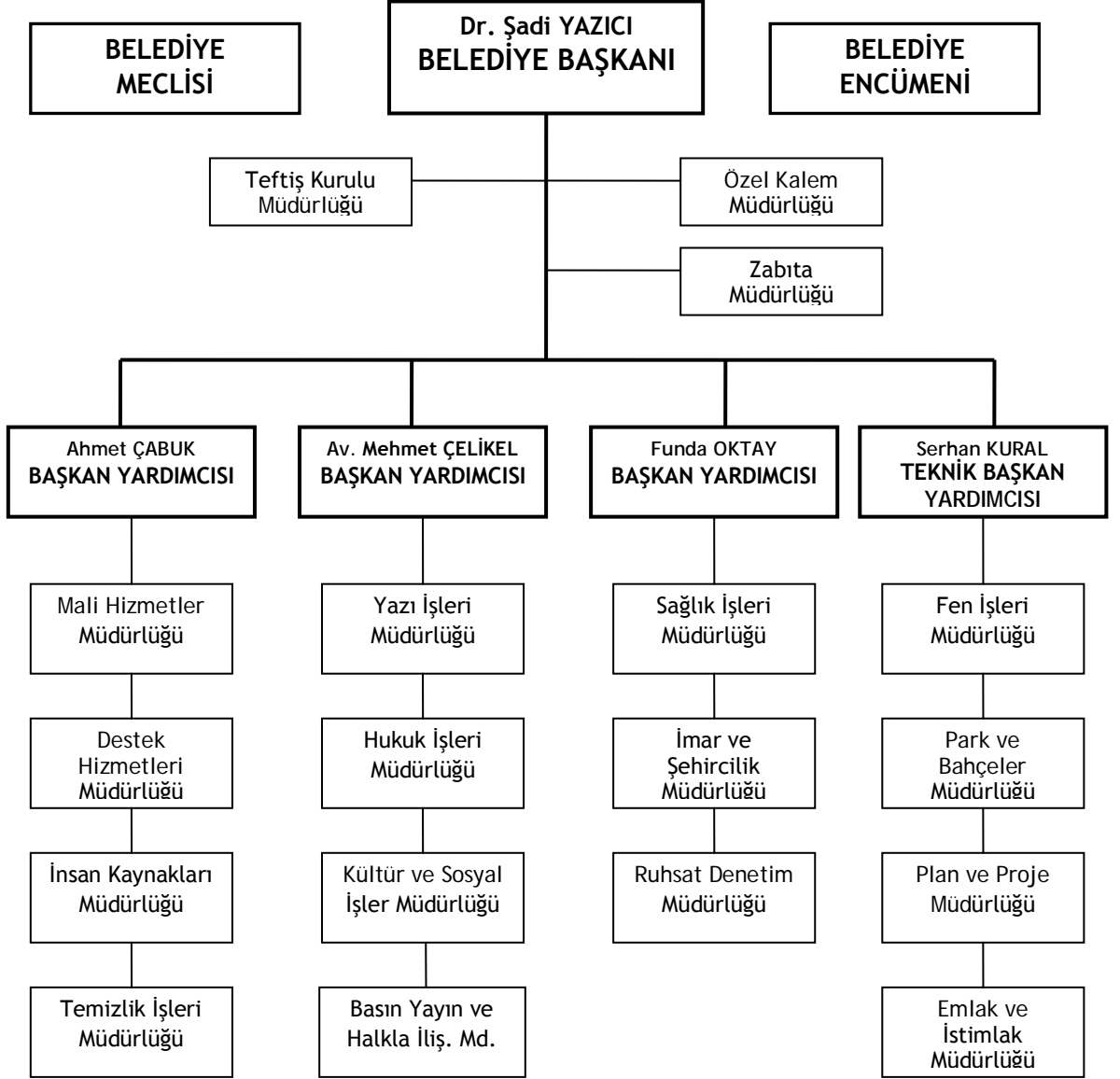
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları İle İlgili Diğer Hükümler

- 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 özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
- Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
- Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
- Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

B – TEŞKİLAT ŞEMASI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Tuzla Belediyesi'nin fiziki kaynakları olarak bina kompleksi (Tablo-1, Tablo-2) gösterildiği gibidir.

1. Belediye Hizmet Binaları:

Tablo 1) İdare ve Birim Hizmet Binaları

S.No	Bina Adı	Bulunduğu Yer
1	Ana Hizmet Binası	Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Cad. No:17
2	Belediye Ek Hizmet Binası	Evliya Çelebi Mahallesi Ana Hizmet Binası Yanı
3	Belediye Sahil Hizmet Binası	Cami Mahallesi Cumhuriyet Cad.
4	Belediye Psikolojik Danışma Merkezi	Evliya Çelebi Mahallesi Ana Hizmet Binası Arkası
5	Belediye Veteriner Kliniği (Prefabrik)	Evliya Çelebi Mahallesi Ana Hizmet Binası Arkası
6	Fidanlık	Evliya Çelebi Mahallesi Ana Hizmet Binası Arkası
7	Aydıntepe Atölye Binası	Aydıntepe Mahallesi
8	Orhanlı Atölye Binası	Orhanlı Mahallesi
9	Orhanlı Ek Hizmet Binası	Orhanlı Mahallesi
10	Akfırat Ek Hizmet Binası	Fırat Mahallesi

Tablo 2) Sosyal, Spor ve Kültürel Amaçlı Binalar

Bina Adı	Kullanım Durumu	Bulunduğu Yer
AYDINLI HACI BEKTAŞI VELİ SEMT KONAĞI	Semt Konağı, Kütüphane, Çocuk Kulübü, Hanımlar Kulübü, İsmek	Aydınlı Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:29
AYDINTEPE MEHMET AKİF ERSOY SEMT KONAĞI	Semt Konağı, İnternet Evi, Çocuk Kulübü, İsmek	Aydıntepe Mahallesi Yeşildere Cad. No:57
MİMAR SİNAN AHMET YESEVİ SEMT KONAĞI	Semt Konağı, Kütüphane, Çocuk Kulübü, Hanımlar Kulübü, İsmek	Mimarsinan Mahallesi Emiroğlu Cad. No:76
ORHANLI KÜLTÜR MERKEZİ	Toplantı Ve Düğün Salonu, Tiyatro Salonu	Orhanlı Mahallesi Fettah Başaran Cad. Orhanlı Lisesi Yanı
ŞİFA GENÇLİK MERKEZİ	Tiyatro Gösterileri, Toplantılar	Şifa Mahallesi İnönü Cad. Kiptaş Konutları Yanı
SEMİHA KİBAR SOSYAL YAŞAM MERKEZİ	Restoran, Kafeterya, Konferans Salonu, Spor Salonu,	Cami Mahallesi
HANIMLAR KULÜBÜ	Hanımlara Yönelik Programlar	Postane Mahallesi Müccavir Sk.
ÇOCUK KULÜBÜ	Çocuk Kulübü	Yayla Mahallesi Hatboyu Cad.Toros Evleri Yanı No: 86
BİLGİ EVİ	Gençlik Kulübü	Yayla Mahallesi Hatboyu Cad. No:58
KÜLTÜR EVİ	Söyleşi Ve Sohbetler	Postane Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:61
SANAT MERKEZİ	Sergi Salonu (Resim Vs.)	Cami Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:99
GÖNÜL ELLERİ ÇARŞISI	Sosyal Yardım Hizmetleri	Aydıntepe Mahallesi Tersaneler Caddesi Billur Sokak No:6
AYDINTEPE ÇAY BAHÇESİ	Çay Salonu, Kafeterya	Aydıntepe Mahallesi
TUZLA BELEDİYE SPOR TESİSLERİ	Spor Okulu	İçmeler Mahallesi
ORHANLI SPOR TESİSİ (3 katlı bina + Halisaha)	Sportif Faaliyetler	Orhanlı Mahallesi Mescit Mahallesi
AKFIRAT SPOR VE SOSYAL TESİSLER	Sportif Faaliyetler	Fırat Mahallesi

2.Belediye Hizmet Araçları:

Tuzla Belediyesi makine araç parkı tablo 3 de gösterildiği gibi olup toplam 158 araç ile hizmet vermektedir.

Tablo 3) Tuzla Belediyesi Araç Parkı İcmali

ARAÇ TİPİ	Adet	ARAÇ TİPİ	Adet
İŞ MAKİNALARI		KAMYON – KAMYONET	
TIR-ÇEKİCİ	3	ÇİFT KABİN KAMYONET	20
ASFALT ROBOTU	4	DAMPERLİ KAMYON	8
ASFALT KESME	3	KAP. KASA KAMYONET	1
KOMPAKTÖR	6	SEPETLİ VİNÇ	0
KAR ROTATİFİ	2	SU TANKERİ	4
BABKET (KANAL TEMİZLEYİCİ – FORKLİFT)	1	KAMYON- KONTEYNER TAMİR ARACI	1
KAZICI-YÜKLEYİCİ (BEKO LODER)	5	KAPALI KASA KAMYON (LED EKTRAN)	1
YÜKLEYİCİ (LODER)	3	AKÜ TAHRİKLİ GOLF GEZİNTİ ARACI	1
KAR KÜREME ARACI	2	YARI RÖMORK MOBİL TRİBÜN	1
JENERATÖR	2	AKARYAKIT ARACI	1
MOTOPOMP	11	ÇÖP KAMYONU	3
GREYDER	3	SÜPÜRGE ARACI	3
KANAL KAZICI (EKSKAVATÖR)	3	BİNEK ARAÇLAR	
PALETLİ KEPÇE	2	BİNEK OTOMOBİL	30
DOZER	1	MOTORSİKLET	2
SİLİNDİR (ASFALT-2,STABİLİZE-2)	4	PAN. MİNÜBÜS	2
KOMPRESÖR	4	OTOBÜS - MİNÜBÜS	
DENİZ TAŞITLARI		OTOBÜS	7
YOLCU MOTORU	1	MİDİBÜS	5
MOTORLU KAYIK	2	MİNİBÜS	4
AMBULANS			
AMBULANS	2	TOPLAM	158

3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar:

Tuzla Belediyesi'nin donanım türlerine göre bilgi ve teknolojik kaynakları ait bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

3.1. Donanım:

Donanım Türü	Adet
Kamera, Video, Fotoğraf Makinası	
Güvenlik Kamerası Sistemi	9
Güvenlik Kamerası	150
Pro Dijital Video Kamera	4
Fotoğraf Makinası	5
Fotoğraf Baskı Makinası	1
Bilgisayar Donanımı	
Rack Server	8
Bilgisayar (PC)	330
Yazıcı (Printer)	30
Tarayıcı (Scanner)	1
USB Harddisk	8
Access Point	9
Modem	17
Firewall	3
Switch / Router	
Ethernet Switch 48 Portlu	2
Ethernet Switch 24 Portlu	19
Router	1
Vpn Router	1
Juniper SGS	1
Zyxel	1
Sonicwall	1
Ofis Araç Gereçleri	
Fotokopi Makinası	8
Ozalit Makinası	1
Projeksiyon	5
Plotter	2

