



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

2018

KALİTE BÜROSU

Körfez Belediyesi
Mimar Sinan Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi
No:369 Körfez-Kocaeli
www.korfez.bel.tr





2018 MALİ YILI KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

BAŞKANDAN;

Kıymetli Körfezliler,

Bilindiği üzere 2003 yılında çıkan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan hükümlerin yürürlüğe girmesiyle birlikte kamu kurumlarının da Stratejik Yönetim anlayışı zorunlu hale gelmiştir. İlgili yasa ve mevzuat gereğince kamu

idarelerindeki, kalkınma plan ve programları, kurumun geleceğine ilişkin ortaya koyduğu Misyon ve Vizyonlarını oluşturarak stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performansını önceden belirlenmiş hedefler doğrultusunda ölçmek ve icranın izleme ve değerlendirmesini sağlıklı bir şekilde yapabilmek amacıyla stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. Ve yine 5393 sayılı Belediye ve 5216 sayılı Büyükşehir kanununca nüfusu 50000'in üzerinde olan belediyelere de aynı şekilde stratejik plan hazırlamakla yükümlü kılınmıştır. Bu düzenlemede temel amaç; mali disiplinin sağlanarak kaynakların ekonomik ve daha etkin kullanılması ve performansa dayalı bir bütçenin oluşturulabilmesini sağlamaktır.



Bizler göreve geldiğimiz 2014 yılından itibaren oluşturduğumuz stratejik plan çerçevesinde, kurumumuz tüm faaliyetlerini KENTSEL; KURUMSAL VE TOPLUMSAL GELİŞİM olmak üzere üç ana eksen üzerine inşa etmiştir. Ve buradan hareketle de vizyonunu ; “ İnsan Merkezli bir anlayış ile Belediyemizin Kentsel, Kurumsal ve Toplumsal Gelişim amaçlarına ulaşmasında, çağın gerektirdiği tüm modern yöntem ve araçları kullanarak Körfezimizin en geç 2023 yılına kadar planlı, yaşanabilir, sorunlarının çok önemli bir kısmını çözerek Türkiye’de örnek bir ilçe olmasını sağlamaktır...” şeklinde belirlemiştir. Her yıl gerçekleştireceğimiz yatırımlarımızı belirlemiş olduğumuz bu vizyona uygun bir şekilde gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz. Yıllara sair yatırım planlarımız 2015-2019 yıllarına ait stratejik plan çerçevesinde önümüzdeki günlerde gerekli güncelleme ve revize çalışmalarımızı da tamamlayarak hedeflediğimiz ve siz Sayın Körfezlilere bulunmuş olduğumuz vaatlerimizi yerine getirmiş olacağız.

Kıymetli Körfezliler,

Bizler göreve geldiğimiz andan itibaren, hiçbir ayırım yapmadan tüm Körfez halkına aynı kalitede hizmet götürmenin gayreti içerisinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu anlayış ile 2018 bütçe yılı performans programını hazırlayıp siz kıymetli meclis üyelerimizin takdirlerine sunuyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi yine ilçemize kültürel, sosyal ve siyasi her alanda önemli katkılar sağlayacak bol yatırımlı bir bütçe ile bir kez daha körfez tarihine rekor bir bütçe ile giriyoruz.

Bu vesile ile 2018 Performans Programının halkımıza ve belediyemize hayırlı olmasını diliyorum, programın hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

İsmail BARAN

Körfez Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER

A-) Yetki, Görev ve Sorumluluklar	2
B-) Teşkilat Yapısı	7
C-) Fiziksel Kaynaklar	8
D-) İnsan Kaynakları.....	10

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A-) Temel Politika ve Öncelikler	12
B-) Amaç ve Hedefler	13
C-) Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	18

3. PERFORMANS PROGRAMI TABLOLARI

A-) Performans Hedefi Tablosu.....	20
B-) Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	74

Giriş

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta, söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık programlar, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9'ncü maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ve bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir.



1.BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

A-) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Körfez Belediyesi, belediye yönetiminin hukuki statüsünü düzenlemek, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanan 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile diğer kanun ve mevzuata tabi olarak görev yapmaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 38 nci maddesi (b) bendinde, 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 belediye başkanının görev ve yetkileri arasında bulunmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunununa göre;

MADDE 14. Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; 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) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; 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.

BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI

MADDE 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarih, 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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- 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 işlettmek.
- 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, işlettmek 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.

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

MECLİSİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 18. Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.



- j)** 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.
- k)** Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- l)** Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- m)** Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- n)** 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.
- o)** Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- p)** Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
- r)** Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- s)** Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- t)** Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- u)** İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

ENCÜMENİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 34. Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

- a)** Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- b)** Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- c)** Öngörülmeleyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- d)** Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- e)** Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- f)** Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- g)** Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralınmasına karar vermek.
- h)** Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

BELEDİYE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 38. Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) 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.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d) Meclise ve encümen başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

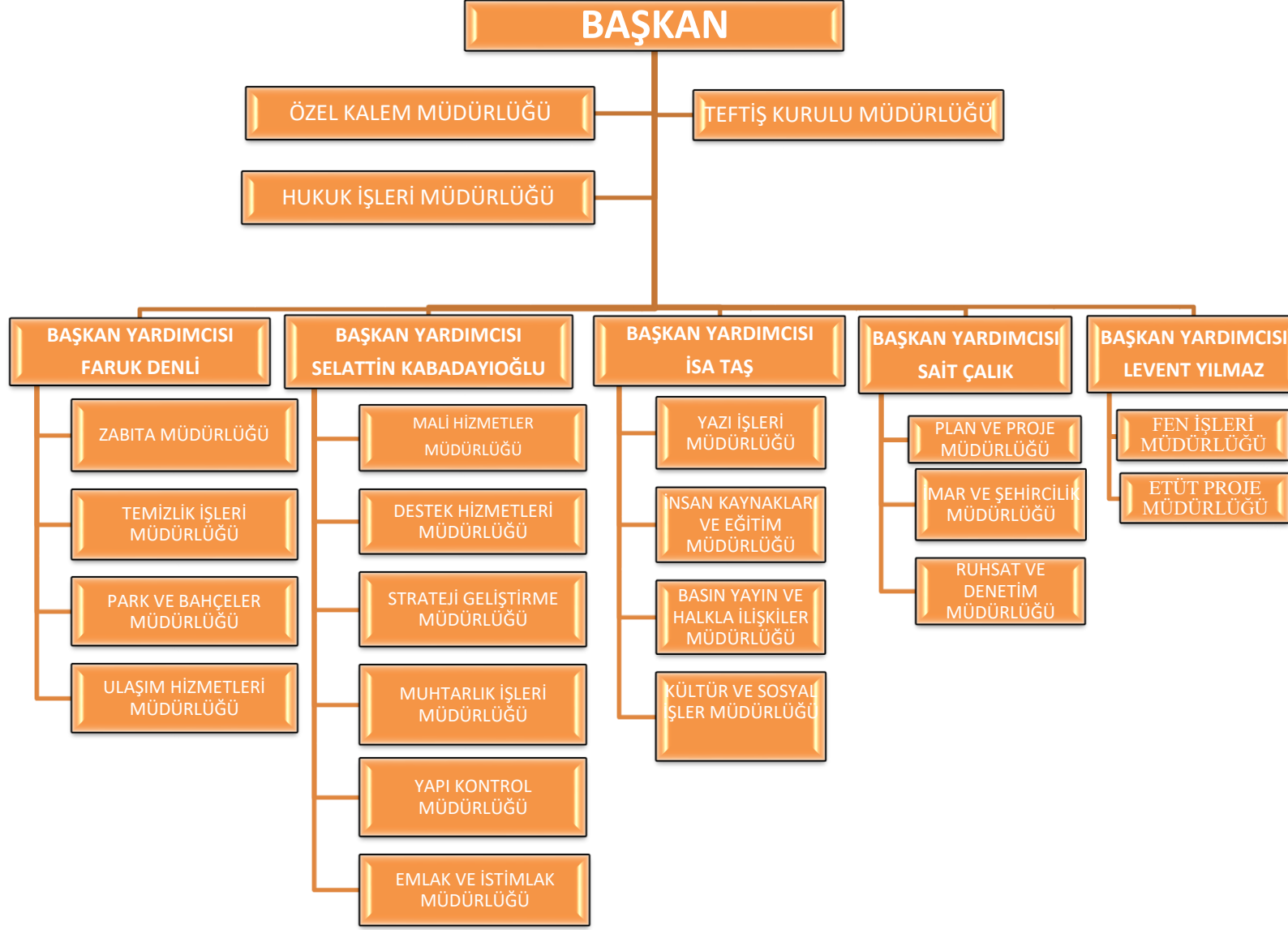
l) Şartsız bağışları kabul etmek.

m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özörlönlere yönelik hizmetleri yürötmek ve özörlönlöler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneğı kullanmak.

p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.



C-) FİZİKSEL KAYNAKLAR

Körfez Belediyesi fiziki kaynak yapısı bina-kompleks, bilgi işlem ve araç parkı icmalinden oluşmaktadır. Fiziki kaynakların dağılımı aşağıdaki tablolarda (Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3) gösterildiği gibidir.

TABLO 1.

