



KÖRFEZ BELEDİYESİ
2015 BÜTÇE YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Hazırlayan
Kalite Bürosu

Ağustos, 2015
Körfez, KOCAELİ

1.BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

A-) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

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

5393 Sayılı Belediye Kanununun 38 nci maddesi (b) bendinde, belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak belediye başkanının görev ve yetkileri arasında bulunmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunununa göre;

MADDE 14. Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; 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. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.

BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI

MADDE 15. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarih, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve 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, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

MECLİSİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 18. Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

d) Borçlanmaya karar vermek.

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

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

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate 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, yaptıрма, 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 encümen başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.

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

j) Belediye personelini atamak.

k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.

l) Şartsız bağışları kabul etmek.

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

n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, 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.

B-) TEŞKİLAT YAPISI

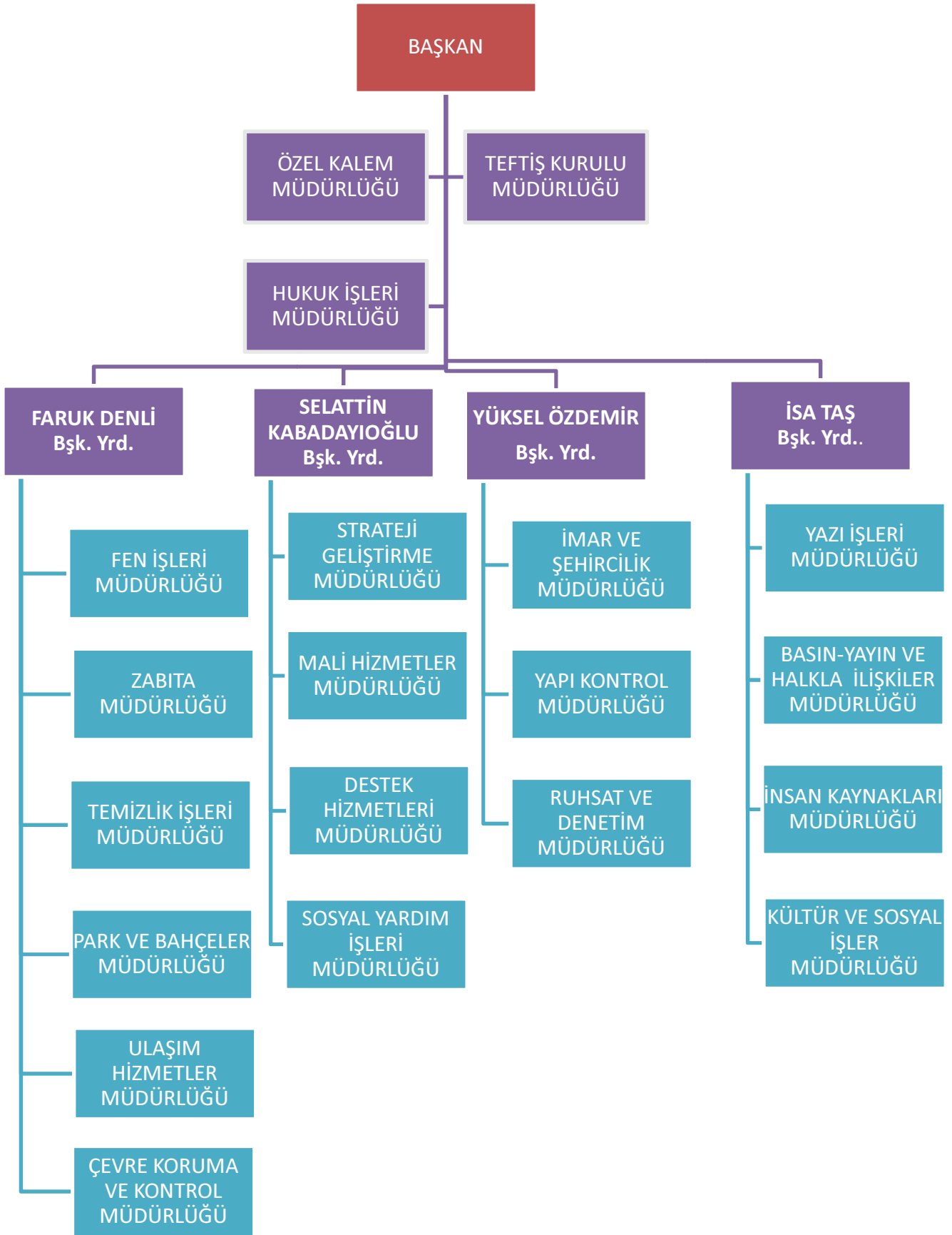
Körfez Belediyesi; Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni organlarından oluşmaktadır.

Belediye Meclisi	:	31	Üye
Başkan Yardımcısı	:	4	Kişi
Belediye Encümeni	:	7	Üye
Müdürlükler	:	20	Adet
Belediye Şirketi	:	2	Adet

Belediyemizin teşkilat yapısı hizmetlerin etkin sunulmasını sağlayacak yeterlilikte olması dikkate alınarak oluşturulmuştur. Belediye Başkanı, Belediyemizin teşkilat yapısının en üst düzeyde yöneticisidir.

Belediye teşkilat yapısı durağan ve değişmez bir yapı durumundan çıkartılmış, teşkilat yapısına bir dinamizm kazandırılarak hizmetin, görevin ve şartların gerekliliğine göre şekillenmesi, uygulamaya konulması sağlanmıştır.

Bu kapsamda halen Belediye Başkanımıza doğrudan bağlanmış üç müdürlük bulunmaktadır. Ayrıca dört başkan yardımcımıza bağlı olarak faaliyet gösteren 17 müdürlüğümüz ile birlikte Körfez Belediyesi müdürlük sayısı 20 olmuştur.



