

**TUZLA
BELEDİYESİ
PERFORMANS
PROGRAMI
2022 MALİ YILI**



TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

İÇİNDEKİLER

BAŞKANIN SUNUŞU	2
I GENEL BİLGİLER	4
A GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR.....	5
B TEŞKİLAT YAPISI.....	10
C FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	10
D İNSAN KAYNAKLARI.....	17
II PERFORMANS BİLGİLERİ	19
A TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	19
B AMAÇ VE HEDEFLER.....	20
C PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	21
D İDARE PERFORMANS TABLOSU	43
E TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	44
F FAALİYETLER VE SORUMLU MÜDÜRLÜKLER TABLOSU.....	45

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

BAŞKANIN SUNUŞU

Kıymetli Tuzlalılar;

Tuzlamıza en iyi hizmeti sunmak için gayret gösteren Belediyemiz kaynaklarını etkin kullanarak, ilçemizin ve hemşehrilerimizin sorunlarına çözüm üretirken geleceği de en güzel şekilde inşa edebilmek amacıyla 2022 yılı performans programımızı hazırladık. Bu program, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tarafından öngörülen “Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine” uygun olarak hazırlanan 2020-2024 Tuzla Belediyesi stratejik planının 2022 yılını kapsayan faaliyetlerinden oluşmaktadır.

Performans programımızda, Stratejik Plan’da öngörüldüğü gibi 4 amaç ve bu amaçlar kapsamında 20 hedefimiz bulunmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetler, gerçekleştirme sorumluları ve ulaşılması beklenen niteliksel ve niceliksel düzeyler de belirlenmiştir. Yıl sonunda performans programımızın başarı düzeyi de faaliyet raporlarımıza konu olacaktır.

Stratejik planımıza uygun olarak hazırlanan performans programımız, 2022 yılı bütçemizin de altlığını oluşturmaktadır. Bu sayede stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarından oluşan performans esaslı bütçeleme sistemi eksiksiz olarak uygulanmış olmaktadır.

Belediyemizin daha verimli, hesap verebilir ve etkin çalışmasına katkı sağlayacağını düşündüğümüz 2022 yılı performans programımızın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, ilçemize ve tüm Tuzlalılara hayırlı olmasını dilerim.

Şadi YAZICI
Belediye Başkanı

GENEL BİLGİLER

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

I GENEL BİLGİLER

Tuzla'nın tarihi çok eski olmakla beraber, tarihi kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre, yerleşik hayat milattan öncesine dayanmaktadır. 1403 tarihinde, ismi tespit edilemeyen Peçenek Türklerinden bir komutanın 1.500 kişilik bir orduyla bu bölgede bir gece kaldığı belirtilmektedir. Bir zamanlar av sahası olduğu tarihi bilgilerden anlaşılmaktadır. Abdurrahman Gazi: Yalova, Kartal ve Tuzla'yı alıp Aydos Kalesi'ni fethetmiştir. Abdurrahman Gazi döneminde Tuzla, Osmanlı Donanmasının gemilerine kalafat yeri ve liman olmuştur. O dönemde Rumlardan ve Türklerden oluşan halk, geçimini balıkçılık, zeytincilik ve tütün işletmeciliği ile sağlamıştır. Sultan I. Ahmet Tuzla'ya bir cami yaptırmıştır. (1609) Kalekapı'da yapılan bir kazıda paleolitik çağa ait çanak, çömlek, kültür eşyaları ile bir yerleşim yerine ait kalıntılar bulunmuştur.

Tuzla 1.400 yılında Yıldırım Beyazıt zamanında kesin olarak Osmanlı yönetimine girdi ve bu dönemde önemli bir gelişme göstermedi. Bu dönemde bir balıkçı köyü ve yazlık dinlenme (sayfiye) yeri durumundaydı. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde yer verdiği içmeler şifalı suları o günden bu güne kadar halkın büyük ilgisini çekmeye devam ediyor.

1912 yılına kadar Balıkçı Köyü özelliğini koruyan Tuzla'ya 1924 yılında Lozan Antlaşması gereği Atatürk'ün emriyle gerçekleştirilen mübadelede Selanik, Drama, Kavala ve Kalkış'dan gelen Türkler yerleştirildiler. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında Tuzla, Üsküdar Mutasarrıflığı'na bağlıydı. Cumhuriyetin ilk yıllarında Gebze'ye bağlı bir köy olan Tuzla'nın ilk muhtarı Emekli Binbaşı Rifat Bey'dir. Bu yıllarda 300 hanede 1.200 kişi bulunmaktaydı.

Tuzla 1951 yılında Kartal'a 1989 yılında Pendik'e bağlanmıştır. 3 Haziran 1992 tarihli 21247 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu'nun 27.05.1992 ve 3806 nolu kararıyla Tuzla İstanbul'un 32. ilçesi olmuştur. Adı nereden geliyor? Adını Osmanlı döneminde İstanbul'un tuz ihtiyacını karşılayan Tuz Gölü'nden almıştır. (Yetmiş yıl öncesine kadar bu gölden tuz çıkarılmaktaydı.)

Tuzla ilçesi, İstanbul'un doğu yönündeki giriş kapısı olmasının yanı sıra kara, hava ve deniz ulaşım güzergâhlarına sahip bir ilçedir. Zengin ulaşım ağının yanı sıra, ilçenin kuzeyinde Ömerli Havzası bulunmaktadır. Bu yönüyle ormanın ve denizin bulunduğu nadir ilçeler arasında yer almaktadır. Son yıllarda yapılan toplu konut çalışmalarıyla da ilçe imarlı ve planlı yapılaşmanın sağlanması açısından önemli gelişmeler kaydederken, diğer yandan da yine son yıllarda yapımı gerçekleştirilen çok sayıda kültürel ve sosyal tesisleri ile bu alanda da önemli gelişmeler göstermiştir.

TÜİK verilerine göre, 2019 yılında ilçenin nüfusu 267.400 kişi iken 2020 yılında nüfus, 273.608 kişi olmuştur.

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

A GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

5393 sayılı kanunun 4. maddesine göre nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. Aynı kanunun 14. maddesinde belediyenin, 18. maddesinde belediye meclisinin, 38. maddesinde belediye başkanının ve 34. maddesinde ise encümenin görev ve yetkileri yer almaktadır.

Belediyenin Görevleri

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla:

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.
- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Spor teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Belediye Meclisi'nin Görev ve Yetkileri

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan büyükşehir belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili büyükşehir belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan belediye meclisi tarafından onaylanır.
- Borçlanmaya karar vermek.

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

- 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 aynı hak tesisine karar vermek.
- Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- Şartlı bağışları kabul etmek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragatle karar vermek.
- Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- Yurt içindeki ve İçişleri 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.
- Fehri hemşehricilik payesi ve beratı vermek.
- Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Başkanı'nın Görev ve Yetkileri

- Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- Belediyeyi devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- Belediye personelinin atamak.
- Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- Şartsız bağışları kabul etmek.
- Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri

- Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
- Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
- Öngörülmemiş giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
- Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
- Taşınmaz mal satımına, trampaşına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
- Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
- Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediyelere Görev Veren Diğer Kanunlar

- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
- 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
- 775 sayılı Gecekondu kanunu
- 1164 sayılı Arsa üretimi ve Değerlendirme Kanunu
- 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu
- 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
- 2004 sayılı İcra İflas Kanunu
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu
- 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
- 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu
- 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve
- 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun
- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
- 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunu
- 3194 sayılı İmar Kanunu
- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
- 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkındaki Kanun

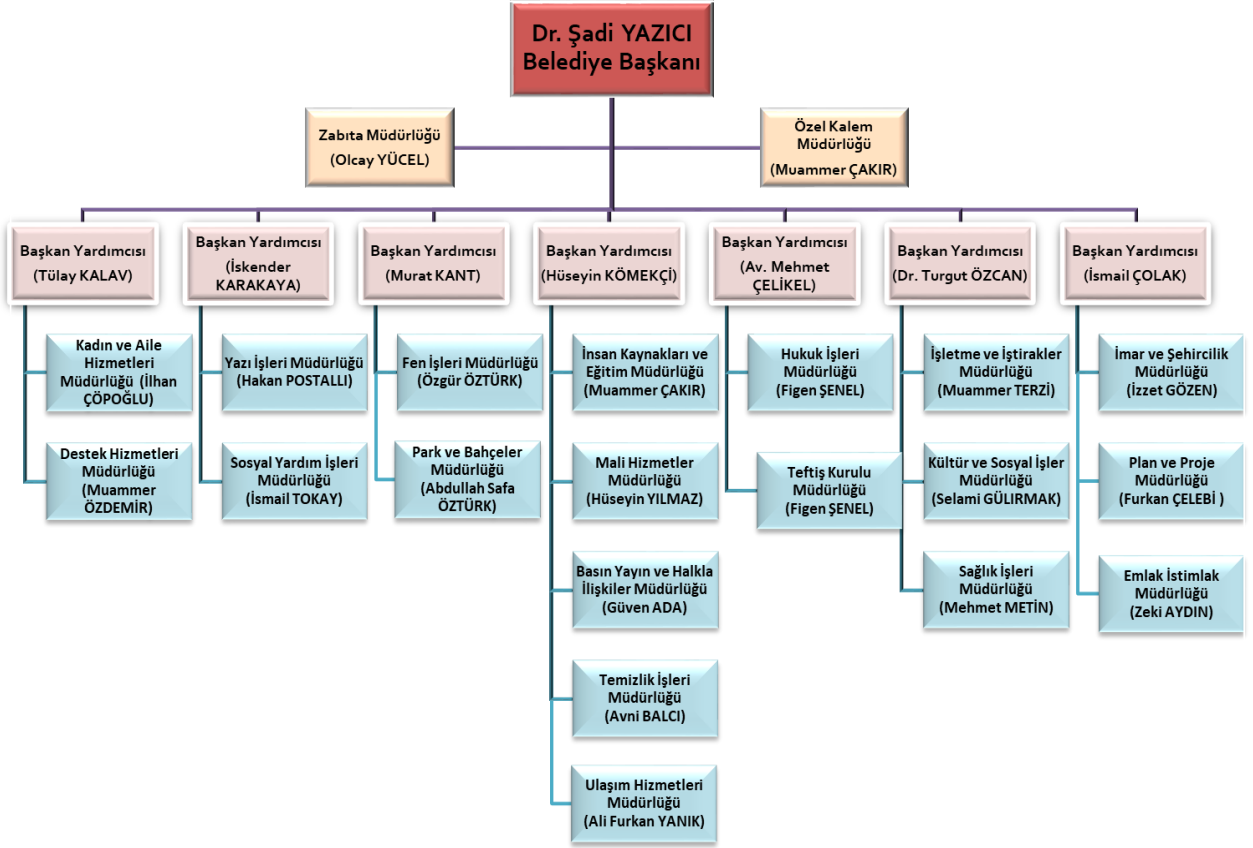
- 3621 sayılı Kıyı Kanunu
- 333628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
- 3723 sayılı Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Uygun Bulunduđuna Dair Kanun
- 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
- 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu
- 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
- 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
- 4857 sayılı İş Kanunu
- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
- 13.04.2015 ve 25785 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kamu, Görevlilerinin Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Gereken Hakkında Yönetmenlik
- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
- 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Kanunu
- 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu
- 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
- 5393 sayılı Belediye Kanunu
- 5398 sayılı Özeleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 5449 sayılı Kalkınma Ajansı Kanunu
- 5458 sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu
- 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 5682 sayılı Pasaport Kanunu
- 5737 sayılı Vakıflar Kanunu
- 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde ilçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
- 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
- 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
- 6085 sayılı Sayıştay Kanunu
- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
- 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun
- 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
- 6245 sayılı Harcırah Kanunu
- 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmasını Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satış Hakkındaki Kanun
- 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
- 6360 sayılı 13 İLde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlde Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

