



T.C
KÖRFEZ BELEDİYESİ

PERFORMANS
PROGRAMI

2013

KÖRFEZ BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

2013

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

SUNUŞ

Sosyo kültürel,ekonomik ve özellikle teknolojik gelişmeler vatandaşların ihtiyaçlarını değiştirirken, devletten beklentilerini de arttırmaktadır. Hızla artan globalleşme eğilimi ve uluslararası rekabet, özel işletmelerde olduğu gibi, kamu kurumlarında da kaliteli hizmet üretmek için tüm kaynakları mümkün olan en yüksek verimlilikte kullanma zorunluluğu getirmiştir. Vatandaşların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hizmet sunabilmek; modern yönetim yaklaşımıyla, teori ve pratiği geliştirecek yeniden yapılanmayla mümkündür.

Kamuya sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması ve ihtiyaçların karşılanmasında kullanılan kamu kaynaklarının israfının engellenmesi, yönetim kadromuzun en birincil görevleri arasındadır. Güçlü ve tutarlı bir istatistiki altyapı oluşturarak üretilecek ve sunulacak hizmet miktarını ve derecesini optimum noktaya getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda şeffaf, katılımcı ve etkin yönetim sistemiyle gelişmiş insan kaynakları ve teknolojik altyapısını kullanarak Körfez halkına en iyi hizmeti verme ve vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarma amacındayız.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirmiştir. Bilindiği gibi performans programları; bir kamu idaresinin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, hedeflere ulaşmak için yürütecekleri faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin bilgileri içeren programlardır ve idare bütçesiyle faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluştururlar. İşte biz de Stratejik Planımızda öngördüğümüz ve gerçekleştireceğimiz hamle ve hedefleri, “büyük ideallerimizin yıllık uygulama dilimleri” olarak niteleyebileceğimiz 2013 Yılı Performans Programımızda; gerçekçi, hizmet odaklı, kenti ve kentliyi geliştirecek, verimli, sağlıklı ve yararlı stratejik amaçlarımıza bağlı olarak stratejik hedeflerimizi, performans hedeflerimizi, faaliyet ve projelerimizi ve kaynak ihtiyaçlarımızı belirledik.

Belediyemiz stratejik planının ve performans programının, mali saydamlık, hesap verebilirlik, performans yönetimi ve denetimi ile etkin kaynak dağılımı kapsamında uzun ve kısa vadede uygulanabilirliğini ve ölçülebilirliğini sağlamaya yönelik performans programı yönetim sistemimiz, 2013 yılında da başarıyla uygulanmaya devam edilecektir.

Öngördüğümüz hamle ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde emeği geçecek Belediye personelimize ve Belediye Meclis üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

YUNUS PEHLİVAN
Körfez Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER

A-) Yetki, Görev ve Sorumluluklar	1
B-) Teşkilat Yapısı.....	6
C-) Fiziksel Kaynaklar.....	6
D-) İnsan Kaynakları	9

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A-) Temel Politika ve Öncelikler	10
B-) Amaç ve Hedefler	11
C-) Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	15
D-) İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	15

3. PERFORMANS PROGRAMI TABLOLARI

A-) Performans Hedefi Tablosu.....	16
B-) Faaliyet Maliyetleri Tablosu	55
C-) Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	94
D-) Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	95

1. 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. Gerekğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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 tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve 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 kiralınmasına 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 tarifesini 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) Öngörülmeyen 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 kiralanmasına 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 encümene 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, özürülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürülüler merkezini oluşturmak.

o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.

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

B-) TEŞKİLAT YAPISI

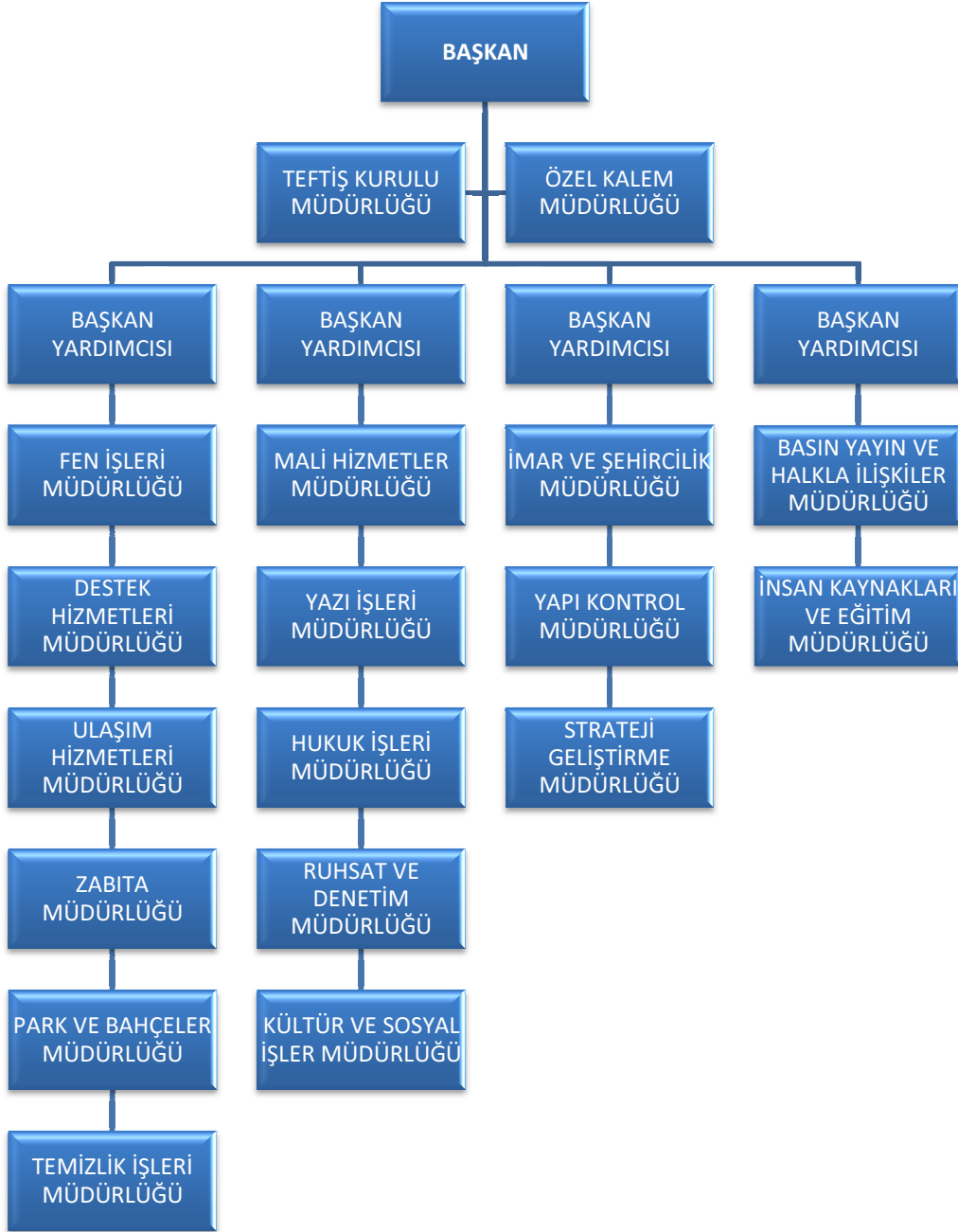
Körfez Belediyesi; Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni organlarından oluşmaktadır.

Belediye Meclisi : 31 Üye

Başkan Yardımcısı : 4 Kişi

Belediye Encümeni : 7 Üye

Müdürlük : 18 Adet



C-) FİZİKSEL KAYNAKLAR

Körfez Belediyesi; 5.000 kişilik açık hava tiyatrosunun da içinde bulunduğu Yarımca Merkez Binası, Tütünçiftlik Hizmet Binası, Hereke Hizmet Binası, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası ve Fidanlığı ile Belediyenin Fen İşleri, Ulaşım Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün içinde barındıran Teknik Hizmetler bölümlerinden oluşmaktadır.

