



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2019 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Ağustos, 2018
KÖRFEZ / KOCAELİ



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2019 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

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



KÖRFEZ
Ağustos 2018

BAŞKANDAN;

Kıymetli Körfezliler,

Çağdaş yönetim anlayışının iki önemli adımı stratejik yönetim ve performans yönetimidir. Bu anlayışın Kamu Kurum ve Kuruluşlarında uygulanmasını sağlamaya yönelik olarak; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, Stratejik planlama, performansa dayalı bütçeleme, çok yıllık bütçeleme gibi kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları hükme bağlanmıştır.



Kaynakların kullanımında mali saydamlık ve hesap verilebilirliği uygulamak amacıyla Belediyemizce stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme anlayışı üst düzeyde benimsenmiş, kaynaklarımızın tahsisi sürecinde performans programımız esas alınarak karar verme süreci güçlendirilmiştir.

Körfez Belediyesi son yıllarda kent halkının mutluluğu için modern yatırımlara imza atmış, hizmet anlayışında büyük mesafeler kat etmiştir. Hizmet anlayışımızın temelinde yatırım yapılacak alanlara kaynak tahsisi önceliğimiz olmuştur. Bu çerçevede çalışmalarımızı mali disiplini bozmayacak şekilde yürüttük.

Bu bilinç ve sorumluluk içinde faaliyetlerimizi adil, hukuka bağlı, hizmet kalitesi yüksek bir yönetim sistemi çerçevesinde sürdürmek için sürekli çalışıyoruz. Sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda yaşanan değişimler, oluşumlar ve gelişmeler bizler için birer fırsat alanı olduğu gibi tehdit unsuru da oluşturabilmektedir. Fırsatların değerlendirilmesi ve tehditlerin önlenmesi amacıyla etkin bir yönetim sistemi kurarak kurumsal yapıyı güçlendirmek kurumumuzun hedefleri arasındadır.

Performans programında yer alan hedeflere ulaşmak için gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, sosyal ve kültürel faaliyetler ile Körfez İlçemiz, ülkemizin en modern ilçelerinden biri olma yolunda ilerlemeye devam edecektir.

2019 yılı Performans Programının hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışanlarıma teşekkür eder, programın başta siz değerli meclis üyesi arkadaşlarım olmak üzere hemşerilerime hayırlı olmasını dilerim

İsmail BARAN
Körfez Belediye Başkanı

Giriş

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

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

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



İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER

| | |
|---|----|
| A-) Yetki, Görev ve Sorumluluklar | 6 |
| B-) Teşkilat Yapısı | 12 |
| C-) Fiziksel Kaynaklar | 13 |
| D-) İnsan Kaynakları | 15 |

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

| | |
|--|----|
| A-) Temel Politika ve Öncelikler | 16 |
| B-) Amaç ve Hedefler | 17 |
| C-) Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler | 22 |

3. PERFORMANS PROGRAMI TABLOLARI

| | |
|-------------------------------------|----|
| A-) Performans Hedefi Tablosu | 23 |
|-------------------------------------|----|

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; zabita, 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.

BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI

MADDE 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a)** Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b)** Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c)** Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d)** Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarih, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e)** Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- 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 işlettirmek.
- 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, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k)** Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l)** Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.



m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

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

MECLİSİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 18. Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

d) Borçlanmaya karar vermek.

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



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

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin 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) Öngörülmeven 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:

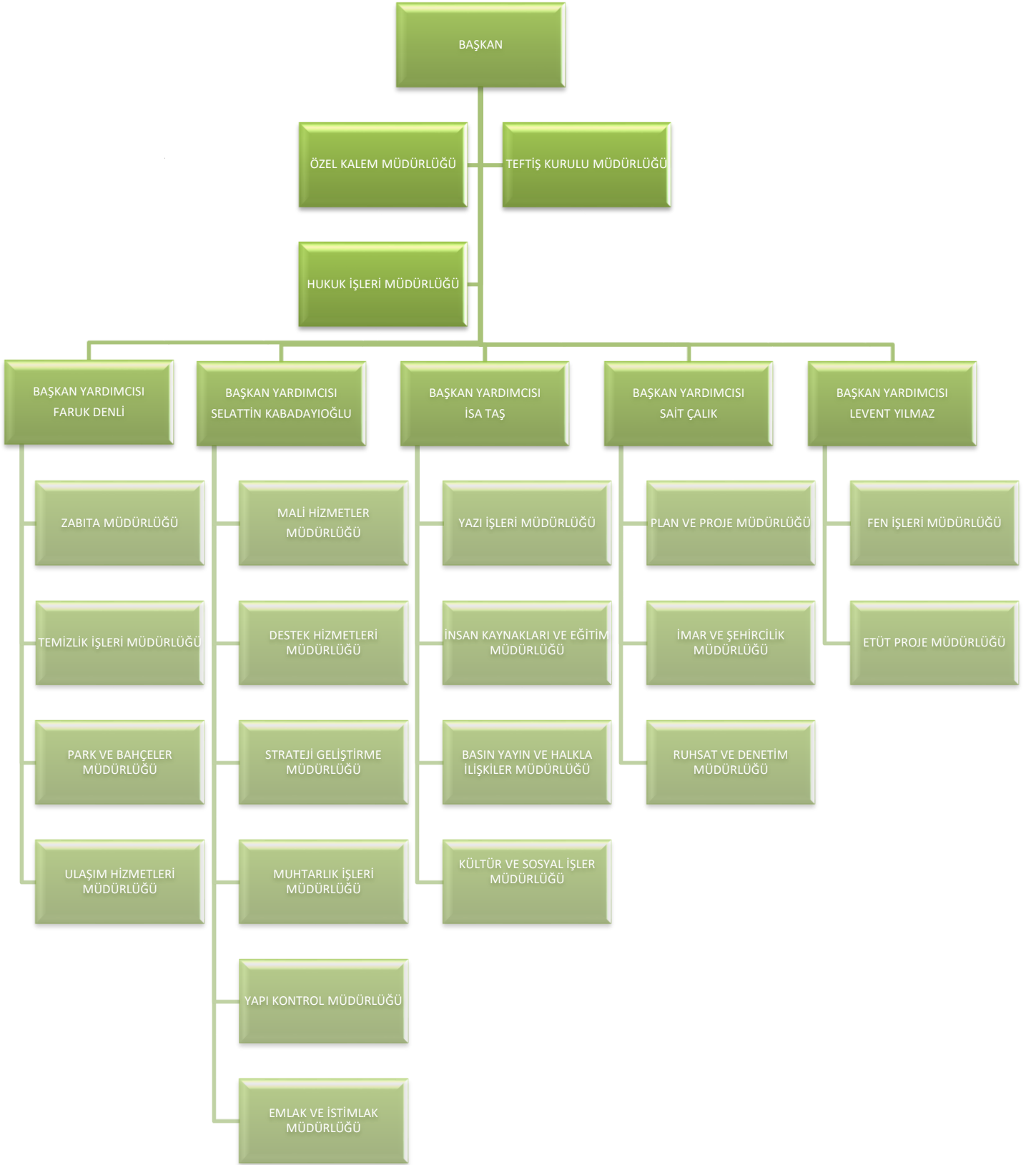
- a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin 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, özürllülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürllüler 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.



KÖRFEZ BELEDİYESİ



C-) FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

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



TABLO 2.

| SIRA NO | TAŞITIN CİNSİ | SAYI |
|---------|-------------------------------|------|
| 01 | OTOBÜS | 16 |
| 02 | MİNİBÜS | 5 |
| 03 | OTOMOBİL | 18 |
| 04 | MOTOSİKLET | 2 |
| 05 | DAMPERLİ KAMYON | 18 |
| 06 | KAMYONET | 30 |
| 07 | ÇÖP KAMYONU | 18 |
| 08 | KAMYON (ÇÖP KONTEYNER YIKAMA) | 1 |
| 09 | TRAKTÖR | 2 |
| 10 | KAMYON (SÜPÜRGE ARACI) | 6 |
| 11 | CAMLI VAN KAMYONET | 18 |
| 12 | ÇEKİCİ | 2 |
| 13 | PANELVAN | 2 |
| 14 | KAMYON (SEPETLİ VİNÇ) | 1 |
| 15 | SÜPÜRGE ARACI | 6 |
| 16 | DAMPERLİ KAMYON (KAR KÜREME) | 1 |
| 17 | SU TANKERİ | 4 |
| 18 | ALÇAK DORSE | 1 |
| 19 | YARI RÖMÖRK | 2 |
| 20 | KAMYON VİNÇ | 1 |
| 21 | KAMYON KOMPRASÖR | 1 |
| 22 | CENAZE NAKİL ARACI | 1 |
| 23 | ENGELLİ NAKİL ARACI | 1 |
| 24 | SOKAK HAYVANLARI NAKİL ARACI | 1 |
| | TOPLAM | 158 |

(Bu Veriler 27/8/2018 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Personelinden Alınmıştır.)