3.2. Kullanılan Programlar:

Program Tipi	
BELEDİYE OTOMASYON SİSTEMİ PROGRAMI	
NETCAD	
AUTOCAD	
CİTYSURF	
DİYOS İHALE	
AMP	
ORACLE STANDART 10G	
MS SERVER 2003 STANDART	
MS OFİS 2003	
SİSWORLD	
SISKBS	
İDECAD	
3DMAX	
ARCGIS	
MACROSTATION	
İZODER(BEP) Bina Isı Yalıtım Programı	
REMAK Personel Programı	
PERKOTEK Personel Geçiş Kontrol Sistemi Programı	
BELEDİYE ARŞİV OTOMASYON PROGRAMI (YORDAM)	
KAZANCI Hukuk Programı	
İŞLETİM SİSTEMLERİ	
UNIX	
RED HAT	
MS EXCHANGE 2010 ENTERPRISE	
WINDOWS 2008 SERVER ENTERPRISE	

D. İNSAN KAYNAKLARI

Tuzla Belediyesi'nde çalışanlar memur, sözleşmeli memur, işçi ve geçici işçi statülerinden oluşmaktadır. Personel Sayısı, Eğitim Durumu, Yaş Durumu ve Hizmet Süresi aşağıdaki tablolarda (Tablo 1-2-3-4) gösterildiği gibidir.

Tablo -1. Personel Sayısı

Kadro Durumu	Erkek	Kadın	Personel Sayısı
Memur	89	16	105
Sözleşmeli	19	2	21
İşçi	135	27	162
Geçici İşçi	4	3	7
TOPLAM	247	48	295

Tablo-2. Eğitim durumu:

Eğitim Durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Geçici İşçi	TOPLAM
İlkokul			47		47
Orta Okul	4		16		20
Lise	39		48	1	88
Ön Lisans	10	6	16		32
Lisans	35	15	29	3	82
Y.Lisans	17		6	3	26
TOPLAM	105	21	162	7	295

Tablo-3. Yaş durumu:

Yaş Durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Geçici İşçi	TOPLAM
18-25	5	1	1		7
26-35	33	17	30	1	81
36-45	50	3	101	6	160
46 ve üstü	17		30		47
TOPLAM	105	21	162	7	295

Tablo-4. Hizmet Süresi

Hizmet Süresi	1 - 5 Yıl	6 – 10 Yıl	11 - 15 Yıl	16 - 20 Yıl	21 + Yıl	Personel Sayısı
Memur	27	19	28	17	14	105
Sözleşmeli	19		1	1		21
İşçi	10	94	20	12	26	162
Geçici İşçi		3	4			7
TOPLAM	56	116	53	30	40	295

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Toplumsal diyalog ve katılımıcılık güçlendirilerek hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımıcılık, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi ilkeleri 9. Kalkınma Planı Stratejisinde esas alınmıştır. Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentlerimizde arazi kullanım 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 bütüncül olarak tamamlanmasının sağlanması da yer almıştır. Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yerel yönetimlerin teknik ve idari kapasitesinin artırılacağı, mali imkânlarının güçlendirileceği belirtilmektedir. Yerelde; uzmanlaşma düzeyi, proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme ve koordinasyon kapasitesinin artırılacağı, beşeri kaynakların geliştirileceği ifade edilmiştir. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı yapılacağı buna paralel olarak ta yerel yönetimlerin idari ve mali açıdan güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

B-AMAÇ VE HEDEFLER

1. MİSYON

Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun “**varlık sebebim nedir?**”, yani “**Niçin varım?**” sorusuna verdiği cevaptır.

“Sosyal Belediyecilik Anlayışı İle Kentsel Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Kent Oluşturmak”

2. VİZYON

Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından benimsenen bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun “**Ne olmak istiyoruz**” sorusuna vereceği cevaptır.

“Yüksek Hayat Kalitesi Sunan, Lider Belediye Olmak”

3.İLKELER

İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. Tuzla Belediyesi, vatandaşa hizmetlerini sunarken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır. Bunlar;

- ***Adaletli Olmak***
- ***Vatandaş Memnuniyetini Esas Almak***
- ***Çözümcü Olmak***
- ***Şeffaf Ve Hesap Verebilir Olmak***
- ***Takım Ruhu Ve İşbirliği İle Çalışmak***
- ***Kaliteli Hizmet Sunmak***
- ***Halkın Değerlerine Saygılı Olmak***
- ***Katılımcı Yönetim Sergilemek***
- ***Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanmak***
- ***Planlı Ve Programlı Olmak***
- ***Çalışanların Mesleki Gelişimine Ve Davranış Eğitimlerine Önem Vermek***
- ***Hukuka Uygun Olmak***
- ***Teknolojiden Optimum Düzeyde Yararlanmak***
- ***Hızlı Etkin Güleryüzlü Hizmet Sunmak***
- ***Sosyal Belediyecilik***
- ***Sağlıklı ve Sürdürülebilir Bir Kentleşme***
- ***Değişime Açık Olmak***

4. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Tuzla Belediyesi'nin iç ve dış çevre şartları analizi bunun yanında belediyeye kanunla belirlenmiş görevleri de göz önünde tutularak kendine yönelik olarak “kurumsal gelişim”, kente yönelik olarak “kentsel gelişim” ve kentte yaşayanlara yönelik olarak ta “toplumsal gelişim” çalışmaları olmak üzere üç ana stratejik amaç belirlenmiştir. Hedefler ise bu amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.

Tuzla Belediyesi'nin 2010-2014 yıllarını kapsayan amaç ve hedefleri aşağıdaki gibidir.

STRATEJİK AMAÇ -1: KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI LE İLGİLİ HEDEFLER

- Hedef 1.1- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
- Hedef 1.2- Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
- Hedef 1.3- Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi
- Hedef 1.4- Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
- Hedef 1.5- Çalışma Mekânlarının iyileştirilmesi
- Hedef 1.6- Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi
- Hedef 1.7- Mali Yapının Geliştirilmesi
- Hedef 1.8- Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi

STRATEJİK AMAÇ -2: KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER

- Hedef 2.1- Kentsel Altyapının Geliştirilmesi
- Hedef 2.2- Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması
- Hedef 2.3- Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi
- Hedef 2.4- Kentsel Yaşam Alanlarının Oluşturulması

STRATEJİK AMAÇ -3: TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER

- Hedef 3.1- Toplumsal Dayanışmanın Artırılması
- Hedef 3.2- Toplum Sağlığının Korunması
- Hedef 3.3- Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
- Hedef 3.4- İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi
- Hedef 3.5- Toplumsal Güvenliğin Sağlanması
- Hedef 3.6- Çevrenin Korunması
- Hedef 3.7- Kent Temizliğinin Sağlanması
- Hedef 3.8- İlçe Eğitimine Katkı
- Hedef 3.9- Sportif Hayatın Geliştirilmesi

C. PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER

Bu bölümde belediyemizin stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefler doğrultusunda 2012 yılında yapılacak faaliyet/projeler belirlenmiştir. Bu çalışmaların hangi birimlerce gerçekleştirileceği, performans göstergeleri ve mali kaynaklarla ilgili bilgilere yer verilmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI (Tablo-1)

İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF		1.1-İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.1-İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesinin Sağlanması		
AÇIKLAMALAR				
<i>İnsan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla çalışan başına ortalama 8 saat eğitim verilecektir. Her yıl birimlerden eğitim talepleri alınacak ve yıllık eğitim programı hazırlanacaktır. Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için mesleki panel, seminer, fuar ve benzeri etkinliklere katılımı sağlanacaktır. Motivasyonel anlamda anketler yapılacak öneri ödül sistemi uygulanacaktır.</i>				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1.1.	Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı Anketi (Adet)	1	1	1
1.2.	Eğitim Planlanması (Adet)	1	1	1
1.3.	Eğitim Yapılması (Adam/Saat)	9	9	8
2.1.	Fuarlara Katılım (Katılım Sayısı)	4	4	4
2.2.	Seminerlere Katılım (Katılım Sayısı)	8	8	40
3.1.	Personelin Özel Günlerinin Takibi ve Başkanlıkça Kutlanması (Doğrum Günü) (oran)	100%	100%	100%
3.2.	Personelin Özel Günlerinin Takibi ve Başkanlıkça Kutlanması (Çocuk Doğumu, Hasta Ziyareti) (oran)	100%	100%	100%
3.3.	Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi (adet)	2	2	2
4.1.	Personel Öneri Anketi (Adet)	1	1	1
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2012)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet İçi Eğitimler	150.000	-	150.000
2	Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım	28.000	-	28.000
3	Motivasyon Artırıcı Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi	219.000	-	219.000
4	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı	0	-	0
GENEL TOPLAM		397.000	-	397.000

(Tablo-1)

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	1.2-Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.2-Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesinin Sağlanması			
AÇIKLAMALAR				
<i>Belediyemizde etkinlik, verimlilik ve hizmetlerde kalite artışının sağlanması için İSO 9000 revizyonu, belediyede işlerin daha kısa sürede etkin olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla süreç iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.</i>				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1.1.	Dokümanların Revizyonu ve Takibi (oran %)	100%	100%	100%
1.2.	Belgelendirme ve Ara Denetim Sayısı (Adet)	1	1 defa	1 defa
1.3.	Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı (Adet)	1	1 defa	1 defa
1.4.	Çevre ve Risk Analizlerinin Yapılması (Adet)	1	1 defa	1 defa
1.5.	Düzeltilici / Önleyici Faaliyet Sayısı (Adet)	5	5 adet	5 adet
2.1.	İyileştirilen Süreç Sayısı (Adet)	3	3 adet	3 adet
2.2.	Süreç / Proseslerin Tanımlarının Yapılması ve gözden geçirilmesi (oran, %)	50%	gözden geçirme	100%
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2012)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu Ve Geliştirilmesi	48.000	-	48.000
2	Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları	8.000	-	8.000
GENEL TOPLAM		56.000		56.000

(Tablo-1)