✓ **BİNA VE TESİSLER**

BELEDİYE HİZMET BİNALARI	MERKEZ HİZMET BİNASI VE ANFI TIYATRO
	T.ÇİFTLİK HİZMET BİNASI
	HEREKE HİZMET BİNASI
	BELEDİYE FİDANLIĞI VE HİZMET BİNASI
	YARPAŞ HİZMET BİNASI
SOSYAL TESİSLERİ	YARIMCA KÜLTÜR MERKEZİ
	YELKEN KULÜP TESİSLERİ
	TÜRK KAHVESİ TESİSLERİ
	TÜTÜNÇİFTLİK SAHİL TESİSLERİ
TESİSLER	PARKE BORDÜR İMALAT ATÖLYESİ
	ASFALT ŞANTIYE VE ASFALT PLENTİTESİSLERİ
	BELDE GARAJI DÜKKANLARI
	MEZARLIK HİZMET TESİSLERİ
SPORTİF TESİSLER	ALPARSLAN TÜRKEŞ STADI
	KÖRFEZ BELEDİYE SPOR TESİSLERİ
	YUKARI HEREKE SPOR TESİSLERİ
	AKAY ÇİM SAHA TESİSLERİ
	M.SİNAN MAHALLESİ SPOR TESİSLERİ
MUHTARLIK HİZMET BİNALARI	ATALAR, HACI OSMAN, KIRAZLIYALI, YAVUZ SELİM, GÜNEY, BARBAROS, FATİH, YENİYALI, MİMAR SİNAN, ESENTEPE, ÇAMLITEPE, Y.HEREKE MAHALLELERİ

✓ **ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ**

ARACIN CİNSİ	BELEDİYE	YARPAŞ	KİRALIK	DİĞER	TOPLAM
OTOMOBİL	10	5	8	2	25
MİNİBÜS	5	3	-	2	10
OTOBÜS	15	2	-	-	17
KAMYON	16	7	-	-	23
KAMYONET	8	4	8	-	20
ARAZÖZ	2	1	1	-	4
TANKER	2	-	-	-	2
İŞ MAKİNASI	23	6	-	2	31
YOL SÜPÜRME ARACI	8	1	-	-	9
AMBULANS	3	-	-	-	3
ÇÖP KAMYONU	14	5	-	-	19
TRAKTÖR	2	1	-	1	4
ASFALT DİSTRİBİTÖRÜ	1	-	-	-	1
ÇEKİCİ	2	-	-	-	2
VİNÇ	2	1	-	-	3
AĞAÇ SÖKME ARACI	1	-	-	-	1
KAR KÜREME VE TUZLAMA ARACI	2	-	-	-	2
TOPLAM	116	36	17	7	176

✓ BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

Körfez Belediyesi merkez hizmet binasında teknolojik yenilemeleri gerçekleştirmek ve etkin yönetebilmek için bilgi işlem merkezi kurulmuştur. Körfez Belediyesi yeniden yapılanma sürecinde, değişen koşullar altında hizmet kalitesini, verimliliğini ve etkinliğini artırmada yeni teknoloji ürünlerinden faydalanmakta ve iş süreçlerinde bu kullanıma önem vermektedir. Bu bağlamda, Körfez Belediyesi bilgi işlem birimince donanımsal ve yazılımsal olarak alt yapı çalışmalarına devam edilmektedir.

Körfez Belediyesi merkez binası ile dağınık halde bulunan diğer hizmet binaları arasında entegre olarak çalışabilecek şekilde gelişmiş network yapısı ile birimler arasındaki entegrasyon ve otomasyon çalışmalarına devam edilmektedir.

Merkez hizmet binasında, şubelerde ve tüm dış hizmet birimlerinde aktif olarak 162 adet masa üstü, 10 adet diz üstü bilgisayar ve 3 adet server sistemi ile çalışmalarını sağlayan, yerel network ve internet üzerinden bağlantılar otomasyon sistemi kapsamında tek merkezden entegre ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturulmuştur.

Gerek network gerekse otomasyon sisteminin etkin ve düzgün çalışabilmesi konusunda sistem güvenliği en önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir. Bu nedenle, bilgi işlem birimi tarafından tüm sistemleri kontrol altında tutan, çok yönlü güvenlik önlemleri sistemi kurulmuştur. Bu kapsamda, ilgili kullanıcıların sisteme kendilerine ait parolalarla girişleri sağlanmış, internet üzerinden ve yerel networkten gelebilecek tehditlere karşı, donanımsal ve yazılımsal tüm güvenlik önlemleri alınmıştır.

Otomasyon sistemi ile entegre olarak tasarlanan, belediye hizmetlerinin bir kısmının internet üzerinden de yapılabileceği, belediye çalışmalarının etkin olarak anlatılabileceği ve halkımızın belediyemizle ilgili doğru bilgiye hızlıca ulaşabileceği, Körfez Belediyesi web sitesi bilgi işlem birimi tarafından hizmete sunulmuştur.

D-) İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemizde 01/09/2011 tarihi itibariyle 90 Memur,121 Kadrolu İşçi ve 67 Sözleşmeli Personel görev yapmaktadır. Bu personelin 51'i bayan, 227'si erkektir. Personelimizin 3'ü Yüksek lisans, 47'si Fakülte, 47'si Yüksekokul, 80'i lise ve dengi okullar, 16'sı Ortaöğretim, 85'i İlköğretim mezunudur.

KÖRFEZ BELEDİYE PERSONEL DAĞILIMI						
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ	BELEDİYE TOPLAM	YARPAŞ	GENEL TOPLAM
ERKEK	66	49	112	227	310	537
BAYAN	24	18	9	51	34	85
TOPLAM	90	67	121	278	344	622

	İLKOKUL	ORTAOKUL	LİSE VE DENGİ	YÜKSEK OKUL	FAKÜLTE	YÜKSEK LİSANS	GENEL TOPLAM
MEMUR	1	7	35	26	20	1	90
SÖZLEŞMELİ			25	18	22	2	67
İŞÇİ	84	9	20	3	5		121
TOPLAM	85	16	80	47	47	3	278
YARPAŞ	162	77	82	8	14	1	344
GENEL TOPLAM	247	93	162	55	61	4	622

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A-) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	
1	Vatandaşın beklenti ve memnuniyetini en üst düzeyde tutulması
2	Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi
3	Güçlü bir mali yapı oluşturarak, mevcut kaynakların geliştirilmesi
4	Norm kadro ilke ve esaslarını uygulamak ve insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi
5	Kurumsal ve bireysel performans sisteminin kurulması
6	Çalışanlarımızı sürekli eğitimlerle destekleyerek, iyileştirme süreçlerinde etkin kılınması
7	Kent meydanı düzenlemesinin yapılması
8	Çevreye duyarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kentleşmenin sağlanması
9	Halkımızın ve çalışanlarımızın bize duydukları güveni sürekli geliştirerek, dürüst, kaliteli belediyeçilik hizmetinin sunulması
10	Kentteki mevcut parkların revize edilmesi ve yeni park alanları oluşturulması
11	Kent estetiğinin geliştirilmesi
12	Altyapıların tamamlanması için Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması
13	Endüstriyel kirliliğin azaltılması
14	Revizyon imar planlarının tamamlanması
15	Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması
16	Yeni gelir kaynaklarının üretilmesi
17	Beledeyedeki tüm kaynakların etkin, verimli ve tasarruflu kullanılması
18	İnsan odaklı sosyal belediyeçilik hizmetlerinin geliştirilmesi
19	Sosyal yardım ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesi
20	Sivil toplum örgütleri ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılması
21	Belediyenin modern arşiv sistemine kavuşturulması
22	Diğer kurumlarla işbirliği ile katılımcı yönetim modelinin etkin hale getirilmesi

B-) AMAÇ VE HEDEFLER

✓ MİSYONUMUZ

"Misyonomuz, Belediye çalışmalarında tüm Körfez halkını memnun edecek hizmetleri etkin ve sürekli bir şekilde sunmaktır."

✓ VİZYONUMUZ

"Vizyonumuz, yaşanabilir bir kent oluşturmak için yeni gelişmelere açık; teknolojinin tüm imkânlarından yararlanan şeffaf ve hesap verebilir bir Belediye olmaktır."

✓ KALİTE POLİTİKALARIMIZ

Kentimizin sağlıklı gelişimini ve hemşerilerimizin memnuniyetlerini sağlamak amacıyla; belediyemizin etkinliğinin, verimliliğinin ve hizmet kalitesinin sürekli artırılması; belediyemizin kalite politikasıdır.

Kalite Politikamız kapsamında faaliyetlerimizi gerçekleştirirken takip edeceğimiz yönetim ilkelerimiz aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

- *Belediye hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimliliği sağlamak*
- *Belediye karar ve uygulamalarında şeffaflık ve hesap verebilir olmak*
- *Belediye hizmetlerinde vatandaş odaklı olmak ve vatandaş memnuniyetini esas almak*
- *Karar süreçlerine ilgili kişi ve kuruluşların katılımını sağlamak*
- *Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda bilgi ve teknolojiden azami derecede yararlanmak*
- *Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtımını sağlamak*
- *Belediye yatırım ve faaliyetlerinde günümüz sorunlarına çözüm üretici, geleceği ise en güzel şekilde inşa edici politikalar izlemek.*

✓ İLKELERİMİZ

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, ilçeye ve ilçe halkına hizmet sunarken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı olacaktır.

- -Belediye hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimliliği sağlamak
- -Belediye karar ve uygulamalarında şeffaflık ve hesap verebilir olmak
- -Belediye hizmetlerinde vatandaş odaklı olmak ve vatandaş memnuniyetini esas almak
- -Karar süreçlerine ilgili kişi ve kuruluşların katılımını sağlamak
- -Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda bilgi ve teknolojiye azami derecede yararlanmak
- -Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtımını sağlamak
- -Belediye yatırım ve faaliyetlerinde günümüz sorunlarına çözüm üretici, geleceği ise en güzel şekilde inşa edici politikalar izlemek.