TABLO 3.

| KÖRFEZ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM ALTYAPISI | |
|--|---------------|
| KAYNAK | MİKTAR |
| Bilgisayar | 305 |
| Yazıcı | 134 |
| Scanner | 35 |
| Storage | 3 |
| Server | 8 |
| Toplam | 485 |

(Bu Veriler 27/8/2018 Strateji Geliştirme Müdürlüğü Bilgi İşlem Personelinden Alınmıştır.)

D-) İNSAN KAYNAKLARI

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

| KÖRFEZ BELEDİYESİ KADROLU PERSONEL SAYISI | |
|--|-------------|
| Statüsü | Sayı |
| Memur | 147 |
| Sözleşmeli memur | 50 |
| Kadrolu işçi | 84 |
| Geçici işçi | - |
| Toplam | 281 |

(Bu Veriler 27/8/2018 İnsan ve Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Personelinden Alınmıştır.)

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

A-) TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi ilkeleri 9. Kalkınma Planı Stratejisinde esas alınmıştır. Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentlerimizde arazi kullanım ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım yapısı oluşturulması temel amaçlar arasında sayılmıştır. Çevresel altyapı başta olmak üzere, kentsel altyapının iş ve yaşam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde bütüncül olarak tamamlanmasının sağlanması da yer almıştır. Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yerel yönetimlerin teknik ve idari kapasitesinin artırılacağı, mali imkânlarının güçlendirileceği belirtilmektedir. Yerelde; uzmanlaşma düzeyi, proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme ve koordinasyon kapasitesinin artırılacağı, beşeri kaynakların geliştirileceği ifade edilmiştir. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı yapılacağı buna paralel olarak da yerel yönetimlerin idari ve mali açıdan güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

1-Toplumsal Gelişimin Sağlanmasında Kurumsal Kapasitenin Artırılması

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

idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu çıkarılmıştır.

2-Kentsel Altyapının ve Kültürel Faaliyetlerin Geliştirilmesi

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

B-) AMAÇ VE HEDEFLER

1-Misyon

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

Körfez Belediyesi'nin Misyonu:

"Yerel hizmetleri, halkımıza karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak; katılımcı, şeffaf ve dürüst bir yönetim anlayışı ile, hiçbir ayırım gözetmeden, tüm Körfez halkına etkin ve sürekli bir şekilde sunmaktır..."

2-Vizyon

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

Körfez Belediyesi'nin Vizyonu;

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

3-İlkeler

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

Körfez Belediyesi, Körfez ve Körfezlilere hizmet üretirken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı olacaktır.

- ◆ *Toplumsal, İnsani ve Kültürel değerlere sahip olmak,*
- ◆ *Eğitilmiş ve Güler yüzlü bir personel ile vatandaşlara hizmet anlayışı,*
- ◆ *Sorunlara geçici değil sürdürülebilir kalıcı çözümler üretmek,*
- ◆ *Uygulama ve Karar almada Katılımcı Yönetim Anlayışı,*
- ◆ *Sürekli değişime ve gelişime açık olmak,*
- ◆ *Dürüst ve Şeffaf Hizmet Anlayışı,*

- ◆ *Hesap Verebilir Yönetim anlayışı,*
- ◆ *Belediye kaynaklarının kullanımında Etkin ve Verimli bir Yönetim Anlayışı,*
- ◆ *Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil bir şekilde dağıtımını sağlamak,*
- ◆ *Hizmet Üretmede ve Ulaştırımda çağın gerektirdiği her türlü modern araçlardan faydalanmak,*
- ◆ *Doğaya ve tüm canlıların yaşam hakkında saygılı olmak ESASTIR...*

4-STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER

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

STRATEJİK AMAÇ-1: KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Organizasyon Yapısının Revizyonu

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

Hedef-2: İnsan Kaynaklarının Gelişimi

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

Hedef-3: Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi

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

Hedef-4: Kurum İçi Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi

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

Hedef-5: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi

- a) *Çalışanlar İçin Gerekli Kırtasiye Malzemelerinin Tedariki*

- b) *Hizmet Binalarının Temizliği*
- c) *Hizmet Binalarının Tefrişatı*
- d) *Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımının Yapılması*
- e) *Hizmet Binalarının Güvenliğinin Sağlanması*
- f) *Hizmet Alımlarının Gerçekleştirilmesi*
- g) *Hizmet Araçlarının İyileştirilmesi, Tamir ve Bakımı*

Hedef-6: Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma

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

Hedef-7: Mali Yapının Geliştirilmesi

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

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

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

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

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

Hedef-3: Yol Ağının Geliştirilmesi

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

Hedef-4: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesine Bakım

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

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

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

Hedef-2: koruyucu Sağlık Hizmetlerinin Verilmesi

- a) Vektör Mücadelesi

Hedef-3: Atık Depolama Faaliyetleri

- a) Depolamaya Gönderilecek Atık Miktarı

Hedef-4: Sosyal Yardımlaşmanın Sürdürülmesi

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

Hedef-5: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi

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

Hedef-6: Sportif Faaliyetlerin Geliştirilmesi

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

Hedef-7: Okul Bakım- Onarımlarının Gerçekleştirilmesi

- a) Okul Bakım Onarımları

Hedef-8: Kültürel Mirasın Korunması

- a) Tarihi Binaların Restorasyonunun Yapılması

Hedef-9:Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Tanıtılması

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

Hedef-10: İşyeri Ruhsatlandırması**C-) PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER**

Kurum performansının ölçülmesine ve 2019 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 2019 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 2019 Performans Programında yer alan performans hedefleri ve faaliyetler için bütçe içi ve bütçe dışı kaynaklar belirlenmiştir.

3. PERFORMANS PROGRAMI TABLOLARI

A-) PERFORMANS HEDEF TABLOSU

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

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



| | | | |
|--|---|-------------------|------------------|
| Birimin Adı | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 1.: Kurumsal Gelişim | | |
| Hedef | 1.2.: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | 1.2.1.: Müdürlükte Kullanılmak Üzere Alımlar | | |
| Açıklamalar: Müdürlüğün güncel kanunları takip etmesi, uygulamalarda doğacak olan aksaklıkların önüne geçilmesi için yapılacak olan harcamalar bu kısımda gösterilmiştir. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Adet | - | - | 1 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Kırtasiye Alımları | 6.000,00 | - | 6.000,00 |
| 2 Periyodik Yayın Alımları | 28.000,00 | - | 28.000,00 |
| 3 Baskı ve Cilt Giderleri | 13.500,00 | - | 13.500,00 |
| 4 Enformasyon ve Raporlama Giderleri | 15.000,00 | - | 15.000,00 |
| Genel Toplam | 62.500,00 | - | 62.500,00 |

| | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|
| Birimin Adı | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 1.: Kurumsal Gelişim | | |
| Hedef | 1.2.: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | 1.2.2.: Kurslara Katılım | | |
| Açıklamalar: Kurs, Mesleki panel, seminer, fuar ve benzeri etkinliklere ilgili personelin katılımı sağlanacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Adet/Yıl | - | - | Talep Halinde |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Mesleki panel, seminer, fuar ve benzeri etkinliklere katılımın sağlanması. | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
| 2 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
| Genel Toplam | 320.000,00 | - | 320.000,00 |



| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Birimin Adı | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 1.: Kurumsal Gelişim | | |
| Hedef | 1.2.: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | 1.2.3 : Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi | | |
| Açıklamalar: Personel verimliliğinin artırılması amacıyla personel eğitimine önem verilecektir. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Saat/Yıl | - | - | 8 saat\yıl |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Hizmet alanları ile ilgili eğitim ihtiyacının karşılanması. | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
| Genel Toplam | 20.000,00 | - | 20.000,00 |

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



| | | | |
|---|---|-------------------|------------------|
| Birimin Adı | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 1.: Kurumsal Gelişim | | |
| Hedef | 1.2.: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | 1.2.5: Revir Hizmetleri | | |
| Açıklamalar:. Belediyemizde faaliyetleri gerçekleştirecek olan personelin revir ile ilgili olarak harcamaları bu kısımda gösterilmiştir. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Adet/Yıl | - | - | 1 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımı | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| Genel Toplam | 50.000,00 | - | 50.000,00 |