BELEDİYE HİZMET BİNALARI	MERKEZ HİZMET BİNASI
	HEREKE HİZMET BİNASI
	BELEDİYE FİDANLIĞI VE HİZMET BİNASI
	YARPAŞ HİZMET BİNASI
MUHTARLIK HİZMET BİNALARI	GÜNEY MAHALLESİ
	Y.HEREKE MAHALLESİ
	HACI OSMAN MAHALLESİ
	KIRAZLIYALI MAHALLESİ
	YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ
	BARBAROS MAHALLESİ
	FATİH MAHALLESİ
	YENİYALI MAHALLESİ
	MİMAR SİNAN MAHALLESİ
	ESENTEPE MAHALLESİ
SOSYAL TESİSLERİ	YARIMCA KÜLTÜR MERKEZİ
	YELKEN KULÜP TESİSLERİ
	TÜRK KAHVESİ TESİSLERİ
	TÜTÜNÇİFTLİK SAHİL TESİSLERİ
	TÜTÜNÇİFTLİK KÜLTÜR MERKEZİ
	NECMETTİN ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ
	AŞAĞI HEREKE DÜĞÜN SALONU
	AŞAĞI HEREKE MERKEZ DÜĞÜN SALONU
	YUKARI HEREKE HÜSEYİN TETİK DÜĞÜN SALONU
	KIRAZLIYALI KÜLTÜR MERKEZİ
	SEVİNDİKLİ KÜLTÜR MERKEZİ
	ANFİ TİYATRO
TESİSLER	PARKE BORDÜR İMALAT ATÖLYESİ
	ASFALT ŞANTİYE VE ASFALT PLENTİTESİSLERİ
	BELDE GARAJI DÜKKANLARI
	MEZARLIK HİZMET TESİSLERİ
SPORTİF TESİSLER	ALPARSLAN TÜRKEŞ STADI
	KIRAZLIYALI HALI SAHA TESİSİ
	Y.HEREKE SPOR TESİSLERİ
	ÇAMLITEPE YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU VE SPOR KOMPLKESİ
	TAŞKÖPRÜ SPOR KOMPLEKSİ
	HEREKE HALI SAHA TESİSİ
PETKİM ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU	



TABLO 2.

	BELEDİYE	YARPAŞ	KÖRPAŞ	TOPLAM
Otobüs	14	-	-	14
Minibüs	5	5	-	10
Otomobil	18	5	-	23
Motorsiklet	2	-	-	2
Damperli Kamyon	14	-	1	15
Kamyonet	17	3	-	20
Çöp Kamyonu	16	4	3	23
Kamyon (Çöp Konteynır Yıkama)	1	-	-	1
Camlı Van Kamyonet	15	-	-	15
Kamyon Süpürge Aracı	4	-	-	4
Traktör	2	1	-	3
Çekici	2	-	-	2
Panelvan	2	1	-	3
Kamyon (Sepetli Vinç)	1	1	-	2
Süpürge Aracı	6	-	-	6
Damperli Kamyon (Kar Küreme)	1	-	-	1
Su Tankeri	2	1	-	3
Alçak Dorse	1	-	-	1
Yarı Römork	1	-	-	1
Kamyon Vinç	1	-	-	1
Kamyon Kompresör	1	-	-	1
Asfalt Kemirisi (Freze)	1	-	-	1
Silindir	4	-	-	4
Asfalt Serici	-	1	-	1
Greyder	-	1	-	1
Kazıcı ve Yükleyici	9	2	-	11



KÖRFEZ BELEDİYESİ

Ekskavatör	2	1	-	3
Forklift	1	1	-	2
Vidanjör	-	-	2	2
TOPLAM				177

TABLO 3.

KÖRFEZ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM ALTYAPISI	
KAYNAK	MİKTAR
Bilgisayar	295
Yazıcı	134
Scanner	34
Storage	3
Server	7
Toplam	473

D-) İNSAN KAYNAKLARI

Körfez Belediyesi çalışan personeli; memur, işçi ve sözleşmeli personel statülerinden oluşmaktadır. Personel dağılım aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

KÖRFEZ BELEDİYESİ KADROLU PERSONEL SAYISI	
Statüsü	Sayı
Memur	149
Sözleşmeli memur	41
Kadrolu işçi	88
Geçici işçi	-
Toplam	278

2.BÖLÜM

PERFORMANS

BİLGİLERİ

A-) TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, 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 da yerel yönetimlerin idari ve mali açıdan güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

1-Toplumsal Gelişimin Sağlanmasında Kurumsal Kapasitenin Artırılması

Ulusal ve yerel düzeyde, topluma entegrasyon ve aidiyet duygusunu geliştirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve STK'larla diyalogun artırılması ihtiyacının bulunduğu tespit edilmiştir. Yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması kapsamında; yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması çerçevesinde Plan döneminde yürürlüğe giren İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanunları ile yerel yönetimlerin kalkınma konusundaki yetki ve sorumlulukları artırılmıştır. Bu gelişme ile başta az gelişmiş bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere, bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve kaynaklarının artırılması ihtiyacının daha da önem kazandığı belirtilmiştir. Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yasal düzenlemelere rağmen, yerel yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları devam etmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetimine olan ihtiyaç sürmektedir. Politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması kapsamında; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu çıkarılmıştır.

2-Kentsel Altyapının ve Kültürel Faaliyetlerin Geliştirilmesi

Ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacağı belirtilmiştir. Çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin belediyelerin kapasitelerinin geliştirileceği belirtilmiştir. Kırsal kesimde kalkınmanın sağlanması kapsamında; kalkınmanın hızlandırılmasında ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer gelişme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yerleşim birimlerine öncelik verilmek suretiyle kaynakların etkin kullanımı sağlanacak ve uygulamanın ülke geneline yaygınlaştırılacağı belirtilmiştir. Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; belediyelerin kurulması objektif ölçütlere bağlanacaktır. Sadece bu ölçütlere uyan yerleşim yerlerinin belediye olarak kabul edileceği, kültürün korunması, geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi kapsamında; kültürel hayatın canlandırılması ve kültürel faaliyetlerin ülkenin bütününe yaygınlaştırılması amacıyla, yerel nitelikteki kültür hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilmesi ve bu alanda kamu özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki yasal ve idari düzenleme çalışmaları başlatılmıştır.

B-) AMAÇ VE HEDEFLER**1-Misyon**

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

Körfez Belediyesi'nin Misyonu:

"Yerel hizmetleri, halkımıza karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak;

katılımcı, şeffaf ve dürüst bir yönetim anlayışı ile, hiçbir ayırım gözetmeden,

tüm Körfez halkına etkin ve sürekli bir şekilde sunmaktır..."

2-Vizyon

Vizyon, bir kurum için gerçekçi, 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.

Körfez Belediyesi'nin Vizyonu;

"İnsan merkezli bir anlayış ile Belediyemizin kentsel, kurumsal ve toplumsal gelişim amaçlarına ulaşmasında, çağın gerektirdiği tüm modern yöntem ve araçları kullanarak Körfez'imizin en geç 2023 yılına kadar planlı, yaşanabilir, sorunların çok önemli bir kısmını çözerek Türkiye'de örnek bir ilçe olmasını sağlamaktır."

3-İlkeler

İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin temel şartıdır. Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet üretmektedirler.

Körfez Belediyesi, Körfez ve Körfezli'lere hizmet üretirken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır.

- ◆ *Toplumsal, İnsani ve Kültürel değerlere sahip olmak,*
- ◆ *Eğitilmiş ve Güler yüzlü bir personel ile vatandaşlara hizmet anlayışı,*
- ◆ *Sorunlara geçici değil sürdürülebilir kalıcı çözümler üretmek,*
- ◆ *Uygulama ve Karar almada Katılımcı Yönetim Anlayışı,*
- ◆ *Sürekli değişime ve gelişime açık olmak,*
- ◆ *Dürüst ve Şeffaf Hizmet Anlayışı,*
- ◆ *Hesap Verebilir Yönetim anlayışı,*
- ◆ *Belediye kaynaklarının kullanımında Etkin ve Verimli bir Yönetim Anlayışı,*
- ◆ *Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil bir şekilde dağıtımını sağlamak,*

- ◆ *Hizmet Üretmede ve Ulaştırımda çağın gerektirdiği her türlü modern araçlardan faydalanmak,*
- ◆ *Doğaya ve tüm canlıların yaşam hakkında saygılı olmak ESASTIR...*

4-STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER

Stratejik amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek nihai sonuçları ifade eder.

STRATEJİK AMAÇ-1: KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Organizasyon Yapısının Revizyonu

- a) *Örgüt Şemasının Revizyonu*
- b) *Görev Tanımlarının Revizyonu*

Hedef-2: İnsan Kaynaklarının Gelişimi

- a) *Eğitim İhtiyacının Tedariki ve eğitim Planının Hazırlanması*
- b) *Mesleki Panel ve Seminerlere Katılım*
- c) *Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi*
- d) *Eğitim Değerlendirme Anketinin Yapılması*
- e) *Ödül-Öneri Çalışması*
- f) *Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi*
- g) *Personel Yıllık Değerlendirme Anketi*

Hedef-3: Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi

- a) *Başkan ve Başkan Yardımcılarının Toplantıları*
- b) *Başkanın ve Birim Müdürlerinin Toplantıları*
- c) *Müdürlerin Personelleri İle Toplantıları*

Hedef-4: Kurum İçi Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi

- a) *Performansa Esaslı Faaliyet Raporunun Hazırlanması*
- b) *Performans Programı Hazırlanması*
- c) *İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması*

Hedef-5: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi

- a) *Çalışanlar İçin Gerekli Kırtasiye Malzemelerinin Tedariki*
- b) *Hizmet Binalarının Temizliği*
- c) *Hizmet Binalarının Tefrişatı*
- d) *Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımının Yapılması*
- e) *Hizmet Binalarının Güvenliğinin Sağlanması*
- f) *Hizmet Alımlarının Gerçekleştirilmesi*
- g) *Hizmet Araçlarının İyileştirilmesi, Tamir ve Bakımı*