✓ STRATEJİK AMAÇLAR

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

Stratejik Amaç-1: Kurumsal yapının geliştirilmesi

Gerekçe:

Körfez Belediyesi'nin kente ve kentliye yönelik hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik artışının sağlanabilmesi amacıyla kurumsal yapılabirlik kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için belediyede, vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almakta arzulu, yenilik ve değişikliğe açık yönetici tipi ve başarıyı ödüllendiren, ekip çalışmasına yönelmiş, vatandaş odaklı ve katılımcı bir yönetim sistemi sağlanmalıdır.

İlçemize ve ilçe halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkânlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir.

Belediyemizin hizmet üretiminde verimlilik ve kalitenin artırılması için bilişim altyapısının güçlendirilmesi, kullanıcıların bu sistemleri etkin olarak kullanabilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar.

Stratejik Amaç 2: Kentin fiziki gelişiminin sağlanması

Gerekçe:

Kentler ne kadar gelişirse kentte yaşayanların da yaşam kaliteleri o oranda gelişme imkânına kavuşur. Bir kentin gelişimi için planlı-imarlı yapılaşma, altyapı yatırımlarının tamamlanması, kentte yaşayanların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri rekreasyon alanlarının bulunması, ulaşım ağlarının araç ve yaya ulaşımını sağlayabilmesi gerekmektedir.

Kentlerimizin eskiyen bina dokusunun yenilenmesi, binaların ve çevresinin kent estetiğine uygun olarak düzenlenmesi, yeni konut alanı ihtiyaçlarının karşılanması ve benzeri çalışmalar da belediyelerin öncelikli sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Bütün bu ihtiyaçlara çözüm üretmek ve bu şekilde kentsel gelişimi sağlamak temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Stratejik Amaç 3: Temiz ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması

Gerekçe:

Kentlerimizin yaşam kalitesinin artırılması için yapılması gereken çalışmalardan birisi de kent temizliğinin sağlanması, çevreyi kirleten faktörlerle etkin mücadele verilmesidir.

Kentlerimizin sürdürülebilir gelişimi sağlayabilmesi için çevreyi tehdit eden atıkların toplanması, geri kullanımı mümkün olanların geri dönüşümlerinin sağlanması, mümkün olmayanların da kontrollü olarak depolanması gerekmektedir.

Körfez Belediyesi, gerek bu gün ilçemizde yaşayanların ve gerekse gelecek nesillerin sağlıklı ortamlarda yaşayabilmelerini temin edebilmek amacıyla temiz ve sürdürülebilir kentleşmeyi stratejik amaçları arasında kabul etmektedir.

Stratejik Amaç 4: Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi

Gerekçe:

Kentler sadece insanların konakladıkları, ticari faaliyetlerde buldukları mekanlar değildir. Sosyal bir varlık olan insanın sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçları da bulunmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanma derecesi, kentlerin gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergelerindedir.

Kentlerimizde toplumsal barışın sağlanabilmesi için sosyal dayanışmanın artırılması, sosyal güçsüzlerin desteklenmesi de önemli çalışma alanları arasında yer almaktadır. Bu sebeple Körfez Belediyesi, Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesini stratejik amaçları arasında görmektedir.

Stratejik Amaç 5: Halkla ilişkilerin geliştirilmesi

Gerekçe:

Belediyeler, belde halkının yerel hizmetlerini sağlamak üzere kurulmuş kamu tüzel kişileridir. Kamu yönetimlerinin varlık sebebi de topluma hizmet etmektedir. Dolayısıyla toplum yani vatandaşlar yönetimin gerçek sahipleridir.

Körfez Belediyesi, hizmet üretmekle mükellef olduğu ve gücünü de kendilerinden aldığı ilçe halkı ile olan ilişkilerini geliştirmeyi, onların talep ve şikayetlerine duyarlı hizmet üretmeyi stratejik amaçları arasında görmektedir.

Stratejik Amaç 6: Ticari faaliyetlere destek

Gerekçe:

Belediyelerin görevlerinden birisi de kent ekonomi ve ticaretinin gelişimine katkı sağlamaktır. Bir kentte ticaretin gelişmesi için o kentin planlama, imar, ulaşım, çevre, sosyal-kültürel ve sportif alan ve tesisler yönünden gelişmesi gerekmektedir. Ancak bunun yanı sıra kent içerisindeki işletmelerin ruhsatlı olması, ruhsata uygun çalışması, haksız rekabetin önlenmesi açısından da önem arz etmektedir.

Körfez Belediyesi kent ekonomisinin gelişmesi için gerekli altyapı çalışmalarının yanı sıra işletmelerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesini de stratejik amaçları arasında kabul etmektedir.

HEDEFLER

Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik alt amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.

Belediyemiz hedefleri özellikleri gereği spesifik ve ölçülebilir olmadığı için performans göstergeleri kullanılmıştır. Bu amaçla her bir hedef ile ilgili olarak ulaşılmak istenen düzeyler tespit edilmiş olup, her stratejik amaç için belirlenmiş hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için uygulayacağı stratejiler ve performans göstergeleri şunlardır:

C-) PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Kurum performansının ölçülmesine ve 2013 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 2013 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 2013 performans programında yer alan performans hedefleri ve faaliyetler için bütçe içi ve bütçe dışı kaynaklar belirlenmiştir.

3.PERFORMANS PROGRAMI TABLOLARI

A-) PEFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birimin Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef	1.1.: İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin Artırılması		
Performans Hedefi	1.1.1.: Kurum İçi Eğitim Düzenlenmesi		
Açıklamalar: Personelin verimliliğinin artırılması amacıyla Kurum içi personel eğitimine önem verilecektir.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Saat/Kişi Sayısı	5 Saat/Kişi	6 Saat/Kişi	6 Saat/Kişi
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kurum İçi Eğitim	70.000,00	-	70.000,00
Genel Toplam	70.000,00	-	70.000,00

Birimin Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef	1.1.: İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin Artırılması		
Performans Hedefi	1.1.2.: Kurum Dışı Eğitim Düzenlenmesi		
Açıklamalar: Personelin verimliliğinin artırılması amacıyla personel eğitimine önem verilecektir.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Yıl/Kişi Sayısı	30 Kişi/Yıl	35 Kişi/Yıl	40 Kişi / Yıl
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kurum Dışı Eğitim	40.000,00	-	40.000,00
Genel Toplam	40.000,00	-	40.000,00

Birimin Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef	1.1.: İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin artırılması		
Performans Hedefi	1.1.3.: Mesleki Fuarlara Katılım sağlanacaktır		
Açıklamalar: Mesleki panel, seminer, fuar ve benzeri etkinliklere katılım sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Etkinlik Adedi	7 Fuar	7 Fuar	7 Fuar
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mesleki Fuarlara Katılım	3.000,00	-	3.000,00
Genel Toplam	3.000,00	-	3.000,00

Birimin Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi		
Hedef	1.1.: İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin artırılması		
Performans Hedefi	1.1.4.: Sosyal Etkinlik düzenlenmesi		
Açıklamalar: Kurumsal yapının geliştirilmesi amacı kapsamında, belediyemizde faaliyetleri gerçekleştirecek olan personele yönelik olarak sosyal etkinlikler düzenlenecektir.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Etkinlik Adedi	1 Etkinlik	1 Etkinlik	1 Etkinlik
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal Etkinlik	3.000,00	-	3.000,00
Genel Toplam	3.000,00	-	3.000,00

Birimin Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.1.: İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin artırılması			
Performans Hedefi	1.1.5 : Personel Anketi Düzenlenmesi			
Açıklamalar: Belediyemizde faaliyetleri gerçekleştirecek olan personelin memnuniyetini ölçmek için personele yönelik olarak anket çalışmaları düzenlenecektir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Anket Adedi	1 Anket	2 Anket	2 Anket
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Anket Düzenlenmesi	12.000,00	-	12.000,00
Genel Toplam		12.000,00	-	12.000,00

Birimin Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.1.: İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin artırılması			
Performans Hedefi	1.1.6.: Ödül - Öneri Çalışması			
Açıklamalar: Belediyemizde faaliyetleri gerçekleştirecek olan personelin öneri ve şikâyetleri alınacak ve değerlendirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Çalışma Adedi	1 Adet	2 Adet	2 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ödül Ve İkramiye Ödenmesi	2.000,00	-	2.000,00
Genel Toplam		2.000,00	-	2.000,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.2.: Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.2.1.: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin belgelendirilmesi sağlanacaktır.			
Açıklamalar: Belediyemizde kurulmakta olan kalite Yönetim sisteminin belediyemiz faaliyetlerinde etkinlik, verimlilik ve kalite artışını sağlayabilmesi için belgelendirme ve dış tetkik alımı sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Belgelendirme Çalışmaları	%50	% 80	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Belgesi Alınması	5.000,00	-	5.000,00
Genel Toplam		5.000,00	-	5.000,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.2.: Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.2.2: Süreç İyileştirme Çalışmalarının Yapılması			
Açıklamalar: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminde öngörülen düzeltici-önleyici ve iyileştirme süreçleri kapsamında çalışmalar yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İyileştirme Süreci Adedi	3 Süreç	4 Süreç	4 Süreç
2	DÖF Faaliyet Adedi	5 Adet	10 Adet	10 Adet
3	Toplantı Adedi (Yönetimin Gözden Geçirme)	2 Adet	2 Adet	2 Adet
4	Toplantı Adedi (Beyin Fırtınası)	2 Adet	3 Adet	3 Adet
5	Kalite Çember Adedi	3 Adet	3 Adet	3 Adet
6	Kıyaslama Çalışmaları	-	3 Adet	3 Adet