C-) FİZİKSEL KAYNAKLAR

2012 yılında hizmete açılan Körfez Belediyesi yeni hizmet binası ile kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışına devam etmektedir.

Bunun dışında; Hereke Hizmet Bürosu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Binası ve Fidanlığı ile belediyenin teknik birimlerinin bulunduğu Tütünçiftlik Teknik Hizmetler bölümlerinden oluşmaktadır.

İlçenin muhtelif noktalarında belediyenin mülkiyetindeki diğer bina ve tesisler ise şöyledir:

BELEDİYE HİZMET BİNALARI	MERKEZ HİZMET BİNASI
	HEREKE HİZMET BİNASI
	BELEDİYE FİDANLIĞI VE HİZMET BİNASI
	YARPAŞ HİZMET BİNASI
	ESKİ HİZMET BİNASI VE ANFI TİYATRO
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
TESİSLER	PARKE BORDÜR İMALAT ATÖLYESİ
	ASFALT ŞANTIYE VE ASFALT PLENTİTESİSLERİ
	BELDE GARAJI DÜKKANLARI
	MEZARLIK HİZMET TESİSLERİ
SPORTİF TESİSLER	ALPARSLAN TÜRKEŞ STADI
	KÖRFEZ BELEDİYE SPOR TESİSLERİ
	Y.HEREKE SPOR TESİSLERİ
	AKAY ÇİM SAHA TESİSLERİ
	M.SİNAN MAHALLESİ SPOR TESİSİ

ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI

Belediye hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesinde, güçlü bir araç parkının olması önem arz etmektedir. Bu nedenle, mevcut araç ve iş makineleri revize edilerek, Körfez Belediyesi Makine Parkı kapasitesi arttırılmıştır. Körfez Belediyesi Makine Parkında bulunan araçlar incelendiğinde, özellikle Fen İşleri ve Asfalt çalışmaları gibi alt yapı, inşaat, bakım-onarım hizmetlerinin yürütülmesinde önem arz eden kazıcı-yükleyici iş makineleri, v.baraçlar, makine parkının tamamına yakını oluşturmaktadır. Körfez Belediyesi olarak Makine Parkımızın kapasitesinin arttırılmasının yanı sıra, işletme maliyetlerinin minimumda tutulması amacıyla, standardizasyon ve koruyucu-önleyici bakım çalışmalarına ağırlık verilmektedir

SINIFI	BELEDİYE	YARPAŞ	KÖRPAŞ	KİRALIK	TOPLAM
Binek	13	5	-	8	18
Minibüs	8	3	-	-	11
Pick-Up,Kamyonet	9	3	-	-	12
Panelvan	1	-	-	-	1
Otobüs (En az 27 Kişilik)	10	-	-	-	10
Kamyon	2	2	2	10	6
Cenaze Nakil Aracı	1	-	-	-	1
Çöp Kamyonu	23	5	2	-	30
Diğer	20	-	-	-	20
İş Makinesi	26	6	-	-	32
Su Tankeri	-	1	-	-	1
Sepetli Vinç	-	1	-	-	1
Vidanjör	-	-	2	18	2
				TOPLAM	163

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

“Bilim ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmiş, bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı ve refah düzeyi yüksek bir ülke olmak” vizyonu çerçevesinde, Belediye hizmetlerinin daha verimli, güvenilir, zamanında, ekonomik ve ileriye yönelik bir biçimde karşılanabilmesi önem taşımaktadır.

Belediyemiz bilgiye, teknolojiye ve bilişim faaliyetlerine özel önem vermektedir. Bilişim teknolojilerini yakından takip eden belediyemiz bu dönemde de yeniliklere imza atmıştır.

Yerel yönetimlerin hizmet alanı belediye sınırlarını aştığından evrensel hizmet verilebilmesi amacıyla Belediye bünyesinde olduğu kadar internet kullanıcıları için de oluşturduğumuz e-belediye uygulamaları ihtiyaçlara ve vatandaşlarımızın taleplerine göre geliştirilmektedir.

Vatandaşlarımıza, internet üzerinden belediyede verilen kararları görme, gerçekleştirilen işlemleri yapma, açılan ve tamamlanan tüm ihaleleri takip etme, Kent rehberi, borç sorgulama On-line tahsilat servislerimizle belediyeye gelmeden işlemlerini internet üzerinden yapma kolaylığı sağlanmaktadır.

Belediyemizde kurulu bulunan sistem üzerinde güvenlik olarak NOD 32 kullanılmaktadır. Ayrıca hem Active Directory hem de kullanılan belediye otomasyonu üzerinde kullanıcı yetkilendirme, şifreleme ve giriş izinleri düzenlenmektedir.

Bilgi işlem birimimiz MySQL veritabanı ile otomasyon uygulamalarını, GIS server, Domain Server, E-Belediye Server, Kent Rehberi Server, Anti-Virus Server ve Firewall sistemlerimiz ile tüm verileri ve uygulamaları bütünleşik bir yapıda yürütmektedir.

Belediyemize bağlı iç ve dış müdürlüklerin tüm yazılım, donanım ve program ihtiyaçlarını temin edilerek, teknik destekte bulunmaktadır. Ayrıca network alt yapısını oluşturarak iç ve dış haberleşme ağını kurularak bunlarla ilgili bakımlar yapılmaktadır. Mevcut sistemi 7/24 faal halde tutularak sistemin güvenliğini ve sürekliliğini sağlanmaktadır.

D-) İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemizde 01/09/2014 tarihi itibariyle 158 Memur,110 Kadrolu İşçi görev yapmaktadır. Bu personelin 53'ü bayan, 215'i erkektir. Personelimizin 4'ü Yüksek lisans, 48'i Fakülte, 51'i Yüksekokul, 76'i lise ve dengi okullar, 12'si Ortaöğretim, 77'si ilköğretim mezunudur.