Hedef-6: Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma

- a) Donanım ve Yazılım İhtiyaçlarının Karşlanması ve Bakımı
- b) Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi
- c) Network ve Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi

Hedef-7: Mali Yapının Geliştirilmesi

- a) Mevcut Gelir Kaynağı ve Tahsilat Sistemi İle İlgili İhtiyaçların Analizi
- b) Mali Raporlama Sisteminin Analiz Edilmesi

STRATEJİK AMAÇ-2: KENTSEL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ**Hedef-1: İmar Planlama ve İmar Uygulama Çalışmaları**

- a) Kamulaştırma ve Ön Etüd Çalışmaları
- b) Yapı Ruhsat Çalışmaları
- c) Yapı Denetim Çalışmaları
- d) İmar Planına Esas Jeolojik-JeoFizik-JeoTeknik Zemin Etüdü
- e) Plan Proje Alımları

Hedef-2: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları

- a) D.100 Karayolu Bina ve Cephe İyileştirme
- b) Tütüncütlük Körfez Center İş Merkezi
- c) İlimtepe Kültür Merkezi
- d) Hacı Osman Mahallesi Gençlik Merkezi

Hedef-3: Yol Ağının Geliştirilmesi

- a) Asfaltlama
- b) Yeni Yol ve Meydan Projeleri

Hedef-4: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesive Bakımı

- a) Yeni Park Yapımı ve Parklarda Büyük Oranda Bakım Onarım
- b) Parklarda Otomatik Sulama Sistemi
- c) Parkların Bakım ve Temizliği
- d) Yeşil Alanların Bakım ve Temizliği
- e) Bitki ve Fidan Teklifi

STRATEJİK AMAÇ-3: KENTSEL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ**Hedef-1: Çevrenin Korunması**

- a) Çevre Denetiminin Yapılması
- b) Geri Dönüşüm ve çevre Bilincinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar
- c) Atık Toplanması Çalışması Yapılması

Hedef-2: koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Verilmesi

- a) *Vektör Mücadelesi*

Hedef-3: Atık Depolama Faaliyetleri

- a) *Depolamaya Gönderilecek Atık Miktarı*

Hedef-4: Sosyal Yardımlaşmanın Sürdürülmesi

- a) *Gıda- Erzak Dağıtımı*
- b) *Cenaze Evlerine Yemek Dağıtımı*
- c) *Engellilere Araç Yardımı*
- d) *Eğitim Kurumlarına Araç- Gereç Yardımı*

Hedef-5: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi

- a) *Kiraz Festivali*
- b) *Ramazan Etkinlikleri*
- c) *Seminer – Panel- Konferans vb etkinlikler*
- d) *Önemli Gün ve Haftaların Kutlanması*
- e) *Kültürel Gezilerin Düzenlenmesi*

Hedef-6: Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi

- a) *Çeşitli Branşlarda Düzenlenen Sportif Etkinlikler*
- b) *Amatör Spor Kulüplerine Ayni Yardım*
- c) *Spor Tesislerine Malzeme Alımı*

Hedef-7: Okul Bakım- Onarımlarının Gerçekleştirilmesi

- a) *Okul Bakım Onarımları*

Hedef-8: Kültürel Mirasın Korunması

- a) *Tarihi Binaların Restorasyonunun Yapılması*

Hedef-9:Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Tanıtılması

- a) *Halkla İlişkiler Toplantıları*
- b) *Belediye çalışmalarının Kamoyuna Duyurulması*
- c) *Vatandaş Şikayet ve Taleplerinin Değerlendirilmesi*
- d) *Kamuoyu Yoklamaları*

Hedef-10: İşyeri Ruhsatlandırması

C-) PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Kurum performansının ölçülmesine ve 2018 yılı faaliyetlerinin programlanmasına yönelik stratejik amaçlar ve stratejik hedeflere bağlı performans hedefleri belirlenmiştir. Performans hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli faaliyetler ve hedefler birim bazlı belirlenmiş ve gerekli kaynak ihtiyacı da yine faaliyet bazlı olarak programlanmıştır.

Körfez Belediyesinin hizmet sunumundaki öncelikleri çerçevesinde 2018 yılı içerisinde gerçekleştireceği performans hedefleri belirlenmiştir. Çıktı ve sonuç odaklı bir sistemin oluşturulması amacıyla ölçülebilir, ulaşılabilir, güvenilir ve geçmiş yıllar ile karşılaştırılabilir performans göstergeleri belirlenmiştir. Performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi için belirlenen faaliyetlerin kaynak ihtiyaçları geçmiş yıllarda gerçekleşen harcamalar doğrultusunda hesaplanmıştır.

D-) İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Stratejik Plan ile bütçe ilişkisinin sağlanması amacıyla hazırlanan 2018 Performans Programında yer alan performans hedefleri ve faaliyetler için bütçe içi ve bütçe dışı kaynaklar belirlenmiştir.

3.BÖLÜM

PERFORMANS

PROGRAMI TABLOLARI



A-) PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birim Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.1.: Organizasyon Yapısının Revizyonu		
Performans Hedefi		1.1.1.: Örgüt Şemasının Revizyonu		
Açıklamalar: Kurum örgüt şeması, görev değişiklikleri ve benzeri nedenlere istinaden gözden geçirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Adet	-	1	1
Faaliyetler		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Organizasyon Yapısının Güçlendirilmesi.	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birim Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.1.: Organizasyon Yapısının Revizyonu		
Performans Hedefi		1.1.2.: Görev Tanımlarının Revizyonu		
Açıklamalar: Kurum işleyişinin sürekliliği için görev tanımları takip edilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Adet	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birim personellerinin görev tanımları belirli periyotlarda gözden geçirilecektir.	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-



Birim Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.2.: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.2.1.: Eğitim İhtiyacının Tedariki ve Eğitim Planının Hazırlanması		
Açıklamalar: Personellerin eğitim ihtiyacı tespit edilerek yıllık plan hazırlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Adet	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alanları ile ilgili eğitim ihtiyacının karşılanması.	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birim Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.2.: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.2.2.: Mesleki Panel ve Seminerlere Katılım		
Açıklamalar: Mesleki panel, seminer, fuar ve benzeri etkinliklere ilgili personelin katılımı sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Adet/Yıl	-	22	22
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mesleki panel, seminer, fuar ve benzeri etkinliklere katılımın sağlanması.	150.000,00	-	150.000,00
Genel Toplam		150.000,00	-	150.000,00



Birim Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.2.: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.2.3 : Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi		
Açıklamalar: Personel verimliliğinin artırılması amacıyla personel eğitimine önem verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Saat/Yıl	-	8 saat\yıl	8 saat\yıl
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alanları ile ilgili eğitim ihtiyacının karşılanması.	38.000,00	-	38.000,00
Genel Toplam		38.000,00	-	38.000,00

Birim Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.2.: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.2.4: Eğitim Değerlendirme Anketleri Yapılması		
Açıklamalar: Gerçekleştirilecek eğitimlerin verimliliğinin artırılması için değerlendirme anketleri yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Adet/Yıl	-	10	10
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Değerlendirme anketleri düzenlenmesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-



Birim Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.2.: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.2.5: Ödül – Öneri Çalışması		
Açıklamalar: Belediyemizde faaliyetleri gerçekleştirecek olan personelin öneri ve şikâyetleri alınacak ve değerlendirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Çalışma Adedi	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Öneri Çalışmaları	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birim Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.2.: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.2.6: Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi		
Açıklamalar: Belediyemizde faaliyetleri gerçekleştirecek olan personele yönelik olarak sosyal etkinlikler düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Etkinlik Adedi	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Etkinlikler	17.000,00	-	17.000,00
Genel Toplam		17.000,00	-	17.000,00



Birim Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.2.: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.2.7: Personel Yıllık Değerlendirme Anketi		
Açıklamalar: Personel memnuniyetinin artırılması amacıyla anket düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Gerçekleştirilecek anket	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Anket düzenlenmesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birim Adı		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.3.: Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.3.1.: Başkan ve Başkan Yardımcılarının Toplantıları		
Açıklamalar: Üst yönetim iletişim sistemini güçlendirmek için toplantılar yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Toplantı Sayısı	-	45	45
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplantıların Gerçekleştirilmesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-



Birim Adı		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.3.: Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.3.2: Başkanın Müdürler İle Toplantıları		
Açıklamalar: Üst yönetim ve birimler arası koordinasyonun sağlanması için toplantılar yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Toplantı Sayısı	-	12	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplantıların Gerçekleştirilmesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birim Adı		TÜM MÜDÜRLÜKLER		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.3.: Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.3.3: Müdürlerin Personelleri İle Toplantıları		
Açıklamalar: Birim çalışmalarının koordineli bir şekilde gerçekleşmesi için toplantılar yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Toplantı Sayısı	-	12	12
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Toplantıların Gerçekleştirilmesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-



Birim Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.4.: Kurum İçi Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.4.1: Performans Esaslı Faaliyet Raporu Hazırlanması		
Açıklamalar: Faaliyet raporu hazırlanarak ilgililere dağıtılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Faaliyet Raporunun Hazırlanması	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı ("")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet Raporu Cilt ve Yayımı	32.000,00	-	32.000,00
Genel Toplam		32.000,00	-	32.000,00

Birim Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.4.: Kurum İçi İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.4.2: Performans Programı Hazırlanması		
Açıklamalar: Belediyemizin birimlerinin ve kaynaklarının stratejik plana ve hedeflere yönelik geliştirilmesinin sağlanması amacıyla performans programı hazırlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Performans Programının Hazırlanması	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı ("")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Performans Programı Cilt ve Yayımı	11.000,00	-	11.000,00
Genel Toplam		11.000,00	-	11.000,00