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Süreç iyileştirme Çalışmaları	60.000,00	-	60.000,00
2	DÖF Çalışmaları	-	-	-
3	Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı	-	-	-
4	Beyin Fırtınası Toplantılarının yapılması	-	-	-
5	Kalite Çemberlerinin oluşturulması	-	-	-
6	Kıyaslama Çalışmaları	4.000,00	-	4.000,00
Genel Toplam		64.000,00	-	64.000,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.2.: Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.2.3: Kalite Eğitimlerinin Düzenlenmesi			
Açıklamalar: Kalite bilincinin artırılmasına yönelik eğitimler yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Gerçekleştirilen Kalite Eğitimi	1 Saat/Kişi	1 Saat/Kişi	1 Saat/Kişi
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite Eğitimlerinin düzenlenmesi	4.000,00	-	4.000,00
Genel Toplam		4.000,00	-	4.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.:Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.3.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.3.1.: Yeni Bina Yapımı			
Açıklamalar: Yeni tesis ve salonların yapımı tamamlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Tamamlanma Oranı	-	-	%100
2	Tamamlanma Oranı	-	-	%100
3	Tamamlanma Oranı	-	-	%50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hereke Kocaeli Üniversitesi Sosyal Tesisleri	800.000,00	-	800.000,00
2	Hereke Düğün Salonu Yapımı	2.000.000,00	-	2.000.000,00
3	Yelken Kulübü Revizyonu	1.200.000,00	-	1.200.000,00
Genel Toplam		4.000.000,00	-	4.000.000,00

Birimin Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.3.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.3.2: Hizmet Binaları Tefrişatı			
Açıklamalar: Yeni hizmet binasının ofis malzemeleri sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Karşılama Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro Mefruşat Alımları	190.000,00	-	190.000,00
2	İşyeri mal ve malzeme alımları	125.000,00	-	125.000,00
3	Büro Makineleri Alımı	15.000,00	-	15.000,00
4	Büro Malzemeleri Alımı	90.000,00	-	90.000,00
5	Dayanıklı mal ve malzeme alımları	18.000,00	-	18.000,00
6	Yangından Korunma Malzeme Alımları	15.000,00	-	15.000,00
Genel Toplam		453.000,00	-	453.000,00

Birimin Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.3.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.3.3: Hizmet Binalarının Temizliği			
Açıklamalar: Hizmet binalarının sürekli bakımlı ve temiz olması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Gerçekleştirme Sıklığı	Hergün	Hergün	Hergün
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Binalarının Temizliği	75.000,00	-	75.000,00
2	Temizlik Malzemeleri Alımı	100.000,00	-	100.000,00
Genel Toplam		175.000,00	-	175.000,00

Birimin Adı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.3.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.3.4: Hizmet Binalarının Güvenliği			
Açıklamalar: Yeni hizmet binasının güvenliği sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Güvenliğin Sağlanma Sıklığı	Hergün	Hergün	Hergün
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Binasının Güvenliği	150.000,00	-	150.000,00
2	Güvenliğe yönelik makine ve teçhizat alımı	7.500,00	-	7.500,00
3	Spor malzemesi alımı	12.000,00	-	12.000,00
4	Diğer özel malzeme alımı	5.500,00	-	5.500,00
Genel Toplam		175.000,00	-	175.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.3.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.3.5: Hizmet Binalarının Bakım Onarımı			
Açıklamalar: Hizmet binalarının sürekli bakımlı olması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bakım Onarım İhtiyacının Karşlanması	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro bakım ve onarımı	55.000,00	-	55.000,00
2	Atölye tesis bakım ve onarım gideri	75.000,00	-	75.000,00
3	Hastane bakım onarım giderleri	45.000,00	-	45.000,00
4	Okul bakım onarım giderleri	195.000,00	-	195.000,00
5	Kereste ve kereste ürünleri alımları	200.000,00	-	200.000,00
6	İnşaat malzemesi alımı	800.000,00	-	800.000,00
7	Elektrik tesisat gideri	85.000,00	-	85.000,00
8	Sihhi tesisat gideri	95.000,00	-	95.000,00
Genel Toplam		1.550.000,00	-	1.550.000,00

Birimin Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ – FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.3.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.3.6: Hizmet Araçlarının İyileştirilmesi Tamir ve Bakımı (İş Makineleri Dahil)			
Açıklamalar: Hizmet araçlarının tamir ve bakımı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Tamir Bakım İhtiyacının Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kara taşıt alımları	400.000,00	-	400.000,00
2	Taşıtların kiralama giderleri	375.000,00	-	375.000,00
3	Hareketli iş makineleri alımı	760.000,00	-	760.000,00
4	Taşıtların bakım ve onarımlarının yapılması	800.000,00	-	800.000,00
5	İş Makinası bakım ve onarımlarının yapılması	185.000,00	-	185.000,00
Genel Toplam		2.520.000,00	-	2.520.000,00

Birimin Adı	ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.3.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.3.7: Hizmet Araçlarının Yakıt Gideri (İş Makineleri Dahil)			
Açıklamalar: Hizmet araçlarının yakıt giderlerinin karşılanması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yakıt Giderinin Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tüm araç ve iş makineleri akaryakıt,antifriz ve yağlaması	3.500.000,00	-	3.500.000,00
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı	DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.3.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.3.8: Çalışmalar İçin Gerekli Kırtasiye ve Diğer Malzeme Tedariki			
Açıklamalar: Çalışmalar için gerekli ofis malzemelerinin sağlanmasıdır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Malzemelerin Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye Alımı	150.000,00	-	150.000,00
Genel Toplam				

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.4.: Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.4.1.: Kullanıcı Eğitimleri			
Açıklamalar: Belediyemiz hizmetlerinin daha hızlı ve etkin verilebilmesi amacıyla personele yönelik eğitimler verilecektir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kullanıcı Eğitimi Verilen Personel Sayısı	50 Kişi	50 Kişi	50 Kişi
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kullanıcı Eğitimleri	2.000,00	-	2.000,00
Genel Toplam		2.000,00	-	2.000,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.4.: Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.4.2: Dijital Arşiv ve Arşivleme Sistemi			
Açıklamalar: Dijital arşiv sisteminin kurulması sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Gerçekleştirme Oranı	-	20%	40%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dijital Arşiv Kurulması	160.000,00	-	160.000,00
Genel Toplam		160.000,00	-	160.000,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.4.: Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.4.3: Yazılım ve Donanım Alımı			
Açıklamalar: Donanım ve yazılımın etkin kullanımı sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yazılım ve Donanım İhtiyacının Karşlanması Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgisayar Yazılım Alımı Ve Yapımları	140.000,00	-	140.000,00
Genel Toplam		140.000,00	-	140.000,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.4.: Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.4.4: Donanım Bakımı			
Açıklamalar: Personelin kullandığı malzemelerin düzenli bakımlarının yapılması sağlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Donanım Bakımlarının Gerçekleştirilmesi	100%	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bakım Ve Onarım Giderleri	15.000,00	-	15.000,00
Genel Toplam		15.000,00	-	15.000,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.:Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.4.: Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.4.5: Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi			
Açıklamalar: Kurum İçi Otomasyon Sistemi ihtiyaçlara göre geliştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Otomasyon Sisteminin Geliştirilme Oranındaki Artış	10 Puan	10 Puan	10 Puan
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgiye Abonelik Ve İnternet Erişim Bedeli	35.000,00	-	35.000,00
Genel Toplam		35.000,00	-	35.000,00

Birimin Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.5.: Mali yapının Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	1.5.1.: Beyanların Otomasyon Sisteminde Kontrolü			
Açıklamalar: Belediyemiz mali yapısının geliştirilmesi için beyanların Otomasyon Sisteminde kontrolü yapılacaktır. Alacaklara Ödeme Emri Gönderilecektir. Ödeme emrine rağmen tahsil edilemeyen alacaklar için icra takibi başlatılacaktır. Vergi dönemlerinde duyurular yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Otomasyon Sisteminde Kontrol Edilen Beyan Oranı	30%	75%	90%
2	Gönderilen Ödeme Emrinin (100 TL ve Üzeri) Alacaklara Oranı	90%	90%	90%
3	Yapılan İcra Takiplerinin (100 TL ve Üzeri) Alacaklara Oranı	90%	90%	90%
4	Vergi Ödeme Duyuru Sayısı	-	160	165
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vergi Ödeme İlanı vb. İlanlar	1.500,00	-	1.500,00
2	Posta Ve Telgraf Giderleri	24.000,00	-	24.000,00
Genel Toplam		25.500,00	-	25.500,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.5.: Mali yapının Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	1.5.2: Arsa Üretimi			
Açıklamalar: İmar planlaması ve mülkiyet uygulamaları ile belediyeye yeni araziler kazandırılacaktır. Bu araziler satış, kiralama, intifa hakkı tesisi, kat karşılığı ve benzeri yöntemlerle değerlendirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Üretilen Arsa Alanı	5.000 M2	5.000 M2	5.000 M2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yasal Giderler	250.000,00	-	250.000,00
Genel Toplam		250.000,00	-	250.000,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.5.: Mali yapının Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	1.5.3: Performans Programı Hazırlanması			
Açıklamalar: Belediyemiz birimlerinin ve kaynaklarının stratejik plana ve hedeflere yönelik gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla performans programının hazırlanması.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Performans Programı Hazırlanması	1 Kez	1 Kez	1 kez
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Performans Programı Hazırlanması	10.000,00	-	10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	-	10.000,00