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



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

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



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

| | | | |
|---|--|-------------------|------------------|
| Birimin Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 1.: Kurumsal Gelişim | | |
| Hedef | 1.4.: Kurum İçi Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | 1.4.1: Performans Esaslı Faaliyet Raporu Hazırlanması | | |
| Açıklamalar: Faaliyet raporu hazırlanarak ilgililere dağıtılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Faaliyet Raporunun Hazırlanması | - | - | 1 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Faaliyet Raporu Cilt ve Yayımı | 36.000,00 | - | 36.000,00 |
| Genel Toplam | 36.000,00 | - | 36.000,00 |



| | | | |
|---|--|-------------------|------------------|
| Birimin Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 1.: Kurumsal Gelişim | | |
| Hedef | 1.4.: Kurum İçi İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | 1.4.2: Performans Programı Hazırlanması | | |
| Açıklamalar: Belediyemizin birimlerinin ve kaynaklarının stratejik plana ve hedeflere yönelik geliştirilmesinin sağlanması amacıyla performans programı hazırlanacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Performans Programının Hazırlanması | - | - | 1 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Performans Programı Cilt ve Yayımı | 15.000,00 | - | 15.000,00 |
| Genel Toplam | 15.000,00 | - | 15.000,00 |

| | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------|
| Birimin Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 1.: Kurumsal Gelişim | | |
| Hedef | 1.4.: Kurum İçi İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | 1.4.4: İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması | | |
| Açıklamalar: İç kontrol eylem planı hazırlanarak ön mali kontrol gerçekleştirilecektir. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 İç kontrol eylem planının yapılması | - | - | - |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması | - | - | Planın Hazırlanması |
| 2 Analitik Bütçe Hazırlanması | - | - | İhtiyacın Karşlanması |
| 3 Yıllık Gelir Artış Oranı | - | - | Enflasyon + 3 Puan |
| 4 Ön Mali Kontrol Yapılması | - | - | 100% |
| 5 İç Kontrol Yapılan Müdürlük Sayısı | - | - | 23 Adet |
| Genel Toplam | - | - | - |



| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Birimin Adı | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 1.: Kurumsal Gelişim | | |
| Hedef | 1.5.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | 1.5.1: Dijital Arşiv Sistemine Geçilmesi | | |
| Açıklamalar: Alt yapısı tamamlanan dijital arşiv sisteminin kullanımına geçilmiştir . Aynı zamanda Yazı İşleri Müdürlüğü'nün gerekli harcamaları bu kalemdede gösterilmiştir. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Kullanım Oranı | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı ("") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Dijital Arşiv Sisteminin Kullanılması | - | - | - |
| 2 Periyodik Yayın Alımları | 1.000,00 | - | 1.000,00 |
| 3 Diğer Özel Malzeme Alımları | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
| 4 Baskı ve Cilt Giderleri | 140.000,00 | - | 140.000,00 |
| 5 Diğer Giderler | 54.000,00 | - | 54.000,00 |
| Genel Toplam | 215.000,00 | - | 215.000,00 |



| | | | |
|---|--|------------|-------------------|
| Birimin Adı | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 1.: Kurumsal Gelişim | | |
| Hedef | 1.5.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | 1.5.2: Çalışmalar İçin Gerekli Kırtasiye Malzemelerin Tedariki | | |
| Açıklamalar: Çalışmalar için gerekli ofis malzemelerinin sağlanacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Malzemelerin Karşlanması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Kırtasiye Malzemesi Alımı | 370.000,00 | - | 370.000,00 |
| 2 Periyodik ve Diğer Yayın Alımları | 77.000,00 | - | 77.000,00 |
| 3 Baskı ve Cilt Giderleri+ İlan Giderleri | 150.000,00 | - | 150.000,00 |
| Genel Toplam | 597.000,00 | | 597.000,00 |

| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| Birimin Adı | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 1.: Kurumsal Gelişim | | |
| Hedef | 1.5.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | 1.5.3: Hizmet Binalarının Temizliği | | |
| Açıklamalar: Hizmet binalarının sürekli bakımlı ve temiz olması sağlanacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Adet/Oran | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Temizlik Hizmeti Alımı Gideri | 325.000,00 | - | 325.000,00 |
| 2 Temizlik Malzemesi Alımı | 190.000,00 | - | 190.000,00 |
| 3 Diğer Hizmet Alımları | 13.500.000,00 | - | 13.500.000,00 |
| Genel Toplam | 14.015.000,00 | - | 14.015.000,00 |



KÖRFEZ BELEDİYESİ

| | | | | |
|---|---|-----------------------|------------|---------------------|
| Birimin Adı | DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | | |
| Amaç | 1.: Kurumsal Gelişim | | | |
| Hedef | 1.5.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi | | | |
| Performans Hedefi | 1.5.4: Hizmet Binalarının Tefrişatı | | | |
| Açıklamalar: hizmet binalarının ofis malzemeleri sağlanacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Karşılama Oranı | - | - | %100 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (t+1) | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Büro ve İşyeri Mal ve Malzemesi Alımları | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
| 2 | Spor Malzemesi Alımı+ Giyecek Alımları | 225.000,00 | - | 225.000,00 |
| 3 | Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
| 4 | Büro Makineleri Alımı | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| 5 | Büro Mefruşat Alımları | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| 6 | Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları | 170.000,00 | - | 170.000,00 |
| 7 | Yangından Korunma Malzeme Alımları+Lab.Mlz ile Kim. Ve Tem. Malzemesi Alımı | 150.000,00 | - | 150.000,00 |
| 8 | Büro Bakım ve Onarım Giderleri | 125.000,00 | - | 125.000,00 |
| 9 | Enerji Alımları (Su- Elektrik- Yakacak) | 4.100.000,00 | - | 4.100.000,00 |
| 10 | Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
| 11 | Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet) | 80.000,00 | - | 80.000,00 |
| 12 | Tefrişat Bakım – Onarım Giderleri Makine Teçhizat Bakım- Onarımı Büro Bakım ve Onarım Giderleri | 310.000,00 | - | 310.000,00 |
| 13 | İçecek- Giyecek- Spor Malzemesi Alımları | 320.000,00 | - | 320.000,00 |
| Genel Toplam | | 8.130.000,00 | - | 8.130.000,00 |



KÖRFEZ BELEDİYESİ

| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 1.: Kurumsal Gelişim | | |
| Hedef | 1.5.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | 1.5.5: Hizmet Binalarının Bakım ve Onarımlarının Yapılması | | |
| Açıklamalar: Hizmet binalarının sürekli bakımlı olması sağlanacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Bakım Onarım İhtiyacının Karşlanması | - | 1 | 1 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Büro Bakım Ve Onarımı | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| 2. Atölye Tesis Binaları Bakım Ve Onarım Gideri | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| 3. Sosyal Tesis Bakım Onarım Giderleri | 150.000,00 | - | 150.000,00 |
| 4. Okul Bakım Onarım Giderleri | 400.000,00 | - | 400.000,00 |
| 5 Diğer Hizmet Alımları | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| 6. İnşaat Malzemesi Alımı | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 |
| 7. Elektrik Tesisat Gideri | 400.000,00 | - | 400.000,00 |
| 8. Sıhhi Tesisat Gideri | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| 9. İş Makinesi Kiralama Gideri | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
| 9. Diğer Hizmet Binası Bakım Onarımı | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| 10 Taşıt Kiralama Gideri | 250.000,00 | - | 250.000,00 |
| 11 Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Giyim ve kuşam Alımları,Özel Malzeme Alımları,Yasal Giderler, Kültür Varlıklarının Alımı ve Korunması Giderleri) | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 |
| 12 Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri | 2.650.000,00 | - | 2.650.000,00 |
| Genel Toplam | 12.450.000,00 | - | 12.450.000,00 |



KÖRFEZ BELEDİYESİ

| | | | |
|---|--|------------|---------------------|
| Birimin Adı | ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 1.: Kurumsal Gelişim | | |
| Hedef | 1.5.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | 1.5.6.: Hizmet Binalarının Güvenliğinin Sağlanması | | |
| Açıklamalar: Belediye hizmet binasının güvenliği sağlanacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Güvenliğin Sağlanma Sıklığı | - | - | Her gün |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Özel Güvenlik Hizmetleri | 1.267.000,00 | - | 1.267.000,00 |
| 2 Güvenliğe Yönelik Makine Ve Teçhizat Alımı | 110.000,00 | - | 110.000,00 |
| 3 Giyim Kuşam Alımı (Spor Malzemesi Dahil) | 105.000,00 | - | 105.000,00 |
| 4 Diğer Özel Malzeme Alımı | 90.000,00 | - | 90.000,00 |
| 5 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
| 6 Yol Bakım ve Onarımı Gideri | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
| 7 Diğer Hizmet Alımları | 6.000.000,00 | - | 6.000.000,00 |
| Genel Toplam | 7.892.000,00 | - | 7.892.000,00 |

| | | | |
|---|---|------------|-------------------|
| Birimin Adı | YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 1.: Kurumsal Gelişim | | |
| Hedef | 1.5.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | 1.5.7.: Hizmet Alımlarının Gerçekleştirilmesi | | |
| Açıklamalar: Hizmet alımları ve haberleşme giderleri karşılanacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Hizmet alımlarının sağlanması | - | - | İhtiyaç Halinde |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Hizmet alımı (haberleşme giderleri) | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| Genel Toplam | 100.000,00 | - | 100.000,00 |