Birim Adı		İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.4.: Kurum İçi İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.4.3: Kalite Yönetim Sisteminin Belgelendirilmesi		
Açıklamalar: Belediyemizde kurulmakta olan kalite yönetim sisteminin belediyemiz faaliyetlerinde etkinlik, verimlilik, kalite artışını sağlamayabilmesi için belgelendirme ve dış tetkik alımı				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Belgelendirme Çalışmaları	-	%70	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı ("")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Belgesi Alımı	25.000,00	-	25.000,00
Genel Toplam		25.000,00	-	25.000,00



Birim Adı		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.4.: Kurum İçi İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.4.4: İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması		
Açıklamalar: İç kontrol eylem planı hazırlanarak ön mali kontrol gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İç kontrol eylem planının yapılması	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması	-	-	Planın Hazırlanması
2	Analitik Bütçe Hazırlanması	-	-	İhtiyacın Karşılanması
3	Yıllık Gelir Artış Oranı	-	-	Enflasyon + 3 Puan
4	Ön Mali Kontrol Yapılması	-	-	100%
5	İç Kontrol Yapılan Müdürlük Sayısı	-	-	25 Adet
Genel Toplam		-	-	-

Birim Adı		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.5.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.5.1: Dijital Arşiv Sistemine Geçilmesi		
Açıklamalar: Alt yapısı tamamlanan dijital arşiv sisteminin kullanımına geçilmiştir. Aynı zamanda Yazı İşleri Müdürlüğünün gerekli harcamaları bu kalemde gösterilmiştir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kullanım Oranı	-	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dijital Arşiv Sisteminin Kullanılması	-	-	-
2	Periyodik Yayın Alımları	1.000,00		1.000,00
3	Optik Yayın Alımları	270.000,00		270.000,00
4	Baskı ve Cilt Giderleri	160.000,00		160.000,00
Genel Toplam		431.000,00	-	431.000,00



Birim Adı		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.5.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.5.2: Çalışmalar İçin Gerekli Kırtasiye Malzemelerin Tedariki		
Açıklamalar: Çalışmalar için gerekli ofis malzemelerinin sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Malzemelerin Karşılanması	-	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye Malzemesi Alımı	400.000,00	-	400.000,00
2	Periyodik ve Diğer Yayın Alımları	75.000,00	-	75.000,00
3	Baskı ve Cilt Giderleri	25.000,00	-	25.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

Birim Adı		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.5.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.5.3: Hizmet Binalarının Temizliği		
Açıklamalar: Hizmet binalarının sürekli bakımlı ve temiz olması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1		-	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Müteahhitlik Hizmeti Alım Giderleri	7.250.000,00	-	7.250.000,00
2	Temizlik Hizmeti Alımı Gideri	325.000,00	-	325.000,00
3	Temizlik Malzemesi Alımı	170.000,00	-	170.000,00
Genel Toplam		7.745.000,00	-	7.745.000,00



Birim Adı		DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.5.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.5.4: Hizmet Binalarının Tefrişatı		
Açıklamalar: hizmet binalarının ofis malzemeleri sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Karşılama Oranı	-	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro ve İşyeri Mal ve Malzemesi Alımları	190.000,00	-	190.000,00
2	Spor Malzemesi Alımı+ Giycek Alımları	225.000,00	-	225.000,00
3	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	190.000,00	-	190.000,00
4	Büro Makineleri Alımı	190.000,00	-	190.000,00
5	Büro Mefruşat Alımları	400.000,00	-	400.000,00
6	Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	170.000,00	-	170.000,00
7	Yangından Korunma Malzeme Alımları+Lab.Mlz ile Kim. Ve Tem. Malzemesi Alımı	130.000,00	-	130.000,00
8	Büro Bakım ve Onarım Giderleri	125.000,00	-	125.000,00
9	Enerji Alımları (Su- Elektrik- Yakacak)	3.875.000,00	-	3.875.000,00
10	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	230.000,00	-	230.000,00
11	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet)	80.000,00	-	80.000,00
Genel Toplam		5.805.000,00	-	5.805.000,00



Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.5.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.5.5: Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması		
Açıklamalar: Hizmet binalarının sürekli bakımlı olması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Bakım Onarım İhtiyacının Karşlanması	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro Bakım Ve Onarımı	100.000,00	-	100.000,00
2.	Atölye Tesis Binaları Bakım Ve Onarım Gideri	500.000,00	-	500.000,00
3.	Sosyal Tesis Bakım Onarım Giderleri	150.000,00	-	150.000,00
4.	Okul Bakım Onarım Giderleri	400.000,00	-	400.000,00
5	Diğer Hizmet Alımları	100.000,00	-	100.000,00
6.	İnşaat Malzemesi Alımı	1.500.000,00	-	1.500.000,00
7.	Elektrik Tesisat Gideri	400.000,00	-	400.000,00
8.	Sıhhi Tesisat Gideri	100.000,00	-	100.000,00
9.	İş Makinesi Kiralama Gideri	300.000,00	-	300.000,00
9.	Diğer Hizmet Binası Bakım Onarımı	500.000,00	-	500.000,00
10	Taşıt Kiralama Gideri	250.000,00	-	250.000,00
Genel Toplam		4.800.000,00	-	4.800.000,00



Birim Adı		ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.5.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.5.6.: Hizmet Binalarının Güvenliğinin Sağlanması		
Açıklamalar: Belediye hizmet binasının güvenliği sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Güvenliğin Sağlanma Sıklığı	-	Her gün	Her gün
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özel Güvenlik Hizmetleri	1.267.000,00	-	1.267.000,00
2	Güvenliğe Yönelik Makine Ve Teçhizat Alımı	110.000,00	-	110.000,00
3	Giyim Kuşam Alımı (Spor Malzemesi Dahil)	105.000,00	-	105.000,00
4	Diğer Özel Malzeme Alımı	90.000,00	-	90.000,00
5	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	20.000,00	-	20.000,00
6	Yol Bakım ve Onarımı Gideri	300.000,00	-	300.000,00
Genel Toplam		1.892.000,00	-	1.892.000,00

Birim Adı		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.5.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.5.7.: Hizmet Alımlarının Gerçekleştirilmesi		
Açıklamalar: Hizmet alımları ve haberleşme giderleri karşılanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hizmet alımlarının sağlanması	-	İhtiyaç Halinde %100	İhtiyaç Halinde %100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet alımı (haberleşme giderleri)	70.000,00	-	70.000,00
Genel Toplam		70.000,00	-	70.000,00



Birim Adı		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ +FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.5.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.5.8: Hizmet Araçlarının İyileştirilmesi Tamir ve Bakımı (İş Makineleri Dahil)		
Açıklamalar: Hizmet araçlarının tamir ve bakımı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tamir Bakım İhtiyacının Karşlanması	-	İhtiyacın Karşlanması %100	İhtiyacın Karşlanması %100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yakacak Alımları (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)	20.000,00	-	20.000,00
2	Kara Taşıtı Alımları (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)	500.000,00	-	500.000,00
3	Vergi Ödemeleri vb Giderler (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)	55.000,00	-	55.000,00
4	Avadanlık ve yedek Parça Alımları (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)	150.000,00	-	150.000,00
5	Yük Taşıma Giderleri (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)	30.000,00	-	30.000,00
6	Geçiş Ücretleri (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)	75.000,00	-	75.000,00
7	Sigorta Giderleri (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)	250.000,00	-	250.000,00
8	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)	60.000,00	-	60.000,00
9	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)	70.000,00	-	70.000,00
10	Taşıit Bakım ve Onarım Giderleri (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)	800.000,00	-	800.000,00
11	Akaryakıt ve Yağ Alımları (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)	200.000,00	-	200.000,00
12	Taşıit Kiralaması Giderleri (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)	500.000,00	-	500.000,00
13	Akaryakıt Alımı (Fen İşleri Müdürlüğü)	4.500.000,00	-	4.500.000,00
14	İş Makinesi Alımı (Fen İşleri Müdürlüğü)	1.500.000,00	-	1.500.000,00
15	İş Makinesi Kiralama (Fen İşleri Müdürlüğü)	600.000,00	-	600.000,00
16	İş Makinası Onarım Gideri	600.000,00	-	600.000,00
Genel Toplam		9.910.000,00	-	9.910.000,00



Birim Adı		STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.6.: Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma		
Performans Hedefi		1.6.1: Donanım ve Yazılım İhtiyaçlarının Karşılanması ve Bakımları		
Açıklamalar: Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yazılım ve Donanım İhtiyacının Karşılanma Oranı	-	İhtiyaç Halinde %100	İhtiyaç Halinde %100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar Alımları	50.000,00	-	50.000,00
2	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	450.000,00	-	450.000,00
3	Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	300.000,00	-	300.000,00
4	Bilgisayar Alımları	50.000,00	-	50.000,00
Genel Toplam		850.000,00		850.000,00

Birim Adı		MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.7.: Mali Yapının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.7.1: Mevcut Gelir Kaynağı ve Tahsilat Sistemi ile İlgili İhtiyaçların Analizi		
Açıklamalar: İlçemizde bulunan cadde, sokakların kıymet takdirlerini mevcut satışlardaki değerlere işlenmesi gerçekleşecektir. Ecri misil ve kira gelirlerinin arttırılması için çalışmalar yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kıymet takdirlerini mevcut satışlardaki değerlere işlenmesi	-	%5	%6
2	Kira gelirlerinin arttırılması	-	%95	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşlemlerin Gerçekleşmesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-