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF	1.4-Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi	1.4-Halkla İlişkilerin Geliştirilmesinin Sağlanması		
AÇIKLAMALAR			
<p>Belediye ile vatandaş arasında iletişimin güçlendirilmesini sağlanması esastır zira Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar. Belediyelerimiz, bürokratik duvarlar arkasında hizmet üreten değil, halka birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşma gayreti içerisinde olan kurumlar olmalıdır. Başta hizmet masası uygulamaları olmak üzere halkın bilgilendirilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çalışmalar hassasiyetle uygulanmalıdır.</p>			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1.1. Belediye Bülteni (sayı)	1 Bülten	6 Bülten	8 Bülten
1.2. Yapılan hizmetlerin duyurulması amacıyla tanıtım materyellerinin kullanılması (m2)			90.000
1.3. Belediye WEB Sayfasının Güncellenmesi	100%	100%	100%
1.4. İnternet Erişim Hızının Artırılması	20 Mbps	20 Mbps	50 Mbps
2.1. Şikâyet ve Taleplere Geri Dönme Süresi (gün)	2	2	2
2.2. Beyaz Masa Başvuru Sayısı		-	20.000
2.3. Mobil Beyaz Masa Başvuru Sayısı		-	2.400
3.1. Kent Konseyi	2	2 defa	2 defa
3.2. Gençlik Meclisleri	1	1 defa	1 defa
3.3. Kadın Meclisleri	1	1 defa	1 defa
3.5. Muhtarlarla Toplantı	6	12 defa	12 defa
3.6. Mahalle Ziyaretleri	25	50 defa	50 defa
3.7. Halk Meclisleri (her mahallede 1 defa)	-	12 defa	12 defa
3.8. Halk Günü Uygulaması			50 defa
4.1. Kamuoyu Araştırmaları (sayı)	2	2	2
FAALİYETLER			
Kaynak İhtiyacı - (2012)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi	1.198.000	1.198.000
2	Şikâyet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi	36.000	36.000
3	Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması	107.500	107.500
4	Kamuoyu Araştırmalarının Yapılması	230.000	230.000
GENEL TOPLAM			
	1.571.500	0	1.571.500

(Tablo-1)

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	1.5-Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi			
Performans Hedefi	1.5.Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi			
AÇIKLAMALAR				
<i>Çalışanların hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için çalışma mekanları ile ilgili konfor önem arz etmektedir bu bağlamda çalışma mekanlarını havalandırma temizlii aydınlatma vb çalışmalara özen gösterilerek hizmet verenlerin daha modern ve sağlıklı ortamlarda vatandaşa hizmet verilmesi sağlanacaktır.</i>				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Belediye Hizmet Binalarının Dış Temizliği (oran)	100%	100%	100%
1	Belediye Hizmet Binalarının İç Temizliği (Personel Destek)		10 kişi	9 kişi
2	Bina Bakım Onarım Giderleri (Kapı, Pencere, Lavabo, Aydınlatma, Telefon Hatları, Boya ve Tadilat)	İhtiyacın Karşılması	İhtiyacın Karşılması	İhtiyacın Karşılması
2	Belediye Hizmet Tesislerinin Donatı Malzemeleri Karşılması (Masa, Sandalye, Aydınlatma Sistemi)			İhtiyacın Karşılması
3	Donanım Periyodik Bakım ve Onarımı (oran)			İhtiyacın Karşılması
Açıklama: 7 asansörün, 4 VRV klima sistemi ve 16 Klimanın, 10 jeneratörün, 136 telsizin, 4 kesintisiz güç kaynağının, 10 Jeneratörün, 8 fotokopi makinesinin, 1 plan kopya makinesinin, 275 Bilgisayar ve 53 yazıcının bakımı hedeflenmektedir.				
4	Koruma ve Güvenlik Planının Güncellenmesi	1 Adet	1 Adet	1 Adet
4	Hizmet Binası ve Tesislerin Güvenliğinin sağlanması (Personel Destek)			100%
5	Belediye Ek Hizmet Binası (Tamamlanma Oranı)			100%
6	İmar Şehircilik ve Mali Hizmetler Md. Arşivlerinin Oluşturulması (tamamlanma oranı)			100%
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2012)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Binalarında Temizliğin Sağlanması	321.000		321.000
2	Hizmet Binalarının Bakım Onarımın Sağlanması	820.000		820.000
3	Hizmet Binalarındaki Donanımın Bakım ve Onarımının Sağlanması	235.000		235.000
4	Belediye Binalarının Güvenliğinin Sağlanması	2.614.000		2.614.000
5	Belediye Ek Hizmet Binasının Yapılması	4.100.000		4.100.000
6	Kurum Arşivi Çalışmaları	1.750.000		1.750.000
GENEL TOPLAM		9.840.000	0	9.840.000

(Tablo-1)

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	1.6-Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.6-Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi			
AÇIKLAMALAR				
<i>Belediye çalışmalarının kanunlara, stratejik plan ve performans programına uygunluğu, etkin ve verimli çalışma sağlanması için İç Kontrol Eylem Planı yapılacak ve uygulanacaktır. Belediyemizde ISO 9001 Kalite Yönetim sisteminin kurulması için gerekli eğitimler verilecek, sistem dokümanları hazırlanacak, iç ve dış tetkikler yapılacaktır.</i>				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması (2 yıllık)	-	1 Defa	-
1	İç Kontrol Eylem Planı İzleme Ölçme Çalışması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
1	İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi	1 Defa	1 Defa	1 Defa
2	ISO 9001 İç Tetkik Planı Yapılması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
2	İç Tetkik Yapılması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
2	İç Tektik Sonuç Raporu Hazırlanması	1 Rapor	1 Rapor	1 Rapor
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2012)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç Kontrol Sisteminin Kurulması	15.000		15.000
2	Kalite İç tetkik Çalışmaları Yapılması	2.000		2.000
GENEL TOPLAM		17.000	0	17.000

(Tablo-1)

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF	1.7-Mali Yapının Güçlendirilmesi		
Performans Hedefi	1.7-Mali Yapının Güçlendirilmesi		
AÇIKLAMALAR			
<i>İlçe ve ilçe de yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkânlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilât kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması için çalışmalara öncelik verilmelidir.</i>			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 Saha Taraması (ÇTV ve İlan Reklam)			100%
1 Beyanların Elektronik Ortamdaki Verilerle Karşılaştırılması ve Kayıplara Resen Tahakkuk	20%	20%	20%
2 Ödeme Emirleri Gönderilmesi	100%	100%	100%
3 Bina Aydınlatmalarının LED Lamba ile değiştirilmesi			2.000 adet
4 Belediye arsalarının ve imar uygulamaları sonucu belediye adına çıkan hisselerin satışı	100%	100%	100%
4 İşgalli terk alanlarının tespiti ve işgaliye harcı alınması	100%	100%	100%
4 Belediyeye ait gayrimenkullerin kiralanması	100%	100%	100%
4 İşgalli Hazine arazilerinin devrinin alınması	100%	100%	100%
5 Performans Programı Hazırlanması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
FAALİYETLER			
Kaynak İhtiyacı - (2012)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Tahakkuk Artışı Sağlanması	0		0
2 Tahsilât Oranlarının Artırılması	125.000		125.000
3 Tasarruf Tedbirleri Uygulanması	100.000		100.000
4 Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi	0		0
5 Planlama Faaliyetleri	0		0
GENEL TOPLAM	225.000	0	225.000

(Tablo-1)

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	1.8-Bilişim Altyapısının Ve Kullanımının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.8-Bilişim Altyapısının Ve Kullanımının Geliştirilmesi			
AÇIKLAMALAR				
<i>İhtiyaç duyulan donanım ve yazılım taleplerinin uygun görülenleri tedarik edilecektir. Bilgisayar yazılımlarının kullanım becerilerinin geliştirilmesi için kullanıcılara eğitim verilecektir.</i>				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Donanım İhtiyacının Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması
1	Led Tabela ve Led Ekran Konulması			5 adet
2	Yazılım İhtiyacının Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması
2	Felaket Kurtarma Yedekleme			100%
2	Güncelleme ve Lisans Yenileme			100%
3	Kullanıcı Temel Eğitimi (Adam-Saat)	10	10	8
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2012)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	500.000		500.000
2	Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi	600.000		600.000
3	Bilgisayar ve Programları Kullanım Becerisinin Geliştirilmesi	10.000		10.000
GENEL TOPLAM		1.110.000	0	1.110.000

(Tablo-1)

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI			
HEDEF	2.1-Kentsel Altyapının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	2.1-Kentsel Altyapının Geliştirilmesi			
AÇIKLAMALAR				
<p><i>Bir kentin en önemli gelişmişlik göstergesi altyapıdır. Çünkü altyapısı yetersiz olan kentlerin ekonomik, kültürel, sosyal ve yerel demokrasi açısından gelişimi mümkün değildir. Belediyelerin asli görevlerinin en önemlilerinden biride altyapı çalışmaları ve ulaşım sisteminin geliştirilmesidir. Bu bağlamda Yol ağının geliştirilmesi için planlara göre yeni yol açılması yapılacaktır. Mevcut yollar planlara göre genişletilecektir Yol yapım, bakım çalışmaları kapsamında asfalt serim işlemleri yapılacaktır her yıl kaldırım ve tretuvar çalışması yapılacaktır.</i></p>				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Yeni Yol Açılması (km)	10	1,5	2 km
1	Yol Genişletme (km)	5	1	1 km
1	Asfalt Kaplama (Asfalt Yol Yapımı) (ton)	50.000	55.000	70.000
1	Asfalt Yamama (ton)	5.500	6.050	10.000
2	Yağmur Suyu Şebeke Yapımı (metre)	4.400	4.840	5.324
3	Bordür Yapımı (metre)	66.000	72.600	40.000
3	Kilittaşı Yapımı (m2)	33.000	36.300	20.000
3	Bordür Tamiri (m2)	2400	2600	3500
3	Kilittaşı Tamiri (m2)	11.000	12.500	12.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2012)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Açılması, Genişletilmesi, Asfalt Kaplama ve Yama İşleri	10.895.000		10.895.000
2	Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi	1.250.000		1.250.000
3	Bordür-Tretuvar Yapım ve Tamir Bakım İşleri	4.510.000		4.510.000
GENEL TOPLAM		16.655.000	0	16.655.000

(Tablo-1)