Birimin Adı	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.6.: Kurum İçi Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.6.1: İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması			
Açıklamalar: İç Kontrol Eylem Planı yapılacaktır ve uygulanacaktır. Tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için analitik bütçe hazırlanır. Belediyenin gelirlerinin artışı için çalışmalar yapılacaktır. Ön Mali Kontrol yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması	-	-	Planın Hazırlanması
2	Analitik Bütçe Hazırlanması	-	-	İhtiyacın karşılanması
3	Yıllık Gelir Artış Oranı	Enflasyon + 2 Puan	Enflasyon + 2 Puan	Enflasyon + 2 Puan
4	Ön Mali Kontrol Yapılması	100%	100%	100%
5	İç Kontrol Yapılan Müdürlük Sayısı	-	17 Adet	17 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması	15.000,00	-	15.000,00
Genel Toplam		15.000,00	-	15.000,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.6.: Kurum İçi Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.6.2.: İç Tetkik Planı Hazırlanması ve Uygulanması			
Açıklamalar: Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında iç tetkik planı yapılarak birimlere yönelik tetkik çalışmaları yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İç Tetkik Planı	Planın Hazırlanması	17 müdürlük	17 müdürlük
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç Tetkik Yapılması	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Yapının Geliştirilmesi			
Hedef	1.6.: Kurum İçi Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.6.3.: Performans Esaslı Faaliyet Raporu Hazırlanması			
Açıklamalar: Performans esaslı Faaliyet Raporunun hazırlanması ve baskı faaliyetlerinin tamamlanarak birimlere dağıtılması öngörülmüştür.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Performans Esaslı Faaliyet Raporu Hazırlanması	1 kere	1 Kere	1 Kere
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Faaliyet Raporu Cilt Ve Yayımı	6.000,00		6.000,00
Genel Toplam		6.000,00		6.000,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.1.: İmar Planlama ve İmar uygulama Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.1.1.: İmar Plan Çalışması (Revizyon Çalışmaları Dahil)			
Açıklamalar: İlçemizdeki plan ve imar sorunlarına çözüm üretilmesi amacıyla imar plan revizyonları yapılması hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Revizyon İmar Plan Çalışması Yapılan Alan Miktarı	1950 Hektar	(1/5.000+1/1000): 550 Hektar + (1/5.000+1/1000) 2.300 Hektarlık Alanın Planlama İşinin % 25'i	2.300 Hektarlık Alanın Planlama İşinin %50'si
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Revizyon İmar Planı	880.000,00	-	880.000,00
2	Proje Hazırlama Bedeli	770.000,00	-	770.000,00
Genel Toplam		1.650.000,00	-	1.650.000,00

Birimin Adı	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.1.: İmar Planlama ve İmar uygulama Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.1.2.: İmar Planına Esas Jeolojik – Jeofizik - Jeoteknik Zemin Etüdü			
Açıklamalar: İmar planına ilişkin ilgili tüm zemin ve etüd çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Etüd Çalışması	-	%80	%20
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dereköy İmar Planına Esas Jeolojik – Jeofizik - Jeoteknik Zemin Etüdü	50.000,00	-	50.000,00
2	Diğer etüd proje ve ekspertiz giderleri	300.000,00	-	300.000,00
Genel Toplam		350.000,00	-	350.000,00

Birimin Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.1.: İmar Planlama ve İmar uygulama Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.1.3.: İmar Uygulama Çalışmaları			
Açıklamalar: İmar uygulamaları yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İmar Uygulama Çalışması Yapılan Alan Miktarı	300 Hektar	1.800 Hektar	1.200 Hektar
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arsa alım ve kamulaştırılması	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	-	1.000.000,00

Birimin Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.1.: İmar Planlama ve İmar uygulama Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.1.4.: Yapı Ruhsat Çalışmaları			
Açıklamalar: Yapı ruhsat çalışmaları vatandaş talepleri doğrultusunda rutin olarak devam etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapı Ruhsat Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	Rutin Çalışmalar	Rutin Çalışmalar	Rutin Çalışmalar
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı Ruhsat Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.1.: İmar Planlama ve İmar uygulama Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.1.5.: Yapı Denetim Çalışmaları			
Açıklamalar: Yapı denetim çalışmalarının rutin olarak devam etmesi ve gerekli durumlarda yıkım çalışmalarının yapılması planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapı Denetim Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	Rutin Çalışmalar	Rutin Çalışmalar	Rutin Çalışmalar
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı Denetim Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.1.: D-100 Karayolu Bina Cephe İyileştirme			
Açıklamalar: Kentimizin sağlıklı yapılaşmasını ve görsel estetiğin sağlanması için D-100 Karayolu bina cepheleri boyanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	D-100 Karayolu Bina Cephe İyileştirme Gerçekleştirme Oranı	-	20%	%80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	D-100 Karayolu Bina Cephe Boyama	1.000.000,00	-	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00	-	1.000.000,00

Birimin Adı	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.2.: Estetik Seviyesi Düşük Binaların İmar Yönetmeliğine Göre Denetlenmesi			
Açıklamalar: Kurumlarla işbirliği içerisinde kent estetiğini artırıcı çalışmalar yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Estetik Seviyesi Düşük Binaların İmar Yönetmeliğine Göre Denetlenmesi	Her Gün	Her Gün	Her Gün
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetimlerin Sürdürülmesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.3: Eski Kaymakamlık Alanı Çevre ve Yol Düzenlemesi			
Açıklamalar: Eski Kaymakamlık Alanının çevre ve yol düzenlemelerinin yapılması öngörülmüştür.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Tamamlanma Oranı	-	-	%50
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eski Kaymakamlık Alanının Çevre Ve Yol Düzenlemeleri	3.000.000,00	-	3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00	-	3.000.000,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.4: Eski Kaymakamlık Alanı Körfez Park AVM Projesi			
Açıklamalar: Eski Kaymakamlık Alanı Körfez Park AVM alanının vatandaşların kullanımına açılması öngörülmüştür.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Eski Kaymakamlık Alanı Körfez Park AVM Projesi Gerçekleşme Oranı	-	-	Proje İhalesinin Tamamlanması
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eski Kaymakamlık Alanı Körfez Park Alanı AVM	650.000,00	-	650.000,00
Genel Toplam		650.000,00	-	650.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları			
Performans Hedefi	2.2.5: Kapalı Pazar Yapımı			
Açıklamalar: Mahallelerde açık pazar alanlarının kapalı pazar alanına dönüştürülmesi öngörülmüştür.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kapalı Pazar Yapımı Sayısı	1 Adet	1 Adet	2adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeniyalı Mah.Kapalı Pazar Alanı	3.500.000,00	-	3.500.000,00
2	Hereke Kapalı Pazar Alanı Ve Otopark Alanı	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Genel Toplam		5.500.000,00	-	5.500.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.3.: Yol Ağının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	2.3.1: Asfaltlama			
Açıklamalar: Yolların asfalt kaplaması, tamir ve bakımı yapılacaktır. Parke yol çalışmaları yapılacaktır. Bordür – Tretuvar çalışmaları yapılacaktır. İstinat Duvarı yapımı gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kullanılan Asfalt Miktarı	40.000 Ton	35.000 Ton	40.000 Ton
2	Kullanılan Parke Miktarı	30.000 M2	15.000 M2	14.000 M2
3	Kullanılan Bordür - Tretuvar Miktarı	60.000 M	25.000 M	20.000 M
4	Yapılan İstinat Duvarı Miktarı	2.000 M3	1.500 M3	2.000 M3
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt, İstinat D., Bordür – Tretuvar, Parke Yapımı	2.000.000,00	-	2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	-	2.000.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.3.: Yol Ağının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	2.3.2.: Kavşak Düzenlemeleri			
Açıklamalar: Alt-üst geçit, Battı-Çıktı, kavşak düzenlemeleri yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapılan Kavşak Düzenlemeleri	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Petkim Battı-Çıktı Deplasesi	10.000.000,00	-	10.000.000,00
2	Üst Geçit Yapımı	250.000,00	-	250.000,00
3	Proje Gideri	215.000,00	-	215.000,00
Genel Toplam		10.465.000,00	-	10.465.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.3.: Yol Ağının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	2.3.3.: Kuzey Güney Mahalleleri Bağlantı Yolu Yapılması			
Açıklamalar: Kuzey Güney Mahalleleri arasındaki Bağlantı Yoluyla ilgili gerekli çalışmaların tamamlanması planlanmıştır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapılan Bağlantı Yolu Tamamlanma Oranı	-	-	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ziraat Bankası Kamulaştırması	2.250.000,00	-	2.250.000,00
2	Arsa Alım ve kamulaştırma	700.000,00	-	700.000,00
Genel Toplam		2.950.000,00	-	2.950.000,00