B TEŞKİLAT YAPISI



C FİZİKSEL KAYNAKLAR

İdare ve Birim Hizmet Binaları Sayıları

NO	BINA ADI	KULLANICI BİRİM
1	BELEDİYE HİZMET BİNASI (Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Cad. No:17)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Fen İşleri Müdürlüğü
		Hukuk İşleri Müdürlüğü
		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
		Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Özel Kalem Müdürlüğü
		Park ve Bahçeler Müdürlüğü (ofis)
		Plan ve Proje Müdürlüğü
Sosyal Yardımlar Müdürlüğü		

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

		Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Teftiş Kurulu Müdürlüğü
		Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Yazı İşleri Müdürlüğü
		Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		İşletme İştirakler Müdürlüğü
		Zabıta Müdürlüğü (Ofis)
		Veteriner İşleri Bölümü (Depo)
2	BELEDİYE EK HİZMET BİNASI (Evliya Çelebi Mah. Şinasi Dural Cad. No:77)	Zabıta Müdürlüğü
3	BELEDİYE SAHİL HİZMET BİNASI (Cami Mah. Cumhuriyet Cad. No:99)	Zabıta Müdürlüğü (Depo)
		Tuz-Yap A.Ş.
4	GÖNÜLELLERİ ÇARŞISI (Aydıntepe Mah. Sahil Bulvarı No:132)	Fen İşleri Müdürlüğü (Makine İkmal ve Tamir Bakım Bölümü)
		Temizlik İşleri Müdürlüğü
		Sosyal Yardımlar Müdürlüğü
5	BELEDİYE FİDANLIK (Aydınlı Mah. Kovan Sok. No:4)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
6	ORHANLI ATÖLYE (Orhanlı Mah.)	Temizlik İşleri Müdürlüğü (Konteynır Tamir Bakım Bölümü)
7	GÖNÜLELLERİ ÇARŞISI Veteriner İşleri Bölümü (Rehabilitasyon, Sahiplendirme, Tedavi) (Aydıntepe Mah. Sahil Bulvarı No:132)	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
8	ORHANLI EK HİZMET BİNASI (Orhanlı Mah. Demokrasi Cad. No:52)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
9	GÖNÜLEVİ (Yayla Mahallesi Hatboyu Caddesi No:56/1)	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
10	AKFIRAT FİDANLIK (Tepeören Mahallesi Karacabey Cad. No:8)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
11	İBB TEPEÖREN HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZİ	Sağlık İşleri Müdürlüğü
12	AŞEVİ (Cami Mah. Balıkçılar Sk.No:5)	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
13	ATÖLYE VE GARAJLAR (Evliya Çelebi Mah. Tersaneler Cad. No:3)	Fen İşleri Müdürlüğü
14	AYDİNTEPE SOSYAL TESİS (Aydıntepe Mah. 100 yıl cad No:18)	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
15	AYYILDIZ SOSYAL TESİS (Cami Mah Şehitler Cad No:14)	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü (Dijital Kütüphane)
16	MERCAN HALI SAHA (Postane Mah Birol Sk No:4)	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
17	NİKÂH SARAYI (Cami Mah Balıkçılar Sok No:7)	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
18	ORHANLI KÜLTÜR MERKEZİ	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

	(Orhanlı Mah. Gençlik ced. No:4)	Fen İşleri Müdürlüğü (Depo)
19	ORHANLI SOSYAL TESİSİ (Mescit Mah Demokrasi Cad. No:43)	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
20	ŞİFA DÜĞÜN SALONU (Şifa Mah. Akkavak Cad. No:92)	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
21	ŞİFA MAH HİZMET BİNASI (Şifa Mah Kanlıca Sok. No:6)	Sosyal Yardımlar Müdürlüğü
22	YAŞLILAR MERKEZİ (Postane Mah Avnibey Sok. No:46)	Sağlık İşleri Müdürlüğü
23	YAYLA MAH. GENÇLİK MERKEZİ (Yayla Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:98)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
24	TUZLA BELEDİYESİ SAHİL BÜFE (Postane Mah. Ahmet Kılıç Bulvarı No:2)	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
25	ANNE ÇOCUK EĞİTİM MERKEZİ (Aydıntepe Mah. Menzil Sokak No:10ca -10cb)	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
26	TUZLA BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI (TOPLUM SAĞLIĞI BÖLÜMÜ) (İstasyon Mah. Hatboyu Cad. No:122)	Sağlık İşleri Müdürlüğü
27	KIR LOKANTASI Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Cad. No:19/1	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Sosyal, Spor ve Kültürel Amaçlı Binalar

BINA ADI	KULLANIM DURUMU	BULUNDUĞU YER
AYDINLI AHMET YESEVİ SEMT KONAĞI	Semt Konağı (Açem/Bilgi Evi/Hanımlar Kulübü)	Aydınlı Mahallesi Dersaadet Cad. No:29
Mimar SİNAN HACI BEKTAŞ VELİ SEMT KONAĞI	Semt Konağı (Açem/Bilgi Evi/Hanımlar Kulübü)	Mimar Sinan Mah. Emiroğlu Cad. No:76
ORHANLI EK HİZMET BİNASI	Ek Hizmet Binası (Açem/Bilgi Evi/Hanımlar Kulübü)	Orhanlı Mah. Demokrasi Cad.No:52
ŞİFA GENÇLİK KÜLTÜR MERKEZİ	Kültür Merkezi (Kültür Sahnesi/Açem/Bayan Fitness Salonu)	Şifa Mahallesi İnönü Cad. No:60
MİMAR SİNAN/ŞİFA SPOR KOMPLEKSİ	Spor Kompleksi	Mimar Sinan Mah. Sevdanur Sok. No:3 Mezarlık Yanı
ŞELELE YÜZME HAVUZLARI	Bay/Bayan Yüzme Havuzları	Aydıntepe Mah. Aydınlı Yolu Cad. No:43 Şelale Eğitim Parkı
ŞELELE PARK AMFİ TİYATRO+BUZPATENİ	Amfi Kültür Sahnesi	Aydıntepe Mah. Aydınlı Yolu Cad. No:43 Şelale Eğitim Parkı

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

NUH'UN GEMİSİ HOLOZOO+ŞELELE PARK RESTORAN	Free Format Hologram Sistemi ile Hayvanat Bahçesi	Aydıntepe Mah. Aydınlı Yolu Cad. No:43 Şelale Eğitim Parkı
İÇMELER GENÇLİK MERKEZİ VE BİLGİ EVİ	Eğitim Faaliyetleri (Gençlik Merkezi/ Bilgi Evi)	İçmeler Mah. Gediz Sok. No:2
MEHMET AKİF GEMİ GENÇLİK MERKEZİ	Eğitim Faaliyetleri (Gençlik Merkezi/Bilgi Evi)	Cami Mah.İdo iskelesi - Postane Mah İTÜ Denizcilik Fakültesi iskelesi Tuzla Yerleşkesi
MERKEZ HANIMLAR KULÜBÜ	Hanımlar Özel Kültürel/Sanatsal ve Sportif Faaliyetler	Postane Mah. Mert Sok. No:4
YAYLA AÇEM	Kadınlar ve 3/6 Yaş Arası Çocuklara Yönelik Gelişim Eğitimleri	Yayla Mah. Hatboyu Cad. No:86
TUZLA SAHİL SAHNESİ	Kültür Merkezi	Cami Mah. İstasyon Cad. No:12
RUMELİ KÜLTÜR MERKEZİ	Sergi Salonu	Postane Mah. Tahaffuzhane Cad. No:38
YAYLA BİLGİ EVİ	Eğitim Faaliyeti (Bilgi Evi)	Yayla Mah. Ayışığı Sok. No:8
DİJİTAL KÜTÜPHANE	Eğitim Faaliyeti (Kütüphane Hizmeti)	Cami Mah. Şehitler Cad. No:14
TUZLA BELEDİYESİ SPOR OKULU	Spor Tesisi/Spor Okulu/Belediye Statı	İçmeler Mah. Bilgehan Sok. No:14
AKFIRAT GENÇLİK VE DOĞA KAMPI	Gençlik Kampı	Akfırat Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:33
EMLAK KONUT AÇEM	Eğitim Faaliyeti (Çocuk Kulübü/Hanımlar Kulübü)	AydınliMah.Esra Sokak No:10
ŞELELE KONFERANS SALONU	Kültür Faaliyeti (Tiyatro, Seminer Vb.)	Aydıntepe Mah. Aydınlı Yolu Cad. No:43 Şelale Eğitim Parkı

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

Belediye Hizmet Araçları

TİPİ	ADET
Ambulans	3
Binek Otomobil	24
Çift Kabin Kamyonet	3
Kamyonet	12
Minibüs	
Otobüs	9
Panelvan Minibüs	3
Traktör	1
Özel Amaçlı Kullanılan Araçlar	5
TOPLAM :	60

Deniz Taşıtları Listesi

TİPİ	ADET
Mehmet Akif Ersoy Gemisi,	1
Yolcu Motoru (Tuzla 2)	1
Motorlu Kayık	1
TOPLAM	3

Ekipman Listesi

TİPİ	ADET
Asfalt Kesme Makinesi	5
Asfalt Kompaktörü	3
Kar Rotatifi	2
Jeneratör	6
Motopomp	5
Kompresör (2 Seyyar- 2 Sabit)	1
Mobil WC	1
Akü Tahrikli Gezinti Aracı (Golf)	6
TOPLAM	29

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

İş Makinesi Listesi

TİPİ	ADET
Asfalt Yama Robotu	3
Beko Loder	10
Çöp Kamyonu	3
Çöp Kamyonu (Kont. Tamir Aracı)	1
Damperli Kamyon	12
Dozer	1
Damperli Kamyonet	12
Forklift	1
Grayder	3
Kamyon - Akaryakıt Aracı	1
Kamyonet - Arama Kurtarma Aracı	1
Kanal Kazıcı (Ekskavatör)	6
Kapalı Kasa Kamyon (Led Ekran)	1
Loder (Yükleyici)	1
Mini Yükleyici	1
Paletli Kepçe (Transkavatör)	1
Silindir	2
Su Tankeri	4
Tırayler Çekici	3
Kar Küreme ve Tuz Serpme	3
Yarı Romörk Mobil Türbin	1
Yarı Römork	3
TOPLAM	74

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

Belediyemizde kullanılmakta olan teknolojik donanımlar aşağıdaki tabloda çıkartılmıştır.