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI			
HEDEF	2.2-Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması			
Performans Hedefi	2.2-Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması			
AÇIKLAMALAR				
<i>Bir kentin en önemli gelişmişlik göstergesi altyapıdır. Çünkü altyapısı yetersiz olan kentlerin ekonomik, kültürel, sosyal ve yerel demokrasi açısından gelişimi mümkün değildir. Belediyelerin asli görevlerinin en önemlilerinden biride İmar Planları Yapılması, İmara Aykırı Yapılaşma ile Mücadele ve Ruhsat Çalışmaları Bu bağlamda Yeni planlar yapılacak paralelinde imara aykırı yapılaşma ile mücadele edilecek ve ruhsat çalışmalar yürütülecektir .</i>				
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012	
1	Aydınlı Konaşlı Bölgesi Nazım ve Uygulama İmar Planı	10%	90%	100%
1	Kamil Abdüş Gölü ve Çevresi Koruma Amaçlı UIP		100%	100%
1	Orhanlı Sanayi Uygulama İmar Planı			100%
1	E5 altı 1/1000 ölçekli Plan Revizyonları			100%
1	Yedievler Bölgesi Uygulama İmar Planı			100%
2	Akfırat Kuzey Planı İmar Uygulaması		100%	100%
2	Tepeören Köyiçi Planı İmar Uygulaması		100%	100%
2	Akfırat Köyiçi Planı İmar Uygulaması			100%
2	Evliya Çelebi 2.Etap İmar Uygulaması			100%
2	Evliya Çelebi 3.Etap İmar Uygulaması			100%
2	Vatan Cad. İmar Uygulaması (2078,2002,1993,1979,1978,4654 parseller)			100%
2	Tuzla E5 Altı İmar Uygulamaları (1976,1819,1966,1950,338,339,1725 parseller)			100%
3	Kamulaştırma			100%
4	Tespit edilen kaçak inşaat sayısını indirmek. "Verilmiş olan ruhsat sayısının %3'ü."		3%	3%
4	Mevcut kaçak inşaat sayısının ruhsata bağlanma oranı		10%	20%
5	Planlı Bölgelerdeki Ruhsatlı yapıların tespitini yaparak envanter oluşturmak.		100%	100%
5	Yıllık dönem sonlarına kadar verilen ruhsat sayısı	500	600	1000
5	Ruhsatlı binaların Yapı Kullanma İzin Belgesine bağlanma oranının %90'a çıkartmak.		90%	90%
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2012)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Planları Yapılması	300.000		300.000
2	İmar Uygulama Çalışmaları Yapılması	1.645.000		1.645.000
3	Kamulaştırma	8.580.000		8.580.000
4	İmara Aykırı Yapılaşma ile Mücadele	0		0
5	İmar Ruhsat Çalışmaları	0		0
GENEL TOPLAM		10.525.000	0	10.525.000

(Tablo-1)

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ	KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
HEDEF	2.3-Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi	2.3-Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi		
AÇIKLAMALAR			
<i>Bir kentin gelişiminde en etkin olan hususlardan birisi de rekreasyon alanlarıdır. İnsanlar temel kentsel ihtiyaçların yanı sıra doğa ile iç içe yaşayabilecekleri, dinlenebilecekleri, spor yapabilecekleri, aile ve arkadaşları ile sakin ve doğa ile iç içe vakit geçirebilecekleri alanlar talep etmektedir. Mevcut kentsel donatı alanlarının artırılması kadar bu alanların fonksiyonel olarak geliştirilmesi de büyük önem arz etmektedir.</i>			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 Şelale Parkı Yapımı (Tamamlanma Oranı)		40%	60%
1 Eski Parkların Revizyonu (adet)		5 adet	5 adet
1 Spor Alanı Düzenlemesi (Fitness Alanı Oluşturulması)	7 Adet	10 Adet	10 adet
2 Rekreasyon Alanı Temizlik, Bakım ve Onarımı (park sayısı)	100	101 Park	101 park
2 Fitnes Aletleri - Çocuk Oyun Grubu Tamir ve Bakımı (oran)		100%	100%
3 Yazlık Mevsimlik Çiçek Üretim ve Dikimi (adet)		120.000	120.000
3 Kışık Mevsimlik Çiçek Üretim ve Dikimi (adet)		120.000	120.000
4 Ağaç-Fidan Dikimi (adet)		2000	2000
4 Ağaç kesimi ve budamanın gerçekleştirilmesi (gün)		3 gün	3 gün
5 Yeni bank dağıtım ve montajı (adet)		500 adet	500 adet
6 Yeni tel örgü yapımı (m2)		6000	8000
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı - (2012)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Rekreasyon Alanlarının Artırılması ve Geliştirilmesi	6.842.275		6.842.275
2 Park ve Rekreasyon Alanlarının Temizlik Bakım ve Onarımı	1.358.500		1.358.500
3 Tuzla Geneli Kavşak - Refüjlerde Düzenleme	84.000		84.000
4 Ağaç-Fidan Dikimi ve Bakımı	192.120		192.120
5 Bank Tamiri ve Yeni Bank montajı	146.100		146.100
6 Tel Örgü Yapımı	240.000		240.000
GENEL TOPLAM	8.862.995	0	8.862.995

(Tablo-1)

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ	KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
HEDEF	2.4-Kentsel Yaşam Alanlarının Oluşturulması		
Performans Hedefi	2.4-Kentsel Yaşam Alanlarının Oluşturulması		
AÇIKLAMALAR			
<p><i>Bir kentin gelişiminde en etkin olan hususlardan birisi de rekreasyon alanlarıdır. İnsanlar temel kentsel ihtiyaçların yanı sıra doğa ile iç içe yaşayabilecekleri, dinlenebilecekleri, spor yapabilecekleri, aile ve arkadaşları ile sakin ve doğa ile iç içe vakit geçirebilecekleri alanlar talep etmektedir. Mevcut kentsel donatı alanlarının artırılması kadar bu alanların fonksiyonel olarak geliştirilmesi de büyük önem arz etmektedir.</i></p>			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1	Şifa Mah. Alışveriş Merkezi Tamamlanma Oranı		70%
2	Marina İnşaatı (Etüd ve proje çalışmalarının tamamlanması ve yap, işlet, devret olacak şekilde ihaleye çıkılması)		30%
3	Tepeören Çok Amaçlı Sosyal Tesis Tamamlanma Oranı		100%
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı - (2012)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Alışveriş Merkezi Yapımı (Şifa Mah.)	kat (dükkan karşılığı)	kat (dükkan karşılığı)
2	Marina İnşaatı	yap-işlet-devret	yap-işlet-devret
3	Çok Amaçlı Sosyal Tesis İnşaatı	2.000.000	2.000.000
GENEL TOPLAM	2.000.000	0	2.000.000

(Tablo-1)

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
HEDEF	3.1-Toplumsal Dayanışmanın Artırılması		
Performans Hedefi	3.1-Toplumsal Dayanışmanın Artırılması		
AÇIKLAMALAR			
<p><i>Belediyelerin görevi yerel halkın yerel ve ortak nitelikli ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yerel halkın ihtiyaçları arasında sosyal konular da önemli bir husustur. Devlet denilen organizmanın yerel ölçekte örgütlenmesi olan belediyelerin de sosyal politikalar belirlemeleri, planlama faaliyetlerinin sosyal sorunlar ve çözümlerini de kapsamı gerekmektedir. Kaldı ki Tuzlada yaşayan vatandaşların sosyo-ekonomik yönden zayıf olması Tuzla Belediyesi açısından sosyal belediyeçilik faaliyetlerinin önemini daha da artırmaktadır.</i></p>			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 Sıcak Yemek Yardımı (kişi sayısı)	15.000	15.500	35.000
Açıklama:			
1 Erzak Paketi Yardım (adet)	6000	6000 Aile	6000
1 Giyecek Yardımı (kişi sayısı)	1000	3000 Aile	2500
1 Ev Eşyası Yardımı (aile sayısı)	-	200	400
1 Engellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği Sağlamak (adet)	200	200	250
1 Nakdi Yardım (aile sayısı)	800	1200	1800
1 Asker Aile Yardımı (kişi)	-	350	400
2 Cenaze Ziyaretleri (kişi sayısı)	-	-	320
2 Haç Ziyaretleri (kişi sayısı)	-	-	80
FAALİYETLER			
Kaynak İhtiyacı - (2012)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	3.863.000		3.863.000
2 İlçe Halkına Cenaze ve Haç Ziyaretlerinde Bulunulması	110.000		110.000
GENEL TOPLAM	3.973.000	0	3.973.000

(Tablo-1)

İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
HEDEF		3.2-Toplum Sağlığının Korunması		
Performans Hedefi		3.2-Toplum Sağlığının Korunması		
AÇIKLAMALAR				
<i>İlçemizdeki gıda satışı yapılan işyerlerinin tamamı denetlenenektir halkın sağlığı açısından okul, resmi daire, cami gibi ortak kullanımdaki kamusal yapılarda temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapılacaktır .Sürdürülebilir ve sağlıklı kentleşme için çevreye duyarlı bir yönetim anlayışının geliştirilmesi gereklidir. Çevre ile ilgili yetki ve sorumluluk genel olarak Büyükşehir Belediyesi'nde ise de, ilçe belediyelerine de bu alanda önemli sorumluluklar düşmektedir. Evsel atıkların toplanması, sokakların süpürülmesi gibi birçok temizlik faaliyeti de belediyenin temel görevleri arasında yer almaktadır.</i>				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Uçkun Mücadelesi (Larva Kaynaklarının Tespiti ve İlaçlanması) Kontrol Yapılması (oran)	30 Defa	100%	100%
1	Umuma Açık Yerlerin ve Çöp Konteynırlarının İlaçlanması (Rezidüel İlaçlama)	Talebin Karşlanması/ Denetim	Talebin Karşlanması/ Denetim	Talebin Karşlanması/ Denetim
1	Kanal İlaçlama (Sivrisineklerle Mücadele)	Kış Aylarında	Kış Aylarında	Kış Aylarında
2	İşyeri Denetimlerinin yapılması (Ekmek Fabrikası ve Fırın)		200 Adet	200 Adet
2	İşyeri Denetimlerinin yapılması (Pasta, Pide, Börek,Tatlı vs. İmalathane)		350 Adet	350 Adet
3	Klinik Hizmeti Talebin Karşlanması (talep sayısı/yıl)	Talebin Karşlanması	Talebin Karşlanması	Talebin Karşlanması
3	Müşahade Yeri Yapılması	1 Adet	1 Adet	1 Adet
4	Cenaze hizmetlerinin karşılanması (cenaze sayısı)	Talebin Karşlanması	Talebin Karşlanması	Talebin Karşlanması
4	Hasta Nakil Hizmetlerinin Karşlanması (hasta nakil sayısı)	Talebin Karşlanması	Talebin Karşlanması	Talebin Karşlanması
4	Psikolojik Danışma Hizmeti Verilmesi (talep sayısı)	Talebin %80 Karşlanması	Talebin %80 Karşlanması	Talebin %90 Karşlanması
4	Laboratuvar Hizmeti (talep sayısı)	Talebin Karşlanması	Talebin Karşlanması	Talebin Karşlanması
4	Sünnet Hizmeti (talep sayısı)	Talebin Karşlanması	Talebin Karşlanması	Talebin Karşlanması
5	Okul ve İbadet Yerlerinde Dezenfeksiyon Yapılması		2 kere	2 kere
5	Kamu kurum ve kuruluşlarının su depolarının temizlenmesi ve dezenfeksiyonu (sayı)		2 kere	2 kere
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2012)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vektörel Mücadele Çalışmaları	180.000		180.000
2	Gıda Üretim/Satış Yerlerinin Denetimi	0		0
3	Veteriner Hekimlik Hizmeti Verilmesi	10.800		10.800
4	Sağlık Hizmetlerinin Verilmesi	222.000		222.000
5	Dezenfeksiyon Hizmetlerinin Verilmesi	15.000		15.000
GENEL TOPLAM		427.800	0	427.800