Körfez Belediyesi Memur, Sözleşmeli, İşçi, Yarpaş ve Körpaş Personelin Genel Toplamı							
Cinsiyet	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Belediye Toplamı	Yarpaş A.Ş.	Körpaş A.Ş.	Genel Toplam
Erkek	114	-	101	215	14	298	527
Bayan	44	-	9	53	2	39	94
Toplam	158	-	110	268	16	337	621

Körfez Belediyesi Memur Personelin Sınıf ve Öğrenimine Göre Dağılımı							
Sınıfı	İlkokul	Ortaokul	Lise	Y.Okul	Üniversite	Master	Toplam
Genel İdare	-	4	37	24	19	1	85
Sözleşmeli	-	-	-	-	-	-	-
Teknik Hiz.	-	-	21	24	21	2	68
Avukatlık	-	-	-	-	-	1	1
Sağlık Hiz.	-	-	-	-	4	-	4
Toplam	-	4	58	48	44	4	158

Körfez Belediyesi İşçi Personelinin Sınıf ve Öğrenimine Göre Dağılımı							
Sınıfı	İlkokul	Ortaokul	Lise	Y.Okul	Üniversite	Master	Toplam
Kadrolu İşçi	77	8	18	3	4	-	110
Geçici İşçi	-	-	-	-	-	-	-
Toplam	77	8	18	3	4	-	110

2.BÖLÜM

PERFORMANS

BİLGİLERİ

A-) TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

B-) AMAÇ VE HEDEFLER

MİSYONUMUZ

***" 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..."***

VİZYONUMUZ

***" İnsan merkezli bir anlayış ile
Belediyemizin Kentsel, Kurumsal ve Toplumsal
Gelişim amaçlarına ulaşmasında, çağın gerektirdiği
tüm modern yöntem ve araçları kullanarak
Körfezimizin en geç 2023 yılına kadar planlı,
yaşanabilir, sorunlarının çok önemli bir kısmını
çözerek Türkiye'de örnek bir ilçe olmasını
sağlamaktır..."***

İLKELERİMİZ :

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

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

- ◆ *Toplumsal, İnsani ve Kültürel değerlere sahip olmak,*
- ◆ *Eğitimli ve Güler yüzlü bir personel ile vatandaşa 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...*

STRATEJİK AMAÇLAR

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

1	Kurumsal Gelişim	1	Organizasyon Yapısının Revizyonu
		2	İnsan Kaynaklarının Gelişimi
		3	Kurum İçi İletişim Geliştirilmesi
		4	Kurum İçi Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi
		5	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
		6	Bilişim Teknolojisinden Yararlanma
		7	Mali Yapının Geliştirilmesi

2	Kentsel Gelişim	1	İmar Planlama ve İmar Uygulamaları Çalışmaları
		2	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
		3	Yol Ağının Geliştirilmesi
		4	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı

3	Toplumsal Gelişim	1	Çevrenin Korunması
		2	Koruyucu Sağlık Hizmetleri Verilmesi
		3	Atık Depolama Faaliyetleri
		4	Sosyal Yardımlaşmanın Sürdürülmesi
		5	Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi
		6	Sportif Faaliyetlerin Gelişimi
		7	Okul Bakım Onarımlarının Gerçekleştirilmesi
		8	Kültürel Mirasın Korunması
		9	Halkla İlişkiler Geliştirilmesi ve Tanıtılması
		10	İlçemizde Ticaretin Geliştirilmesi

C-) PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Kurum performansının ölçülmesine ve 2015 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 2015 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 2015 Performans Programında yer alan performans hedefleri ve faaliyetler için bütçe içi ve bütçe dışı kaynaklar belirlenmiştir.

3.BÖLÜM

PERFORMANS

PROGRAMI TABLOLARI

A-) PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Birimin 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	2014	2015	2016
1 Adet	-	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Organizasyon Yapısının Güçlendirilmesi.	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-

Birimin 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	2014	2015	2016
1 Adet	-	1	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.: Eğitim İhtiyacının Tedariki ve Eğitim Planının Hazırlanması		
Açıklamalar: Personellerin eğitim ihtiyacı tespit edilerek yıllık plan hazırlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Adet	-	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hizmet alanları ile ilgili eğitim ihtiyacının karşılanması.	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-

Birimin Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef	1.2.: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi	1.2.2.: Mesleki Panel ve Seminerlere Katılım		
Açıklamalar: Mesleki panel, seminer, fuar ve benzeri etkinliklere ilgili personelin katılımı sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Adet/Yıl	-	15	15
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Mesleki panel, seminer, fuar ve benzeri etkinliklere katılımın sağlanması.	108.000,00	-	108.000,00
Genel Toplam	108.000,00	-	108.000,00

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	2014	2015	2016
1 Saat/Yıl	-	8 saat\yıl	8 saat\yıl
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hizmet alanları ile ilgili eğitim ihtiyacının karşılanması.	38.000,00	-	38.000,00
Genel Toplam	38.000,00	-	38.000,00

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	2014	2015	2016
1 Adet/Yıl	-	10	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: Ödül – Öneri Çalışması		
Açıklamalar: Belediyemizde faaliyetleri gerçekleştirecek olan personelin öneri ve şikâyetleri alınacak ve değerlendirilecektir.			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Çalışma Adedi	-	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Personel Öneri Çalışmaları	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-

Birimin Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef	1.2.: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi	1.2.6: Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi		
Açıklamalar: Belediyemizde faaliyetleri gerçekleştirecek olan personele yönelik olarak sosyal etkinlikler düzenlenecektir.			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Etkinlik Adedi	-	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal Etkinlikler	10.000,00	-	10.000,00
Genel Toplam	10.000,00	-	10.000,00