Birimin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.4.: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı			
Performans Hedefi	2.4.1.: Parklarda Büyük Çapta Bakım Onarım			
Açıklamalar: Parkların ve oyun alanlarının bakımı, onarımı ve temizliği yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapılan Bakım Onarım Miktarı	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parkların büyük bakım ve onarım giderleri	200.000,00	-	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	-	200.000,00

Birimin 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 yürütülmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Otomatik Sulama Sistemi Kurulan Park Sayısı	4 Adet	4 Adet	4 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Otomatik Sulama Sistemi Kurulması	120.000,00	-	120.000,00
Genel Toplam		120.000,00	-	120.000,00

Birimin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.4.: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı			
Performans Hedefi	2.4.3.: Parklara Oyun Grubu Konulması			
Açıklamalar: Park ve oyun alanlarının fonksiyonlarının zenginleştirilmesi sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Oyun Grubu Konulan Park Sayısı	14 Adet	10 Adet	5 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parklara Oyun Grubu Kurulması	80.000,00	-	80.000,00
Genel Toplam		80.000,00	-	80.000,00

Birimin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.4.: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı			
Performans Hedefi	2.4.4: Parkların Bakım ve Temizliği			
Açıklamalar: Parkların bakım ve temizliği rutin olarak devam etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bakım ve Temizliği Yapılan Park Alanı Miktarı	306.500 M2	312.000 M2	315.000 M2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parkların Bakım Ve Temizlik İşleri	7.920.000,00	-	7.920.000,00
Genel Toplam		7.920.000,00	-	7.920.000,00

Birimin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.4.: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı			
Performans Hedefi	2.4.5.: Yeşil Alanların Bakım ve Temizliği			
Açıklamalar: Yeşil Alanların bakım ve temizliği rutin olarak devam etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bakım ve Temizliği Yapılan Yeşil Alanı Miktarı	187.000 M2	187.000 M2	187.000 M2
2	Budama Yapılan Ağaç Sayısı	2.350 Adet	3.000 Adet	3.250 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil Alan Bakım Ve Temizliği	60.000,00	-	60.000,00
2	Zirai Malzeme Ve İlaç Alımı	22.000,00	-	22.000,00
3	İş Makinesi Kiralama Gideri	25.000,00	-	25.000,00
Genel Toplam		107.000,00	-	107.000,00

Birimin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.4.: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı			
Performans Hedefi	2.4.6.: Bitki - Fidan Dikimi			
Açıklamalar: Halka açık tüm alanlarda bitki - fidan dikimi yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Dikimi Yapılan Bitki-Fidan Sayısı	25.000 Adet	5.000 Adet	10.000 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bitki ve fidan dikimi	55.000,00	-	55.000,00
Genel Toplam		55.000,00	-	55.000,00

Birimin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.4.: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı			
Performans Hedefi	2.4.7.: Çiçek Dikimi			
Açıklamalar: Mevsimlik çiçeklerin dikimi ve bakımı yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Dikimi Yapılan Çiçek Sayısı	30.000 Adet	40.000 Adet	45.000 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çiçek Dikimi	15.000,00	-	15.000,00
Genel Toplam		15.000,00	-	15.000,00

Birimin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.4.: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı			
Performans Hedefi	2.4.8.: Fidan Dağıtım			
Açıklamalar: Tüm halka ve kamu kurumlarına yönelik fidan dağıtım yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Dağıtım Yapılan Fidan Sayısı	2.700 Adet	2.800 Adet	2.900 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Fidan Dağıtım	17.000,00	-	17.000,00
Genel Toplam		17.000,00	-	17.000,00

Birimin Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Temiz Ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması			
Hedef	3.1.: Çevrenin Korunması			
Performans Hedefi	3.1.1.: İlgili Kurumların Çevre Denetimine İştirak Taleplerinin Karşlanması			
Açıklamalar: Çevrenin korunması amacıyla; gerek Körfez Belediyesi imkanları ile ve gerekse başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte denetimler yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yıllık Denetim Programına Uyum	100%	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetimler Yapılacaktır	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Temiz Ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması			
Hedef	3.1.: Çevrenin Korunması			
Performans Hedefi	3.1.2: Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması Projesi Kapsamında Bilinçlendirme Eğitimleri			
Açıklamalar: Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması Projesi Kapsamında öğrencilere yönelik bilinçlendirme eğitimleri düzenlenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Bilinçlendirme Eğitimleri Yapılan Okul Oranı	65%	75%	85%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tanıtım Giderleri	15.000,00	-	15.000,00
Genel Toplam		15.000,00	-	15.000,00

Birimin Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Temiz Ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması			
Hedef	3.1.: Çevrenin Korunması			
Performans Hedefi	3.1.3: Geri Dönüşüm Kapsamında 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		2011	2012	2013
1	Toplanan Evsel Atık Tonajı	2.900 Ton/Ay	2.750 Ton/Ay	2.700 Ton/Ay
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evsel atıkların toplanması	7.800.000,00	-	7.800.000,00
2	Arazi ve arsa kiralama	1.585.000,00	-	1.585.000,00
3	İzaydaş atık bertaraf hizmeti	25.000,00	-	25.000,00
4	Temizlik araçları alımı	285.000,00	-	285.000,00
Genel Toplam		9.695.000,00	-	9.695.000,00

Birimin Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Temiz Ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması			
Hedef	3.1.: Çevrenin Korunması			
Performans Hedefi	3.1.4.: Konteyner Dağıtımı			
Açıklamalar: Atıkların daha düzenli toplanması ve çevre kirliliğinin oluşmaması amacıyla konteyner dağıtımı gerçekleştirilmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yeni Dağıtılan Konteyner Sayısı	700 Adet	650 Adet	600 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer Dayanıklı Mal Ve Malzeme Alımı	85.000,00	-	85.000,00
Genel Toplam		85.000,00	-	85.000,00

Birimin Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Temiz Ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması			
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		2011	2012	2013
1	Vektör Mücadelesi Yapılan Alanın Oranı	20%	30%	40%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vektör Mücadelesi	5.000,00	-	5.000,00
Genel Toplam		5.000,00	-	5.000,00