Donanım Türü	Adet
Bilgisayar Donanımı	
Fiziksel Sunucu	15
Sanal Sunucu	80
Veri Depolama Sunucusu (Storage)	11
Bilgisayar (PC)	600
Yazıcı (Printer)	183 (56Kiralık-127 Kurum)
Tarayıcı (Scanner)	40
Access Point	35
Modem	67
Firewall	10
Switch / Router	
Omurga Switch 144 Portlu	1
Ethernet Switch 48 Portlu	1
Ethernet Switch 24 Portlu	24

Ofis Malzemeleri Malzemeleri	
Fotokopi Makinası	8
Ozalit Makinası	1
Projeksiyon	5
Plotter	3

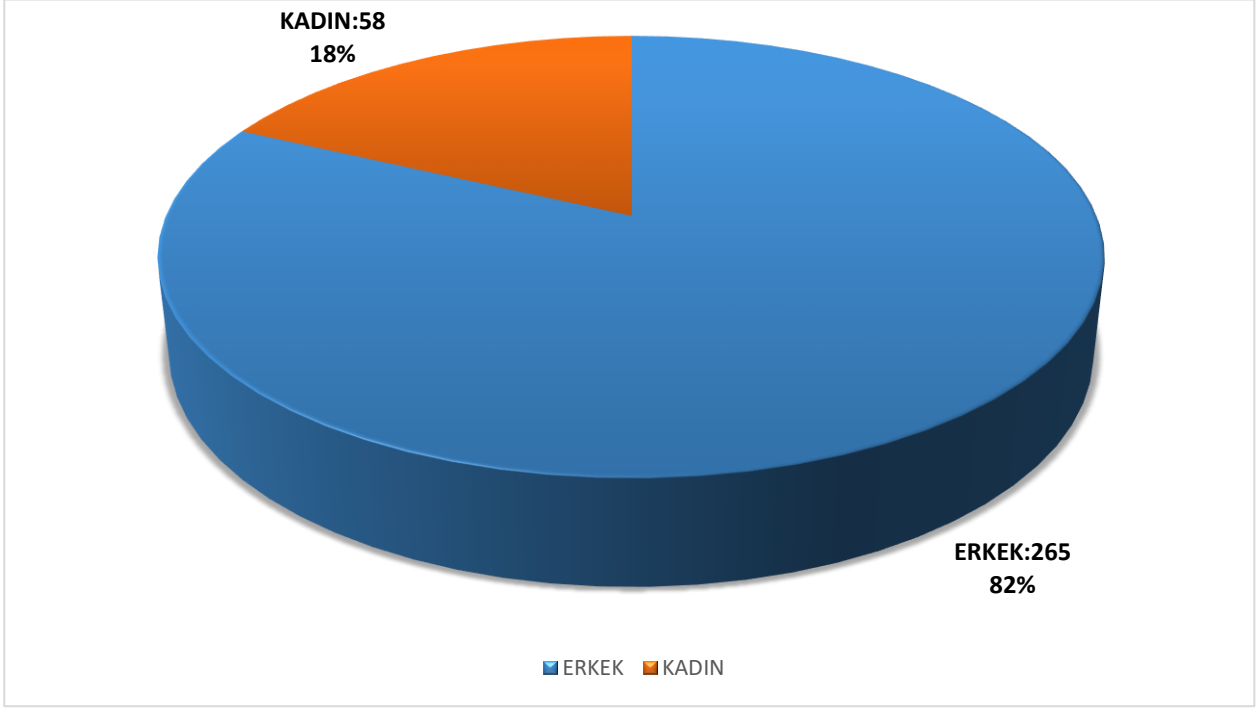
Kullanılan Programlar

Programlar	İşletim Sistemleri
Netcad	PARDUS
AutoCad	Microsoft Windows
Diyos İhale	Mac OS
AMP	Unix İşletim Sistemi
Oracle	
MS Ofis	
Lumion	
Adobe CS 5	
3D MAX	
Sketch up	
Microsoft SQL – Oracle -Buluthan	
Skype – Teamviewer- Kaspersky	
Active Directory- Talia Domain –Dameware –Genel bilgisayar programları	

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

D İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemiz Personeli Cinsiyet Durumu

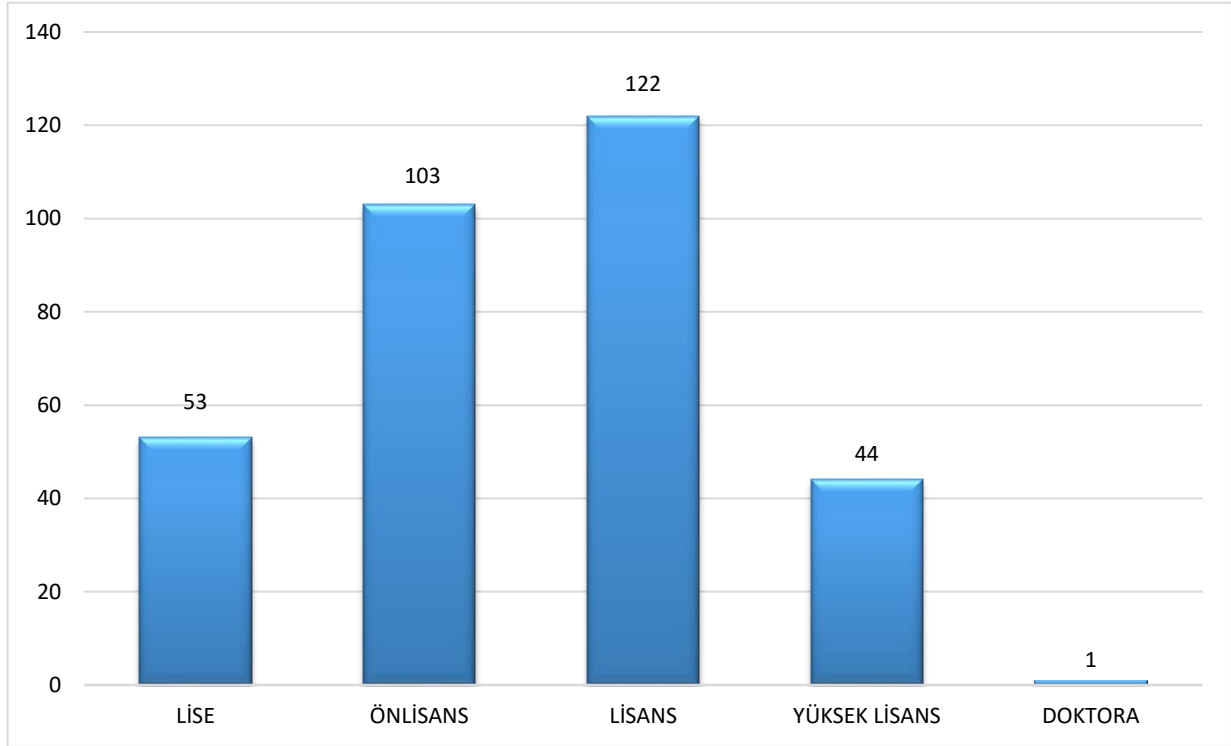


Belediyemiz Personeli Kadro Durumu

Kadro	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Memur	200	215	207	210	206	204	203	211
Geçici Memur	2	3	3	2	2	2	2	1
İşçi	123	118+3	104+3	96+3	87+3	87+3	84+3	82+3
Sözleşmeli	4	2	4	5	6	22	22	26
İşyeri Hekimi	1	1	1	1	1	1	1	0
Toplam	330	342	322	317	305	319	315	323

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

Belediyemiz Personelinin Öğrenim Durumu



Belediyemiz Personeli Yaş Durumu

Yaş Aralığı	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
26-35	36	15	0	51
36-45	97	10	22	129
46-55	69	1	63	133
55 ve üstü	10	0	0	10
TOPLAM	212	26	85	323

Personelinin yaş durumuna bakıldığında; çalışanlar içerisinde 51 kişinin 26-35 yaş arası, 129 kişinin 36-45 yaş arası, 133 kişinin 46-55 yaş arası ve 10 kişinin 55 yaş ve üzeri olduğu dikkat çekmektedir.

PERFORMANS BİLGİLERİ

II PERFORMANS BİLGİLERİ

A TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Sürekli iyileştirmeyi kendisine amaç edinmiş, aynı zamanda şeffaf, güvenilir ve katılımcı bir yönetim sistemi kurmuş, vatandaşların (Tuzla'da yaşayan, Tuzla'da çalışan ve Tuzla'ya gelen misafirlerimizin) memnuniyetini birinci derecede önemseyen, insana ve çevreye değer vererek hizmet üreten çağdaş belediyeçilik anlayışı temel politikamızdır.

Kentin gelişimine katkı sağlayarak yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak ve hizmet kalitesini artırmak için aşağıdaki öncelikler belirlenmiştir;

- Kentsel Yenileme Çalışmalarını Destekleyerek Güvenle Yaşanabilir Bir Kent Yapısı Oluşturmak
- Kentlinin yaşam kalitesini yükselterek çağdaş ölçülerde yaşayabileceği ortamı oluşturmak,
- Kentin Gelişimine Uygun Olarak Altyapı Ve Üstyapı Faaliyetleri Gerçekleştirmek
- Kent Ve Toplum Düzenini Sağlamak
- Yeşil Alanları Geliştirerek Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak
- Sosyal Hizmetleri Yaygınlaştırmak Ve Kalitesini Artırmak
- Sosyal-Kültürel Hayatın Gelişimine Katkı Sağlamak
- Toplum Sağlığına Yönelik Destek Hizmetleri Sunarak Yaşam Kalitesini Artırmak
- Kurumsal Kapasiteyi Geliştirerek Vatandaşlarımıza Daha Etkin Hizmet Sunmayı Sağlamak

2022 yılı Performans Programımız; Stratejik Planımızda yer alan 4 amaç ve 20 hedef temel alınmış, tüm müdürlüklerimiz ile birlikte hazırlanmıştır. Belediye bütçemiz ilgili amaç ve hedeflerle ilişkilendirilmiş olup faaliyet maliyetleri tablosunda gösterilmiştir. Performans programı kapsamında olmayan faaliyetlere ilişkin giderler Genel Yönetim Giderleri kapsamında gösterilmiştir.

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

B AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYON

Tuzla Belediyesi 2020 – 2024 Stratejik Planı
“Sosyal ve Katılımcı Belediyecilik anlayışı ile Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Kent Oluşturmak”

VİZYON

Tuzla Belediyesi 2020 – 2024 Stratejik Planı
“Yüksek Hayat Kalitesi Sunan, Lider Belediye Olmak”

A1	İNSAN ODAKLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR MEKANSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
H1.1	Planlı Yapılaşmayı Sağlamak Ve Kentsel Dönüşümü Desteklemek
H1.2	Yol Ağının Geliştirilmesi-İyileştirilmesi Ve Ulaşımın Rahatlatılması İçin Etkin Ve Verimli Çalışmaları Gerçekleştirmek
H1.3	Rekreasyon Alanlarını Geliştirmek, Yaygınlaştırmak Ve Etkin Yönetimini Sağlamak
H1.4	Vatandaşlarımızın Kültürel, Sosyal ve Eğitim İhtiyaçlarını Karşılacak Yeni Tesisler Yapmak
A2	KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİMİN SAĞLANMASI
H2.1	İhtiyaç Sahiplerinin Sosyal Ve Ekonomik Yönden Yaşam Standartlarını Yükseltmek
H2.2	Sosyal Dayanışma Ve Topluma Kazandırma Faaliyetlerini Etkin Olarak Gerçekleştirmek
H2.3	Sporcuları Desteklemek Ve Sportif Faaliyetleri Geliştirmek
H2.4	Ekonomik Hayatın Geliştirilmesi İçin Gerekli Görülen Adımları Atarak İstihdamı Arttırmak
H2.5	Sosyal Tesisler Yoluyla Kaliteli Hizmet Sunmak
A.3	SAĞLIKLI VE GÜVENLİ KENTLEŞMENİN SAĞLANMASI
H3.1	Temiz Şehir Uygulamalarını Etkin Gerçekleştirmek Ve Çevre Yönetim Bilinci Oluşturmak
H3.2	Güvenli Sokak Ve Park Projeleri Üretmek, Kent Güvenliğini Geliştirmek
H3.3	Toplum Sağlığını Tehdit Eden Riskleri Azaltmak
H3.4	Afete Hazırlık Çalışmalarını Daha Etkin Gerçekleştirmek
A4	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
H4.1	Kurumsal Yönetim Sistemlerini Geliştirmek Ve Uygulamak
H4.2	İnsan Kaynaklarının Etkinlik Ve Verimliliğini Arttırmak
H4.3	Mali Kaynakların Arttırılması Ve Etkin Kullanımını Sağlamak
H4.4	Yönetim Bilgi Sistemleri Ve İletişim Teknolojileri Kullanarak Hizmet Kalitesini Arttırmak
H4.5	Çalışma Mekânlarının İyileştirilerek Sunulan Hizmetin Verimliliğini Arttırmak
H4.6	Kurumsal İletişimi Geliştirmek
H4.7	Mevzuatlara Uygun Yönetim İşleyişini Daha Etkin Sürdürmek