KÖRFEZ BELEDİYESİ

Birimin Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Gelişim			
Hedef	1.7.: Mali Yapının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.7.2: Mali Raporlama Sisteminin Analiz Edilmesi			
Açıklamalar: Mali raporlama sistemleri analiz edilerek gözden geçirilecektir.				
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
1	Analitik bütçenin hazırlanması	-	%100	%100
2	İhaleli işlemlerde ön mali kontrol işleminin gerçekleştirilmesi	-	%70	%80
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İşlemlerin gerçekleştirilmesi	-	-	-
2	Mal ve Hizmet Alım Gideri	63.000,00	-	63.000,00
Genel Toplam	63.000,00	-	63.000,00	

Birimin Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ+ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.1.: İmar Planlama ve İmar Uygulamaları Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.1.1: Kamulaştırma ve Ön Etüd Çalışmaları			
Açıklamalar: Belediye tarafından gerçekleşmesi planlanan projeler için bina arsa alım ve kamulaştırması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
1	Kamulaştırma	-	İhtiyaç Halinde	İhtiyaç Halinde
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (")			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Harita Alımları	3.000.000,00	-	3.000.000,00
2	Diğer G.Menkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri (arazi)	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	9.000.000,00	-	9.000.000,00
4	Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri	10.000.000,00	-	10.000.000,00
5	Mahkeme Harç Giderleri+ Diğer Yasal Giderler	80.000,00	-	80.000,00
6	Etüd Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	150.000,00	-	150.000,00
Genel Toplam	23.230.000,00	-	23.230.000,00	



Birim Adı		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.1.: İmar Planlama ve İmar Uygulamaları Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.1.2: Yapı Ruhsat Çalışmaları		
Açıklamalar: Yapı ruhsat çalışmaları vatandaşların talepleri doğrultusunda rutin olarak devam etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapı Ruhsat Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	-	Rutin	Rutin
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı Ruhsat Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birim Adı		YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.1.: İmar Planlama ve İmar Uygulamaları Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.1.3: Yapı Denetim Çalışmaları		
Açıklamalar: Yapı denetim çalışmalarının rutin olarak devam etmesi ve gerekli durumlarda yakın çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapı Denetim Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	-	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Yapı Denetim Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-



Birim Adı		YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.1.: İmar Planlama ve İmar Uygulamaları Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.1.4: İmar Planına Esas Jeolojik- Jeofizik – Jeoteknik Zemin Etüdü		
Açıklamalar: İmar planına ilişkin ilgili tüm zemin ve etüt çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Etüd Çalışması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etüd- proje- Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	20.000,00	-	20.000,00
2	Diğer Yasal Giderler	35.000,00	-	35.000,00
3	Diğer Hizmet Alımları	50.000,00	-	50.000,00
4	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	25.000,00	-	25.000,00
Genel Toplam		130.000,00	-	130.000,00

Birim Adı		STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.1.: İmar Planlama ve İmar Uygulamaları Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.1.5: Plan Proje Alımları		
Açıklamalar: İmar plan yapımı, proje ve alan geliştirme çalışmaları yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Plan proje alımı	-	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan ve proje alım bedeli	750.000,00	-	750.000,00
Genel Toplam		750.000,00	-	750.000,00



Birim Adı		ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.1: Plan Proje Alımları		
Açıklamalar: Körfez İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan ve kent Estetiği İçin Gerekli Olan Tüm Projelerin Hazırlık ve Çalışmaları İçin Gerekli Olan Plan ve Projeler Alınacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Plan proje alımı	-	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan ve proje alım bedeli	1.200.000,00	-	1.200.000,00
2	Proje, Kontrol ve Müşavirlik Giderleri	800.000,00	-	800.000,00
3	Etüd Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	500.000,00	-	500.000,00
4	Araştırma Geliştirme Giderleri	200.000,00	-	200.000,00
Genel Toplam		2.700.000,00	-	2.700.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.2: Amfi Tiyatro Yenileme Projesi		
Açıklamalar: Eski Belediye Binası İçerisinde Yer Alan Tarihi Amfi Tiyatro Yenileme Çalışması Yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Amfi Tiyatro Yapımı Yapılması	-	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Amfi Tiyatro Yapılacaktır.	400.000,00	-	400.000,00
Genel Toplam		400.000,00	-	400.000,00



Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.3: İlimtepe Spor Kompleksi Projesi		
Açıklamalar: Kentimizin İhtiyaçları Doğrultusunda İlimtepe Mahallesi Spor Kompleksi Yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İlimtepe Spor Kompleksi Yapılması	%10	%90	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimtepe Spor Kompleksi Yapılacaktır.	1.500.000,00	-	1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00	-	1.500.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.4: Çamlıtepe Spor Kompleksi Projesi		
Açıklamalar: Kentimizin İhtiyaçları Doğrultusunda Çamlıtepe Mahallesi Spor Kompleksi Yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Çamlıtepe Spor Kompleksi Yapılması	%10	%90	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çamlıtepe Spor Kompleksi Yapılacaktır.	1.300.000,00	-	1.300.000,00
Genel Toplam		1.300.000,00	-	1.300.000,00



Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.5: Sultan Abdunaziz Av Köşkü Projesi		
Açıklamalar: Köşkün gerekli tadilat işlemlerinin ve restorasyonunun yapılması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sultan Abdelaziz Av Köşkü Yapılması	%10	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sultan Abdelaziz Av Köşkü Yapılacaktır.	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	-	1.000.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.6: Yeniyalı Gençlik ve Bilim Merkezi Projesi		
Açıklamalar: Yeniyalı Mahallesi halkımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda Bilim Merkezi yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yeniyalı Gençlik ve Bilim Merkezi Yapılması	-	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeniyalı Gençlik ve Bilim Merkezi Yapılacaktır.	1.500.000,00	-	1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00	-	1.500.000,00



Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.7: Güney Mahallesi Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi Projesi		
Açıklamalar: Sporun başkenti Körfez sloganı kapsamında Güney Mahallesine halkımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kapalı spor salonu ve gençlik merkezi yapılarak halkımızın hizmetine sunulacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Güney Mahallesi Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi Yapılması	-	%60	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güney Mahallesi Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi Yapılacaktır.	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00	-	5.000.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.8: Sarnıçhan İş Merkezi Projesi		
Açıklamalar: Kentimizin sağlıklı yapılaşmasını ve görsel estetiğinin sağlanması için Körfez'in prestij projesi olan Sarnıç Han İş Merkezi yapımına devam edilmektedir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sarnıçhan İş Merkezinin Yapılması	%50	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sarnıçhan İş Merkezinin Yapılacaktır.	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00	-	5.000.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.9: İlimtepe Kültür Merkezi Projesi		
Açıklamalar: İlimtepe Bölgemize Kültür Merkezi yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İlimtepe Kültür Merkezinin Yapılması	-	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimtepe Kültür Merkezi Yapılacaktır.	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	-	2.000.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.10: Kocaeli Üniversitesi Körfez Yerleşkesi		
Açıklamalar: İlçemize kazandırılmak üzere Kocaeli Üniversitesi ile Yapılan Protokol neticesinde üniversite kampusu yapımına devam edilmektedir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Üniversite Binasının Yapılması	%45	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üniversite Binası Yapılacaktır.	7.000.000,00	-	7.000.000,00
Genel Toplam		7.000.000,00	-	7.000.000,00



Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.11: Güney Mahallesi Körfez İmam Hatip Orta Okulu Kapalı Spor Salonu Projesi		
Açıklamalar: Sporun başkenti Körfez sloganı kapsamında Güney Mahallesinde yer alan okulun ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kapalı spor salonu yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Güney Mahallesi Körfez İmam Hatip Orta Okulu Kapalı Spor Salonu Yapılması	%10	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güney Mahallesi Körfez İmam Hatip Orta Okulu Kapalı Spor Salonu Yapılacaktır.	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	-	1.000.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.12: Yeniçalı Mahallesi Orhan Gazi Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu Projesi		
Açıklamalar: Sporun başkenti Körfez sloganı kapsamında Yeniçalı Mahallesinde yer alan okulun ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kapalı spor salonu yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yeniçalı Mahallesi Orhan Gazi Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu Yapılması	%10	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeniçalı Mahallesi Orhan Gazi Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu Yapılacaktır.	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	-	1.000.000,00



Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.13: Güney Mahallesi Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu Projesi		
Açıklamalar: Sporun başkenti Körfez sloganı kapsamında Güney Mahallesinde yer alan okulun ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kapalı spor salonu yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Güney Mahallesi Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu Yapılması	%10	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güney Mahallesi Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu Yapılacaktır.	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	-	1.000.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.14: Kirazlıyalı Kapalı Halısaha ve idari Bina Yapımı Projesi		
Açıklamalar: Halısaanın Üstünün Kapatılarak Tribün haline Getirilmesi ve Eksikliklerinin Giderilmesi sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kirazlıyalı Kapalı Halısaha ve idari Bina Yapımı Yapılması	%10	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kirazlıyalı Kapalı Halısaha ve idari Bina Yapımı Yapılacaktır.	500.000,00	-	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	-	500.000,00



Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.15: Tütüncütlük Kent Meydanı 3. Etap Projelendirmesi		
Açıklamalar: Tütüncütlük Kent Meydanı 3. Etap Çevre Düzeninin Yapılması.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tütüncütlük Kent Meydanı 3. Etap Projelendirmesi Yapılması	%10	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tütüncütlük Kent Meydanı 3. Etap Projelendirmesi Yapılacaktır.	300.000,00	-	300.000,00
Genel Toplam		300.000,00	-	300.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ+PARK VE BAHÇELER MD.		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.16: Hobi Bahçeleri 1 ve 2 Etap Projesi		
Açıklamalar: Körfez halkının nefes alabileceği ortamlar oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda yine halkımıza keyifli vakit geçirip, organik tarım yapabileceği alanlar oluşturulacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hobi Bahçeleri 1 ve 2 Etap Yapımı Yapılması	-	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hobi Bahçeleri 1 ve 2 Etap Yapımı Yapılacaktır.	1.250.000,00	-	1.250.000,00
Genel Toplam		1.250.000,00	-	1.250.000,00



Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.17: Tütünciftlik Körfez Belediyesi Misafir Evi		
Açıklamalar: Tütünciftlik sahil bölgesine konuk evi yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tütünciftlik sahil Başkanlık Ofisi ve Konuk Evi Yapılması	%10	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tütünciftlik sahil Başkanlık Ofisi ve Konuk Evi Yapılacaktır.	270.000,00	-	270.000,00
Genel Toplam		270.000,00	-	270.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.18: 17 Ağustos Mahallesi İş Merkezi Projesi		
Açıklamalar: Hereke'de ticareti canlandırmak ve halkımıza daha iyi hizmet etmek amaçlı olarak iş merkezi yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	17 Ağustos Mahallesi İş Merkezi Yapımı Yapılması	%10	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	17 Ağustos Mahallesi İş Merkezi Yapımı Yapılacaktır.	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	-	1.000.000,00



Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.19: Yukarı Hereke Kapalı Pazar Projesi		
Açıklamalar: Yukarı Hereke'ye halkımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda Kapalı Pazar yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yukarı Hereke Kapalı Pazar Yapımı Yapılması	%20	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yukarı Hereke Kapalı Pazar Yapımı	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	-	1.000.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.20: Cumaköy Mahallesi Ürkütlü Mesire Alanı Projesi		
Açıklamalar: Halkımızın çıkıp spor yapabileceği, piknik alanlarının olduğu ve ailece hoş vakit geçirebilecekleri bir mesire alanı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Cumaköy Mahallesi Ürkütlü Mesire Alanı Yapılması	%10	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cumaköy Mahallesi Ürkütlü Mesire Alanı Yapımı	600.000,00	-	600.000,00
Genel Toplam		600.000,00	-	600.000,00



Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.21: İlimtepe Mahallesi Kalıcı Konutlar İş Merkezi Projesi		
Açıklamalar: İlimtepe Mahallesinde ticareti daha da aktif hale getirmek ve hemşehirlilerimize daha modern anlamda hizmet etmek için bölgede ki eksiklik giderilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İlimtepe Mahallesi Kalıcı Konutlar İş Merkezi Yapılması	%20	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlimtepe Mahallesi Kalıcı Konutlar İş Merkezi Yapımı	1.600.000,00	-	1.600.000,00
Genel Toplam		1.600.000,00	-	1.600.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.22: Sevindikli Mahallesi Kapalı Halı Saha Projesi		
Açıklamalar: Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda spor tesisi inşa edilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sevindikli Mahallesi Kapalı Halı Saha Yapılması	-	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sevindikli Mahallesi Kapalı Halı Saha Yapımı	300.000,00	-	300.000,00
Genel Toplam		300.000,00	-	300.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.23: Türbe Restorasyonu Projesi		
Açıklamalar: Ali Hocalar, Kurtbaba, Şeyh Mustafa Efendi ve Yukarı Hereke Yayla Mesire Alanında bulunan Türbelerin restorasyon ve eksikliklerinin giderilmesi çalışması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Türbe Restorasyonu Yapılması	%10	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Türbe Restorasyonu Yapımı	360.000,00	-	360.000,00
Genel Toplam		360.000,00	-	360.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.24: Köy Çeşmeleri Projesi		
Açıklamalar: Köylerimize ortak kullanımlar için, eski köy mimarisi estetiğini bozmayan çeşme ve fırınlar yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Köy Çeşmeleri Yapılması	%10	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Köy Çeşmeleri Yapımı	700.000,00	-	700.000,00
2	Köy Fırınları Yapımı	300.000,00	-	300.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	-	1.000.000,00



Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.25: Tütünciftlik Asri Mezarlık Bekleme Salonu ve İlimtepe Belen Mezarlığı İdari Bina Yapımı Projesi		
Açıklamalar: Asri Mezarlığa yapılacak olan bekleme salonu.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tütünciftlik Asri Mezarlık Bekleme Salonu ve idari Bina Yapılması	-	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tütünciftlik Asri Mezarlık Bekleme Salonu Yapımı	100.000,00	-	100.000,00
2	İlimtepe Belen Mezarlığına İdari Bina Yapımı	600.000,00	-	600.000,00
Genel Toplam		700.000,00	-	700.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ+ PARK VE BAHÇELER MD.		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.26: Yarımca Sahil Şehit Nazım Ateş Parkı Projesi		
Açıklamalar: Yarımca sahilde bulunan Anıt Park'ın olduğu yere vatandaşlarımızın kullanımı için bir park yapılması planlanmıştır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yarımca Sahil Şehit Nazım Ateş Parkı Yapılması	-	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yarımca Sahil Şehit Nazım Ateş Parkı Yapımı	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	-	1.000.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ.		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.27: Kurs ve Sadırvan Binası Projesi		
Açıklamalar: Yukarı Hereke ve Cumhuriyet Mahalleleri Karanlık Dere'ye öğrencilere yönelik de olan kurs binası yapımı.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kurs ve Sadırvan Binası Yapılması	%20	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Karanlıkdere Camisi ve Kuran Kursu Binası	250.000,00	-	250.000,00
2	Emin Camisi Ek Kurs ve Şadırvan Binası	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3	Radar Camii Şadırvan ve Okuma Salonu (Kışladüzü)	200.000,00	-	200.000,00
Genel Toplam		1.450.000,00	-	1.450.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.28: Cami Yapımı Projesi 4 Adet		
Açıklamalar: Körfez İlçemizde yer Alan Mahallelerimize Cami Yapılması				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Cami Yapımı	%10	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sipahiler Korucu Köy Camii (Sipahiler Mahallesi)	300.000,00	-	300.000,00
2	Himmetli Köşeler camisi (Himmetli Mahallesi)	500.000,00	-	500.000,00
3	Amasyalılar Camii (Hacı Osman Mahallesi)	500.000,00	-	500.000,00
4	Taşlıtarla Camii (Atalar Mahallesi)	500.000,00	-	500.000,00
Genel Toplam		1.800.000,00	-	1.800.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.29: Köy Konakları Projesi		
Açıklamalar: Ali Hocalar Mahallesi Kozluca Köyü ve Osmanlı Mahallelerine Köy konağı yapılması				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Köy Konakları Yapılması	%10	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Osmanlı Mahallesi köy Konağı ve İmam Evi 2 Katlı Yapımı	240.000,00	-	240.000,00
Genel Toplam		240.000,00	-	240.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.30: Barbaros Mahallesi Halk Eğitim Merkezi Derslik Yapımı Projesi		
Açıklamalar: KÖRMEK Halk Eğitim Merkezi kurs binası yapılması.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Barbaros Mahallesi Halk Eğitim Merkezi Derslik Yapılması	%20	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Barbaros Mahallesi Halk Eğitim Merkezi Derslik Yapımı	800.000,00	-	800.000,00
Genel Toplam		800.000,00	-	800.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.31: Körfez Devlet Hastanesi Acil Servis ve Ek Hizmet Binası Yapım İşİ		
Açıklamalar: Körfez Devlet Hastanesinin ihtiyaçları doğrultusunda talepleri karşılanacak ve gerekli olan bu ek binanın yapılması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tamamlanma Oranı	-	%50	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bina Yapım Onarım Tadilatı	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00	-	5.000.000,00



Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.32: Kaşkaldere Spor Kompleksi		
Açıklamalar: Sporun başkenti Körfez sloganı kapsamında bölgeye ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kapalı spor salonu yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tamamlanma Oranı	%10	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bina Yapım Onarım Tadilatı	1.500.000,00	-	1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00	-	1.500.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.33: Hacı Osman Mahallesi Yurt- Otopark- Pazar Alanı		
Açıklamalar: İlçemizde bulunan Hacı Osman mahallemize çok amaçlı bir bina yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tamamlanma Oranı	%10	%50	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bina Yapımı	4.000.000,00	-	4.000.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00	-	4.000.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.34: Yarımca Sosyal Yaşam Merkezi		
Açıklamalar: Onlara çok şey borçluyuz. Yarımca bölgesine, ÇINARLARIMIZ olan yaşlılarımızın, emeklilerimizin bir arada olup, yaşlıları ile zaman geçirebilecekleri ve sosyalleşebilecek imkanı bulmaları için hizmet binası yapılarak hizmetlerine sunulacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tamamlanma Oranı	-	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bina Yapımı	1.500.000,00	-	1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00	-	1.500.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.35: Mimar Sinan Mahallesi Kapalı Pazar- Otopark- Sağlık Ocağı-Gençlik ve Kadın Merkezi		
Açıklamalar: Mimar Sinan Mahallemize çok amaçlı bir bina yapılacak olup hizmete sunulacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tamamlanma Oranı	-	%50	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bina Yapımı	3.500.000,00	-	3.500.000,00
Genel Toplam		3.500.000,00	-	3.500.000,00



Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.36: Belediye Ana Hizmet Binası Yanı Otopark GES Projesi		
Açıklamalar: Gelişen Teknolojinin olumsuz etkilerinin azaltılması, "Karbon Ayak İzi" azaltılması için yeşik ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olan güneşten yararlanılması hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Güneş Enerji Sistemi Kurulum Oranı	%10	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Güneş Enerji Sistemi kurulacaktır.	1.200.000,00	-	1.200.000,00
Genel Toplam		1.200.000,00	-	1.200.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.37: Tütüncüftlik STK Merkezi		
Açıklamalar: Tütüncüftlik Bölgemize Sivil Toplum Kuruluşları merkezi yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tütüncüftlik STK Merkezi Yapılması	-	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tütüncüftlik STK Merkezi Yapımı	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	-	1.000.000,00



Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.38: Agah Ateş Mahallesi Hereke Yelken Kulübü ve Agah Ateş Mahallesi KOÜ Hereke Kampüsü		
Açıklamalar: Hereke İlçemize bir bina yapılması ve denize kıyısı olan ilçemizde su sporlarını geliştirmek için bina yapımı- restorasyonu- bakımı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Agah Ateş Mahallesi Hereke Yelken Kulübü Yapılması	%10	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Agah Ateş Mahallesi Hereke Yelken Kulübü Yapımı	400.000,00	-	400.000,00
2	Agah Ateş Mahallesi KOÜ Hereke Kampüsü Yapımı	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Genel Toplam		5.400.000,00	-	5.400.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.39: Sevindikli Er Meydanı (Geleneksel Türk Evleri, Örnek Köy Projesi)		
Açıklamalar: Her yıl düzenlenen ve camiada yer almayı başaran Güreş Şenliklerimizin olduğu alanı geliştirmek ve daha da ilgi çeken bir alan haline getirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tamamlanma Oranı	%10	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yerleşkenin Yapımı	1.300.000,00	-	1.300.000,00
2	Sevindikli Göleti Yürüyüş Yolu	300.000,00	-	300.000,00
Genel Toplam		1.600.000,00	-	1.600.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.40: Tütünciftlik İlimtepe Yolu		
Açıklamalar: Tütünciftlik İlimtepe Yolu yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tamamlanma Oranı	-	%60	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yolun Yapımı	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	-	2.000.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.41: Kutluca (Kuşçalı Mahallesi) Telgrafhanesi ve Doğa Yürüyüş Parkuru		
Açıklamalar: Tarihi telgrafhanenin restorasyon ve bakımı yapılacak olup, çevre düzenlemesi ile yürüyüş parkurları oluşturulacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kutluca (Kuşçalı Mahallesi) Telgrafhanesi ve Doğa Yürüyüş Parkuru yapılması	%10	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kutluca (Kuşçalı Mahallesi) Telgrafhanesi ve Doğa Yürüyüş Parkuru Yapımı	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	-	1.000.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.42: Yukarı Hereke Hüseyin Tetik Aile Sağlık Merkezi		
Açıklamalar: Yukarı Hereke Bölgesine ihtiyaçlar doğrultusunda halkımıza hizmet etmek için bina yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yukarı Hereke Hüseyin Tetik Aile Sağlık Merkezi yapılması	-	%100	-
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yukarı Hereke Hüseyin Tetik Aile Sağlık Merkezi Yapımı	250.000,00	-	250.000,00
Genel Toplam		250.000,00	-	250.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.43: Körfez Belediyesi Yarımca Sahil Sosyal Tesisleri (Kafeterya)		
Açıklamalar: Yarımca Sahiline halkımızın kaliteli, keyifli, deniz kenarında çaylarını içip, yemeklerini yiyebilecekleri bir yer yapılması öngörülmüştür.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sosyal Tesis Yapılması	-	%100	-
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Tesis Yapımı	200.000,00	-	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	-	200.000,00



Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.44: Çevre Düzenleme ve Tadilat İşleri		
Açıklamalar:Kuzey Mahallesi Yeşil Camii Taziye evi ve sadırvan yapılacaktır. Ayrıca cami çevresi ve hizmet binası yenilenecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapım ve Tamamlanma Oranı	%10	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil Cami Şadırvan ve Çevre Düzenlemesi (Kuzey Mahallesi)	240.000,00	-	240.000,00
2	Yavuz Sultan Selim Camisi Tadilat İhale Dosyası	240.000,00	-	240.000,00
Genel Toplam		480.000,00	-	480.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.45: D-100 Yaya Üst Geçitleri Yüzey Kaplama İşi		
Açıklamalar: Kentimizin estetik görünümü için ve buna katkıda bulunmak maksadıyla üstgeçitlerin taş kaplama ile kaplanarak görsel açıdan ilçemize katkıda bulunması öngörülmüştür.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Üstgeçitlerin Modernizasyonu	%10	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Üstgeçitlere Giydirme işi Yapılacaktır.	500.000,00	-	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	-	500.000,00



Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.46: Oyun Sokağı ve Trafik Eğitim Pisti Projesi		
Açıklamalar: Çocuklar geleceğimizdir. Çocuklarımızın rahatça oyun oynayıp arkadaşları ile vakit geçirmeleri ve ileride de dikkatli, bilinçli bir şoför olmalarını sağlamak amacıyla yapılacak olan projelerdir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Oyun Sokağı ve Trafik Eğitim Pisti Yapılması	%10	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Oyun Sokağı ve Trafik Eğitim Pisti Yapımı	500.000,00	-	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	-	500.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.2.47: Yeniyalı Mahallesi Müftülük İkmal İhale Dosyası Projesi		
AçıklamalarYeniyalı Mahallesine planlanan Müftülük projesi.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Proje Gerçekleşme Oranı	-	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje Maliyeti	500.000,00	-	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	-	500.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.3.: Yol Ağının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		2.3.1: Yeni ve Mevcut Yol Meydan Projelendirmesi.		
Açıklamalar: Kentimizin yol ağının ihtiyaçlara cevap verebilme kapasitesini arttırıcı çalışmalar kapsamında yeni yol açma çalışmaları yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılan Proje Sayısı	-	2	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Yarımcı İlimtepe Yolu	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	-	2.000.000,00

Birim Adı		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.3.: Yol Ağının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		2.3.2: Asfaltlama		
Açıklamalar: Yolların asfalt kaplamaları, tamir ve bakımlarının yapılması, parke yol çalışmaları, bordür – treatuar yapımları bu kalemde gösterilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yol Bakım Onarım Oranları	-	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Yapım Bakım Onarım Gideri	4.000.000,00	-	4.000.000,00
2	Yol Yapım Giderleri	6.000.000,00	-	6.000.000,00
Genel Toplam		10.000.000,00	-	10.000.000,00

Birim Adı		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.4.: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı		
Performans Hedefi		2.4.1: Yeni Park Yapımı ve Parklarda Büyük Çapta Bakım Onarım		
Açıklamalar: Kentimizin rekreasyon alan ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla yeni park alanları yapılacaktır. Ayrıca parkların ve oyun alanlarının bakımı, onarımı ve temizliği düzenli olarak gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yeni Park Yapımı	-	3 Adet	3 Adet
2	Spor Alanı Düzenlemesi	-	1 Adet	1 Adet
3	Kauçuk Kaplanan Oyun Alanı Miktarı	-	1.000 M2	1.000 M2
4	Oyun Grubu Konulan Park Sayısı	-	3 Adet	3 Adet
5	Mesire Alanlarının Düzenleme ve Peyzaj İşleri	-	2 Adet	2 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	1.000.000,00	-	1.000.000,00
2	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımı	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3	Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri	150.000,00	-	150.000,00
4	Kimyevi Madde ile Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları	75.000,00	-	75.000,00
5	Metal Ürün Alımları	150.000,00	-	150.000,00
6	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	100.000,00	-	100.000,00
7	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	1.500.000,00	-	1.500.000,00
Genel Toplam		3.975.000,00	-	3.975.000,00



Birim Adı		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.4.: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı		
Performans Hedefi		2.4.2: Parklara Otomatik Sulama Sistemi		
Açıklamalar: Parklara otomatik sulama sistemi getirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Otomatik Sulama Sistemi Kurulacak olan Park Sayısı	-	12 Adet	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzemesi Alımları (Parklarda Otomatik Sulama Sistemi)	50.000,00	-	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	-	50.000,00

Birim Adı		PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.4.: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı		
Performans Hedefi		2.4.3: Parkların Bakım ve Temizliği		
Açıklamalar: Parkların bakımı ve temizliği rutin olarak devam etmektedir. (Çevre Düzenlemeleri, Park Alanları, Mesire Alanları Temizliği İhale Yolu İle)				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Revize Edilecek Park Sayısı	-	5	5
2	Tüm Parkların Bakımı	Bakım Yapılması	Bakım Yapılması	Bakım Yapılması
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parkların Bakımı ve Revizyon Çalışmaları	9.000.000,00	-	9.000.000,00
2	İş makinesi Kiralama Gideri	300.000,00	-	300.000,00
3	Diğerleri (Müteahhitlik Giderleri)	6.000.000,00	-	6.000.000,00
4	Mal bakım ve onarım giderleri	55.000,00	-	55.000,00
Genel Toplam		15.355.000,00	-	15.355.000,00



Birim Adı		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		3.: Toplumsal Gelişim		
Hedef		3.1.: Çevrenin Korunması		
Performans Hedefi		3.1.1 Çevre Denetiminin Yapılması		
Açıklamalar: Çevrenin korunması amacıyla; Körfez Belediyesi olarak başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer kamu kurum kuruluşları ile birlikte denetlemeler yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Çevre Denetlemesinin Yapılması	-	Rutin	Rutin
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre Denetlemesi Yapılması	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birim Adı		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		3.: Toplumsal Gelişim		
Hedef		3.1.: Çevrenin Korunması		
Performans Hedefi		3.1.2: Geri Dönüşüm ve Çevre Bilincinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar.		
Açıklamalar: Atıkların kaynağında ayrıştırılması projesi kapsamında öğrencilere ve halka yönelik bilinçlendirme eğitimleri düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Okullarda Atık Toplama Çalışmasının Yapılması	-	Tüm Okullarda	Tüm Okullarda
2	Okullarda Çevre Bilincinin Arttırılması Amacıyla Eğitim Verilmesi	-	20	25
3	Vatandaşa Çevre Bilincinin Arttırılması Amacıyla Eğitim Verilmesi	-	4 Adet	5 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Baskı ve Cilt Giderleri	40.000,00	-	40.000,00
2	Diğer Hizmet Alımları	30.000,00		30.000,00
Genel Toplam		70.000,00	-	70.000,00