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	2014	2015	2016
1 Gerçekleştirilecek anket	-	1	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	2014	2015	2016
1 Toplantı Sayısı	-	45	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	2014	2015	2016
1 Toplantı Sayısı	-	10	10
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	2014	2015	2016
1 Toplantı Sayısı	-	12	12
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Toplantıların Gerçekleştirilmesi	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME 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	2014	2015	2016
1 Faaliyet Raporunun Hazırlanması	-	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Faaliyet Raporu Cilt ve Yayımı	21.000,00	-	21.000,00
Genel Toplam	21.000,00	-	21.000,00

Birimin Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef	1.4.: Kurum İçi İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi	1.4.2: Performans Programı Hazırlanması		
Açıklamalar: Belediyemizin birimlerinin ve kaynaklarının stratejik plana ve hedeflere yönelik geliştirilmesinin sağlanması amacıyla performans programı hazırlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Performans Programının Hazırlanması	-	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Performans Programı Cilt ve Yayımı	5.000,00	-	5.000,00
Genel Toplam	5.000,00	-	5.000,00

Birimin Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef	1.4.: Kurum İçi İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi	1.4.3: Kalite Yönetim Sisteminin Belgelendirilmesi		
Açıklamalar: Belediyemizde kurulmakta olan kalite yönetim sisteminin belediyemiz faaliyetlerinde etkinlik, verimlilik, kalite artışını sağlamayabilmesi için belgelendirme ve dış tetkik alımı sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Belgelendirme Çalışmaları	-	%50	-
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kalite Belgesi Alımı	25.000,00	-	25.000,00
Genel Toplam	25.000,00	-	25.000,00

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	2014	2015	2016
1 İç kontrol eylem planının yapılması	-	1	1
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması	-	-	Planın Hazırlanması
2 Analitik Bütçe Hazırlanması	-	-	İhtiyacın Karşlanması
3 Yıllık Gelir Artış Oranı	-	-	Enflasyon + 3 Puan
4 Ön Mali Kontrol Yapılması	-	-	100%
5 İç Kontrol Yapılan Müdürlük Sayısı	-	-	19 Adet
Genel Toplam	-	-	-

Birimin Adı	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Gelişim			
Hedef	1.4.: Kurum İçi İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.4.5: Kalite Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi			
Açıklamalar: Kalite bilincinin arttırılmasına yönelik eğitimler yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016	
1	Gerçekleştirilen kalite eğitimleri	-	1 saat/8kişi	1 saat/8kişi
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kalite eğitimlerinin düzenlenmesi	6.500,00	-	6.500,00
Genel Toplam		6.500,00	-	6.500,00

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 geçilecektir.				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016	
1	Kullanım Oranı	-	%50	%80
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dijital Arşiv Sisteminin Kullanılması	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

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	2014	2015	2016
1 Malzemelerin Karşılanması	-	%100	%100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kırtasiye Malzemesi Alımı	324.000,00		324.000,00
Genel Toplam	324.000,00		324.000,00

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	2014	2015	2016
1	-	%100	%100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri	6.300.000,00	-	6.300.000,00
2 Su ve Temizlik Malzemeleri Alımı	730.000,00	-	730.000,00
Genel Toplam	7.030.000,00	-	7.030.000,00

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		2014	2015	2016
1	Karşılama Oranı	-	%100	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro Mefruşat Alımları	830.000,00	-	830.000,00
2	İşyeri mal ve malzeme alımları	79.000,00	-	79.000,00
3	Büro Makineleri Alımı	43.000,00	-	43.000,00
4	Yolluklar	14.500,00	-	14.500,00
5	Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	46.000,00	-	46.000,00
6	Yangından Korunma Malzeme Alımları	30.000,00	-	30.000,00
7	Tefrişat Bakımı ve Onarımı Giderleri	10.000,00	-	10.000,00
8	Enerji Alımları	990.000,00	-	990.000,00
Genel Toplam		2.042.500,00	-	2.042.500,00

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		2014	2015	2016
1	Bakım Onarım İhtiyacının Karşlanması	-	1	1
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Büro Bakım Ve Onarımı	55.000,00	-	55.000,00
2	Atölye Tesis Bakım Ve Onarım Gideri	75.000,00	-	75.000,00
3	Hastane Bakım Onarım Giderleri	50.000,00	-	50.000,00
4	Okul Bakım Onarım Giderleri	425.000,00	-	425.000,00
5	Kereste Ve Kereste Ürünleri Alımları	50.000,00	-	50.000,00
6	İnşaat Malzemesi Alımı	1.000.000,00	-	1.000.000,00
7	Elektrik Tesisat Gideri	320.000,00	-	320.000,00
8	Sıhhi Tesisat Gideri	25.000,00	-	25.000,00
9	Diğer Hizmet Binası Bakım Onarımı	275.000,00	-	275.000,00
10	Metal ürün alımı	200.000,00	-	200.000,00
11	Temizlik hizmet alımları	6.500.000,00	-	6.500.000,00
12	Haberleşme giderleri	131.600,00	-	131.600,00
13	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	325.000,00	-	325.000,00
Genel Toplam		9.431.600,00	-	9.431.600,00

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	2014	2015	2016
1 Güvenliğin Sağlanma Sıklığı	-	Her gün	Her gün
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hizmet Binasının Güvenliği	94.000,00	-	94.000,00
2 Güvenliğe Yönelik Makine Ve Teçhizat Alımı	6.500,00	-	6.500,00
3 Giyim Kuşam Alımı	60.000,00	-	60.000,00
4 Diğer Özel Malzeme Alımı	90.000,00	-	90.000,00
Genel Toplam	250.500,00	-	250.500,00