(Tablo-1)

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI			
HEDEF	3.3-Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi			
Performans Hedefi	3.3-Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi			
AÇIKLAMALAR				
<i>Kent yalnızca, günümüz insanına daha büyük bir oranda iş ve yerleşim olanakları sunan bir yer değildir, aynı zamanda dünyanın en uzak yerlerini kendine çeken, türlü bölgeleri, insanları ve etkinlikleri bir düzene göre biçimlendiren, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamın öncüsü ve denetleyicisi konumunda olan bir merkezdir. Avrupa Kentsel Şartı'nda yerel yönetimlerin, "kentün kültürel geleneği ve kent halkının kültürel özellikleri ışığında bir kültür politikası oluşturma ve uygulama" gereğinden bahsedilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesine göre de kültür ve sanat faaliyetleri belediyelerin görevleri arasında yer almaktadır.</i>				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	Panel-Konferans-Seminer Vb Düzenlenmesi	25	30	50
Açıklama:	Adet/ Yıl			
1	Kültürel Geziler	4	5	5
	Adet/ Yıl			
1	Sergi		5	20
	Adet/ Yıl			
1	Konser ve Animasyon Gösterileri		10	40
	Adet/ Yıl			
1	Festiva,Şenlik Vb		4	5
	Adet/ Yıl			
1	Sinema Gösterileri		30	15
	Adet/ Yıl			
1	Anma Programları		5	12
	Adet/ Yıl			
1	Tiyatro Gösterimi(Çocuk-Yetişkin)		100	350
	Adet/ Yıl			
1	Yarışmalar(Bilgi,Spor vb)		10	4
	Adet/ Yıl			
1	Fuarlara katılım(yurtiçi,yurtdışı)		2	3
	Adet/ Yıl			
1	Sempozyum			1
	Adet/ Yıl			
1	Diğer Kültürel Etkinlikler			5
	Adet/ Yıl			
2	Dergi-Broşür Yayını	4	4	8
	Adet/ Yıl			
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2012)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel Etkinliklerin Düzenlenmesi	2.510.000		2.510.000
2	Kültürel Yayınların Yapılması	160.000		160.000
GENEL TOPLAM		2.670.000	0	2.670.000

(Tablo-1)

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
HEDEF	3.4-İlçe Ekonomi Ve Ticaretin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi	3.4-İlçe Ekonomi Ve Ticaretin Geliştirilmesi		
AÇIKLAMALAR			
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde belediyelerin görev ve yetkileri sayılırken "kent ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi" de belirtilmektedir. Kaldı ki TUZLA halkının sosyo-ekonomik yönden zayıf olması TUZLA Belediyesi açısından kent ekonomisinin geliştirilmesi çalışmalarının önemini daha da artırmaktadır.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 Tanıtım Kitabı Hazırlanması	5.000	5.000	10.000
Açıklama: (adet)			
2 Sıhhi Müesseseler Ruhsat Talebi	150	200	275
(karşılana talep sayısı)			
2 Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat Talebi	30	40	50
(karşılana talep sayısı)			
2 Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Ruhsat Talebi	20	25	30
(karşılana talep sayısı)			
2 Hafta Tatil Ruhsatı Verilmesi taleplerin karşılanması	250 Adet	300	400
(karşılana talep sayısı)			
2 Ruhsat Komisyon Denetimi	200	265	405
(adet)			
2 Gıda Maddeleri üreten ve satan işyerlerinin denetimi	600	750	850
(adet)			
2 Ruhsatlı - Ruhsatsız İşyerlerinin Denetlenmesi	600	1.000	1.200
(adet)			
2 Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Mesul Müdürlük Belgesi Düzenlenmesi (Talep halinde)	20	20	20
(karşılana talep sayısı)			
2 İlçe Sınırları içindeki tüm işyerlerinin sayılması (sıhhi, gayrisıhhi, umuma açık eğlence ve istirahat yeri)			100%
Tamamlanma oranı			
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı - (2012)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İlçenin Tanıtımı	220.000		220.000
2 Ruhsat Denetimi ve Ruhsat Verilmesi	150.000		150.000
GENEL TOPLAM	370.000	0	370.000

(Tablo-1)

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI			
HEDEF	3.5.Toplumsal Güvenliğin Sağlanması			
Performans Hedefi	3.5.Toplumsal Güvenliğin Sağlanması			
AÇIKLAMALAR				
<i>TUZLA da yaşayan vatandaşların çevrede başıboş dolaşan hayvanlara karşı güvenliğinin sağlanması amacıyla önlem alınmalıdır . Başıboş hayvanlar için hayvan barınağı yaparak bu hayvanları korumaya alması gerekmektedir hayvanları küpeleme kısırlaştırma çalışmaları yapması ve vatandaşları da bu konuda bilgilendirici broşürler hazırlanarak vatandaşa dağıtması görevleri arasında yer almaktadır. Toplumsal güvenliğin sağlanması sırasında hassasiyetinin ilçe sakinlerince önemsenmesi için STK ve eğitim kurumları</i>				
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012
1	El İlanı, Broşür, Afiş vb. Dağıtılması	2.000 Adet	2.000 Adet	10.000 Adet
Açıklama:				
1	Gıda Sektöründe Çalışanlara Yönelik Eğitim Düzenlenmesi	1 Kere	1 Kere	1 Kere
1	Berberler ve Kuaförlere yönelik Hijyen Eğitim Çalışmaları		1 defa	1 kere
1	Gıda Denetimi			2 kere
2	Sokak Köpeklerinin Rehabilitasyon Amacıyla Toplanması ve Rehabilitasyonun Yapılması	800 Adet	800 Adet	500 Adet
2	Kedi ve Köpeklere Yönelik Kuduz Aşısı Kampanyası	3 Adet	3 Adet	3 Adet
3	Kurban Hizmeti	1 Kere	1 Kere	1 Kere
FAALİYETLER				
Kaynak İhtiyacı - (2012)				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim ve Bilinçlendirme Hizmeti	21.000		21.000
2	Hayvanlara Yönelik Klinik Faaliyetleri	401.125		401.125
3	Kurban Hizmeti Verilmesi	7.500		7.500
GENEL TOPLAM				
		429.625	0	429.625

(Tablo-1)

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
HEDEF	3.6-Çevrenin Korunması		
Performans Hedefi	3.6-Çevrenin Korunması		
AÇIKLAMALAR			
<p><i>Sürdürülebilir ve sağlıklı kentleşme için çevreye duyarlı bir yönetim anlayışının geliştirilmesi gereklidir. Çevre ile ilgili yetki ve sorumluluk genel olarak Büyükşehir Belediyesi'nde ise de, ilçe belediyelerine de bu alanda önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için başta Büyükşehir olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması yolu ile etkin bir çevre politikasının izlenmesi gerekmektedir. Ayrıca evsel atıkların toplanması, sokakların süpürülmesi gibi birçok temizlik faaliyeti de belediyenin temel görevleri arasında yer almaktadır. Çevre hassasiyetinin ilçe sakinlerince önemsenmesi için STK ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir.</i></p>			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 Okullarda Çevre Bilinci Eğitimi Verilmesi (okul adedi)	30	42 okul	42 okul
Açıklama:			
1 Broşür ve Benzeri Doküman Hazırlanması	30.000 Adet	10.000 Adet	10.000 Adet
1 Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlenmesi	2 Etkinlik	2 Etkinlik	2 Etkinlik
2 Gürültü Denetimi (Şikâyet Üzerine)	100%	100%	100%
2 Görüntü Kirliliği Denetimi (Şikâyet Üzerine)	100%	100%	100%
2 Atık Denetimleri (Katı - Sıvı) (Şikâyet Üzerine)	100%	100%	100%
2 Tütün Mamülleri Zararlarının Önlenmesi Denetimleri		1000 Adet	1000 Adet
2 Umuma Açık Yerlerin Denetimleri		200 adet	200 adet
3 Okullarda Atık Pil Toplama Kampanyası (okul sayısı)	42 Okul	42 Okul	42 Okul
3 Okullarda Kâğıt Toplama Kampanyası (okul sayısı)	42 Okul	42 Okul	42 Okul
3 Atık Pil Toplama Kutuları Konulması	50 Adet	75 Adet	75 Adet
3 Ambalaj ve Ambalaj-Metal-Plastik Atıkları Toplama Noktaları Oluşturulması	4.900	6000 Adet	2000 Adet
3 Tıbbi Atık Toplama Sözleşmesi Yapan İşyerlerinin Artırılması (işyeri sayısı)	Talebe Göre	Talebe Göre	Talebe Göre
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı - (2012)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	24.100		24.100
2 Çevre Denetim Çalışmaları	0		0
3 Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları	90.000		90.000
GENEL TOPLAM	114.100	0	114.100

(Tablo-1)