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

C PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ
AMAC	A1. İNSAN ODAKLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR MEKANSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
HEDEF	H 1.1 Planlı Yapılaşmayı Sağlamak Ve Kentsel Dönüşümü Desteklemek
PERFORMANS HEDEFİ	Şehrin Planlı Ve Sağlıklı Yapılanması
AÇIKLAMALAR	Mevcut Sağlıksız Yapı Stokunun Dönüştürülmesi ve Yeni Yapılanmaların Mevzuata Uygunluğunun Temini

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020 (Gerçekleşen)	2021	2022
PG 1.1.1	İmar Planı Yapılan Alan (m2)	508.250	997.544	1.000.000
Açıklama	İmar Planı Veya İmar Plan Revizyonu Yapılan Alan Miktarı			
PG 1.1.2	Riskli Yapıların Dönüşüm Oranı (%)	95	100	100
Açıklama	Riskli Olarak Tespit Edilen Yapıların Dönüşümünün Sağlanması			
PG 1.1.3	İmar Uygulaması Yapılan Alan (m2)	76.000	80.000	80.000
Açıklama	İlçenin Gelişimine Paralel Olarak İhtiyaç Duyulan İmar Plan Çalışmalarının Yapılması			
PG 1.1.4	Hizmet Alanları İçin Kamulaştırılması Yapılan Alan (m2)	6.436,06	3.200	3.500
Açıklama	Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yapılacak Kamulaştırma-Hak Devri Ve Benzeri Çalışmaların Gerçekleştirilmesi			
PG 1.1.5	Kaçak Yapılaşma İçin Yıllık Denetim Sayısı	1.400	1.200	1.200
Açıklama	Kaçak Yapıların Araştırılması-Tespit Edilmesi			
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) Bin TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Planlı ve Sağlıklı Yapılaşma Faaliyeti	4.690,00	0	4.690,00
Açıklama	İmar plan ve revizyonlarının yapılması, kentsel dönüşüm çalışmaları faaliyetleridir.			
2	İmar Denetim Faaliyeti	1.140,00	0	1.140,00
Açıklama	İnşaatların her türlü projelerinin onayı ile inşaatların projelerine uygunluğunun denetimi, iskân ve benzeri faaliyetler.			
3	Kamulaştırma Faaliyeti	22.600,00	0	22.600,00
Açıklama	Belediyenin kamulaştırma ihtiyacının karşılanması			
GENEL TOPLAM		28.430,00	0	28.430,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod					
		Personel Giderleri	SGK Devleti Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	Transfer Giderleri	Toplam Gider
Planlı ve Sağlıklı Yapılaşma Faaliyeti	Plan Proje Müdürlüğü	2.400.000	290.000	2.000.000	0	0	4.690.000
İmar Denetim Faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	730.000	100.000	310.000	0	0	1.140.000
Kamulaştırma Faaliyeti	Emlak İstimlak Müdürlüğü	1.820.000	310.000	9.250.000	11.220.000	0	22.600.000
TOPLAM		4.950.000	700.000	11.560.000	11.220.000	0	28.430.000

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ
AMAÇ	A1. İNSAN ODAKLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR MEKANSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
HEDEF	H 1.2 Yol Ağının Geliştirilmesi-İyileştirilmesi Ve Ulaşımın Rahatlatılması İçin Etkin Ve Verimli Çalışmaları Gerçekleştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	Sağlıklı Ulaşımın Temini
AÇIKLAMALAR	Yol Yapım, Yol Tamir, Bordur-Tretuvar Yapım Ve Tamiri, Otopark Yapımı, Yağmur Suyu Kanalı Yapımı Faaliyetlerini İçermektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020 (Gerçekleşen)	2021	2022
PG 1.2.1	Asfalt Serim Miktarı (Ton)	39.730	50.000	40.000
Açıklama	Asfaltlama Çalışmaları			
PG 1.2.2	Kilit Taşı Yol Kaplama Miktarı (M2)	24.920	7.500	5.000
Açıklama	Kilit Taşı Kaplanan Yol-Sokak-Meydan			
PG 1.2.3	Yenileme Çalışması Yapılan Yol Miktarı (Metre)	40.000	20.000	15.000
Açıklama	Yollarda Yapılan Yenileme Çalışmaları			
PG 1.2.4	Kaldırım-Tretuvar Bakım-Onarım-Miktarı (Metre)	21.019	15.000	15.000
Açıklama	Kaldırım-Tretuvar Yapım-Bakım-Onarım			
PG 1.2.5	Yeni Yol Yapımı/Yol Açılması (Metre)	13.314	15.000	10.000
Açıklama	Yeni Yol Çalışmaları			
PG 1.2.6	Yağmur Suyu Kanalı Yapımı (Metre)	4.080	7.500	7.500
Açıklama	Yağmur Suyu Kanalı Yapım Çalışmaları			
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) Bin TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Yol Yapım Bakım Onarım Çalışmaları	48.170,00	0	48.170,00
	Yol Açma, Yol Genişletme, Yol Kaplama, Bordur-Tretuvar, Kavşak Düzenlemesi, Trafik İşaretlemesi, İstinat Duvarı vb. Faaliyetler			
2	Altyapı Faaliyeti	8.700,00	0	8.700,00
	Atık Su Şebekesi Yapım, Bakım Ve Onarımı			
GENEL TOPLAM		56.870,00	0	56.870,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod					
		Personel Giderleri	SGK Devleti Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	Transfer Giderleri	Toplam Gider
Yol Yapım Bakım Onarım Çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü	850.000	360.000	14.700.000	32.260.000	0	48.170.000
Altyapı Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü	430.000	70.000	1.200.000	7.000.000	0	8.700.000
TOPLAM		1.280.000	430.000	15.900.000	39.260.000	0	56.870.000

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ
AMAÇ	A1. İNSAN ODAKLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR MEKANSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
HEDEF	H 1.3 Rekreasyon Alanlarının Geliştirmek Yaygınlaştırmak ve Etkin Yönetimini Sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi
AÇIKLAMALAR	Park, Oyun Alanları Yapım ve Bakımı, Peyzaj Çalışmaları

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020 (Gerçekleşen)	2021	2022
PG 1.3.1	Yeni Rekreasyon Alan Yapımı ve Revizyonu (m2)	4.817,70	14.000	16.000
Açıklama	Yeni Park-Oyun Alanları-Mesire Yerleri Yapımı			
PG 1.3.2	Mevcut Rekreasyon Alanlarının Bakım-Onarımı m2)	7.200	7.400	7.600
Açıklama	Rekreasyon Alanları Bakımı-Temizliği			
PG 1.3.3	Konulan Çocuk Oyun Grubu Sayısı	6	24	26
Açıklama	Rekreasyon Alanlarına Çocuk Oyun Grubu Aletleri Konulması			
PG 1.3.4	Kurulan Spor Aletleri Grubu Sayısı	4	14	16
Açıklama	Parklara Konulan Spor Aletleri Sayısı			
PG 1.3.5	Mevsimlik Çiçek Dikilmesi (Adet)	120.000	450.000	450.000
Açıklama	Çiçek Dikim Ve Bakımı			
PG 1.3.6	Dikilen Ağaç Sayısı	13.359	15.000	20.000
Açıklama	Ağaç Dikim Ve Bakımı			
PG 1.3.7	Montajı Yapılan Bank-Piknik Masası Sayısı	812	1.200	1.300
Açıklama	Bank-Piknik Masası Kurulması Ve Bakım Onarımlarının Yapılması			
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) Bin TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Rekreasyon Alanlarının Yapım Bakım Faaliyetleri	26.520,00	0	26.520,00
Park, Oyun Alanı, Mesire Yeri Gibi Rekreasyon Alanlarının Yapım, Bakım Ve Onarımı, Peyzaj Düzenlemeleri, Ağaç-Fidan-Çiçek Ekim Ve Bakımı, Parklara Spor Ve Oyun Grupları Konulması Ve Bakımları				
GENEL TOPLAM		26.520,00	0	26.520,00

FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod					Toplam Gider
		Personel Giderleri	SGK Devleti Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	Transfer Giderleri	
Rekreasyon Alanlarının Yapım Bakım Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	2.720.000	400.000	7.950.000	15.450.000	0	26.520.000
TOPLAM		2.720.000	400.000	7.950.000	15.450.000	0	26.520.000

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ
AMAÇ	A1. İNSAN ODAKLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR MEKANSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
HEDEF	H 1.4 Vatandaşlarımızın Kültürel, Sosyal ve Eğitim İhtiyaçlarının Karşılacak Yeni Tesisler Yapmak
PERFORMANS HEDEFİ	Yeni Tesis İşlemlerini Gerçekleştirmek
AÇIKLAMALAR	Kültürel, Sosyal ve Eğitim İhtiyaçlarının Karşılanması Çalışmaları

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020 (Gerçekleşen)	2021	2022
PG 1.4.1	Yeni Kültürel ve Sosyal Tesis Yapımı (Adet)	1	1	1
Açıklama	Kültürel ve Sosyal Tesis Yapım Çalışmaları			
PG 1.4.2	Yeni Spor Tesislerinin Yapımı (Adet)	3	1	2
Açıklama	Spor Tesis yapım Tesis Yapım Çalışmaları			
PG 1.4.3	Kurban Kesim Yeri Yapımı (Adet)	-	-	-
Açıklama	Kurbanlık İş ve İşlemleri için Tesis Yapım Çalışmaları			
PG 1.4.4	Eğitim Tesis Yapımı (Adet)	-	1	2
Açıklama	Eğitim Tesis Çalışmaları			
PG 1.4.5	Kapalı-Açık Otopark Yapımı	-	1	-
Açıklama	Otopark Yapım Çalışmaları			
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) Bin TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Tesis Yapım Faaliyetleri	16.990,00	0	16.990,00
Vatandaşların Gelişen Şartlar Doğrultusunda İhtiyaçlarının Karşılanabilmesi için Kültürel, Sosyal vb. Tesis Yapım Faaliyetleri				
GENEL TOPLAM		16.990,00	0	16.990,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod					Toplam Gider
		Personel Giderleri	SGK Devleti Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	Transfer Giderleri	
Tesis Yapım İşleri	Fen İşleri Müdürlüğü	1.060.000	130.000	1.730.000	14.070.000	0	16.990.000
TOPLAM		1.060.000	130.000	1.730.000	14.070.000	0	16.990.000

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ
AMAÇ	A2. KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİMİN SAĞLANMASI
HEDEF	H 2.1 İhtiyaç Sahiplerinin Sosyal Ve Ekonomik Yönden Yaşam Standartlarını Yükseltmek
PERFORMANS HEDEFİ	İhtiyaç Sahiplerinin Desteklenmesi
AÇIKLAMALAR	Ayni Ve Nakdi Yardımlar, Evde Bakım Hizmetleri, Hastaneye Nakil Hizmetleri Ve Benzer, Destek Faaliyetlerini İçermektedir.