Birimin Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Temiz Ve Sürdürülebilir Kentleşmenin Sağlanması			
Hedef	3.2.: Koruyucu Sağlık Hizmetleri Verilmesi			
Performans Hedefi	3.2.2.: Okullarda ve İbadet Yerlerinde Haşere Kontrol ve İlaçlama Çalışması			
Açıklamalar: Okullarda ve İbadet Yerlerinde Haşere Kontrol ve İlaçlama Çalışması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Haşere Kontrol ve İlaçlama Çalışması Yapılan Okul ve İbadet Yerlerinin Oranı	10%	20%	30%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okul Ve İbadethanelerde İlaçlama Yapılması	5.000,00	-	5.000,00
Genel Toplam		5.000,00	-	5.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Hedef	4.1.: Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	4.1.1.: Gıda Erzak Dağıtımı			
Açıklamalar: İlçemizdeki sosyal dayanışmanın artırılması amacıyla erzak dağıtımı gerçekleştirilmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Dağıtılan Gıda Erzak Koli Sayısı	1.600 Koli	1.700 Koli	1.800 Koli
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gıda Erzak Dağıtımı	185.000,00	-	185.000,00
Genel Toplam		185.000,00	-	185.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Hedef	4.1.: Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	4.1.2.: Cenaze Evlerine Yemek Yardımı			
Açıklamalar: İlçemizdeki sosyal dayanışmanın artırılması amacıyla cenaze evlerine yemek dağıtımı yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yemek Gönderilen Cenaze Evi Sayısı	500 Ev	500 Ev	500 Ev
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cenaze Evlerine Yemek Dağıtımı	225.000,00	-	225.000,00
Genel Toplam		225.000,00	-	225.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Hedef	4.1.: Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	4.1.3.: Engellilere Araç-Gereç Yardımı			
Açıklamalar: Engellilere araç-gereç yardımı yapılarak ailelere destek sağlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Araç Yardımı Yapılan Engelli Sayısı	100 Kişi	50 Kişi	120 Kişi
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli Araç Yardımı	15.000,00	-	15.000,00
Genel Toplam		15.000,00	-	15.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Hedef	4.1.: Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	4.1.4.: Kırtasiye Yardımı			
Açıklamalar: Kırtasiye yardımı yapılarak okul çağındaki öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kırtasiye Yardımı Yapılan Öğrenci Sayısı	50 Öğrenci	75 Öğrenci	80 Öğrenci
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye Yardımı	12.000,00	-	12.000,00
Genel Toplam		12.000,00	-	12.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Hedef	4.1.: Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	4.1.5.: Günlük Pansuman, Enjeksiyon ve Diğer Sağlık Hizmetleri			
Açıklamalar: Halka yönelik günlük pansuman, enjeksiyon ve diğer sağlık hizmetleri verilmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Günlük Pansuman, Enjeksiyon ve Diğer Sağlık Hizmetleri Talep Karşılama Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tıbbi Malzeme Ve İlaç Alımı	12.000,00	-	12.000,00
Genel Toplam		12.000,00	-	12.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Hedef	4.2.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	4.2.1.: Önemli Gün ve Hafta Kutlamaları			
Açıklamalar: Önemli gün ve hafta kutlamaları için programlar düzenlenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Önemli Gün ve Hafta Kutlama Sayısı	10 Adet	10 Adet	10 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Önemli Gün Ve Hafta Programları	35.000,00	-	35.000,00
Genel Toplam		35.000,00	-	35.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Hedef	4.2.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	4.2.2.: Kiraz Festivali			
Açıklamalar: Her yıl ilçemizde Geleneksel Kiraz Festivali kapsamında etkinlikler düzenlenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Düzenlenen Kiraz Festivali Sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kiraz Festivali	180.000,00	-	180.000,00
Genel Toplam		180.000,00	-	180.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Hedef	4.2.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	4.2.3.: Seminer-Panel-Konferans ve Benzeri Etkinlikler			
Açıklamalar: Seminer-panel-konferans ve benzeri etkinlikler kapsamında etkinlikler düzenlenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapılan Seminer-Panel-Konferans ve Benzeri Etkinlik Sayısı	10 Adet	10 Adet	10 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Seminer-Panel-Konferans etkinlikleri	35.000,00	-	35.000,00
2	Fikri hak alımı	12.000,00	-	12.000,00
Genel Toplam		47.000,00	-	47.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Hedef	4.2.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	4.2.4.: Kitap Dağıtımı			
Açıklamalar: Öğrencilere yönelik kitap dağıtımı yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapılan Kitap Dağıtım Sayısı	700 Kitap	1000 Kitap	1150 Kitap
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kitap Alımı	75.000,00	-	75.000,00
Genel Toplam		75.000,00	-	75.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Hedef	4.2.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	4.2.5.: Ramazan Etkinlikleri			
Açıklamalar: Ramazan Etkinlikleri kapsamında halka iftar programları düzenlenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapılan Ramazan Etkinlikleri Sayısı	1 Ay + 5 Etkinlik	1 Ay + 6 Etkinlik	1 Ay + 10 Etkinlik
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ramazan Etkinlikleri	40.000,00	-	40.000,00
Genel Toplam		40.000,00	-	40.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Hedef	4.2.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	4.2.6.: Halka Yönelik Bilgilendirme Toplantıları			
Açıklamalar: Halka yönelik bilgilendirme toplantılarının vatandaşın yapılan faaliyetlerle bilgilendirilmesi amacıyla planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Halka Yönelik Bilgilendirme Toplantıları Sayısı	2 Adet	3 Adet	4 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgilendirme Toplantıları	15.000,00	-	15.000,00
Genel Toplam		15.000,00	-	15.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Hedef	4.2.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	4.2.7: Okulların Eğitsel Araç Gereç Yardımı			
Açıklamalar: Okulların eğitsel araç gereç eksiklikleri tamamlanılarak eğitime destek sağlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kültürel Etkinliklere Tahsis Edilen Araç Sayısı	5 Adet	5 Adet	5 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okullara Araç Gereç Yardımı	85.000,00	-	85.000,00
Genel Toplam		85.000,00	-	85.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Hedef	4.3.: Sportif faaliyetlerin Desteklenmesi			
Performans Hedefi	4.3.1.: Spor Tesis Bakım ve Onarımı			
Açıklamalar: İlçemizde sportif faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla tesis bakım ve onarım çalışması yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Spor Tesis Bakım ve Onarımı İçin Ayrılan Bütçe	100.000 TL	150.000 TL	175.000 TL
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Spor Tesis Bakım Ve Onarımı	175.000,00	-	175.000,00
Genel Toplam		175.000,00	-	175.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Hedef	4.3.: Sportif faaliyetlerin Desteklenmesi			
Performans Hedefi	4.3.2.: Çeşitli Branşlarda Düzenlenen Yerel Sportif Etkinlikleri			
Açıklamalar: Çeşitli branşlarda düzenlenen yerel sportif etkinlikleri düzenlenerek amatör sporculara destek sağlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Çeşitli Branşlarda Düzenlenen Yerel Sportif Etkinlikleri Sayısı	2 Adet	2 Adet	3 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sportif Etkinlikler	12.000,00	-	12.000,00
Genel Toplam		12.000,00	-	12.000,00

Birimin Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	4.: Sosyal, Kültürel Ve Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi			
Hedef	4.3.: Sportif faaliyetlerin Desteklenmesi			
Performans Hedefi	4.3.3.: Amatör Spor Kulüpleri Ayni Yardım			
Açıklamalar: Amatör Spor Kulüpleri Ayni Yardım yapılarak ihtiyaçları giderilmektedir ve gelişimlerine destek olunmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Amatör Spor Kulüpleri Ayni Yardım İçin Ayrılan Bütçe	20.000 TL	100.000 TL	95.000 TL
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Amatör Spor Kulüplerine Ayni Yardım	95.000,00	-	95.000,00
Genel Toplam		95.000,00	-	95.000,00

Birimin Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5.: Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi			
Hedef	5.1.: Katılımcı Yönetimin Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	5.1.1.: Kent Konsey Toplantıları			
Açıklamalar: Vatandaşların karar ve uygulamalara etkin katılımını sağlamak amacıyla Kent Konsey çalışmalarına destek verilmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kent Konsey Toplantı Sayısı	2 Adet	12 Adet	2 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kent Konseyi Temsil,Ağırlama Giderleri	5.000,00	-	5.000,00
Genel Toplam		5.000,00	-	5.000,00

Birimin Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5.: Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi			
Hedef	5.1.: Katılımcı Yönetimin Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	5.1.2: Vatandaş Toplantıları			
Açıklamalar: Belediye karar ve uygulamaları konusunda vatandaşın bilgilendirilmesi amacıyla vatandaş toplantıları düzenlenmesi planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu	1 Adet	1 Adet	1 Adet
2	Trafik Komisyonu Toplantılarına Katılım Oranı	2 Adet	2 Adet	2 Adet
3	Düzenlenen Mahalle Meclisleri	10 Adet	10 Adet	10 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ağırlama Temsil Tören Organizasyon Giderleri	185.000,00	-	185.000,00
Genel Toplam		185.000,00	-	185.000,00

Birimin Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5.: Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi			
Hedef	5.1.: Katılımcı Yönetimin Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	5.1.3.: Hizmet Bülteni Yayınlanması			
Açıklamalar: Yapılan çalışmaların tüm vatandaşlara duyurulması amacıyla hizmet bülteni yayınlanması planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yayınlanan Hizmet Bülteni Sayısı	1 Adet	12 Adet	12 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Bülteni Ve Raporlama	50.000,00	-	50.000,00
2	Periyodik Yayın Alımı	12.000,00	-	12.000,00
3	Diğer Yayın Alımları	2.000,00	-	2.000,00
Genel Toplam		64.000,00	-	64.000,00

Birimin Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5.: Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi			
Hedef	5.2.: Vatandaş talep ve Şikayetleri Yönetimi			
Performans Hedefi	5.2.1.: Çözüm Masası Çalışmaları			
Açıklamalar: Vatandaş talep ve şikayetlerinin sağlıklı olarak alınması ve değerlendirilmesi amacıyla çözüm masası faaliyetleri düzenli olarak sürdürülmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Çözüm Masası Çalışmalarında Gelen Şikayetlere Geri Dönüş Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araştırma Geliştirme	6.500,00	-	6.500,00
Genel Toplam		6.500,00	-	6.500,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5.: Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi			
Hedef	5.2.: Vatandaş talep ve Şikayetleri Yönetimi			
Performans Hedefi	5.2.2.: Kamuoyu Yoklamaları			
Açıklamalar: Vatandaş talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi ve çalışmalara yön vermesi amacıyla kamuoyu anket çalışması yapılması planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yapılan Kamuoyu Yoklamaları Sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamuoyu Yoklaması	30.000,00	-	30.000,00
Genel Toplam		30.000,00	-	30.000,00

Birimin Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	5.: Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi			
Hedef	5.2.: Vatandaş talep ve Şikayetleri Yönetimi			
Performans Hedefi	5.2.3.: Belediye Web Sayfası Yolu İle Gelen Şikayetleri Cevaplama			
Açıklamalar: Belediye web sayfası yolu ile gelen şikayetleri düzenli olarak cevaplandırılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Belediye Web Sayfası Yolu İle Gelen Şikayetleri Cevaplama Oranı	100%	100%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgiye Erişim Giderleri	2.500,00	-	2.500,00
Genel Toplam		2.500,00	-	2.500,00