KÖRFEZ BELEDİYESİ

| | | | |
|--|---|------------|----------------------------|
| Birim Adı | ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ +FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 1.: Kurumsal Gelişim | | |
| Hedef | 1.5.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | 1.5.8: Hizmet Araçlarının İyileştirilmesi Tamir ve Bakımı (İş Makineleri Dahil) | | |
| Açıklamalar: Hizmet araçlarının tamir ve bakımı yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Tamir Bakım İhtiyacının Karşlanması | - | - | İhtiyacın Karşlanması %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı(t+1) | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Yakacak Alımları (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
| 2 Kara Taşıtı Alımları (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 |
| 3 Vergi Ödemeleri vb Giderler (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) | 55.000,00 | - | 55.000,00 |
| 4 Avadanlık ve yedek Parça Alımları (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) | 150.000,00 | - | 150.000,00 |
| 5 Yük Taşıma Giderleri (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
| 6 Geçiş Ücretleri (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) | 75.000,00 | - | 75.000,00 |
| 7 Sigorta Giderleri (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| 8 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
| 9 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) | 70.000,00 | - | 70.000,00 |
| 10 Taşıit Bakım ve Onarım Giderleri (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) | 1.400.000,00 | - | 1.400.000,00 |
| 11 Akaryakıt ve Yağ Alımları (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
| 12 Taşıit Kiralaması Giderleri (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) | 750.000,00 | - | 750.000,00 |
| 13 Akaryakıt Alımı (Fen İşleri Müdürlüğü) | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 |
| 14 İş Makinesi Alımı (Fen İşleri Müdürlüğü) | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 |
| 15 İş Makinesi Kiralama (Fen İşleri Müdürlüğü) | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| 16 İş Makinası Onarım Gideri (Fen İşleri Müdürlüğü) | 600.000,00 | - | 600.000,00 |
| 17 Diğer Hizmet Alımları (Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam | 12.510.000,00 | - | 12.510.000,00 |



| | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|
| Birimin Adı | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 1.: Kurumsal Gelişim | | |
| Hedef | 1.6.: Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma | | |
| Performans Hedefi | 1.6.1: Donanım ve Yazılım İhtiyaçlarının Karşlanması ve Bakımları | | |
| Açıklamalar: Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Yazılım ve Donanım İhtiyacının Karşlanması Oranı | - | - | İhtiyaç Halinde %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Bilgisayar Alımları | 350.000,00 | - | 350.000,00 |
| 2 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları | 800.000,00 | - | 800.000,00 |
| 3 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
| 4 Bilgisayar Hizmeti Alımları | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| 5 Baskı ve Cilt Giderleri | 210.000,00 | - | 210.000,00 |
| 6 Bilgiye Abonelik Giderleri | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| 7 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| Genel Toplam | 1.840.000,00 | | 1.840.000,00 |



| | | | |
|--|---|-------------------|---------------|
| Birimin Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 1.: Kurumsal Gelişim | | |
| Hedef | 1.7.: Mali Yapının Geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | 1.7.1: Mevcut Gelir Kaynağı ve Tahsilat Sistemi ile İlgili İhtiyaçların Analizi | | |
| Açıklamalar: İlçemizde bulunan cadde, sokakların kıymet takdirlerini mevcut satışlardaki değerlere işlenmesi gerçekleştirilecektir. Ecri misil ve kira gelirlerinin artırılması için çalışmalar yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Kıymet takdirlerini mevcut satışlardaki değerlere işlenmesi | - | %5 | %6 |
| 2 Kira gelirlerinin artırılması | - | %95 | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 İşlemlerin Gerçekleşmesi | - | - | - |
| Genel Toplam | - | - | - |
| Birimin Adı | MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 1.: Kurumsal Gelişim | | |
| Hedef | 1.7.: Mali Yapının Geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | 1.7.2: Mali Raporlama Sisteminin Analiz Edilmesi | | |
| Açıklamalar: Mali raporlama sistemleri analiz edilerek gözden geçirilecektir. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Analitik bütçenin hazırlanması | - | %100 | %100 |
| 2 İhaleli işlemlerde ön mali kontrol işleminin gerçekleştirilmesi | - | %70 | %80 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (t+1) | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 İşlemlerin gerçekleştirilmesi | - | - | - |
| 2 Mal ve Hizmet Alım Gideri | 63.000,00 | - | 63.000,00 |
| Genel Toplam | 63.000,00 | - | 63.000,00 |



| | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| Birimin Adı | EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | | |
| Hedef | 2.1.: İmar Planlama ve İmar Uygulamaları Çalışmaları | | | |
| Performans Hedefi | 2.1.1: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Faaliyetleri | | | |
| Açıklamalar: Belediye tarafından gerçekleştirilmesi planlanan projeler için bina arsa alım ve kamulaştırması ilgili müdürlükler ile koordineli yapılacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Müdürlük Faaliyetleri/ Oran | - | - | %100 |
| Faaliyetler | | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Harita Alımları | 3.500.000,00 | - | 3.500.000,00 |
| 2 | Diğer G.Menkul Alım ve Kamulaştırma Giderleri (arazi) | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| 3 | Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| 4 | Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri | 6.000.000,00 | - | 6.000.000,00 |
| 5 | Mahkeme Harç Giderleri+ Diğer Yasal Giderler | 120.000,00 | - | 120.000,00 |
| 6 | Etüd Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri | 250.000,00 | - | 250.000,00 |
| 7 | Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri | 60.000,00 | - | 60.000,00 |
| 8 | Hizmet Binası Kiralama Giderleri | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| Genel Toplam | | 17.030.000,00 | - | 17.030.000,00 |



| | | | |
|--|---|-------------------|------------------------------|
| Birimin Adı | İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.1.: İmar Planlama ve İmar Uygulamaları Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.1.2: Ön Etüd Çalışmaları | | |
| Açıklamalar: Belediye tarafından gerçekleştirilmesi planlanan projeler için bina alım ve kamulaştırma yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Etüd Çalışması | - | - | İhtiyacın Karşlanması |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Etüd- proje- Bilirkişi Ekspertiz Giderleri | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
| 2 Diğer Yasal Giderler | 35.000,00 | - | 35.000,00 |
| 3 Baskı ve Cilt Giderleri | 40.000,00 | - | 40.000,00 |
| Genel Toplam | 95.000,00 | - | 95.000,00 |

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



| | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|
| Birimin Adı | YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.1.: İmar Planlama ve İmar Uygulamaları Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.1.4: İmar Planına Esas Jeolojik- Jeofizik – Jeoteknik Zemin Etüdü | | |
| Açıklamalar: İmar planına ilişkin ilgili tüm zemin ve etüt çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Etüd Çalışması | - | - | İhtiyacın Karşlanması |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Etüd- proje- Bilirkişi Ekspertiz Giderleri | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
| 2 Diğer Yasal Giderler | 35.000,00 | - | 35.000,00 |
| 3 Diğer Hizmet Alımları | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| 4 Enformasyon ve Raporlama Giderleri | 25.000,00 | - | 25.000,00 |
| 5 Mahkeme ve Harç Giderleri | 60.000,00 | - | 60.000,00 |
| Genel Toplam | 190.000,00 | - | 190.000,00 |

| | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.1.: İmar Planlama ve İmar Uygulamaları Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.1.5: Plan Proje Alımları | | |
| Açıklamalar: İmar plan yapımı, proje ve alan geliştirme çalışmaları yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Plan proje alımı/Oran | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| Plan ve proje alım bedeli | 1.200.000,00 | - | 1.200.000,00 |
| Genel Toplam | 1.200.000,00 | - | 1.200.000,00 |



| | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.1: Yarımca Sosyal Yaşam Merkezi | | |
| Açıklamalar: Onlara çok şey borçluyuz. Yarımca bölgesine, ÇINARLARIMIZ olan yaşlılarımızın, emeklilerimizin bir arada olup, yaşlıları ile zaman geçirebilecekleri ve sosyalleşebilecek imkanı bulmaları için hizmet binası yapılarak hizmetlerine sunulacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Tamamlanma Oranı | - | - | %50 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Bina Yapımı (2 yıl) | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.2: Kutluca (Kuşçalı Mahallesi) Telgrafhanesi ve Taşköprü Müzesi Yapım İşi | | |
| Açıklamalar: Tarihi telgrafhanenin restorasyon ve bakımı yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Kutluca (Kuşçalı Mahallesi) Telgrafhanesi ve Doğa Yürüyüş Parkuru yapılması | - | - | %60 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Kutluca (Kuşçalı Mahallesi) Telgrafhanesi ve Doğa Yürüyüş Parkuru Yapımı (2 yıl) | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| Genel Toplam | 500.000,00 | - | 500.000,00 |