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	2014	2015	2016
1 Hizmet alımlarının sağlanması	-	İhtiyaç Halinde %100	İhtiyaç Halinde %100
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hizmet alımı (haberleşme giderleri)	165.000,00	-	165.000,00
Genel Toplam	165.000,00	-	165.000,00

Birim Adı		ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ – FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		1.: Kurumsal Gelişim		
Hedef		1.5.: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.5.8: Hizmet Araçlarının İyileştirilmesi Tamir ve Bakımı (İş Makineleri Dahil)		
Açıklamalar: Hizmet araçlarının tamir ve bakımı yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Tamir Bakım İhtiyacının Karşlanması	-	İhtiyacın Karşlanması %100	İhtiyacın Karşlanması %100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı(t+1)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kara Taşıt Alımları (Ulaşım)	525.000,00	-	525.000,00
2	Taşıt Kiralama Giderleri (Ulaşım)	600.000,00	-	600.000,00
3	Hareketli İş Makineleri Alımı ve Kiralaması (Fen+Ulaşım)	400.000,00	-	400.000,00
4	Taşıt Bakım Ve Onarımlarının Yapılması (Ulaşım)	690.000,00	-	690.000,00
5	İş Makinası Bakım Ve Onarımlarının Yapılması (Fen+Ulaşım)	300.000,00	-	300.000,00
6	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Fen+Ulaşım)	450.000,00	-	450.000,00
7	Sigorta ve faiz Giderleri (Ulaşım)	300.000,00	-	300.000,00
8	Akaryakıt, Antifriz ve Yağ Alınması (Fen+Ulaşım)	4.400.000,00	-	4.400.000,00
9	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımlar (Ulaşım)	15.000,00	-	15.000,00
10	Ödenecek Vergi, Harç vb Giderleri (Ulaşım)	30.000,00	-	30.000,00
11	Ulaşım hizmet alım gideri (Ulaşım)	1.250.000,00	-	1.250.000,00
12	Tüketime Yönelik Malzeme Alımı	750.000,00	-	750.000,00
Genel Toplam		9.710.000,00	-	9.710.000,00

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: Donanım ve yazılımın etkin kullanımı sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yazılım ve Donanım İhtiyacının Karşlanması Oranı	-	İhtiyaç Halinde %100	İhtiyaç Halinde %100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazılım ve Donanım İhtiyacının Karşlanması	325.000,00	-	325.000,00
Genel Toplam		325.000,00		325.000,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Gelişim			
Hedef	1.6.: Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma			
Performans Hedefi	1.6.2: Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi			
Açıklamalar: Kurum içi mobil uygulama sistemleri geliştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kurum içi mobil uygulama sistemlerinin Geliştirilmesi	-	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut Mobil Sistemin Geliştirilmesi	65.000,00	-	65.000,00
Genel Toplam		65.000,00	-	65.000,00

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	1.: Kurumsal Gelişim			
Hedef	1.6.: Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma			
Performans Hedefi	1.6.3: Network ve Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi			
Açıklamalar: Kurum İçi Otomasyon Sistemi İhtiyaçlara Göre Geliştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Otomasyon ve Network Sisteminin Geliştirilme Oranındaki Artış	-	%100	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2	Yazılım Bakım ve Eğitim Sözleşmeleri	40.000,00	-	40.000,00
3	Arşiv Sistemi ile Otomasyon Sisteminin Entegrasyonu	-	-	-
Genel Toplam		40.000,00	-	40.000,00

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 İşlenmesi gerçekleştirilecektir. Ecri misil ve kira gelirlerinin arttırılması için çalışmalar yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Kıymet takdirlerini mevcut satışlardaki değerlere İşlenmesi	-	%5	%6
2	Kira gelirlerinin arttırılması	-	%95	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t)		
		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		2014	2015	2016
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	129.000,00	-	129.000,00
Genel Toplam		129.000,00	-	129,000,00

Birim Adı		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.1.: İmar Planlama ve İmar Uygulamaları Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.1.1: Kamulaştırma ve Ön Etüd Çalışmaları		
Açıklamalar: Belediye tarafından gerçekleştirilmesi planlanan projeler için bina arsa alım ve kamulaştırması yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Tütünçiftlik Kent Meydanı	-	2.500.000,00	-
2	İlimtepe Bölgesinde Eksik Kalan Kamulaştırma	-	900.000,00	-
3	Belen İlimtepe Uygulaması	-	1.700.000,00	-
4	Dereköy Uygulaması	-	1.540.000,00	-
5	Hereke Uygulaması	-	200.000,00	-
6	Körfez park Projesi (Ziraat Bankası Doğusu ve Çevresi Arsa ve Binalar)	-	500.000,00	-
7	Kabakoz	-	850.000,00	-
8	Kent Merkezi Uygulamaları	-	600.000,00	-
9	Yukarı Hereke Semt Parkı (335 m2 2 katlı yapı)	-	200.000,00	-
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Arsa Alım ve Kamulaştırma	7.500.000,00	-	7.500.000,00
2	Bina Alım ve Kamulaştırma	2.500.000,00	-	2.500.000,00
3	Diğer Yasal Giderler	50.000,00	-	50.000,00
4	Hizmet Alımları	140.000,00	-	140.000,00
Genel Toplam		10.190.000,00	-	10.190.000,00