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
HEDEF	3.7-Kent Temizliğinin Sağlanması		
Performans Hedefi	3.7-Kent Temizliğinin Sağlanması		
AÇIKLAMALAR			
<p><i>Evsel atıkların toplanması, sokakların süpürülmesi gibi birçok temizlik faaliyeti de belediyenin temel görevleri arasında yer almaktadır. Temizlik bir kentin aynasıdır. Kent temizliğinin ile ilgili çalışmaların etkin bir şekilde yönetimi o kentin çehresini değiştirir Çevre ile ilgili yetki ve sorumluluk genel olarak Büyükşehir Belediyesi'nde ise de, ilçe belediyelerinin kendi ilçe sınırları içinde evsel atık toplama yıkama temizleme çöp toplama çalışmalarının rutin olarak sürdürmeleri gerekmektedir. İlçe halkının sağlığı açısından okul, resmi daire, cami gibi ortak kullanımındaki kamusal yapılarda temizlik ve ilaçlama çalışmalarının kesintisiz olarak sürdürülmesi gerekir Çevre hassasiyetinin ilçe sakinlerinin önemsenmesi için STK ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir.</i></p>			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 Evsel Atık Toplama (ton/gün)	75.000	80.000 Ton	80.000 Ton
Açıklama:			
2 Cadde-Sokak Süpürülmesi	2254 Sokak/277 Cadde	2254 Sokak/277 Cadde	2254 Sokak/277 Cadde
2 Pazaryerleri Süpürme-Yıkama	13 Pazaryeri	13 Pazaryeri	14 Pazaryeri
2 Cadde/Sokak Yıkama Çalışması (km)	22.000	25.000 km	25.000 km
2 Harfiyat - Boş Arsa Temizliği (oran)			100%
2 Boyama Çalışması (km)		90 km	90 km
3 Konteynırların Dezenfekte Edilmesi (adet/yıl)	11.700	12.400 Adet	7000 Adet
3 Konteynır İmalatı (adet/yıl)	500	500 Adet	500 Adet
3 Konteynır Tamiratı (adet/yıl)	3.100	700 Adet	700 Adet
3 Konteynır satınalma (adet/yıl)	250	250	250 Adet
4 Okul Ve İbadethanelerin Temizliğinin Yapılması (alan m2)			320.000
FAALİYETLER			
Kaynak İhtiyacı - (2012)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Evsel Atık Toplama Çalışmaları	4.935.000		4.935.000
2 Cadde Sokak Süpürme-Yıkama Çalışmaları	4.640.000		4.640.000
3 Konteynır Tamir Bakım ve Temizlik Çalışmaları	805.000		805.000
4 Okul Ve İbadethane Temizlik Çalışmaları	480.000		480.000
GENEL TOPLAM	10.860.000	0	10.860.000

(Tablo-2)

Faaliyet Maliyetleri Tablosu (Tablo-2)

İDARENİN ADI			EKONOMİK KOD								2012
TUZLA BELEDİYESİ			01- Personel Giderleri	02- SGK Devlet Pirimi Giderleri	03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	04- Faiz Giderleri	05- Cari Transferler	06- Sermaye Giderleri	07- Sermaye Transferleri	08- Borç Verme	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET ADI	Sorumlu Harcama Birimi									
1.1-İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi											397.000
1.1.1.	Hizmet İçi Eğitim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.			150.000						150.000
	Hizmet İçi Eğitim Talep Anketi Hizmet İçi Eğitim Planlaması Hizmet İçi Eğitim Yapılması										
1.1.2.	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.			0						0
	Personel Öneri Anketi (Adet)										
1.1.3.	Motivasyon Artırıcı Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.			219.000						219.000
	Personelin Özel Günlerinin Takibi ve Başkanlıkça Kutlanması (Doğrum Günü) Personelin Özel Günlerinin Takibi ve Başkanlıkça Kutlanması (Çocuk Doğumu, Hasta Ziyareti) Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi										
1.1.4.	Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.			28.000						28.000
	Fuarlara Katılım Seminerlere Katılım										
1.2-Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi											56.000
1.2.1.	ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu Ve Geliştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. (KYM)			48.000						48.000
	Dokümanların Revizyonu ve Takibi Belgelendirme ve Ara Denetim Sayısı (Adet) Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı Düzeltilici / Önleyici Faaliyet Sayısı (Adet) Çevre ve Risk Analizlerinin Yapılması										

(Tablo-2)

1.2.2.	Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. (KYM)			8.000					8.000
	İyileştirilen Süreç Sayısı (Adet) Süreç / Proseslerin Tanımlarının Yapılması ve gözden geçirilmesi (oran, %)									
1.3-Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi										40.000
1.3.1.	Periyodik Toplantılar	Özel Kalem Md./ İnsan Kaynakları Md. / İlgili Müdürlükler								0
	Başkan ve Başkan Yardımcıları Toplantıları Başkanın Müdürlerle Toplantıları Müdürlerin Personel ile Toplantıları Genel Değerlendirme Toplantıları									
1.3.2.	Kurum İçi Sosyal Aktivitelerin Artırılması	Kültür ve Sosyal İşler Md.			40.000					40.000
	Birimler Arası Sportif Turnuva									
1.4-Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi										1.571.500
1.4.1.	Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi	Basın Yayın Halkla İlişkiler Md. / Destek Hizmetleri Md. (Bilgi İşlem Birimi)			1.198.000					1.198.000
	Belediye Bülteni (sayı) Yapılan hizmetlerin duyurulması amacıyla tanıtım materyellerinin kullanılması (m2) Belediye WEB Sayfasının Güncellenmesi İnternet Erişim Hızının Artırılması									
1.4.2.	Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi	Basın Yayın Halkla İlişkiler Md.			36.000					36.000
	Şikayet ve Taleplere Geri Dönülmesi (2 gün) Beyaz Masa Başvuru Sayısı Mobil Beyaz Masa Başvuru Sayısı									
1.4.3.	Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması	Basın Yayın Halkla İlişkiler Md. / Özel Kalem Md.			107.500					107.500

(Tablo-2)

		Kent Konseyi Gençlik Meclisleri Kadın Meclisleri Muhtarlarla Toplantı Mahalle Ziyaretleri Halk Meclisleri (Her Mahallede 1 defa) Halk Günü Uygulaması										
1.4.4.	Kamuoyu Araştırmaları		Basın Yayın Halkla İlişkiler Md.			230.000						230.000
		Kamuoyu Araştırma Sayısı										
1.5-Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi												9.840.000
1.5.1.	Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması		Destek Hizmetleri Md.			321.000						321.000
		Belediye Hizmet Binalarının Dış Temizliği (oran) Belediye Hizmet Binalarının İç Temizliği (Personel Destek)										
1.5.2.	Hizmet Binalarının Bakım Onarımın Sağlanması		Destek Hizmetleri Md.			820.000						820.000
		Belediye Hizmet Tesislerinin Donatı Malzemeleri Karşılanması (Masa, Sandalye, Aydınlatma Sistemi)										
1.5.3.	Hizmet Binalarındaki Donanımın Bakım ve Onarımının Sağlanması		Destek Hizmetleri Md.			235.000						235.000
		Donanım Periyodik Bakım ve Onarımı (oran)										
1.5.4.	Belediye Binalarının Güvenliğinin Sağlanması		Zabıta Md.			2.614.000						2.614.000
		Güvenlik Hizmetlerinin Sürdürülmesi (kadrolu personel) Koruma ve Güvenlik Planının Güncellenmesi Güvenlik Personeli Kadrosunun Güçlendirilmesi										
1.5.5.	Belediye Ek Hizmet Binasının Yapılması		Fen İşleri Md.						4.100.000			4.100.000
		Belediye Ek Hizmet Binası (Tamamlanma Oranı)										
1.5.6.	Kurum Arşivi Çalışmaları		Destek Hizmetleri Md.						1.750.000			1.750.000

(Tablo-2)

		İmar Şehircilik ve Mali Hizmetler Md. Arşivlerinin Oluşturulması (tamamlanma oranı)									
1.6-Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi											17.000
1.6.1.	İç Kontrol Sisteminin Kurulması		Mali Hizmetler Md.			15.000					15.000
		İç Kontrol Eylem Planının İzlenmesi (sayı) İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi İç Kontrol Sonuç Raporu Hazırlanması									
1.6.2.	Kalite İç tetkik Çalışmaları Yapılması		İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. (KYM)			2.000					2.000
		ISO 9001 İç Tetkik Planı Yapılması İç Tetkik Yapılması İç Tektik Sonuç Raporu Hazırlanması									
1.7-Mali Yapının Güçlendirilmesi											225.000
1.7.1.	Tahakkuk Artışı Sağlanması		Mali Hizmetler Md.								0
		Saha Taraması(ÇTV ve İlan Reklam)									
		Beyanların Elektronik Ortamdaki Verilerle Karşılaştırılması ve Kayıplara Resen Tahakkuk									
1.7.2.	Tahsilât Oranlarının Artırılması		Mali Hizmetler Md.			125.000					125.000
		Ödeme Emirleri Gönderilmesi									
1.7.3.	Tasarruf Tedbirleri Uygulanması		Destek Hizmetleri Md.			100.000					100.000
		Bina Aydınlatmalarının LED Lamba ile değiştirilmesi									
1.7.4.	Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi		Emlak ve İstimlak Md.								0
		Belediye arsalarının ve İmar uygulamaları sonucu Belediye adına çıkan hisselerin satışı İşgalli terk alanlarının tespiti ve işgaliye harcı alınması Belediyeye ait gayrimenkullerin kiralanması									

(Tablo-2)

		İşgalli Hazine arazilerinin devrinin alınması										
1.7.5.	Planlama Faaliyetleri		Mali Hizmetler Md.									0
		Performans Programı Hazırlanması										
1.8-Bilişim Altyapısının Ve Kullanımının Geliştirilmesi											1.110.000	
1.8.1.	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi		Destek Hizmetleri Md. (Bilgi İşlem)			500.000						500.000
		Donanım İhtiyacının Karşlanması Led Tabela ve Led Ekran Konulması										
1.8.2.	Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi		Destek Hizmetleri Md. (Bilgi İşlem)			600.000						600.000
		Yazılım İhtiyacının Karşlanması Felaket Kurtarma Yedekleme Güncelleme ve Lisans Yenileme										
1.8.3.	Bilgisayar ve Programları Kullanım Becerisinin Geliştirilmesi		Destek Hizmetleri Md. (Bilgi İşlem)			10.000						10.000
		Kullanıcı Temel Eğitimi (Adam-Saat)										
1.9-Hukuki Süreçlerin Etkinleştirilmesi											27.550.000	
1.9.1.	Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek		Hukuk İşleri Md.									0
		Birimlerin İhtiyaç Duydukları Hukuki Görüşlerin Karşılama Oranı										
		Birimlerin Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılama Süresi										
		Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı										
2.1-Kentsel Altyapının Geliştirilmesi											16.655.000	
2.1.1.	Yol Açılması, Genişletilmesi, Asfalt Kaplama ve Yama İşleri		Fen İşleri Md.					10.895.000				10.895.000
		Yeni Yol Açılması Yol Genişletme Asfalt Kaplama (Asfalt Yol Yapımı) Asfalt Yama										
2.1.2.	Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi		Fen İşleri Md.					1.250.000				1.250.000
		Yağmur Suyu Şebeke Yapımı										
2.1.3.	Bordür-Tretuvar Yapım ve Tamir Bakım İşleri		Fen İşleri Md.					4.510.000				4.510.000
		Bordür Yapımı										

(Tablo-2)