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020 (Gerçekleşen)	2021	2022
PG 2.1.1	Hastaneye Nakil İşlemi Yapılan Felçli, Ağır Hasta Sayısı	3.122	900	950
Açıklama	Hasta Nakil Hizmetleri			
PG 2.1.2	Düşkün Ve Yaşlı Vatandaşların Evlerinin Temizliği (Adet)	945	840	840
Açıklama	Evde Temizlik Hizmetleri			
PG 2.1.3	Ayni/Nakdi Yardım Yapılan Aile Sayısı	9.975	11.500	11.500
Açıklama	Ayni-Nakdi Yardımlar			
PG 2.1.4	Sıcak Yemek Verilen Kişi Sayısı	360.000	800.000	850.000
Açıklama	Aş Evi Hizmeti			
PG 2.1.5	Engelli Çocuklara Yönelik Sosyal Etkinlik Sayısı	53	220	220
Açıklama	Engellilere Yönelik Hizmetler			
PG 2.1.6	Cenaze Araç Talepleri Karşılama Oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Cenaze Sahipleriyle Dayanışma Çalışmaları			
PG 2.1.7	Eğitim Yardımı Yapılan İhtiyaç Sahibi Öğrenci Sayısı	289	5.500	5.500
Açıklama	Öğrencilere Eğitim Yardımı Yapılması			
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) Bin TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	25.970,00	0	25.970,00
Açıklama	İhtiyaç Sahiplerine, Engellilere, Cenaze Sahiplerine Verilen Her Türlü (Gıda, Giyecek, Sağlık Malzemesi, Barınma, Araç, vb.) Ayni Ve Nakdi Yardımlar, Evde Bakım Hizmetleri İle Eğitim Yardımları			
2	Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	8.020,00	0	8.020,00
Açıklama	Cenaze Nakli Hizmetleri			
3	Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri	2.040,00	0	2.040,00
Açıklama	Talep Edilmesi Durumunda, Felçli, Ağır Hasta Olan Kişilerin Hastaneye Nakli			
GENEL TOPLAM		36.030,00	0	36.030,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod					
		Personel Giderleri	SGK Devleti Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	Transfer Giderleri	Toplam Gider
Sosyal Yardım Faaliyetleri	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	620.000	40.000	5.610.000	0	0	6.270.000
Sosyal Yardım Faaliyetleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	1.560.000	180.000	1.820.000	110.000	15.470.000	19.140.000
Sosyal Yardım Faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	30.000	10.000	520.000	0	0	560.000

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	700.000	120.000	7.200.000	0	0	8.020.000
Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü	250.000	40.000	1.750.000	0	0	2.040.000
TOPLAM		3.160.000	390.000	16.900.000	110.000	15.470.000	36.030.000

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ
AMAÇ	A2. KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİMİN SAĞLANMASI
HEDEF	H 2.2 Sosyal Dayanışma Ve Topluma Kazandırma Faaliyetlerini Etkin Olarak Gerçekleştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
AÇIKLAMALAR	Kültürel Tesisler Yapımı İle Kültürel-Eğitsel Faaliyetlerin Yapılması Ve Yapanların Desteklenmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020 (Gerçekleşen)	2021	2022
PG 2.2.1	Kültürel Etkinlik Sayısı	314	1.800	1.820
Açıklama	Kültürel Etkinlikler			
PG 2.2.2	Eğitim Birimlerimizin Toplam Üyelik Sayıları (Gençlik Merkezi, Bilgi Evleri, M.Akif Ersoy Gençlik Gemisi, Yüzme Havuzları)	6.834	11.260	11.330
Açıklama	Eğitim Birimlerinin Toplam Katılımcı Sayısı			
PG 2.2.3	Eğitim Ve Dış Birimlerimizin Ziyaretçi Sayıları Bilim Merkezi Planetaryum (Gözlemevi), Kutup Bilim Evi, Holozoo, Ö.Halis Demir Gençlik Kampı, Dijital Kütüphane Ve Semt Kütüphaneleri)	68.647	100.550	101.100
Açıklama	Eğitim Birimlerine Ve Dış Birimlere Yapılan Ziyaret Sayısı			
PG 2.2.4	Anne Çocuk Eğitim Merkezlerinden Yararlanan Anne Sayısı	1.342	2.240	2.480
Açıklama	Bilgi Evleri Merkezi Çalışmaları			
PG 2.2.5	Anne Çocuk Eğitim Merkezlerinden Yararlanan Çocuk Sayısı	1.351	2.060	2.300
Açıklama	Bilim Merkezi Çalışmaları			
PG 2.2.6	Öğrenci Servis Hizmetinden Yararlanan Sayısı	1.050	1.300	1.300
Açıklama	Servis Hizmetleri			
PG 2.2.7	Okulların Araç Taleplerini Karşılama Oranı (%)	85	90	95
Açıklama	Okul Araç Taleplerinin Karşılama Hizmeti			
PG 2.2.8	STK-Dernek-Vakıf Araç Talepleri Karşılama Oranı (%)	50	90	95
Açıklama	Dernek-Vakıf Araç Talepleri Karşılama Hizmeti			

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) Bin TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kültür ve Eğitim Faaliyetleri	13.290,00	0	13.290,00
Açıklama	Gerek Belediyemiz Kültürel Ve Sosyal Tesislerinde Düzenlenen Ve Gerekse Kimi Kurum Ve Kuruluşlarla Beraber Düzenlenen Panel, Konferans, Seminer, Tiyatro Gösterimi, Sinema Gösterimi, Eğitim Kursları Ve Benzeri Etkinlikler			
2	Aile-Kadın ve Çocuk Hizmetleri	4.030,00	0	4.030,00
Açıklama	Aile, Kadın Ve Çocuklara Yönelik Sosyal Ve Kültürel Çalışmalar			
3	Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	17.740,00	0	17.740,00
Açıklama	Öğrenci Servisleri, Okul, STK Araç Taleplerinin Karşlanması			
GENEL TOPLAM		35.060,00	0	35.060,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod					Toplam Gider
		Personel Giderleri	SGK Devleti Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	Transfer Giderleri	
Kültür ve Eğitim Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	1.360.000	270.000	11.490.000	170.000	0	13.290.000
Aile-Kadın ve Çocuk Hizmetleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	1.370.000	350.000	2.290.000	20.000	0	4.030.000
Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	800.000	140.000	16.800.000	0	0	17.740.000
TOPLAM		3.530.000	760.000	30.580.000	190.000	0	35.060.000

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ
AMAÇ	A2. KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİMİN SAĞLANMASI
HEDEF	H 2.3 Sporcuları Desteklemek Ve Sportif Faaliyetleri Geliştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	Spora Ve Sporculara Destek Olmak
AÇIKLAMALAR	Spor Tesis Yapımı, Sporcuların Desteklenmesi Ve Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020 (Gerçekleşen)	2021	2022
PG 2.3.1	Başarı Sporculara ve Amatör Kulüplerine Yapılan Yardım Sayısı	44	23	24
Açıklama	Sporculara ve Amatör Spor Kulüplerine Destek			
PG 2.3.2	Spor Okullarından Yararlanan Kişi Sayısı	8.153	10.300	10.400
Açıklama	Spor Okulları Faaliyeti			
PG 2.3.3	Spor Eğitimleri Branş Sayısı	0	21	21
Açıklama	Spor Kulüplerine Destek			
PG 2.3.4	Spor Kulüpleri Araç Talepleri Karşılama Oranı (%)	45	90	95
Açıklama	Spor Kulüpleri Tarafından Talep Edilen Ulaşım Hizmetini Karşılama			
PG 2.3.5	Düzenlenen/Desteklenen Sportif Etkinlik Sayısı	1	1	1
Açıklama	Sportif Etkinlikler			
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) Bin TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Spora Destek Faaliyetleri	2.180,00	0	2.180,00
Açıklama	Sporculara ve Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Yardım, Ulaşım Yardımı ile Sportif Etkinlikler Düzenlemek			
2	Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	6.000,00	0	6.000,00
Açıklama	Amatör Spor Kulüplerinin Ulaşım Taleplerinin Karşılama			
GENEL TOPLAM		8.180,00	0	8.180,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod					Toplam Gider
		Personel Giderleri	SGK Devleti Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	Transfer Giderleri	
Spora Destek Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	220.000	40.000	1.920.000	0	0	2.180.000
Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	350.000	50.000	5.600.000	0	0	6.000.000
TOPLAM		570.000	90.000	7.520.000	0	0	8.180.000

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ
AMAÇ	A 2. KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİMİN SAĞLANMASI
HEDEF	H 2.4 Ekonomik Hayatın Geliştirilmesi İçin Gerekli Görülen Adımları Atarak İstihdamı Arttırmak
PERFORMANS HEDEFİ	İstihdamın Artırılması Ve Denetimli Ekonomik Hayatın Sağlanması
AÇIKLAMALAR	İşyeri Ruhsatlandırma-Denetim Ve İstihdama Yardımcı Olacak Faaliyetler

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020 (Gerçekleşen)	2021	2022
PG 2.4.1	İstihdam Fuarları Sayısı	0	1	1
Açıklama	İstihdam Faaliyeti			
PG 2.4.2	Belediye İstihdam Masası Hizmet Noktası Tarafından Ziyaret Edilen İşyeri Sayısı	450	1.000	1.000
Açıklama	Belediye İstihdam Masası Hizmet Çalışmaları			
PG 2.4.3	Belediye İstihdam Masası Hizmet Noktası Tarafından Bir İşe Yönlendirilen Kişi Sayısı	4.300	3.000	3.000
Açıklama	Belediye İstihdam Masası Hizmet Çalışmaları			
PG 2.4.4	Sihhi Müesseselere Ruhsat Düzenleme Sayısı	314	270	280
Açıklama	Ruhsat Düzenleme Çalışmaları			
PG 2.4.5	Gayrisihhi Müesseselere Ruhsat Düzenleme Sayısı	185	120	130
Açıklama	Ruhsat Düzenleme Çalışmaları			
PG 2.4.6	Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerlerine Ruhsat Düzenleme Sayısı	19	20	20
Açıklama	Ruhsat Düzenleme Çalışmaları			
PG 2.4.7	Ruhsatlı - Ruhsatsız İşyerlerinin Denetlenme Sayısı	2.048	1.100	1.150
Açıklama	İş Yerlerinin Denetlenmesi			