Birim Adı		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç		2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması		
Hedef		2.1.: İmar Planlama ve İmar Uygulamaları Çalışmaları		
Performans Hedefi		2.1.2: Yapı Ruhsat Çalışmaları		
Açıklamalar: Yapı ruhsat çalışmaları vatandaşların talepleri doğrultusunda rutin olarak devam etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapı Ruhsat Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	-	Rutin	Rutin
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı Ruhsat Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı	YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.1.: İmar Planlama ve İmar 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	2014	2015	2016	
1	Yapı Denetim Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	-	%100	%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	2014	2015	2016	
1	Etüd Çalışması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Planına Esas Jeolojik- Jeofizik- Jeoteknik Zemin Etüdü	50.000,00	-	50.000,00
2	Diğer Etüd Proje ve Ekspertiz Giderleri	100.000,00	-	100.000,00
3	Yasal Giderler	25.000,00	-	25.000,00
4	Mamül mal alım gideri	60.000,00	-	60.000,00
Genel Toplam		235.000,00	-	235.000,00

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		2014	2015	2016
1	Plan proje alımı	-	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Plan ve proje alım bedeli	500.000,00	-	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	-	500.000,00

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: Yukarı Hereke Kültür Merkezinin Yapılması			
Açıklamalar: Kentimizin sağlıklı yapılaşmasını ve görsel estetiğinin sağlanması için D-100 karayolu bina cepheleri boyanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	D-100 Karayolu Bina ve Cephe İyileştirme Gerçekleşme Oranı	-	-	%100
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	D-100 Karayolu Bina Cepheleri Boyanacaktır.	-	-	-
Genel Toplam		3.500.000,00	-	3.500.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.3.: Yol Ağının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	2.3.1: Asfaltlama			
Açıklamalar: Yolların asfalt kaplaması, tamir ve bakımı yapılacaktır. Parke yol çalışmaları yapılacaktır. Yol ağının geliştirilmesi için yeni yol ve meydan projeleri yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bordür ve Kaldırım Döşenmesi	-	15.000 M2	15.000 M2
2	Taş Duvar Yapımı	-	5000 M3	4500 M3
3	Beton Duvar Yapımı	-	400 M3	350M3
4	Asfalt Kapama Yapılması	-	25.000 Ton	30.000 Ton
5	Kilit Taşı Yapılması	-	40.000 M2	35.000 M2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Yapım- Bakım Onarım Giderleri	3.000.000,00	-	3.000.000,00
2	Diğer Gider	2.000.00,00		2.000.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00	-	5.000.000,00

Birimin Adı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.3.: Yol Ağının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	2.3.2: Yeni ve Mevcut Yol Meydan Projelendirmesi.			
Açıklamalar: Kentimizin yol ağının ihtiyaçlara cevap verebilme kapasitesini artırıcı çalışmalar kapsamında yeni yol açma çalışmaları yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yapılan Proje Sayısı	-	5	4
2	Yapılan Yeni Yol ve Meydan Sayısı	-	30.000 M2	30.000 M2
3	Mevcut Yol ve Meydan Projeleri	-	40.000 M2	45.000 M2
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Yapım Giderleri	1.875.000,00	-	1.875.000,00
2	Proje Giderleri	275.000,00	-	275.000,00
3	Faiz Giderleri	1.150.000,00	-	1.150.000,00
Genel Toplam		3.300.000,00	-	3.300.000,00

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		2014	2015	2016
1	Yeni Park Yapımı	-	3 Adet	3 Adet
2	Spor Alanı Düzenlemesi	-	1 Adet	1 Adet
3	Kauçuk Kaplanan Oyun Alanı Miktarı	-	1.000 M2	1.000 M2
4	Oyun Grubu Konulan Park Sayısı	-	3 Adet	3 Adet
5	Mesire Alanlarının Düzenleme ve Peyzaj İşleri	-	2 Adet	2 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer Müteahhitlik Giderleri (Parklara Büyük Onarım, Bakım)	4.500.000,00	-	4.500.000,00
2	Sıhhi Tesisat Giderleri	125.000,00	-	125.000,00
3	Elektrik Tesisat Giderleri	55.000,00	-	55.000,00
4	Kimyevi Madde ile Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları	75.000,00	-	75.000,00
5	Metal Ürün Alımları	150.000,00	-	150.000,00
6	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	40.000,00	-	40.000,00
7	Diğer dayanıklı mal ve Malzeme Alımları	52.500,00	-	52.500,00
Genel Toplam		4.997.500,00	-	4.997.500,00

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		2014	2015	2016
1	Otomatik Sulama Sistemi Kurulacak olan Park Sayısı	-	12 Adet	12 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları (Parklarda Otomatik Sulama Sistemi)	26.000,00	-	26.000,00
Genel Toplam		26.000,00	-	26.000,00

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. Anıt park çay bahçesi,D-100 üzerinde bulunan 3 adet battı çıktının tüm çevre düzenleme faaliyetleri bu kapsamda değerlendirilmektedir.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bakım ve Temizliği Yapılan Park Alanı Miktarı	-	1.200 M2/Gün	1.200 M2/Gün
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Parkların Bakım ve Temizlik İşleri	2.255.000,00	-	2.255.000,00
2	Tablo ve Heykel Alım ve Onarımları	10.000,00	-	10.000,00
3	Diğerleri (Müteahhitlik Giderleri)	2.000.000,00	-	2.000.000,00
4	Proje Giderleri	150.000,00	-	150.000,00
5	Mal bakım ve onarım giderleri	55.000,00	-	55.000,00
Genel Toplam		4.470.000,00	-	4.470.000,00