Birimin Adı	RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ / ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	6.: Ticari Faaliyetlere Destek			
Hedef	6.1.: İşyeri Ruhsatlandırma			
Performans Hedefi	6.1.1.: İşyeri Ruhsatlandırma			
Açıklamalar: İşyeri Ruhsatlandırma, Hafta Tatil Ruhsatı Düzenleme, Ruhsatı Olmayan İşyerleri Hakkında İşlem Yapılması, Pazar Kurma Belgesi Düzenlenmesi, İşyeri Denetimleri rutin olarak devam etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Şartları Uygun Olan İşyeri Ruhsat Talebi Karşılama Oranı	100%	100%	100%
2	Uygun Olan Hafta Tatil Ruhsat Taleplerinin Karşılama Oranı	100%	100%	100%
3	Yapılan Denetim ve İhbarlar Sonucu İşyeri Açma-Çalışma Ruhsatı Olmayan İşyerleri Hakkında İşlem Başlatılan İşyeri Oranı	100%	100%	100%
4	Uygun Olan Pazar Kurma Belgesi Taleplerinin Karşılama Oranı	100%	100%	100%
5	Denetim Sayısı	5500 İşyeri	6500 İşyeri	7500 İşyeri
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim Giderleri	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

B-) FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin artırılması
Faaliyet Adı	Kurum İçi Eğitim Düzenlenmesi
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin artırılması
Faaliyet Adı	Kurum Dışı Eğitim Düzenlenmesi
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin Artırılması
Faaliyet Adı	Mesleki Fuarlara Katılım Sağlanacaktır
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin artırılması
Faaliyet Adı	Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin Artırılması
Faaliyet Adı	Personel Anketi Düzenlenmesi
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin Artırılması
Faaliyet Adı	Ödül - Öneri Çalışması
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	2.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin Belgelendirilmesi Sağlanacaktır.
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Süreç İyileştirme Çalışmalarının yapılması
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	64.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		64.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Kalite Eğitimlerinin düzenlenmesi
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Yeni Bina Yapımı
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet Binaları Tefrişatı
Sorumlu Birim	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	248.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	205.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		453.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet Binalarının Temizliği
Sorumlu Birim	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet Binalarının Güvenliği
Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet Binalarının Bakım Onarımı
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	370.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.180.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.550.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet Araçlarının İyileştirilmesi Tamir ve Bakımı (İş Makineleri Dahil)
Sorumlu Birim	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.360.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.160.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.520.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet Araçlarının Yakıt Gideri (İş Makineleri Dahil)
Sorumlu Birim	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Çalışmalar İçin Gerekli Kırtasiye ve Diğer Malzeme Tedariki
Sorumlu Birim	Destek Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Kullanıcı Eğitimleri
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Dijital Arşiv ve Arşivleme Sistemi
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	160.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Yazılım ve Donanım Alımı
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		140.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Donanım Bakımı
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mali yapının Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Beyanların Otomasyon Sisteminde Kontrolü
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.500,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mali yapının Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Arsa Üretimi
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mali yapının Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Performans Programı Hazırlanması
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mali yapının Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mali yapının Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	İç Tetkik Planı Hazırlanması ve Uygulanması
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mali yapının Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Performans Esaslı Faaliyet Raporu Hazırlanması
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Planlama ve İmar Uygulama Çalışmaları
Faaliyet Adı	İmar Plan Çalışması (Revizyon Çalışmaları Dahil)
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.650.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.650.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Planlama ve İmar Uygulama Çalışmaları
Faaliyet Adı	Dereköy İmar Planına Esas Jeolojik – Jeofizik - Jeoteknik Zemin Etüdü
Sorumlu Birim	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		350.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Planlama ve İmar Uygulama Çalışmaları
Faaliyet Adı	İmar Uygulama Çalışmaları
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Planlama Ve İmar Uygulama Çalışmaları
Faaliyet Adı	Yapı Ruhsat Çalışmaları
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Planlama ve İmar uygulama Çalışmaları
Faaliyet Adı	Yapı Denetim Çalışmaları
Sorumlu Birim	Yapı Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	D-100 Karayolu Bina Cephe İyileştirme
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Estetik Seviyesi Düşük Binaların İmar Yönetmeliğine Göre Denetlenmesi
Sorumlu Birim	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Eski Kaymakamlık Alanı Çevre ve Yol Düzenlemesi
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Eski Kaymakamlık Alanı Körfez Park AVM Projesi
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	650.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		650.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Kapalı Pazar Yapımı
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.500.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yol Ağının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Asfaltlama
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yol Ağının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Kavşak Düzenlemeleri
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	10.465.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.465.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yol Ağının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Kuzey Güney Mahalleleri Bağlantı Yolu Yapılması
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.295.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.295.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı
Faaliyet Adı	Parklarda Büyük Çapta Bakım Onarım
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı
Faaliyet Adı	Parklara Otomatik Sulama Sistemi
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı
Faaliyet Adı	Parklara Oyun Grubu Konulması
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı
Faaliyet Adı	Parkların Bakım ve Temizliği
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.920.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.920.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı
Faaliyet Adı	Yeşil Alanların Bakım ve Temizliği
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	107.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		107.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı
Faaliyet Adı	Bitki - Fidan Dikimi
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı
Faaliyet Adı	Çiçek Dikimi
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı
Faaliyet Adı	Fidan Dağıtımı
Sorumlu Birim	Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		17.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevrenin Korunması
Faaliyet Adı	İlgili Kurumların Çevre Denetimine İştirak Taleplerinin Karşlanması
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevrenin Korunması
Faaliyet Adı	Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması Projesi Kapsamında Bilinçlendirme Eğitimleri
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevrenin Korunması
Faaliyet Adı	Geri Dönüşüm Kapsamında Atık Toplanması Çalışması Yapılması (Yol Sokak Süpürme Dahil)
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.410.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	285.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.695.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevrenin Korunması
Faaliyet Adı	Konteyner Dağıtımı
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Koruyucu Sağlık Hizmetleri Verilmesi
Faaliyet Adı	Vektör Mücadelesi
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Koruyucu Sağlık Hizmetleri Verilmesi
Faaliyet Adı	Okullarda ve İbadet Yerlerinde Haşere Kontrol ve İlaçlama Çalışması
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal Yardımlaşmanın Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Gıda Erzak Dağıtımı
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	185.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Cenaze Evlerine Yemek Yardımı
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	225.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal Yardımlaşmanın Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Engellilere Araç-Gereç Yardımı
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	15.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Kırtasiye Yardımı
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal Yardımlaşmanın Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Günlük Pansuman, Enjeksiyon ve Diğer Sağlık Hizmetleri
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Önemli Gün ve Hafta Kutlamaları
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Kiraz Festivali
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		180.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Seminer-Panel-Konferans ve Benzeri Etkinlikler
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	47.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Kitap Dağıtımı
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		75.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Ramazan Etkinlikleri
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Halka Yönelik Bilgilendirme Toplantıları
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Okulların Eğitsel Araç Gereç Yardımı
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		85.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sportif faaliyetlerin Desteklenmesi
Faaliyet Adı	Spor Tesis Bakım ve Onarımı
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	175.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sportif faaliyetlerin Desteklenmesi
Faaliyet Adı	Çeşitli Branşlarda Düzenlenen Yerel Sportif Etkinlikleri
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sportif faaliyetlerin Desteklenmesi
Faaliyet Adı	Amatör Spor Kulüpleri Ayni Yardım
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		95.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Katılımcı Yönetimin Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Kent Konsey Toplantıları
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	5.000,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Katılımcı Yönetimin Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Vatandaş Toplantıları
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	185.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		185.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Katılımcı Yönetimin Güçlendirilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet Bülteni Yayınlanması
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	64.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		64.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaş Talep ve Şikayetleri Yönetimi
Faaliyet Adı	Çözüm Masası Çalışmaları
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.500,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaş Talep ve Şikayetleri Yönetimi
Faaliyet Adı	Kamuoyu Yoklamaları
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Vatandaş talep ve Şikayetleri Yönetimi
Faaliyet Adı	Belediye Web Sayfası Yolu İle Gelen Şikayetleri Cevaplama
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İşyeri Ruhsatlandırma
Faaliyet Adı	İşyeri Ruhsatlandırma ve Denetleme
Sorumlu Birim	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü/Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		-

C-) TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

İDARE ADI		KÖRFEZ BELEDİYESİ				
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam (₺)
	01	Personel Giderleri		15.829.382		15.829.382
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		2.360.197		2.360.197
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.165.000	8.199.525		33.364.525
	04	Faiz Giderleri		550.000		550.000
	05	Cari Transferler			5.171.914	5.171.914
	06	Sermaye Giderleri	30.275.000	1.405.000		31.680.000
	07	Sermaye Transferler			226.037	226.037
	08	Borç Verme	-			-
	09	Yedek Ödenek		5.817.945		5.817.945
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.440.000	34.162.049	5.397.951	95.000.000
BÜTÇE DIŞI KAYNAK	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı					
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.440.000	34.162.049	5.397.951	95.000.000