KÖRFEZ BELEDİYESİ

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 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: Kutluca Emmezli Camii Lojman Yapım İşİ | | |
| Açıklamalar: Kutluca Emmezli Camii yanında bulunan bölgeye lojman yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Kutluca Emmezli Camii Lojman Yapım Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Kutluca Emmezli Camii Lojman Yapım Yapımı | 400.000,00 | - | 400.000,00 |
| Genel Toplam | 400.000,00 | - | 400.000,00 |

| | | | |
|--|--|-------------------|------------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.4: Spor Kompleksi ve Halısaha Yapım Projeleri | | |
| Açıklamalar: Sporun başkenti Körfez sloganı kapsamında bölgeye ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kapalı spor salonu yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Tamamlanma Oranı | - | - | 3 Yıla Müttekip |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Kaşkaldere Spor Kompleksi Yapımı | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| 2 Uluğbey Spor Salonu Yapımı | 480.000,00 | - | 480.000,00 |
| 3 Körfez Fen Lisesi Spor Salonu Yapımı | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 |
| Genel Toplam | 4.480.000,00 | - | 4.480.000,00 |



| | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|
| 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: Belediye Hizmet Binası Çatı Katı İlave Ofis Yapım Projesi | | |
| Açıklamalar: Mimar Sinan Mahallesinde bulunan ana hizmet binamızın çatı katına ilave ofisler yapılarak, personelden daha etkin yararlanma sağlanacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Belediye Hizmet Binası Çatı Katı İlave Ofis Yapım | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Belediye Hizmet Binası Çatı Katı İlave Ofis Yapım | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.6: İlimtepe Mezarlık Hizmet Binası Yapım Projesi | | |
| Açıklamalar: kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda İlimtepe Mahallemizde bulunan mezarlık yanına Hizmet Binası yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 İlimtepe Mezarlık Hizmet Binası Yapım | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 İlimtepe Mezarlık Hizmet Binası Yapım | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| Genel Toplam | 100.000,00 | - | 100.000,00 |



| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.7: Osmanlı Köy Konağı ve İmam Evi Projesi | | |
| Açıklamalar: Osmanlı Köy Konağı ve İmam Evi yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Osmanlı Köy Konağı ve İmam Evi | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Osmanlı Köy Konağı ve İmam Evi | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| Genel Toplam | 100.000,00 | - | 100.000,00 |

| | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.8: Körfez Devlet Hastanesi Acil Servis ve Ek Hizmet Binası Yapım Projesi | | |
| Açıklamalar: Körfez Devlet Hastanesinin ihtiyaçları doğrultusunda talepleri karşılanacak ve gerekli olan bu ek binanın yapılması sağlanacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Tamamlanma Oranı | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Bina Yapım Onarım Tadilatı (3 Yıl) | 8.000.000,00 | - | 8.000.000,00 |
| Genel Toplam | 8.000.000,00 | - | 8.000.000,00 |



| | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.9: D 100 Cephe İyileştirme Yapımı Projesi | | |
| Açıklamalar: Kentimizin sağlıklı yapılmasını ve görsel estetiğin sağlanması için D-100 karayolu Bina Cepheleri boyanacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Tamamlanma Oranı | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Bina Yapım Onarım Tadilatı (3 Yıl) | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.10: Üst Geçit Kaplaması Projesi | | |
| Açıklamalar: Kentimizin sağlıklı yapılmasını ve görsel estetiğin sağlanması için üst geçitler kaplanacak, boyanacak ve kente estetik bir değer katılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Tamamlanma Oranı | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 95 Evler üst Geçit Kaplaması Yapımı | 360.000,00 | - | 360.000,00 |
| 2 5 Evler Üst Geçit Kaplaması Yapımı | 360.000,00 | - | 360.000,00 |
| Genel Toplam | 720.000,00 | - | 720.000,00 |



| | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.11: Cami Yapımı Projesi (8 adet) | | |
| Açıklamalar: Körfez İlçemizde yer Alan Mahallelerimize Cami Yapılması | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Cami Yapımı | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Sipahiler Korucu Köy Camii (Sipahiler Mahallesi) | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| 2 Himmetli Köşeler camisi (Himmetli Mahallesi) | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| 3 Amasyalılar Camii (Hacı Osman Mahallesi) | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
| 4 Taşlıtarla Camii (Atalar Mahallesi) | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| 5 Üzümpınar Camii (Cumhuriyet Mahallesi) | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| 6 Emin Camii Kuran Kursu ve Şadırvan Binası (Cumhuriyet Mahallesi) (3 Yıl) | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| 7 Karanlık Dere Camii Kursu (Cumhuriyet Mahallesi) | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| 8 Sultan Murat Camii (Esentepe Mahallesi) 3 Yıl | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam | 4.100.000,00 | - | 4.100.000,00 |



| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.12: Türbe Restorasyonu Projesi | | |
| Açıklamalar: Ali Hocalar, , Şeyh Mustafa Efendi v.b.Türbelerin restorasyon ve eksikliklerinin giderilmesi çalışması yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Türbe Restorasyonu Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Türbe Restorasyonu Yapımı | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| Genel Toplam | 100.000,00 | - | 100.000,00 |

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.13: Saat Kuleleri Projesi | | |
| Açıklamalar: İlçemizin çeşitli noktalarına kent estetiği açısından saat kuleleri yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Saat Kuleleri Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Saat Kuleleri Yapılacaktır. (3 Yıl) | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| Genel Toplam | 100.000,00 | - | 100.000,00 |



KÖRFEZ BELEDİYESİ

| | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.14: Körfez Galerici Sitesi Projesi | | |
| Açıklamalar: İlçemizde dağınık halde olan oto satış firmalarını bir arada toplayarak düzenli ve daha kurumsal yerlerde satış yapmaları sağlanacak ve ilçemizin ticaretine katkı sağlanacaktır.. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Körfez Galerici Sitesi Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Körfez Galerici Sitesi Yapımı (2 Yıl) | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| Genel Toplam | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |

| | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.15: Körfez Küçük Sanayi Sitesi İlave Bloklar Projesi | | |
| Açıklamalar: İlçemizde bulunan sanayi sitesinin tam kapasitesinde çalışabilmesi, düzenli ve daha kurumsal yerlerde faaliyette bulunmaları sağlanacak ve ilçemizin ticaretine katkı sağlanacaktır.. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Körfez Küçük Sanayi Sitesi İlave Bloklar Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Körfez Küçük Sanayi Sitesi İlave Bloklar (3 Yıl) | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 |
| Genel Toplam | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 |



| | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.16: Kocaeli Üniversitesi Hereke Kampüsü Projesi | | |
| Açıklamalar: Kentimizin İhtiyaçları Doğrultusunda Yapılacak Olan Proje. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Kocaeli Üniversitesi Hereke Kampüsü Yapımı | - | - | %40 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Kocaeli Üniversitesi Hereke Kampüsü Yapılacaktır. (3 Yıl) | 8.000.000,00 | - | 8.000.000,00 |
| Genel Toplam | 8.000.000,00 | - | 8.000.000,00 |

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.17: Mesleki Eğitim (KÖRMEK) Kurs Binası Projesi | | |
| Açıklamalar: İlçemize meslek edindirme kurslarının daha ferah ve modern binalarda verilmesi amaçlanmaktadır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Mesleki Eğitim (KÖRMEK) Kurs Binası Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Mesleki Eğitim (KÖRMEK) Kurs Binası Yapılacaktır. | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| Genel Toplam | 100.000,00 | - | 100.000,00 |



| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.18: Belen Mahallesi Sultan Orhangazi Camii Restorasyon Projesi | | |
| Açıklamalar: Belen Mahallesi Sultan Orhangazi Camii Restorasyon | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Belen Mahallesi Sultan Orhangazi Camii Restorasyon Projesi Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Belen Mahallesi Sultan Orhangazi Camii Restorasyon Projesi Yapılacaktır. (3 Yıl) | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| Genel Toplam | 100.000,00 | - | 100.000,00 |

| | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.19: İlçemiz Geneli Bisiklet Yolu Projeleri | | |
| Açıklamalar: Bisikleti gündelik hayata entegre ederek, spor yapılması ve hava kirliliğinin azaltılması (Yeşil Ayak İzi) için bisiklet parkurları yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 İlçemiz Geneli Bisiklet Yolu Yapılması | - | - | %40 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 İlçemiz Geneli Bisiklet Yolu Yapılacaktır. 2 Yıl | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |



| | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.20: Hereke Kalesi Restorasyon 3.Etap Projesi | | |
| Açıklamalar: İlçemizde bulunan tarihin canlı örneklerinden birisi olan, geçmişten günümüze gelmiş olan Hereke Kalesi restorasyon işinin 3.Etabına devam edilecektir. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Tamamlanma Oranı | - | - | %70 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Hereke Kalesi Restorasyon 3.Etap Yapımı (3 Yıl) | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| Genel Toplam | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |

| | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ + PARK VE BAHÇELER MD. | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.21: Yarımca Sahil Şehit Nazım Ateş Anıt Park Çevre Düzenlemesi ve Kafeterya Yapım Projesi | | |
| Açıklamalar: Yarımca sahilde bulunan Anıt Park'ın olduğu yere vatandaşlarımızın kullanımı için bir park yapılması planlanmıştır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Yarımca Sahil Şehit Nazım Ateş Parkı Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Yarımca Sahil Şehit Nazım Ateş Parkı Yapımı | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |



| | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.22: GES Projesi | | |
| Açıklamalar: Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacın günümüzde ortaya çıkması, katı ve fosil atıklarında çevreye verdikleri zararın farkında olan, doğa dostu belediyemiz GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ projesini hayata geçirecektir. Bu proje ile aynı zamanda “ Karbon Ayak İzi” azaltılmasına da katkıda bulunulacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Tamamlanma Oranı | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 GES Projesi | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |

| | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.23: Hürriyet Bulvarı Afet Kaçış Yolu Otoyolu Araç ve Yaya Geçişi Köprü Projesi | | |
| Açıklamalar: Hürriyet Bulvarı Afet Kaçış Yolu Otoyolu Araç ve Yaya Geçişi Köprü Projesi yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Hürriyet Bulvarı Afet Kaçış Yolu Otoyolu Araç ve Yaya Geçişi Köprü Projesi Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Hürriyet Bulvarı Afet Kaçış Yolu Otoyolu Araç ve Yaya Geçişi Köprü Projesi Yapımı (3 Yıl) | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 |
| Genel Toplam | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 |



| | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.24: İlimtepe Projeleri | | |
| Açıklamalar: İlimtepe Mahallesine yapılacak olan projeler burada tek performans tablosunda gösterilmiştir. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Tamamlanma Oranı | - | - | %60 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 İlimtepe Kültür Merkezi Kafeterya Yapılacaktır. | 2.500.000,00 | - | 2.500.000,00 |
| 2 İlimtepe Kuran Kursu Yapımı | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
| 3 İlimtepe Üniversite Yapımı (3 Yıl) | 200.000,00 | - | 200.000,00 |
| Genel Toplam | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 |

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.25: Hereke Karavan Parkı Projesi | | |
| Açıklamalar: Hereke deki tarihi yapılaşma turistlerin ilgisini çekmektedir. Tatilcilerimizin karavanlarını park edebilecekleri bir alan yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Hereke Karavan Parkı Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Hereke Karavan Parkı Yapılacaktır. (2 Yıl) | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| Genel Toplam | 500.000,00 | - | 500.000,00 |



| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.26: Sevindikli Köy Meydanı Düzenleme Projesi | | |
| Açıklamalar: 2018 Mali yılında Köylerimize ortak kullanımlar için, eski köy mimarisi estetiğini bozmayan çeşme ve fırınlar yapılmış olup, ihtiyaç ve talep doğrultusunda Sevindikli Köy Meydanı düzenlemesi yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Sevindikli Köy Meydanı Düzenleme Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Sevindikli Köy Meydanı Düzenleme Yapılacaktır. | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
| Genel Toplam | 300.000,00 | - | 300.000,00 |

| | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.27: Trafik Eğitim Parkı ve Oyun Sokağı Projesi | | |
| Açıklamalar: Çocuklar geleceğimize. Çocuklarımızın rahatça oyun oynayıp arkadaşları ile vakit geçirmeleri ve ileride de dikkatli, bilinçli bir şoför olmalarını sağlamak amacıyla yapılacak olan projelerdir | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Trafik Eğitim Parkı ve Oyun Sokağı Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Trafik Eğitim Parkı ve Oyun Sokağı Yapılacaktır. (3 Yıl) | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |



| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.28: Yelken Kulübü Projesi | | |
| Açıklamalar: Hereke'ye bir bina yapılması ve denize kıyısı olan ilçemizde su sporlarını geliştirmek için bina yapımı- restorasyonu- bakımı yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Hereke Yelken Kulübü Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Hereke Yelken Kulübü | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| Genel Toplam | 500.000,00 | - | 500.000,00 |

| | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.29: Tütüncütlük Kent Meydanı 2. Etap Projelendirmesi | | |
| Açıklamalar: Tütüncütlük Kent Meydanı 2. Etap Çevre Düzeninin Yapılması. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Tütüncütlük Kent Meydanı 2. Etap Projelendirmesi Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Tütüncütlük Kent Meydanı 2. Etap Projelendirmesi Yapılacaktır. (3 Yıl) | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| Genel Toplam | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 |



KÖRFEZ BELEDİYESİ

| | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ+PARK VE BAHÇELER MD. | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.30: Millet Bahçeleri Projesi (Mesire Alanı ve Su Oyunları) | | |
| Açıklamalar: Körfez halkının nefes alabileceği ortamlar oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu kapsamda yine halkımıza keyifli vakit geçirip, organik tarım yapabileceği alanlar oluşturulacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Gölet Millet Bahçesi Yapılması | - | - | %65 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Sevindikli Göleti Millet Bahçesi Yapılacaktır. | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| 2 Sipahiler Göleti Mesire Alanı Yapılacaktır. (3 yıl) | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| 3 Ağadere Millet Bahçesi Yapılacaktır (3 Yıl) | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| 4 İlimpark Millet Bahçesi Yapılacaktır (3 Yıl) | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| Genel Toplam | 7.000.000,00 | - | 7.000.000,00 |

| | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.31: Yarımca Sahil TCDD Hattı Üzerinden Araç ve Yaya Geçiş Köprüsü Projesi | | |
| Açıklamalar: Araç ve yaya geçiş köprüsü. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Yarımca Sahil TCDD Hattı Üzerinden Araç ve Yaya Geçiş Köprüsü Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Yarımca Sahil TCDD Hattı Üzerinden Araç ve Yaya Geçiş Köprüsü Yapımı (3 Yıl) | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |



| | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.32: Ağadere Mekanik Otopark Projesi | | |
| Açıklamalar: İlçemizin en büyük sorunlarından bir tanesi otopark sorunudur. Çözüm odaklı belediyemiz tarafından bu sorunun çözümü için otopark yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Ağadere Mekanik Otopark Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Ağadere Mekanik Otopark Yapılacaktır. (3 Yıl) | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| Genel Toplam | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |

| | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.33: Kirazlıyalı Tır parkı Düzenlemesi Projesi | | |
| Açıklamalar: Kirazlıyalı'da mevcut tır otoparkı düzenlenecektir. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Kirazlıyalı Tır parkı Düzenlemesi Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Kirazlıyalı Tır parkı Düzenlemesi Yapımı (3 Yıl) | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| Genel Toplam | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |



| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.34: Şirinyalı Mahallesi Sahil 2. Etap Projesi | | |
| Açıklamalar: Şirinyalı Mahallesinde Vatandaşlarımızın deniz havası almaları, ailecek zaman geçirebilecekleri nezih ve temiz bir sahil olması sağlanacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Şirinyalı Mahallesi Sahil 2. Etap Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Şirinyalı Mahallesi Sahil 2. Etap Yapımı (2 Yıl) | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| Genel Toplam | 500.000,00 | - | 500.000,00 |

| | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.35: İlimtepe,Hereke ve Köylerin Bazı Duraklarının Isıtmalı ve Soğutmalı Kapalı Durak Projesi | | |
| Açıklamalar: Yol medeniyettir. Vatandaşlarımızın sıcak havalarda serinlemesi, soğuk havalarda ise ısınması amacı ile otobüs duraklarımızı ülkemizin dinamiklerine yetiştirmek için ilgili durakların yapılması. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 İlimtepe,Hereke ve Köylerin Bazı Duraklarının Isıtmalı ve Soğutmalı Kapalı Durak Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 İlimtepe,Hereke ve Köylerin Bazı Duraklarının Isıtmalı ve Soğutmalı Kapalı Durak Yapımı (3 yıl) | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| Genel Toplam | 500.000,00 | - | 500.000,00 |