Birimin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.4.: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı			
Performans Hedefi	2.4.4: Yeşil Alanların Bakım ve Temizliği			
Açıklamalar: Parkların bakımı ve temizliği rutin olarak devam etmektedir.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Bakım ve Temizliği Yapılan Park Alanı Miktarı	-	1.200 M2/Gün	1.200 M2/Gün
2	Budama Yapılan Ağaç Sayısı	-	7500 Adet	7.500
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeşil Alan Bakım ve Temizliği	175.000,00	-	175.000,00
2	Zirai Malzeme ve İlaç Alımı	55.000,00	-	55.000,00
3	Taşıt Kiralaması Giderleri	20.000,00	-	20.000,00
4	İş Makinesi Kiralama Giderleri	55.000,00	-	55.000,00
5	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	70.000,00	-	70.000,00
6	Enerji Alım Giderleri	20.000,00	-	20.000,00
Genel Toplam		395.000,00	-	395.000,00

Birimin Adı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	2.: Kentin Fiziki Gelişiminin Sağlanması			
Hedef	2.4.: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı			
Performans Hedefi	2.4.5: Bitki – Fidan Dikimi			
Açıklamalar: Halka açık tüm alanlarda bitki- fidan dikimi yapılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Yeni Yeşil Alan ve Ağaçlandırılacak Alan Oluşturulacak	-	10.000 Adet	10.000 Adet
2	Dağıtımı Yapılacak Fidan Sayısı	-	10.000 Adet	10.000 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	400.000,00	-	400.000,00
Genel Toplam		400.000,00	-	400.000,00

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		2014	2015	2016
1	Çevre Denetlemesinin Yapılması	-	%30	%40
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	2014	2015	2016	
1	Okullarda Atık Toplama Çalışmasının Yapılması	-	Tüm Okullarda	Tüm Okullarda
2	Okullarda Çevre Bilincinin Arttırılması Amacıyla Eğitim Verilmesi	-	20	25
3	Vatandaşa Çevre Bilincinin Arttırılması Amacıyla Eğitim Verilmesi	-	4 Adet	5 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Baskı ve Cilt Giderleri	41.000,00	-	41.000,00
2	Diğer Hizmet Alımları	19.500,00		19.500,00
Genel Toplam		60.500,00	-	60.500,00

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		2014	2015	2016
1	Yol ve Sokakların Süpürülmesi	-	Her gün	Her gün
2	15 Yaşından Büyük Araçların Yenilenmesi	-	5 Adet	5 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temizlik Hizmet Alım Gideri	7.956.000,00	-	7.956.000,00
2	Kara Taşıtı Alımları	1.000.000,00	-	1.000.000,00
3	Tüketim ve Giyecek Alımları	350.000,00	-	330.000,00
5	Bakım ve Onarım Giderleri	340.000,00	-	340.000,00
6	Arsa ve arazi kiralama gideri	1.600.000,00	-	1.600.000,00
7	İş makinası kiralama gideri	160.000,00	-	160.000,00
Genel Toplam		11.406.000,00	-	11.406.000,00

Birimin Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişim			
Hedef	3.2.: Koruyucu Sağlık Hizmetleri Verilmesi			
Performans Hedefi	3.2.1: Vektör Mücadelesi			
Açıklamalar: Sağlıklı çevre tesisi için gerek Körfez Belediyesi imkanları ile ve gerekse Kocaeli Büyükşehir Belediyesi imkanları ile vektör mücadelesi yapılacaktır				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Vektör Mücadelesi Yapılan Alanın Oranı	-	%30	%40
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vektör Mücadelesi	30.000,00	-	30.000,00
2	Okullarda ve İbadet Yerlerinde Haşere kontrol ve ilaçlama çalışması	20.000,00	-	20.000,00
Genel Toplam		50.000,00	-	50.000,00

Birimin Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişim			
Hedef	3.3.: Atık Depolama Faaliyetleri			
Performans Hedefi	3.3.1.: Depolamaya Gönderilecek Atık Miktarı			
Açıklamalar: İlçemizde depolamaya giden atık miktarı artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Toplanacak Atık Miktarı	-	38.164.320 KG	36.824.320 KG
2	Toplanacak İnşaat ve Tadilat Atıkları Miktarı	-	19 Kasa	23 Kasa
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Diğer Hizmet Alımları	40.000,00	-	40.000,00
Genel Toplam		40.000,00	-	40.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişim			
Hedef	3.4.: Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	3.4.1.: Gıda Erzak Dağıtımı			
Açıklamalar: İlçemizdeki sosyal dayanışmanın artırılması amacıyla erzak dağıtımı gerçekleştirilmektedir.				
Performans Göstergeleri		2014	2015	2016
1	Dağıtılan Gıda Erzak Koli Sayısı	-	2.500 Koli	2.600 Koli
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gıda Erzak Dağıtımı	488.800,00	-	488.800,00
Genel Toplam		488.800,00	-	488.800,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3.: Toplumsal Gelişim		
Hedef	3.4.: Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi		
Performans Hedefi	3.4.2.: Cenaze Evlerine Yardım Dağıtımı		
Açıklamalar: İlçemizdeki sosyal dayanışmanın artırılması amacıyla cenaze evlerine yemek dağıtımı yapılmaktadır.			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Yemek Gönderilen Cenaze Evi Sayısı	-	440 Ev	440 Ev
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Cenaze Evlerine Yemek Dağıtımı	230.000,00	-	230.000,00
Genel Toplam	230.000,00	-	230.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3.: Toplumsal Gelişim		
Hedef	3.4.: Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi		
Performans Hedefi	3.4.3.: Engelli Araç Yardımı		
Açıklamalar: Engellilere araç-gereç yardımı yapılarak ailelere destek sağlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Araç Yardımı Yapılan Engelli Sayısı	-	Talebe göre	Talebe göre
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Engelli Araç Yardımı	65.000,00	-	65.000,00
Genel Toplam	65.000,00	-	65.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3.: Toplumsal Gelişim		
Hedef	3.4.: Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi		
Performans Hedefi	3.4.4.: Okulların Eğitsel Araç ve Gereç yardımı		
Açıklamalar: Okulların eğitsel araç ve gereç eksiklikleri tamamlanarak, eğitim ve öğretim desteği sağlanmaktadır.			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Kirtasiye Yardımı Yapılan Öğrenci Sayısı	-	İhtiyaca göre	İhtiyaca göre
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Eğitim Araç, Gereç Yardımı	144.500,00	-	144.500,00
Genel Toplam	144.500,00	-	144.500,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3.: Toplumsal Gelişim		
Hedef	3.5.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi		
Performans Hedefi	3.5.1.: Kiraz Festivali		
Açıklamalar: Her yıl ilçemizde Geleneksel Kiraz Festivali kapsamında etkinlikler düzenlenmektedir.			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Düzenlenen Kiraz Festivali	-	1 Adet	1 Adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Kiraz Festivali	280.000,00	-	280.000,00
Genel Toplam	280.000,00	-	280.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3.: Toplumsal Gelişim		
Hedef	3.5.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi		
Performans Hedefi	3.5.2.: Ramazan Etkinlikleri		
Açıklamalar: Yapılan ramazan etkinlikleri sayısı			
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 Yapılan Ramazan Etkinlikleri Sayısı	-	-	14 Adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Ramazan Etkinlikleri	325.000,00	-	325.000,00
Genel Toplam	325.000,00	-	325.000,00