Birim Adı		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		3.: Toplumsal Gelişim		
Hedef		3.1.: Çevrenin Korunması		
Performans Hedefi		3.1.3: Atık Toplanması Çalışması Yapılması (Yol, Sokak Süpürme Dahil)		
Açıklamalar: Geri Dönüşümü mümkün atıklar toplanacaktır. Evsel atıkların toplanması, yol ve meydanların sürekli temiz kalması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yol ve Sokakların Süpürülmesi	-	Her gün	Her gün
2	15 Yaşından Büyük Araçların Yenilenmesi	-	1 Adet	İhtiyaç Durumuna Göre
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (*)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik Hizmet Alım Gideri	13.500.000,00	-	13.500.000,00
2	Kara Taşıtı Alımları	300.000,00	-	300.000,00
3	Giyecek Alımları	20.000,00	-	330.000,00
5	Diğer Dayanıklı mal ve Malzeme Alımı	200.000,00	-	200.000,00
6	Arsa ve arazi kiralama gideri	50.000,00	-	50.000,00
7	İş makinası kiralama gideri	30.000,00	-	30.000,00
Genel Toplam		14.100.000,00	-	14.100.000,00



Birim Adı		TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		3.: Toplumsal Gelişim		
Hedef		3.2.: Koruyucu Sağlık Hizmetleri Verilmesi		
Performans Hedefi		3.2.1: Vektör Mücadelesi		
Açıklamalar: Sağlıklı çevre tesisi için gerek Körfez Belediyesi imkanları ile ve gerekse Kocaeli Büyükşehir Belediyesi imkanları ile vektör mücadelesi yapılacaktır				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Vektör Mücadelesi Yapılan Alanın Oranı	-	%30	%40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vektör Mücadelesi	30.000,00	-	30.000,00
2	Okullarda ve İbadet Yerlerinde Haşere kontrol ve İlaçlama Çalışması	20.000,00	-	20.000,00
3	Zirai Malzeme ve İlaç Alımı	10.000,00	-	10.000,00
Genel Toplam		60.000,00	-	60.000,00

Birim Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		3.: Toplumsal Gelişim		
Hedef		3.4.: Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi		
Performans Hedefi		3.4.1.: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmanın Arttırılması		
Açıklamalar: İlçemizdeki sosyal dayanışmanın artırılması amacıyla gıda-erzak dağıtımı, Cenaze evlerine yemek götürülmesi, Engellilere araç- gereç yardımı, hoş geldin Bebek Projesi, Kırtasiye Yardımları bu kalemde yer almaktadır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	-	Planlar Dahilinde	Planlar Dahilinde
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	1.300.000,00	-	1.300.000,00
Genel Toplam		1.300.000,00	-	1.300.000,00



Birim Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		3.: Toplumsal Gelişim		
Hedef		3.5.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi		
Performans Hedefi		3.4.2.: Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar ve Organizasyon Giderleri		
Açıklamalar: İlçemizdeki yapılacak olan etkinlikler bu kalemden yer almaktadır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar ve Organizasyon Giderleri	-	Planlar Dahilinde	Planlar Dahilinde
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar ve Organizasyon Giderleri	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00	-	5.000.000,00

Birim Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		3.: Toplumsal Gelişim		
Hedef		3.5.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi		
Performans Hedefi		3.5.3.: Seminer- Panel-Konferans vb Etkinlikler		
Açıklamalar: Seminer- panel-konferans vb etkinlikler kapsamında etkinlikler düzenlenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Seminer – Panel- Konferans Etkinlikleri	-	20 Adet	21 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Seminer-Panel-Konferans Etkinlikleri	260.000,00	-	260.000,00
2	Fikri Hak Alımı	140.000,00	-	140.000,00
3	Diğer Yayın Alımları	75.000,00	-	75.000,00
4	Elektrik Tesisatı Giderleri	280.000,00	-	280.000,00
Genel Toplam		755.000,00	-	755.000,00



Birim Adı		KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		3.: Toplumsal Gelişim		
Hedef		3.6.: Sportif Faaliyetlerin Gelişimi		
Performans Hedefi		3.6.1.: Çeşitli Branşlarda Düzenlenen Yerel Sportif Etkinlikleri		
Açıklamalar: Çeşitli branşlarda düzenlenen yerel sportif etkinlikleri düzenlenerek amatör sporculara destek sağlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Çeşitli branşlarda düzenlenen yerel sportif etkinlikleri sayısı	-	3 Adet	3 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Spor Malzemeleri Alımı	720.000,00	-	720.000,0
Genel Toplam		720.000,00	-	720.000,00

Birim Adı		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		3.: Toplumsal Gelişim		
Hedef		3.9.: Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Tanıtılması		
Performans Hedefi		3.9.1.: Halkla İlişkiler Toplantıları		
Açıklamalar: Belediyemizin halkla ilişkilerin geliştirilmesi ve tanıtılması için toplantı yapılması ve ziyaretlerin gerçekleştirilmesi				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Toplantı ve ziyaretlerin gerçekleşmesi	-	Rutin	Rutin
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil ,Ağırlama, Tören, Organizasyon Gideri	900.000,00		900.000,00
Genel Toplam		900.000,00	-	900.000,00



Birim Adı		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		3.: Toplumsal Gelişim		
Hedef		3.9.: Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Tanıtılması		
Performans Hedefi		3.9.2: Belediye Çalışmalarının Kamuoyuna Duyurulması, Tanıtılması		
Açıklamalar: Belediyemizin birim çalışmalarının tanıtılması için program ve etkinlikler yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yayın Sayısı	-	15	15
2	Duyuru Sayısı	Her gün	Her gün	Her gün
3	Arşivlenen Haber Sayısı	%100	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Baskı ve Cilt Giderleri	600.000,00	-	600.000,00
2	Diğer Yayın Alımları	40.000,00	-	40.000,00
3	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	80.000,00	-	80.000,00
4	İlan Giderleri	380.000,00	-	380.000,00
5	Etüt-proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	80.000,00	-	80.000,00
Genel Toplam		1.180.000,00	-	1.180.000,00



Birim Adı		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		3.: Toplumsal Gelişim		
Hedef		3.9.: Belediye Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Tanıtılması		
Performans Hedefi		3.9.3: Vatandaş, STK ve Yerel Medya ile Toplantılar		
Açıklamalar: Belediye Karar ve uygulamaları konusunda kentimizin bilgilendirilmesi için toplantılar düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Temsil,Ağırlama,Tören ve Fuar Organizasyon	-	Plan Dahilinde	Plan Dahilinde
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil,Ağırlama,Tören ve Fuar Organizasyon	1.400.000,00	-	1.400.000,00
Genel Toplam		1.400.000,00	-	1.400.000,00

Birim Adı		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		3.: Toplumsal Gelişim		
Hedef		3.9.: Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Tanıtılması		
Performans Hedefi		3.9.4: Vatandaş Talep ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi		
Açıklamalar: Çağrı merkezi, Çözüm merkezi, web yoluyla gelen şikayet ve taleplerin değerlendirilerek cevap verilmesi.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek geri dönüş yapılması	-	3 Gün	3 Gün
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-



Birim Adı		BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		3.: Toplumsal Gelişim		
Hedef		3.9.: Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Tanıtılması		
Performans Hedefi		3.9.5.: Kamuoyu Yoklamaları		
Açıklamalar: Vatandaş talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi ve çalışmalara yön vermesi amacıyla kamuoyu anket çalışması yapılması planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılan kamuoyu yoklamaları sayısı	-	2 Anket	2 Anket
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamuoyu yoklaması	15.000,00	-	15.000,00
Genel Toplam		15.000,00	-	15.000,00



Birim Adı		RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		3.: Toplumsal Gelişim		
Hedef		3.10.: İlçede ticaretin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		3.10.1.: İşyeri Ruhsatlandırma		
Açıklamalar: İşyeri ruhsatlandırma, hafta tatil ruhsatı düzenleme, ruhsatı olmayan işyerleri hakkında işlem yapılması, pazar kurma belgesi düzenlenmesi, işyeri denetimleri rutin olarak devam etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Şartları uygun olan işyeri ruhsat talebi karşılama oranı	-	100%	100%
2	Uygun olan hafta tatil ruhsat taleplerinin karşılama oranı	-	100%	100%
3	Yapılan denetim ve ihbarlar sonucu işyeri açma-çalışma ruhsatı olmayan işyerleri hakkında işlem başlatılan işyeri oranı	-	100%	100%
4	Uygun olan pazar kurma belgesi taleplerinin karşılama oranı	-	100%	100%
5	Denetim sayısı	-	5000 İşyeri	5000 İşyeri
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (")		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim giderleri	-	-	-
2	Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı	30.000,00	-	30.000,00
Genel Toplam		30.000,00	-	30.000,00



C-) TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

KOD	AÇIKLAMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
		PERSONEL GİDERLERİ	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
1	GENEL KAMU HİZMETLERİ										
2	SAVUNMA HİZMETLERİ										
3	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ										
4	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER										
5	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ										
6	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ										
7	SAĞLIK HİZMETLERİ										
8	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ										
9	EĞİTİM HİZMETLERİ										
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YARDIM HİZ.										
TOPLAM											