KÖRFEZ BELEDİYESİ

| | | | |
|---|--|------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.36: Körfez Belediyesi Kurban Pazarı ve Mekanik Kesimhane Projesi | | |
| Açıklamalar: Kurbanlıkların ve hayvanların modern teknoloji kullanılarak satılması ve kesimi amaçlanmaktadır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Körfez Belediyesi Kurban Pazarı ve Mekanik Kesimhane Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Körfez Belediyesi Kurban Pazarı ve Mekanik Kesimhane Yapımı (3 Yıl) | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |

| | | | |
|---|---|------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.37: Hacı Osman Mahallesi Yurt- Otopark- Pazar Alanı | | |
| Açıklamalar: İlçemizde bulunan Hacı Osman mahallemize çok amaçlı bir bina yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Tamamlanma Oranı | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Bina Yapımı (3 yıl) | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 |
| Genel Toplam | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 |



| | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.38: Amfi Tiyatro Güçlendirme, Stüdyo Binası ve Konferans Salonu Yapım-Yenileme Projesi | | |
| Açıklamalar: Eski Belediye Binası İçerisinde Yer Alan Tarihi Amfi Tiyatro Yenileme Çalışması Yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Amfi Tiyatro Güçlendirme, Stüdyo Binası ve Konferans Salonu Yapım-Yenileme Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Amfi Tiyatro Güçlendirme, Stüdyo Binası ve Konferans Salonu Yapım-Yenileme Yapılacaktır. | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| Genel Toplam | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |

| | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.39: Sarnıçan İş Merkezi İkmal İnşaatı Projesi | | |
| Açıklamalar: Kentimizin sağlıklı yapılmasını ve görsel estetiğinin sağlanması için Körfez'in prestij projesi olan Sarnıç Han İş Merkezi yapımına devam edilmektedir. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Sarnıçan İş Merkezi İkmal İnşaatı | - | - | %100- |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Sarnıçan İş Merkezinin Yapılacaktır. | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |



| | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.40: Yeniyalı Gençlik ve Bilim Merkezi Projesi | | |
| Açıklamalar: Yeniyalı Mahallesine halkımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda Gençlik ve Bilim Merkezi yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Yeniyalı Gençlik ve Bilim Merkezi Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Yeniyalı Gençlik ve Bilim Merkezi Yapılacaktır. (2 Yıl) | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 |
| Genel Toplam | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 |

| | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.41: Millet Kiraathanesi Projesi | | |
| Açıklamalar: İlçemize 2 adet millet kiraathanesi yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Millet Kiraathanesi Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Millet Kiraathanesi. (2 Yıl) | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| Genel Toplam | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |



| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.42: Kutluca Değirmen Projesi | | |
| Açıklamalar: İlçemiz mahallerinden Kutluca'ya değirmen yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Kutluca Değirmen Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Kutluca Değirmen yapılacaktır. | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
| Genel Toplam | 300.000,00 | - | 300.000,00 |

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.43: Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hobi Bahçeleri Projesi | | |
| Açıklamalar: İlçemizde bulunan Yavuz Sultan Selim Mahallesine halkımızın kiralama yöntemi ile kullanacağı, kendi ürünlerini ekip-biçeceği, kendi mahsülünü üreteceği hobi bahçeleri yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hobi Bahçeleri Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hobi Bahçeleri Yapılacaktır. | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
| Genel Toplam | 300.000,00 | - | 300.000,00 |



| | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.44: Tütüncütlük STK Merkezi Projesi | | |
| Açıklamalar: İlçemizde bulunan Tütüncütlük Mahallesi Sivil Toplum kuruluşlarının toplanabileceği, toplantılar yapacağı ve kararlar alabilecekleri modern ve kullanışlı bir bina yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Tütüncütlük STK Merkezi Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Tütüncütlük STK Merkezi Yapılacaktır. | 2.600.000,00 | - | 2.600.000,00 |
| Genel Toplam | 2.600.000,00 | - | 2.600.000,00 |

| | | | |
|--|--|-------------------|----------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.45: Güney Mahallesi Kapalı Pazar, Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi Projesi | | |
| Açıklamalar: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çok amaçlı kullanıma yönelik proje yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Güney Mahallesi Kapalı Pazar, Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Güney Mahallesi Kapalı Pazar, Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi Yapılacaktır. (3 Yıl) | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 |
| Genel Toplam | 10.000.000,00 | - | 10.000.000,00 |



| | | | |
|--|---|------------|-------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.46: Köy Çeşmeleri Projesi | | |
| Açıklamalar: Köylerimize ortak kullanımlar için, eski köy mimarisi estetiğini bozmayan çeşme ve fırınlar yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Köy Çeşmeleri Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Köy Çeşmeleri Yapımı | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| Genel Toplam | 100.000,00 | - | 100.000,00 |



| | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.47: Kapalı Pazar Projesi | | |
| Açıklamalar: Halkımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda Kapalı Pazar yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Kapalı Pazar Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Hacı Akif Mah. Kapalı Pazar Yapımı | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| 2 Yukarı Hereke Kapalı Pazar Alanı 1 ve 2 Etap | 2.000.000,00 | - | 2.000.000,00 |
| Genel Toplam | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 |

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.48: Karayakuplu Örnek Köy Projesi | | |
| Açıklamalar: Karayakuplu Örnek Köy yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Karayakuplu Örnek Köy Yapılması | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Karayakuplu Örnek Köy Yapımı | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| Genel Toplam | 500.000,00 | - | 500.000,00 |



KÖRFEZ BELEDİYESİ

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ+ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | | |
| Performans Hedefi | 2.2.49: Tadilat ve Onarım İşleri | | | |
| Açıklamalar: İlçemizde bulunan hem Belediyemize ait hemde diğer kamuya ait binaların ihtiyaçları doğrultusunda bakım onarım ve tadilat işlemleri yapılacaktır. | | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Tadilat ve Onarım İşlemleri | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam | |
| 1 | Körfez Belediyesi Kadın Misafirhanesi Tadilat ve Onarım Projesi (2 Yıl) | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| 2 | Hizmet Tesisleri Tadilat, Bakım ve Onarım İşlemleri (3 Yıl) | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| 3 | Hizmet Binaları Tadilat, Bakım ve Onarım İşlemleri (3 Yıl) | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 |
| 4 | Tütünciftlik sahil Misafirhane Tadilat, Bakım ve Onarım İşlemleri | 360.000,00 | - | 360.000,00 |
| 5 | Yarımca Sahil Sosyal Tesis Tadilat, Bakım ve Onarım İşlemleri | 560.000,00 | - | 560.000,00 |
| 6 | Tütünciftlik Sahil Sosyal Tesis Tadilat, Bakım ve Onarım İşlemleri | 80.000,00 | - | 80.000,00 |
| 7 | Kirazlıyalı sahil Sosyal Tesis Tadilat, Bakım ve Onarım İşlemleri (2 Yıl) | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| Genel Toplam | | 3.100.000,00 | - | 3.100.000,00 |



KÖRFEZ BELEDİYESİ

| | | | |
|---|--|-------------------|------------------------------|
| Birimin Adı | ETÜD VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.2.50: Plan Proje Alımları | | |
| Açıklamalar: Körfez İlçesi Sınırları İçerisinde Yer Alan ve kent Estetiği İçin Gerekli Olan Tüm Projelerin Hazırlık ve Çalışmaları İçin Gerekli Olan Plan ve Projeler Alınacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Plan proje alımı | - | - | İhtiyacın Karşlanması |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Plan ve Proje Alım Bedeli | 1.800.000,00 | - | 1.800.000,00 |
| 2 Etüd Proje Birlikçi Ekspertiz+ Müşavirlik Giderleri | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| 3 Araştırma Geliştirme Giderleri | 250.000,00 | - | 250.000,00 |
| 4 Fikri Hak Alımları+ Tablo Heykel Yapımı Alımı | 250.000,00 | - | 250.000,00 |
| 5 Kontrol Giderleri+Proje Giderleri | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
| Genel Toplam | 3.100.000,00 | - | 3.100.000,00 |



| | | | |
|--|--|-------------------|----------------------|
| Birimin Adı | MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.2.: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları | | |
| Performans Hedefi | 2.3.1: Muhtarlarımızın İhtiyaçlarının Karşlanması | | |
| Açıklamalar: İkamet ettiğimiz yerlerin seçimle başa gelen, yan komşumuz olan Muhtarlarımızın halkımıza daha iyi hizmet etmesi için ihtiyaçlarının, talepleri halinde karşılanması amaçlanmaktadır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Proje Gerçekleşme Oranı | - | - | Talep Halinde |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Harcama Bütçesi | 250.000,00 | - | 250.000,00 |
| Genel Toplam | 250.000,00 | - | 250.000,00 |

| | | | |
|---|---|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması | | |
| Hedef | 2.3.: Yol Ağının Geliştirilmesi | | |
| Performans Hedefi | 2.3.2: Asfaltlama | | |
| Açıklamalar: Yolların asfalt kaplamaları, tamir ve bakımlarının yapılması, parke yol çalışmaları, bordür – treatuar yapımları bu kalemde gösterilecektir. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Yol Bakım Onarım Oranları | - | %100 | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Yol Yapım Bakım Onarım Gideri | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 |
| 2 Yol Yapım Giderleri | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 |
| Genel Toplam | 6.000.000,00 | - | 6.000.000,00 |