		KilitTaşı Yapımı Bordür Tamiri KilitTaşı Tamiri										
2.2-Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması												10.525.000
2.2.1.	İmar Planları Yapılması		Plan ve Proje Md.		300.000							300.000
		Aydınlı Konaşlı Bölgesi Nazım ve Uygulama İmar Planı Kamil Abdüş Gölü ve Çevresi Koruma Amaçlı UİP Orhanlı Sanayi Uygulama İmar Planı E5 altı 1/1000 ölçekli Plan Revizyonları Yedievler Bölgesi Uygulama İmar Planı										
2.2.2.	İmar Uygulama Çalışmaları Yapılması		Emlak ve İstimlak Md.		1.645.000							1.645.000
		Akfırat Kuzey Planı İmar Uygulaması Tepeören Köyiçi Planı İmar Uygulaması Akfırat Köyiçi Planı İmar Uygulaması Evliya Çelebi 2.Etap İmar Uygulaması Evliya Çelebi 3.Etap İmar Uygulaması Vatan Cad. İmar Uygulaması (2078,2002,1993,1979,1978,4654 parseller) Tuzla E5 Altı İmar Uygulamaları (1976,1819,1966,1950,338,339,1725 parseller)										
2.2.3.	Kamulaştırma Çalışmaları		Emlak ve İstimlak Md.						8.580.000			8.580.000
		Kamulaştırma										
2.2.4.	İmara Aykırı Yapılaşma ile Mücadele		İmar ve Şehircilik Md.									0
		Tespit edilen kaçak inşaat sayısını indirmek. "Verilmiş olan ruhsat sayısının %3'ü." Mevcut kaçak inşaat sayısının ruhsata bağlanma oranı										
2.2.5.	İmar Ruhsat Çalışmaları		İmar ve Şehircilik Md.									0

(Tablo-2)

	Planlı Bölgelerdeki Ruhsatlı yapıların tespitini yaparak envanter oluşturmak.										
	Yıllık dönem sonlarına kadar verilen ruhsat sayısı										
	Ruhsatlı binaların Yapı Kullanma İzin Belgesine bağlanma oranının %90'a çıkartmak.										
2.3-Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi											8.862.995
2.3.1.	Rekreasyon Alanlarının Artırılması ve Geliştirilmesi	Park ve Bahçeler Md.							6.842.275		6.842.275
	Şelale Parkı Yapımı (Tamamlanma Oranı) Eski Parkların Revizyonu Spor Alanı Düzenlemesi (Fitness Alanı Oluşturulması)										
2.3.2.	Park ve Rekreasyon Alanlarının Temizlik Bakım ve Onarımı	Park ve Bahçeler Md.			1.358.500						1.358.500
	Rekreasyon Alanı Temizlik, Bakım ve Onarımı Fitnes Aletleri - Çocuk Oyun Grubu Tamir ve Bakımı										
2.3.3.	Tuzla Genel Kavşak - Refüjlerde Düzenleme	Park ve Bahçeler Md.			84.000						84.000
	Yazlık Mevsimlik Çiçek Üretim ve Dikimi Kışlık Mevsimlik Çiçek Üretim ve Dikimi										
2.3.4.	Ağaç Dikimi ve Bakımı	Park ve Bahçeler Md.			192.120						192.120
	Ağaç Dikimi Ağaç kesimi ve budamanın gerçekleştirilmesi										
2.3.5.	Bank Tamiri ve Yeni Bank montajı	Park ve Bahçeler Md.							146.100		146.100
	Yeni bank dağıtım ve montajı										
2.3.6.	Tel Örgü Yapımı	Park ve Bahçeler Md.			240.000						240.000
	Yeni tel örgü yapımı										

(Tablo-2)

2.4-Kentsel Yaşam Alanlarının Oluşturulması											2.000.000
2.4.1.	Alışveriş Merkezi (Şifa Mah.)	Fen İşleri Md.									kat (dükkan) karşılığı
	Şifa Mah. Alışveriş Merkezi Yapımı										
2.4.2.	Marina İnşaatı	Fen İşleri Md.									yap-işlet-devret
	Marina İnşaatı (Etüd ve proje çalışmalarının tamamlanması ve yap, işlet, devret olacak şekilde ihaleye çıkılması)										
2.4.1.	Çok Amaçlı Sosyal Tesis İnşaatı	Fen İşleri Md.						2.000.000			2.000.000
	Tepeören Çok Amaçlı Sosyal Tesis										
3.1-Toplumsal Dayanışmanın Artırılması											3.973.000
3.1.1.	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	Basın Yayın Halkla İlişkiler Md.						3.863.000			3.863.000
	Sıcak Yemek Yardımı Erzak Paketi Yardımı Giyecek Yardımı Ev Eşyası Yardımı (aile sayısı) Engellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği Sağlamak adet /yıl Nakdi Yardım (aile sayısı) Asker Aile Yardımı										
3.1.2.	İlçe Halkına Cenaze ve Haç Ziyaretlerinde Bulunulması	Basın Yayın Halkla İlişkiler Md.					110.000				110.000
	Cenaze Ziyaretleri (kişi sayısı) Haç Ziyaretleri (kişi sayısı)										
3.2-Toplum Sağlığının Korunması											427.800
3.2.1.	Vektörel Mücadele Çalışmaları	Sağlık İşleri Md. (Veteriner Birimi)					180.000				180.000
	Uçkun Mücadelesi (Larva Kaynaklarının Tespiti ve İlaçlanması) Umuma Açık Yerlerin ve Çöp Konteynirlerinin İlaçlanması (Rezidüel İlaçlama) Kanal İlaçlama (Sirvisineklele Mücadele)										
3.2.2.	Gıda Üretim/Satış Yerlerinin Denetimi	Zabıta Md.									0

(Tablo-2)

		İşyeri Denetimlerinin yapılması (Ekmek Fabrikası ve Fırın) İşyeri Denetimlerinin yapılması (Pasta, Pide, Börek, Tatlı vs. İmalathane)									
3.2.3.	Veteriner Hekimlik Hizmeti Verilmesi		Sağlık İşleri Md. (Veteriner Birimi)		10.800						10.800
		Klinik Hizmeti Talebin Karşlanması Müşahade Yeri Yapılması									
3.2.4.	Sağlık Hizmetlerinin Verilmesi		Sağlık İşleri Md. (Veteriner Birimi)		222.000						222.000
		Cenaze hizmetlerinin karşılanması Hasta nakil Hizmetlerinin Karşlanması Psikolojik Danışma Hizmeti Verilmesi Laboratuvar Hizmeti Laboratuvar Hizmeti (talep sayısı) Sünnet Hizmeti (talep sayısı)									
3.2.5.	Dezenfeksiyon Hizmetlerinin Verilmesi		Sağlık İşleri Md. (Veteriner Birimi)		15.000						15.000
		Okul ve İbadet Yerlerinde Dezenfeksiyon Yapılması Kamu kurum ve kuruluşlarının su depolarının temizlenmesi ve dezenfeksiyonu (sayı)									
3.3-Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi											2.670.000
3.3.1.	Kültürel Etkinliklerin Düzenlenmesi		Kültür ve Sosyal İşler Md.		2.510.000						2.510.000
		Panel-Konferans-Seminer Vb Düzenlenesi Kültürel Geziler Sergi Konser ve Animasyon Gösterileri Festiva,Şenlik Vb Sinema Gösterileri Anma Programları Tiyatro Gösterimi(Çocuk-Yetişkin) Yarışmalar(Bilgi,Spor vb) Fuarlara katılım(yurtiçi,yurtdışı)									
3.3.2.	Kültürel Yayınların Yapılması		Basın Yayın Halkla İlişkiler Md.		160.000						160.000

(Tablo-2)

3.5.3.	Kurban Hizmeti Verilmesi	Sağlık İşleri Md. (Veteriner Birimi)			7.500					7.500
	Kurban Hizmeti									
3.6-Çevrenin Korunması										114.100
3.6.1.	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	Temizlik İşleri Md.			24.100					24.100
	Okullarda Çevre Bilinci Eğitimi Verilmesi (okul adedi) Broşür ve Benzeri Doküman Hazırlanması Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlenmesi									
3.6.2.	Çevre Denetim Çalışmaları	Zabıta Md.								0
	Gürültü Kirliliği Denetimleri (Şikâyet Üzerine) Görüntü Kirliliği Denetimleri (Şikâyet Üzerine) Atık Denetimleri (Katı - Sıvı) (Şikâyet Üzerine) Tütün Mamülleri Zararlarının Önlenmesi Denetimleri Umuma Açık Yerlerin Denetimleri									
3.6.3.	Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları	Temizlik İşleri Md.			90.000					90.000
	Okullarda Atık Pil Toplama Kampanyası (okul sayısı) Okullarda Kâğıt Toplama Kampanyası (okul sayısı) Atık Pil Toplama Kutuları Konulması Ambalaj ve Ambalaj-Metal-Plastik Atıkları Toplama Noktaları Oluşturulması Tıbbi Atık Toplama Sözleşmesi Yapan İşyerlerinin Artırılması									
3.7-Kent Temizliğinin Sağlanması										10.860.000
3.7.1.	Evsel Atık Toplama Çalışmaları	Temizlik İşleri Md.			4.935.000					4.935.000
	Evsel Atık Toplama ton/gün									
3.7.2.	Cadde Sokak Süpürme-Yıkama Çalışmaları	Temizlik İşleri Md.			4.640.000					4.640.000
	Cadde-Sokak Süpürülmesi Pazaryerleri Süpürme-Yıkama Hafriyat-Boş Arsa Temizliği Cadde/Sokak Yıkama Çalışması									

(Tablo-2)

	Boyama Çalışması										
3.7.3.	Konteynır Tamir Bakım ve Temizlik Çalışmaları	Temizlik İşleri Md.			805.000					805.000	
	Konteynırların Dezenfekte Edilmesi Konteynır İmalatı Konteynır Tamiratı Konteynır satınalma										
3.7.4.	Okul Ve İbadethane Temizlik Çalışmaları	Temizlik İşleri Md.			480.000					480.000	
	Okul Ve İbadethanelerin Temizliğinin Yapılması (alan m2)										
3.8-İlçe Eğitime Katkı										1.540.000	
3.8.1.	Okullarda Bakım ve Onarım Faaliyetleri	Destek Hizmetleri Md. / Fen İşleri Md.						1.380.000		1.380.000	
	Bakım ve Onarım Faaliyeti Gerçekleştirilen Okul sayısı Okul Mefruşat Yardımı Yapılan Okul Sayısı										
3.8.2.	Öğrencilere Yönelik Eğitim Set Yardımı Faaliyet ve Projeleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Md.			160.000					160.000	
	Eğitim Seti Dağıtımı (öğrenci sayısı)										
3.9-Sportif Hayatın Geliştirilmesi										850.000	
3.9.1.	Spor Tesis Yapım ve Bakımı	Fen İşleri Md									
	Futbol sahası bakım ve tamiri (adet) Spor Tesislerinin Tamir ve Bakımı (adet)				500.000					500.000	
3.9.1.	Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md.									
	Yaz Spor Okulu Faaliyetleri(Yüzme Kursu,Futbol vs)				350.000					350.000	
2012 PERFORMANS PROGRAMI - Toplam Kaynak İhtiyacı			0	0	27.217.645	0	3.863.000	41.453.375	0	0	72.534.020
Diğer Faaliyet ve Genel Yönetim Giderleri Toplamı			16.417.325	2.258.445	35.283.560	1.274.505	4.252.130	9.853.025	0	0	81.338.990
GENEL TOPLAM			16.417.325	2.258.445	62.501.205	1.274.505	8.115.130	51.306.400	0	0	153.873.010