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) Bin TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İstihdama Destek Faaliyetleri	2.260,00	0	2.260,00
Açıklama	İstihdamı Artırmak İçin Fuarlar Düzenlenmesi, İş Ve İşçi Taleplerinin Alınarak Kişilerin Yönlendirilmesi			
2	İşyeri Ruhsat Düzenleme Faaliyetleri	170,00	0	170,00
Açıklama	Sağlıklı Ve Düzenli Ekonomik Ticari Gelişim İçin İşyerleri Açılma Ruhsatlandırması			
3	İşyeri Denetimleri Faaliyeti	4.690,00	0	4.690,00
Açıklama	Sağlıklı Ve Düzenli Ekonomik Ticari Gelişim İçin İşyerleri Denetimleri			
GENEL TOPLAM		7.120,00	0	7.120,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod					Toplam Gider
		Personel Giderleri	SGK Devleti Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	Transfer Giderleri	
İstihdama Destek Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	220.000	40.000	2.000.000	0	0	2.260.000
İşyeri Ruhsat Düzenleme Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	110.000	20.000	40.000	0	0	170.000
İşyeri Denetimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	2.630.000	520.000	1.540.000	0	0	4.690.000
TOPLAM		2.960.000	580.000	3.580.000	0	0	7.120.000

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ
AMAÇ	A 2. KÜLTÜREL, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞİMİN SAĞLANMASI
HEDEF	H 2.5 Sosyal Tesisler Yoluyla Kaliteli Hizmet Sunulması
PERFORMANS HEDEFİ	Sosyal Tesislerle Uygun Hizmet Sunulması
AÇIKLAMALAR	Tuzla Belediyesi Sosyal Tesislerindeki Çalışmalar

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020 (Gerçekleşen)	2021	2022
PG 2.5.1	Sosyal Tesislerden Yararlanan Kişi Sayısı	850.000	1.800.000	1.850.000
Açıklama	Sosyal Tesislerin İşletilmesi			

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) Bin TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Sosyal Tesis İşletme Faaliyeti	21.050,00	0	21.050,00
Açıklama	Belediyemizin Farklı Yerlerdeki Sosyal Tesislerinin İşletilmesi, Bakım Ve Temizlikleri			
GENEL TOPLAM		21.050,00	0	21.050,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod					
		Personel Giderleri	SGK Devleti Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	Transfer Giderleri	Toplam Gider
Sosyal Tesis İşletme Faaliyeti	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	2.050.000	110.000	18.740.000	150.000	0	21.050.000
TOPLAM		2.050.000	110.000	18.740.000	150.000	0	21.050.000

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ
AMAÇ	A 3. SAĞLIKLI VE GÜVENLİ KENTLEŞMENİN SAĞLANMASI
HEDEF	H 3.1 Temiz Şehir Uygulamalarının Etkin Gerçekleştirilmesi Ve Çevre Yönetim Bilinci Oluşturulması
PERFORMANS HEDEFİ	Sürdürülebilir Çevre
AÇIKLAMALAR	Her Türlü Atık Toplama, Temizlik, Yıkama Faaliyetleri

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020 (Gerçekleşen)	2021	2022
PG 3.1.1	Toplanan ve Nakledilen Evsel Atık Miktarı (Ton)	124.680	135.000	140.000
Açıklama	Evsel Atık Toplama			
PG 3.1.2	Toplanan Moloz - Hafriyat Miktarı (m3)	22.464	21.000	21.200
Açıklama	Moloz-Hafriyat Toplama			
PG 3.1.3	Süpürülen Cadde, Sokak Alanı (Km)	125.424	130.000	135.000
Açıklama	Yol-Cadde-Sokak Yeri Temizliği			
PG 3.1.4	Toplanan Ambalaj Atık Miktarı (Ton)	9.640	9.000	9.000
Açıklama	Dönüştürülebilir Ambalaj Atığı Toplama			
PG 3.1.5	Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı (Lt)	212.000	280.000	280.000
Açıklama	Dönüştürülebilir Atık Toplama			
PG 3.1.6	Toplanan Ömrünü Tamamlamış Lastik Miktarı (Adet)	350	500	500
Açıklama	Dönüştürülebilir Atık Toplama			
PG 3.1.7	Dağıtılan Geri Dönüşüm Kutu Sayısı	2.500	2.000	2.000
Açıklama	Dönüştürülebilir Atık Toplama			
PG 3.1.8	Temizliği Yapılan Okul ve Spor Salonu, İbadethane Alanı (m2)	634.770	1.050.000	1.050.000
Açıklama	Temizliği Yapılan Okul ve Spor Salonu, İbadethane Alanı			
PG 3.1.9	Çevre Konulu Bilinçlendirme Çalışmaları Yapılan Okul Sayısı	0	30	30
Açıklama	Okullarda Düzenlenen Bilinçlendirme Faaliyetleri			
PG 3.1.10	Düzenlenen Eğitimler ile Bilinçlendirilen Hane Sayısı	0	3.000	3.000
Açıklama	Hanelerde Verilen Bilinçlendirme Eğitimleri			

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) Bin TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Temizlik Faaliyetleri	50.190,00	0	50.190,00
Açıklama	Evsel Atıkların, Molozların Toplanması ve Taşınması, Cadde-Sokak-Pazar Yerleri Yıkama ve Süpürülmesi, Okul ve İbadethanelerin Temizliğinin Yapılması, Konteyner İmalatı, tamiri ve dağıtımı (satın alınması), Çöp Kutusu Dağıtımı (satın alınması), tamiri, Konteyner Cep Yapımı, Bordür Boyama Çalışmaları			
2	Çevre Koruma Faaliyetleri	8.810,00	0	8.810,00
Açıklama	Dönüştürülebilir Atıkların Ayrı Ayrı Toplanması ve Taşınması, Çevre Bilincini Artırmak İçin Bilgilendirme Çalışmaları			
GENEL TOPLAM		59.000,00	0	59.000,00

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod					
		Personel Giderleri	SGK Devleti Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	Transfer Giderleri	Toplam Gider
Temizlik Faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	1.900.000	200.000	47.780.000	310.000	0	50.190.000
Çevre Koruma Faaliyetleri	Temizlik İşleri Müdürlüğü	520.000	50.000	8.240.000	0	0	8.810.000
TOPLAM		2.420.000	250.000	56.020.000	310.000	0	59.000.000

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ
AMAÇ	A 3. SAĞLIKLI VE GÜVENLİ KENTLEŞMENİN SAĞLANMASI
HEDEF	H 3.2 Güvenli Sokak Ve Park Projelerini Gerçekleştirerek Daha Sürdürülebilir Bir Kent Oluşturmak
PERFORMANS HEDEFİ	Kentsel Mekânların Güvenliğinin Sağlanması
AÇIKLAMALAR	Ortak Mekânlara Güvenlik Kameraları Konulması Ve Aydınlatma

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020 (Gerçekleşen)	2021	2022
PG 3.2.1	Güvenlik Kamerası Bulunan Okul Sayısı	24	22	24
Açıklama	Güvenlik Kamerası Çalışmaları			
PG 3.2.2	Güvenlik Kamerası Bulunan Park Sayısı	14	15	18
Açıklama	Güvenlik Kamerası Çalışmaları			
PG 3.2.3	Güvenlik Kamerası Konulan Cami Sayısı	8	10	12
Açıklama	Güvenlik Kamerası Çalışmaları			
PG 3.2.4	Güvenlik Kamerası Bulunan Muhtarlık Sayısı	17	17	17
Açıklama	Güvenlik Kamerası Çalışmaları			
PG 3.2.5	Topluma Açık Wifi Erişim Nokta Sayısı	11	12	12
Açıklama	Topluma Açık Yerlerde Ücretsiz WiFi Bağlantısının Sağlanması			
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) Bin TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kent Güvenliği Faaliyetleri	805,00	0	805,00
Açıklama	Kent Güvenliğine Katkı Sağlamak İçin Parklara, Muhtarlıklara, Camilere, Okullara Güvenlik Kamerası Konulması			
2	Teknolojik Altyapı Faaliyetleri	790,00	0	790,00
Açıklama	Topluma Açık Yerlerde Ücretsiz WiFi Bağlantısının Sağlanması			
GENEL TOPLAM		1.595,00	0	1.595,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod					Toplam Gider
		Personel Giderleri	SGK Devleti Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	Transfer Giderleri	
Kent Güvenliği Faaliyetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	290.000	45.000	470.000	0	0	805.000
Teknolojik Altyapı Faaliyetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	230.000	40.000	520.000	0	0	790.000
TOPLAM		520.000	85.000	990.000	0	0	1.595.000

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ
AMAÇ	A 3. SAĞLIKLI VE GÜVENLİ KENTLEŞMENİN SAĞLANMASI
HEDEF	H 3.3 Toplum Sağlığını Tehdit Eden Riskleri Azaltmak
PERFORMANS HEDEFİ	Toplum Sağlığı
AÇIKLAMALAR	Toplum Sağlığını Tehdit Eden Unsurlarla Mücadele

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020 (Gerçekleşen)	2021	2022
PG 3.3.1	Gıda İş Yerleri Denetim Sayısı	282	500	500
Açıklama	Denetim Çalışmaları			
PG 3.3.2	Pazar Yerleri Denetim Oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Denetim Çalışmaları			
PG 3.3.3	Vektörel Mücadele Kapsamında İlaçlanan Kaynak Sayısı	11.415	18.000	18.000
Açıklama	Vektörel Mücadele			
PG 3.3.4	Vektörel Mücadele Kapsamında İlaçlanan Kapalı Alan (M2)	87.400	13.000	13.000
Açıklama	Vektörel Mücadele			
PG 3.3.5	Dezenfeksiyon Çalışması Yapılan Alan (M2)	600.000	50.000	50.000
Açıklama	Vektörel Mücadele			
PG 3.3.6	Kurban Yerleri Denetim Sayısı	2	1	1
Açıklama	Denetim Çalışmaları			
PG 3.3.7	Kurbanlık Hayvan Sağlık Belge Kontrolü (Adet)	1	2	2
Açıklama				
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) Bin TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Toplumsal Sağlığı Koruma Faaliyeti	5.120,00	0	5.120,00
Açıklama	Vektörel Mücadele, Dezenfeksiyon Faaliyetleri İle Kurban Yerleri Ve Kurbanlıkların Denetimi			
2	Denetim Faaliyetleri	20.900,00	0	20.900,00
Açıklama	Gıda Satışı Ve Üretimi Yapılan Yerlerle Pazar Yerlerinin Denetimi			
GENEL TOPLAM		26.020,00	0	26.020,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod					
		Personel Giderleri	SGK Devleti Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	Transfer Giderleri	Toplam Gider
Toplumsal Sağlığı Koruma Çalışmaları	Sağlık İşleri Müdürlüğü	990.000	100.000	4.030.000	0	0	5.120.000
Denetim Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü	3.790.000	970.000	16.140.000	0	0	20.900.000
TOPLAM		4.780.000	1.070.000	20.170.000	0	0	26.020.000

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ
AMAÇ	A 3. SAĞLIKLI VE GÜVENLİ KENTLEŞMENİN SAĞLANMASI
HEDEF	H 3.4 Afete Hazırlık Çalışmalarının Daha Etkin Gerçekleştirilmek
PERFORMANS HEDEFİ	Afete Karşı Hazırlıklı Olmak
AÇIKLAMALAR	Afete Karşı Hazırlık İçin Eğitim, Tatbikat ve Malzeme Bulundurma