| | | | |
|---|--|-------------------|----------------------|
| 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: Yeni Park Yapımı ve Parklarda Büyük Çapta Bakım Onarım | | |
| Açıklamalar: Kentimizin rekreasyon alan ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla yeni park alanları yapılacaktır. Ayrıca parkların ve oyun alanlarının bakımı, onarımı ve temizliği düzenli olarak gerçekleştirilecektir. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Yeni Park Yapımı | - | - | 3 Adet |
| 2 Spor Alanı Düzenlemesi | - | - | 1 Adet |
| 3 Kauçuk Kaplanan Oyun Alanı Miktarı | - | - | 1.000 M2 |
| 4 Oyun Grubu Konulan Park Sayısı | - | - | 3 Adet |
| 5 Mesire Alanlarının Düzenleme ve Peyzaj İşleri | - | - | 2 Adet |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri | 3.500.000,00 | - | 3.500.000,00 |
| 2 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımı | 2.500.000,00 | - | 2.500.000,00 |
| 3 Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| 4 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| 5 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 |
| 6 2016/599079 İhale Kayıt ile Çıkan Park Yapımları | 5.000.000,00 | - | 5.000.000,00 |
| Genel Toplam | 14.200.000,00 | - | 14.200.000,00 |



| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| 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 yapılmaktadır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Otomatik Sulama Sistemi Kurulacak olan Park Sayısı | - | 12 Adet | - |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzemesi Alımları (Parklarda Otomatik Sulama Sistemi) | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| Genel Toplam | 100.000,00 | - | 100.000,00 |

| | | | |
|---|--|-------------------|------------------------|
| 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: Parkların Bakım ve Temizliği | | |
| Açıklamalar: Parkların bakımı ve temizliği rutin olarak devam etmektedir. (Çevre Düzenlemeleri, Park Alanları, Mesire Alanları Temizliği İhale Yolu İle) | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Revize Edilecek Park Sayısı | - | 5 | 5 |
| 2 Tüm Parkların Bakımı | Bakım Yapılması | Bakım Yapılması | Bakım Yapılması |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Parkların Bakımı ve Revizyon Çalışmaları | 4.000.000,00 | - | 4.000.000,00 |
| 2 İş makinesi Kiralama Gideri | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
| 3 Diğerleri (Müteahhitlik Giderleri) | 6.000.000,00 | - | 6.000.000,00 |
| 4 Mal bakım ve onarım giderleri | 55.000,00 | - | 55.000,00 |
| Genel Toplam | 10.355.000,00 | - | 10.355.000,00 |



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

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



| | | | |
|---|--|-------------------|----------------------|
| Birimin Adı | TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 3.: Toplumsal Gelişim | | |
| Hedef | 3.1.: Çevrenin Korunması | | |
| Performans Hedefi | 3.1.3: Atık Toplanması Çalışması Yapılması (Yol, Sokak Süpürme Dahil) | | |
| Açıklamalar: Geri Dönüşümü mümkün atıklar toplanacaktır. Evsel atıkların toplanması, yol ve meydanların sürekli temiz kalması sağlanacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Yol ve Sokakların Süpürülmesi | - | - | Her gün |
| 2 15 Yaşından Büyük Araçların Yenilenmesi | - | - | 1 Adet |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Temizlik Hizmet Alım Gideri | 10.500.000,00 | - | 10.500.000,00 |
| 2 Yol Süpürge Aracı Alımı | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
| 3 Giyecek Alımları | 40.000,00 | - | 40.000,00 |
| 4 Temizlik Malzemesi Alımı | 30.000,00 | - | 30.000,00 |
| 5 Plastik Metal Çöp Konteyneri Alımı | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| 6 Arsa ve arazi kiralama gideri | 50.000,00 | - | 50.000,00 |
| 7 İş makinası kiralama gideri | 150.000,00 | - | 150.000,00 |
| 8 Çöp Toplama Araçları,Süpürge Araçları vs Bakım-Onarımı | 350.000,00 | - | 350.000,00 |
| Genel Toplam | 11.920.000,00 | - | 11.920.000,00 |



| | | | |
|--|---|------------|---------------------|
| Birimin Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 3.: Toplumsal Gelişim | | |
| Hedef | 3.4.: Sosyal yardımlaşmanın sürdürülmesi | | |
| Performans Hedefi | 3.4.1.: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmanın Arttırılması | | |
| Açıklamalar: İlçemizdeki sosyal dayanışmanın artırılması amacıyla gıda-erzak dağıtımı, Cenaze evlerine yemek götürülmesi, Engellilere araç- gereç yardımı, hoş geldin Bebek Projesi, Kırtasiye Yardımları bu kalemdede yer almaktadır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler | - | - | Planlar Dahilinde |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Diğer Sosyal Amaçlı Transferler | 1.850.000,00 | - | 1.850.000,00 |
| Genel Toplam | 1.850.000,00 | - | 1.850.000,00 |

| | | | |
|--|--|------------|---------------------|
| Birimin Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 3.: Toplumsal Gelişim | | |
| Hedef | 3.5.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi | | |
| Performans Hedefi | 3.4.2.: Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar ve Organizasyon Giderleri | | |
| Açıklamalar: İlçemizdeki yapılacak olan etkinlikler bu kalemdede yer almaktadır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar ve Organizasyon Giderleri | - | - | Planlar Dahilinde |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar ve Organizasyon Giderleri | 4.500.000,00 | - | 4.500.000,00 |
| 2 Kırtasiye Alımları | 110.000,00 | - | 110.000,00 |
| Genel Toplam | 4.610.000,00 | - | 4.610.000,00 |



| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Birimin Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 3.: Toplumsal Gelişim | | |
| Hedef | 3.5.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi | | |
| Performans Hedefi | 3.5.3.: Seminer- Panel-Konferans vb Etkinlikler | | |
| Açıklamalar: Seminer- panel-konferans vb etkinlikler kapsamında etkinlikler düzenlenmektedir. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Seminer – Panel- Konferans Etkinlikleri | - | - | 21 Adet |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Fikri Hak Alımı | 150.000,00 | - | 150.000,00 |
| 2 Diğer Yayın Alımları | 80.000,00 | - | 80.000,00 |
| 3 Elektrik Tesisatı Giderleri | 300.000,00 | - | 300.000,00 |
| Genel Toplam | 530.000,00 | - | 530.000,00 |

| | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|
| Birimin Adı | KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 3.: Toplumsal Gelişim | | |
| Hedef | 3.6.: Sportif Faaliyetlerin Gelişimi | | |
| Performans Hedefi | 3.6.1.: Çeşitli Branşlarda Düzenlenen Yerel Sportif Etkinlikleri | | |
| Açıklamalar: Çeşitli branşlarda düzenlenen yerel sportif etkinlikleri düzenlenerek amatör sporculara destek sağlanmaktadır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Çeşitli branşlarda düzenlenen yerel sportif etkinlikleri sayısı | - | - | 3 Adet |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 2 Spor Malzemeleri Alımı | 750.000,00 | - | 750.000,00 |
| Genel Toplam | 750.000,00 | - | 750.000,00 |



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



| | | | |
|--|--|-------------------|---------------------|
| Birimin Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 3.: Toplumsal Gelişim | | |
| Hedef | 3.9.: Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Tanıtılması | | |
| Performans Hedefi | 3.9.2: Belediye Çalışmalarının Kamuoyuna Duyurulması, Tanıtılması | | |
| Açıklamalar: Belediyemizin birim çalışmalarının tanıtılması için program ve etkinlikler yapılacaktır. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Yayın Sayısı | - | - | 15 |
| 2 Duyuru Sayısı | - | - | Her gün |
| 3 Arşivlenen Haber Sayısı | - | - | %100 |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Baskı ve Cilt Giderleri | 800.000,00 | - | 800.000,00 |
| 2 Diğer Yayın Alımları+Periyodik Yayın Alımları | 130.000,00 | - | 130.000,00 |
| 3 Enformasyon ve Raporlama Giderleri | 150.000,00 | - | 150.000,00 |
| 4 İlan Giderleri | 450.000,00 | - | 450.000,00 |
| 5 Etüt-proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri | 80.000,00 | - | 80.000,00 |
| 6 Araştırma ve Geliştirme Giderleri | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
| 7 Bilgiye Abonelik Giderleri | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| Genel Toplam | 1.730.000,00 | - | 1.730.000,00 |



| | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------|
| Birimin Adı | BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ | | |
| Amaç | 3.: Toplumsal Gelişim | | |
| Hedef | 3.9.: Belediye Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve Tanıtılması | | |
| Performans Hedefi | 3.9.3: Vatandaş, STK ve Yerel Medya ile Toplantılar | | |
| Açıklamalar: Belediye Karar ve uygulamaları konusunda kentimizin bilgilendirilmesi için toplantılar düzenlenecektir. | | | |
| Performans Göstergeleri | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Temsil,Ağırlama,Tören ve Fuar Organizasyon | - | - | Plan Dahilinde |
| Faaliyetler | Kaynak İhtiyacı (") | | |
| | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 Temsil,Ağırlama,Tören ve Fuar Organizasyon | 1.600.000,00 | - | 1.600.000,00 |
| Genel Toplam | 1.600.000,00 | - | 1.600.000,00 |

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



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



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