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İdare Performans Tablosu (Tablo-3)

İdare Adı	TUZLA BELEDİYESİ							
	Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1.1.	1	Hizmet İçi Eğitimler	150.000	100%	0	0%	150.000	0,2%
1.1.	2	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı	0	100%	0	0%	0	0,0%
1.1.	3	Motivasyon Artırıcı Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi	219.000	100%	0	0%	219.000	0,3%
1.1.	4	Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım	28.000	100%	0	0%	28.000	0,0%
1.2.	1	ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu Ve Geliştirilmesi	48.000	100%	0	0%	48.000	0,1%
1.2.	2	Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları	8.000	100%	0	0%	8.000	0,0%
1.3.	1	Periyodik Toplantılar	0	100%	0	0%	-	
1.3.	2	Kurum İçi Sosyal Aktivitelerin Artırılması	40.000	100%	0	0%	40.000	0,1%
1.4.	1	Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi	1.198.000	100%	0	0%	1.198.000	1,7%
1.4.	2	Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi	36.000	100%	0	0%	36.000	0,0%
1.4.	3	Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması	107.500	100%	0	0%	107.500	0,1%
1.4.	4	Kamuoyu Araştırmalarının Yapılması	230.000	100%	0	0%	230.000	0,3%
1.5.	1	Hizmet Binalarında Temizliğin Sağlanması	321.000	100%	0	0%	321.000	0,4%
1.5.	2	Hizmet Binalarının Bakım Onarımın Sağlanması	820.000	100%	0	0%	820.000	1,1%
1.5.	3	Hizmet Binalarındaki Donanımın Bakım ve Onarımın Sağlanması	235.000	100%	0	0%	235.000	0,3%
1.5.	4	Belediye Binalarının Güvenliği	2.614.000	100%	0	0%	2.614.000	3,6%
1.5.	5	Belediye Ek Hizmet Binasının Yapılması	4.100.000	100%	0	0%	4.100.000	5,7%
1.5.	6	Kurum Arşivi Çalışmaları	1.750.000	100%	0	0%	1.750.000	2,4%
1.6.	1	İç Kontrol Sisteminin Kurulması	15.000	100%	0	0%	15.000	0,0%
1.6.	2	Kalite İç tetkik Çalışmaları Yapılması	2.000	100%	0	0%	2.000	0,0%
1.7.	1	Tahakkuk Artışı Sağlanması	0	100%	0	0%	0	0,0%
1.7.	2	Tahsilât Oranlarının Artırılması	125.000	100%	0	0%	125.000	0,2%
1.7.	3	Tasarruf Tedbirleri Uygulanması	100.000	100%	0	0%	100.000	0,1%
1.7.	4	Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi	0	100%	0	0%	0	0,0%

1.7.	5	Planlama Faaliyetleri	0	100%	0	0%	0	0,0%
1.8.	1	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	500.000	100%	0	0%	500.000	0,7%
1.8.	2	Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi	600.000	100%	0	0%	600.000	0,8%
1.8.	3	Bilgisayar ve Programları Kullanım Becerisinin Geliştirilmesi	10.000	100%	0	0%	10.000	0,0%
1.9.	1	Hukuki Süreçleri Etkinleştirmek	0	100%	0	0%	0	0,0%
2.1.	1	Yol Açılması, Genişletilmesi, Asfalt Kaplama ve Yama İşleri	10.895.000	100%	0	0%	10.895.000	15,0%
2.1.	2	Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi	1.250.000	100%	0	0%	1.250.000	1,7%
2.1.	3	Bordür-Tretuvar Yapım ve Tamir Bakım İşleri	4.510.000	100%	0	0%	4.510.000	6,2%
2.2.	1	İmar Planları Yapılması	300.000	100%	0	0%	300.000	0,4%
2.2.	2	İmar Uygulama Çalışmaları Yapılması	1.645.000	100%	0	0%	1.645.000	2,3%
2.2.	3	Kamulaştırma	8.580.000	100%	0	0%	8.580.000	11,8%
2.2.	4	İmara Aykırı Yapılaşma ile Mücadele Çalışmaları	0	100%	0	0%	0	0,0%
2.2.	5	İmar Ruhsat Çalışmaları	0	100%	0	0%	0	0,0%
2.3.	1	Rekreasyon Alanlarının Artırılması ve Geliştirilmesi	6.842.275	100%	0	0%	6.842.275	9,4%
2.3.	2	Park ve Rekreasyon Alanlarının Temizlik Bakım ve Onarımı	1.358.500	100%	0	0%	1.358.500	1,9%
2.3.	3	Tuzla Geneli Kavşak - Refüjlerde Düzenleme	84.000	100%	0	0%	84.000	0,1%
2.3.	4	Ağaç Dikimi ve Bakımı	192.120	100%	0	0%	192.120	0,3%
2.3.	5	Bank Tamiri ve Yeni Bank montajı	146.100	100%	0	0%	146.100	0,2%
2.3.	6	Tel Örgü Yapımı	240.000	100%	0	0%	240.000	0,3%
2.4.	1	Alışveriş Merkezi Yapımı (Şifa Mah.)	0	0,0%	Kat (dükkan) karşılığı	0%	Kat (dükkan) karşılığı	
2.4.	2	Marina İnşaatı	0	0,0%	yap-işlet-devret	0%	yap-işlet-devret	
2.4.	3	Çok Amaçlı Sosyal Tesis İnşaatı	2.000.000	100%	0	0%	2.000.000	2,8%
3.1.	1	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	3.863.000	100%	0	0%	3.863.000	5,3%
3.1.	2	İlçe Halkının Özel Ziyaretleri	110.000	100%	0	0%	110.000	0,2%
3.2.	1	Vektörel Mücadele Çalışmaları	180.000	100%	0	0%	180.000	0,2%
3.2.	2	Gıda Üretim/Satış Yerlerinin Denetimi	0	100%	0	0%	0	0,0%
3.2.	3	Veteriner Hekimlik Hizmeti Verilmesi	10.800	100%	0	0%	10.800	0,0%
3.2.	4	Sağlık Hizmetlerinin Verilmesi	222.000	100%	0	0%	222.000	0,3%
3.2.	5	Dezenfeksiyon Hizmetlerinin Verilmesi	15.000	100%	0	0%	15.000	0,0%
3.3.	1	Kültürel Etkinliklerin Düzenlenmesi	2.510.000	100%	0	0%	2.510.000	3,5%

3.3.	2	Kültürel Yayınların Yapılması	160.000	100%	0	0%	160.000	0,2%
3.4.	1	İlçenin Tanıtımı	220.000	100%	0	0%	220.000	0,3%
3.4.	2	Ruhsat Denetimi ve Ruhsat Verilmesi	150.000	100%	0	0%	150.000	0,2%
3.5.	1	Eğitim ve Bilinçlendirme Hizmeti	21.000	100%	0	0%	21.000	0,0%
3.5.	2	Hayvanlara Yönelik Klinik Faaliyetler	401.125	100%	0	0%	401.125	0,6%
3.5.	3	Kurban Hizmeti Verilmesi	7.500	100%	0	0%	7.500	0,0%
3.6.	1	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	24.100	100%	0	0%	24.100	0,0%
3.6.	2	Çevre Denetim Çalışmaları	0	100%	0	0%	0	0,0%
3.6.	3	Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları	90.000	100%	0	0%	90.000	0,1%
3.7.	1	Evsel Atık Toplama Çalışmaları	4.935.000	100%	0	0%	4.935.000	6,8%
3.7.	2	Cadde Sokak Süpürme-Yıkama Çalışmaları	4.640.000	100%	0	0%	4.640.000	6,4%
3.7.	3	Konteynır Tamir Bakım ve Temizlik Çalışmaları	805.000	100%	0	0%	805.000	1,1%
3.7.	4	Okul Ve İbadethane Temizlik Çalışmaları	480.000	100%	0	0%	480.000	0,7%
3.8.	1	Okul Bakım Onarımı ve Yardım Çalışmaları	1.380.000	100%	0	0%	1.380.000	1,9%
3.8.	2	Öğrencilere Yönelik Eğitim Set Yardımı Faaliyet ve Projeleri	160.000	100%	0	0%	160.000	0,2%
3.9.	1	Spor Tesis Yapım ve Bakımı	500.000	100%	0	0%	500.000	0,7%
3.9.	2	Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	350.000	100%	0	0%	350.000	0,5%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			72.534.020	100%		0%	72.534.020	100%
Diğer Faaliyet ve Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			72.534.020				72.534.020	

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (Tablo-4)

İdare Adı		TUZLA BELEDİYESİ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	EKONOMİK KOD		Performans Programı Faaliyet Toplamı	Diğer Faaliyet ve Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kay. Toplamı	GENEL TOPLAM
	1	Personel Giderleri	0	16.417.325		16.417.325
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0	2.258.445		2.258.445
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.217.645	35.283.560		62.501.205
	4	Faiz Giderleri	0	1.274.505		1.274.505
	5	Cari Transferler	3.863.000	4.252.130		8.115.130
	6	Sermaye Giderleri	41.453.375	9.853.025		51.306.400
	7	Sermaye Transferleri	0	0		0
	8	Borç Verme	0	0		0
	9	Yedek Ödenek	0	12.000.000		12.000.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		72.534.020	81.338.990		153.873.010
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0	0	0	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		72.534.020	81.338.990	0	153.873.010	

E. DİĞER HUSUSLAR

III. EKLER

(Tablo-5) Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo'da bulunan Performans Hedefi, Faaliyetleri ve bunlardan sorumlu harcama birimlerine ilişkin bilgiler Tablo 1 ve Tablo 2'de yer aldığından burada tekrar edilmemiştir.