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020 (Gerçekleşen)	2021	2022
PG 3.4.1	Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Sertifikalı Personel Sayısı	33	80	100
Açıklama	Afet Hazırlık Çalışmaları			
PG 3.4.2	Düzenlenen Tatbikat Sayısı	0	1	1
Açıklama	Afet Hazırlık Çalışmaları			
PG 3.4.3	Afet Konteynerleri Rutin Bakım Oranı	100	100	100
Açıklama	Afet Hazırlık Çalışmaları			
PG 3.4.4	Afet Bilinci Eğitiminden Yararlanan Kişi Sayısı	750	5.000	5.000
Açıklama	Afet Hazırlık Çalışmaları			
PG 3.4.5	Yangın Önleme Denetimleri (Adet)	248	255	270
	Yangın Önleme Çalışmalarının Yapılması			
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) Bin TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Afete Hazırlık Faaliyetleri	270,00	0	270,00
Açıklama	Afete Hazırlık Kapsamında Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Sertifikalı Personel Sayısının Artırılması, Eğitimler, Tatbikatlar ve Afet Konteynerleri Çalışmaları			
2	Yangın Önleme Faaliyetleri	60,00	0	60,00
Açıklama	Yangın Önleme ve Yangın Tüpleri Konularında Yapılan Çalışmalar			
GENEL TOPLAM		330,00	0	330,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod					Toplam Gider
		Personel Giderleri	SGK Devleti Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	Transfer Giderleri	
Afet hazırlık çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü	35.000	5.000	230.000	0	0	270.000
Yangın Önleme Faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	30.000	5.000	25.000	0	0	60.000
TOPLAM		65.000	10.000	255.000	0	0	330.000

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ
AMAÇ	A 4. KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
HEDEF	H 4.1 Kurumsal Yönetim Sistemlerini Geliştirmek Ve Uygulamak
PERFORMANS HEDEFİ	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
AÇIKLAMALAR	Uluslararası Yönetim Standartlarına Uygun Yapılanma

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020 (Gerçekleşen)	2021	2022
PG 4.1.1	ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonunun Tamamlanma Oranı ve Sürdürülmesi (%)	100	100	100
Açıklama	ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu			
PG 4.1.2	İç Tetkiklerin Yapılması (Adet)	1	1	1
Açıklama	İç Tetkik Çalışmaları			
PG 4.1.3	Kurum İçi Kalite Hedeflerinin Belirlenmesi Tamamlanma Oranı (%)	90	100	100
Açıklama	Kalite Hedefleri Planlaması			
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) Bin TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Organizasyon Geliştirme Faaliyetleri	420,00	0	420,00
Açıklama	Belediyede Hizmet Kalitesinin Artırılması Amacıyla, ISO 9001:2015 Sisteminin Revize Edilmesi Ve Uygulanması			
GENEL TOPLAM		420,00	0	420,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod					Toplam Gider
		Personel Giderleri	SGK Devleti Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	Transfer Giderleri	
Organizasyon geliştirme faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	310.000	60.000	50.000	0	0	420.000
TOPLAM		310.000	60.000	50.000	0	0	420.000

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ
AMAÇ	A 4. KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
HEDEF	H 4.2 İnsan Kaynaklarının Etkinlik Ve Verimliliğini Artırmak
PERFORMANS HEDEFİ	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
AÇIKLAMALAR	Eğitim, Bilinçlendirme, Motivasyon Çalışmalarının Yanı Sıra Personelin Özlük Hakları İle İlgili Çalışmaların Yürütülmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020 (Gerçekleşen)	2021	2022
PG 4.2.1	Hizmet İçi Eğitim Planı Yapılması (Adet)	1	1	1
Açıklama	Eğitim Planı Hazırlanması			
PG 4.2.2	Personele Verilen Eğitim (Saat/Kişi)	7	10	10
Açıklama	Kişi Başına Verilen Eğitim			
PG 4.2.3	Personele Verilen Hizmet İçi Eğitime Katılım Oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Eğitilere Personel Tarafından Gösterilen Katılım Oranı			
PG 4.2.4	Personel Motivasyonu İçin Düzenlenen Sosyal Etkinlik Sayısı (Adet)	2	2	2
Açıklama	Kurum İçi İletişim Geliştirme Çalışmaları			
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) Bin TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	İnsan Kaynakları Yönetim Faaliyeti	3.030,00	0	3.030,00
Açıklama	İnsan Kaynaklarının Her Türlü Özlük İşlemlerinin Yapılması, Dosyalarının Tutulması, Hizmet İçi Eğitimlerinin Verilmesi			
GENEL TOPLAM		3.030,00	0	3.030,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod					Toplam Gider
		Personel Giderleri	SGK Devleti Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	Transfer Giderleri	
İnsan Kaynakları Yönetim Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	2.550.000	300.000	180.000	0	0	3.030.000
TOPLAM		2.550.000	300.000	180.000	0	0	3.030.000

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ
AMAÇ	A 4. KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
HEDEF	H 4.3 Mali Kaynakların Arttırılması ve Etkin Kullanımını Sağlamak
PERFORMANS HEDEFİ	Gelirlerin Artırılması
AÇIKLAMALAR	Tahakkuk-Tahsilat ve Tasarruf Çalışmaları

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020 (Gerçekleşen)	2021	2022
PG 4.3.1	Belediye Öz Gelirlerinin Toplam Gelir İçindeki Oranının % 50'nin Üstünde Olması	100	100	100
Açıklama	Gelir Artıcı Çalışmalar			
PG 4.3.2	Tahakkuk Ve Tahsilatta Yeniden Değerlendirme Oranı Üzerinde Artış Gerçekleştirmek	100	100	100
Açıklama	Gelir Artıcı Çalışmalar			
PG 4.3.3	İşyerlerinde Yerinde Tahakkuk ve Tahsilat İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi (%)	0.5	0.5	1
Açıklama	Atölye Faaliyetleri			
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) Bin TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Gelir-Gider Yönetimi Faaliyetleri	9.820,00	0	9.820,00
Açıklama	Belediye Gelirlerinin Tahakkuku Ve Tahsilatı, Borç Sorgulama, Ödeme Emirleri, Tebligatlar vb İşlemler			
2	Atölye Faaliyetleri	3.970,00	0	3.970,00
Açıklama	Belediye Araç Ve Gereçlerinin Planlı-Programlı Olarak Bakım Ve Onarımlarını Yapmak			
GENEL TOPLAM		13.790,00	0	13.790,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod					
		Personel Giderleri	SGK Devleti Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	Transfer Giderleri	Toplam Gider
Gelir-Gider Yönetimi Faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü	3.830.000	700.000	3.640.000	0	1.650.000	9.820.000
Atölye Faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü	900.000	120.000	2.950.000	0	0	3.970.000
TOPLAM		4.730.000	820.000	6.590.000	0	1.650.000	13.790.000

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ
AMAÇ	A 4. KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
HEDEF	H 4.4 Yönetim Bilgi Sistemleri Ve İletişim Teknolojileri Kullanarak Hizmet Kalitesini Arttırmak
PERFORMANS HEDEFİ	Teknolojik Yapıyı Geliştirme Çalışmaları
AÇIKLAMALAR	Teknolojik (Yazılım, Donanım, Sistem) Çalışmalarının Son Sürüm Çalışmalarıyla Desteklenerek Sürdürülmesi

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020 (Gerçekleşen)	2021	2022
PG 4.4.1	Kurum Otomasyon Sisteminin Mobil Uygulamada Kullanım Alanının Artış Oranı (%)	15	15	20
Açıklama	Otomasyon Çalışmaları			
PG 4.4.2	E-Devlet Hizmet Sayısı	5	8	9
Açıklama	Otomasyon Çalışmaları			
PG 4.4.3	Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Sistem Kurulmasının Tamamlanma Oranı (%)	85	90	95
Açıklama	Kişisel Verilerin Korunması Çalışmaları			
PG 4.4.4	Birimlerin Talepleri Doğrultusunda Uygun Görülen İhtiyaçların Karşılama Oranı (%)	95	95	95
Açıklama	Yazılım-Donanım Tedariki			
PG 4.4.5	Kurum Arşivi Ve Evrakların Dijitalleştirilme Oranı (%)	95	100	100
Açıklama	Dijital Arşiv Çalışmalarına Geçiş Ve Rutin Arşiv Hizmetleri			
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) Bin TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Teknolojik Altyapı Faaliyetleri	27.775,00	0	27.775,00
Açıklama	Belediyenin Yazılım Ve Donanım İhtiyacını Karşılama, Kişisel Verilerin Korunması, E-Belediye Ve Otomasyonu Geliştirmek			
2	Dijital Arşiv Faaliyeti	740,00	0	740,00
Açıklama	Belediye Arşivi Dijitalleştirme Çalışmaları			
GENEL TOPLAM		28.515,00	0	28.515,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod					Toplam Gider
		Personel Giderleri	SGK Devleti Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	Transfer Giderleri	
Kurumsal Teknolojik Altyapı çalışmaları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2.500.000	320.000	21.385.000	3.570.000	0	27.775.000
Dijital Arşiv Faaliyeti	Yazı İşleri Müdürlüğü	270.000	50.000	420.000	0	0	740.000
TOPLAM		2.770.000	370.000	21.805.000	3.570.000	0	28.515.000

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ
AMAÇ	A 4. KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
HEDEF	H 4.5 Çalışma Mekânlarının İyileştirilerek Sunulan Hizmetin Verimliliğini Arttırmak
PERFORMANS HEDEFİ	Çalışma Şartlarının Geliştirilmesi
AÇIKLAMALAR	Hizmet Binaları Bakım Onarım Ve Temizlik Faaliyetleri, İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışmaları Ve Kurum İçi Araç Tedarik Çalışmaları

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020 (Gerçekleşen)	2021	2022
PG 4.5.1	İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulmasının Tamamlanma Oranı ve Sürdürülmesi (%)	100	100	100
Açıklama	İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları			
PG 4.5.2	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verilen Personel Sayısı	-	1.800	-
Açıklama	İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları			
PG 4.5.3	Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bina Bakım ve Onarımı (Bina Sayısı)	95	60	60
Açıklama	Hizmet Binaları Bakım Onarım ve Temizlik Faaliyetleri			

FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) Bin TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Hizmet Binaları Yönetim Faaliyetleri	9.030,00	0	9.030,00
Açıklama	Belediye Hizmet Binalarının ve Kamu Binalarının Bakım, Onarım ve Temizliği, Güvenliği			
2	İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları	490,00	0	490,00
Açıklama	İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatının Gereklerinin Yerine Getirilmesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardının Uygulanması			
GENEL TOPLAM		9.520,00	0	9.520,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod					Toplam Gider
		Personel Giderleri	SGK Devleti Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	Transfer Giderleri	
Hizmet Binaları Yönetim Faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü	2.450.000	180.000	5.250.000	1.150.000	0	9.030.000
İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	340.000	50.000	100.000	0	0	490.000
TOPLAM		2.790.000	230.000	5.350.000	1.150.000	0	9.520.000

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ
AMAÇ	A 4. KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
HEDEF	H 4.6 Kurumsal İletişimi Geliştirmek
PERFORMANS HEDEFİ	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
AÇIKLAMALAR	Uluslararası İletişim Standartlarının Uygulanması, Halk Günleri ve Benzeri Toplantılar, Plebisit, Kamuoyu Araştırması

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020 (Gerçekleşen)	2021	2022
PG 4.6.1	Kamuoyu Memnuniyet Araştırmaları Sayısı	2	2	2
Açıklama	Kamuoyu Araştırmaları			
PG 4.6.2	Halk Günü Uygulama Sayısı	34	40	40
Açıklama	Yapılan Halk Günü Buluşmaları			
PG 4.6.3	Esnaf Ziyareti (Adet)	105	150	150
Açıklama	Esnaflara Düzenlenen Ziyaretler			
PG 4.6.4	Piknik Programlarına Katılım Oranı (%)	-	55	55
Açıklama	Düzenlenen Piknik Organizasyonlarına Katılım			
PG 4.6.5	Belediye Bülteni Sayısı	12	12	12
Açıklama	Yayınlanmış Olan Bülten Sayısı			
PG 4.6.6	Basılan Bilgi, Eğitim, Tanıtım Amaçlı Yayın (Kitap, Dergi, davetiye, broşür vb.) (Adet)	20	20	20
Açıklama	Belediye Tarafından Yayınlanan Dergi vb. Yayınlar			
PG 4.6.7	Diğer Kurum ve Müdürlüklerden Gelen Faaliyetlerin Tanıtım Amaçlı Çalışma (pankart, billboard, tabela, bayrak, araç giydirme vb.) Taleplerinin yerine getirilme oranı (%)	112	85	85
Açıklama	Tanıtım Çalışmalarına Destek Verilmesi			
PG 4.6.8	Cenazelere Taziye Hizmeti Verilme Oranı (%)	95	95	95
Açıklama	Cenazelere Taziye Hizmeti İle Destek Olunması			
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) Bin TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Kurumsal İletişim Yönetim Faaliyetleri	4.150,00	0	4.150,00
Açıklama	Vatandaş Talep ve Şikayetlerinin Temini ve Geri Dönüşü Kapsamındaki İletişim Merkezi, Kamuoyu Araştırması, Halk Meclisleri, Ziyaretler, Vb Faaliyetler			
2	Tanıtım Faaliyetleri	9.680,00	0	9.680,00
Açıklama	Belediye Çalışmalarını Tanıtıcı Yazılı ve Görsel Materyallerin Hazırlanması, Basılması, Dağıtımı			
GENEL TOPLAM		13.830,00	0	13.830,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod					
		Personel Giderleri	SGK Devleti Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	Transfer Giderleri	Toplam Gider
Kurumsal İletişim Yönetim Faaliyetleri	Özel Kalem Md.	1.960.000	160.000	2.030.000	0	0	4.150.000
Tanıtım Faaliyetleri	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Md.	500.000	70.000	9.110.000	0	0	9.680.000
TOPLAM		2.460.000	230.000	11.140.000	0	0	13.830.000

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ
AMAÇ	A 4. KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI
HEDEF	H 4.7 Mevzuatlara Uygun Yönetim İşleyişini Daha Etkin Sürdürmek
PERFORMANS HEDEFİ	Hukuka Uygun İş Ve İşlemlerin Sağlanması
AÇIKLAMALAR	Hukuki Destek, Teftiş-İnceleme Ve Yazı İşleri Çalışmaları

PERFORMANS GÖSTERGELERİ		2020 (Gerçekleşen)	2021	2022
PG 4.7.1	Birimlerin İhtiyaç Duyduğu Hukuki Görüşlerin Raporlanmasının Talebe Oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Hukuki Destek Faaliyetleri			
PG 4.7.2	İhtiyaç Duyulan Konularda Yapılan Mevzuat Araştırmasının Talebe Oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Hukuki Destek Faaliyetleri			
PG 4.7.3	Belediyenin Taraf Olduğu Davalarda Belediyeyi Temsilen Katılım Oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Hukuki Destek Faaliyetleri			
PG 4.7.4	Başkanlıkça Talep Edilen Konularda Teftiş-İnceleme-Soruşturma Gerçekleşme Oranı (%)	100	100	100
Açıklama	Teftiş-İnceleme Faaliyetleri			
FAALİYETLER		KAYNAK İHTİYACI (2022) Bin TL		
		BÜTÇE	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
1	Hukuki Destek Faaliyetleri	2.410,00	0	2.410,00
Açıklama	Birimlere Hukuki Mütalaa Vermek, Belediye Davalarını Takip Etmek, Mevzuat Değişimini Takip Etmek			
2	Teftiş-İnceleme Faaliyetleri	490,00	0	490,00
Açıklama	Başkanlıkça Talep Edilen Konularda Teftiş-İnceleme-Soruşturma Yapmak			
GENEL TOPLAM		2.900,00	0	2.900,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (TL)							
Faaliyet Adı	Sorumlu Harcama Birimi	Ekonomik Kod					
		Personel Giderleri	SGK Devleti Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Sermaye Giderleri	Transfer Giderleri	Toplam Gider
Hukuki Destek faaliyetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	900.000	110.000	1.400.000	0	0	2.410.000
Teftiş-İnceleme Faaliyetleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	340.000	40.000	110.000	0	0	490.000
TOPLAM		1.240.000	150.000	1.510.000	0	0	2.900.000

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

D İDARE PERFORMANS TABLOSU

TUZLA BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS MALİYET TABLOSU (1000 TL)				
Hedef	Faaliyet	Bütçe İçi (TL)	Bütçe Dışı (TL)	Toplam (TL)
H 1.1	Planlı ve Sağlıklı Yapılaşma Faaliyeti	4.690,00	0	4.690,00
	İmar Denetim Faaliyeti	1.140,00	0	1.140,00
	Kamulaştırma Faaliyeti	22.600,00	0	22.600,00
H 1.2	Yol Yapım Bakım Onarım Çalışmaları	48.170,00	0	48.170,00
	Altyapı Faaliyeti	8.700,00	0	8.700,00
H 1.3	Rekreasyon Alanları Yapım Bakım Faaliyetleri	26.520,00	0	26.520,00
H 1.4	Tesis Yapım İşleri Faaliyeti	16.990,00	0	16.990,00
H 2.1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	25.970,00	0	25.970,00
	Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	8.020,00	0	8.020,00
	Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri	2.040,00	0	2.040,00
H 2.2	Kültür ve Eğitim Faaliyetleri	13.290,00	0	13.290,00
	Aile-Kadın ve Çocuk Hizmetleri	4.030,00	0	4.030,00
	Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	17.740,00	0	17.740,00
H 2.3	Spora Destek Faaliyetleri	2.180,00	0	2.180,00
	Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	6.000,00	0	6.000,00
H 2.4	İstihdama Destek Faaliyetleri	2.260,00	0	2.260,00
	İşyeri Ruhsat Düzenleme Faaliyetleri	170,00	0	170,00
	İşyeri Denetim Faaliyetleri	4.690,00	0	4.690,00
H 2.5	Sosyal Tesis İşletme Faaliyeti	21.050,00	0	21.050,00
H 3.1	Temizlik Faaliyetleri	50.190,00	0	50.190,00
	Çevre Koruma Faaliyetleri	8.810,00	0	8.810,00
H 3.2	Kent Güvenliği Faaliyetleri	805,00	0	805,00
	Teknolojik Altyapı Faaliyetleri	790,00	0	790,00
H 3.3	Toplumsal Sağlığı Koruma Faaliyeti	5.120,00	0	5.120,00
	Denetim Faaliyetleri	20.900,00	0	20.900,00
H 3.4	Afete Hazırlık Faaliyetleri	270,00	0	270,00
	Yangın Önleme Faaliyetleri	60,00	0	60,00
H 4.1	Organizasyon geliştirme faaliyetleri	420,00	0	420,00
H 4.2	İnsan Kaynakları Yönetim Faaliyeti	3.030,00	0	3.030,00
H 4.3	Gelir-Gider Yönetimi Faaliyetleri	9.820,00	0	9.820,00
	Atölye Faaliyetleri	3.970,00	0	3.970,00
H 4.4	Teknolojik Altyapı Faaliyetleri	27.775,00	0	27.775,00
	Dijital Arşiv Faaliyeti	740,00	0	740,00
H 4.5	Hizmet Binaları Yönetim Faaliyetleri	9.030,00	0	9.030,00
	İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları	490,00	0	490,00
H 4.6	Kurumsal İletişim Yönetim Faaliyetleri	4.150,00	0	4.150,00
	Tanıtım Faaliyetleri	9.680,00	0	9.680,00
H 4.7	Hukuki Destek faaliyetleri	2.410,00	0	2.410,00
	Teftiş-İnceleme Faaliyetleri	490,00	0	490,00
Faaliyetler Toplamı		395.200,00	0	395.200,00
Genel Yönetim Giderleri		93.800,00	0	93.800,00
Toplam		489.000,00	0	489.000,00

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

E TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

TUZLA BELEDİYESİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU			
EKONOMİK KOD	FAALİYET TOPLAMI	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	TOPLAM GİDER
Personel Gideri	46.915.000,00	9.109.493,38	56.024.493,38
SGK Gider	7.165.000,00	824.129,27	7.989.129,27
Mal ve Hizmet Giderleri	238.520.000,00	17.494.043,85	256.014.043,85
Sermaye Giderleri	85.480.000,00	22.454.677,47	107.934.677,47
Cari Transferler	17.120.000,00	1.106.808,65	18.226.808,65
Faiz Giderleri	0	1.387.662,52	1.387.662,52
Yedek ödenek	0	41.423.184,86	41.423.184,86
TOPLAM	395.200.000,00	93.800.000,00	489.000.000,00

TUZLA BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI
2022 MALİ YILI

F FAALİYETLER VE SORUMLU MÜDÜRLÜKLER TABLOSU

Amaç	Hedef	Faaliyet	Sorumlu Müdürlük
A 1	H 1.1	Planlı Ve Sağlıklı Yapılaşma Faaliyeti	Plan Proje Müdürlüğü
		İmar Denetim Faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		Kamulaştırma Faaliyeti	Emlak İstimlak Müdürlüğü
	H 1.2	Yol Yapım Bakım Onarım Çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü
		Altyapı Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
	H 1.3	Rekreasyon Alanları Yapım Bakım Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	H 1.4	Tesis Yapım İşleri Faaliyeti	Fen İşleri Müdürlüğü
A 2	H 2.1	Sosyal Yardım Faaliyetleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
		Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
		Sağlık Hizmetleri Faaliyetleri	Sağlık İşleri Müdürlüğü
	H 2.2	Kültür Ve Eğitim Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Aile-Kadın Ve Çocuk Hizmetleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
		Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	H 2.3	Spora Destek Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Ulaşım Hizmetleri Faaliyeti	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
	H 2.4	İstihdama Destek Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		İşyeri Ruhsat Denetim Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		İşyeri Denetimleri	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	H 2.5	Sosyal Tesis İşletme Faaliyeti	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
	A 3	H 3.1	Temizlik Faaliyetleri
Çevre Koruma Faaliyetleri			Temizlik İşleri Müdürlüğü
H 3.2		Kent Güvenliği Faaliyetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Teknolojik Altyapı Faaliyetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
H 3.3		Toplumsal Sağlığı Koruma Çalışmaları	Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Denetim Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
H 3.4		Afet Hazırlık Çalışmaları	Fen İşleri Müdürlüğü
	Yangın Önleme Faaliyeti	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
A 4	H 4.1	Organizasyon Geliştirme Faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	H 4.2	İnsan Kaynakları Yönetim Faaliyeti	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	H 4.3	Gelir-Gider Yönetimi Faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Atölye Faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
	H 4.4	Kurumsal Teknolojik Altyapı Çalışmaları	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Dijital Arşiv Faaliyeti	Yazı İşleri Müdürlüğü
	H 4.5	Hizmet Binaları Yönetim Faaliyetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
		İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışmaları	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	H 4.6	Kurumsal İletişim Yönetim Faaliyetleri	Özel Kalem Müdürlüğü
		Tanıtım Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
H 4.7	Hukuki Destek Faaliyetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü	
	Teftiş-İnceleme Faaliyetleri	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	