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	2014	2015	2016
1 Seminer – Panel- Konferans Etkinlikleri	-	20 Adet	21 Adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Seminer-Panel-Konferans Etkinlikleri	260.000,00	-	260.000,00
2 Fikri Hak Alımı	22.000,00	-	22.000,00
3 Diğer Yayın Alımları	53.000,00	-	53.000,00
Genel Toplam	335.000,00	-	335.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişim			
Hedef	3.5.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	3.5.4.: Önemli Gün ve Hafta Kutlamaları			
Açıklamalar: Önemli gün ve hafta Kutlamaları				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016	
1	Önemli gün ve hafta kutlama sayısı	-	10 Adet	10 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Önemli gün ve hafta programları	80.000,00	-	80.000,00
2	Temsil ağırlama ve tanıtım giderleri	357.000,00		357.000,00
Genel Toplam		437.000,00	-	437.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişim			
Hedef	3.5.: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi			
Performans Hedefi	3.5.5.: Kültürel Geziler Düzenlenmesi			
Açıklamalar: Kültürel amaçlı gezilerde kullanılmak üzere otobüs kiralınması				
Performans Göstergeleri	2014	2015	2016	
1	Kültürel gezilerin yapılması	-	3200 Kişi	3300 Kişi
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel gezilerin yapılması	460.000,00	-	460.000,00
Genel Toplam		460.000,00	-	460.000,00

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		2013	2014	2015
1	Çeşitli branşlarda düzenlenen yerel sportif etkinlikleri sayısı	-	3 Adet	3 Adet
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sportif etkinlikler	109.000,00	-	109.000,00
Genel Toplam		109.000,00	-	109.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişim			
Hedef	3.6.: Sportif Faaliyetlerin Gelişimi			
Performans Hedefi	3.6.2.: Amatör Spor Kulüpleri Ayni Yardımı			
Açıklamalar: Amatör spor kulüpleri ayni yardımı yapılarak ihtiyaçları giderilmektedir ve gelişimine destek olunmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Amatör spor kulüpleri ayni yardım için ayrılan bütçe	-	Miktar/ Yıl	Miktar/ Yıl
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Amatör spor kulüplerine ayni yardım	290.000,00	-	290.000,00
Genel Toplam		290.000,00	-	290.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3.: Toplumsal Gelişim		
Hedef	3.6.: Sportif Faaliyetlerin Gelişimi		
Performans Hedefi	3.6.3.: Belediye Spor Tesislerine Spor Malzemesi Alımı		
Açıklamalar: Spor tesislerine gerekli spor malzemeleri tedariki sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Spor Tesislerine Spor Malzemesi Alım Oranı	-	İhtiyaca Göre	İhtiyaca göre
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Spor Tesislerine Spor Malzemesi Alım	200.000,00	-	200.000,00
Genel Toplam	200.000,00	-	200.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	3.: Toplumsal Gelişim		
Hedef	3.7.: Okul Bakım Onarımlarının Gerçekleştirilmesi		
Performans Hedefi	3.7.1.: Okul Bakım Onarımları		
Açıklamalar: İlçemizde bulunan okulların bakım ve onarım giderlerinin karşılanması.			
Performans Göstergeleri	2013	2014	2015
1 Bakım ve onarımı yapılan okul sayısı	-	İhtiyaca Göre	İhtiyaca Göre
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Okulların bakım ve onarımlarının yapılması	180.000,00	-	180.000,00
Genel Toplam	180.000,00	-	180.000,00

Birimin Adı	KÜLTÜR VE SOSYAL FAALİYETLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişim			
Hedef	3.8.: Kültürel Mirasın Korunması			
Performans Hedefi	3.8.1.: Restorasyon ve Yenileme Giderleri			
Açıklamalar: İlçemizde bulunan tarihi yapıların restorasyon işlemleri yapılacaktır				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Restorasyon yapımı	-	İhtiyaca Göre	İhtiyaca Göre
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Restorasyon işi	350.000,00	-	350.000,00
Genel Toplam		350.000,00	-	350.000,00

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		2013	2014	2015
1	Toplantı ve ziyaretlerin gerçekleşmesi	-	Rutin	Rutin
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahalle muhtarları toplantıları	15.000,00	-	15.000,00
2	STK ve kent konseyi toplantıları	25.000,00	-	25.000,00
3	Eğitim kurumları ziyaretleri	5.000,00	-	5.000,00
4	Mahalle gezileri ve esnaf ziyaretleri	20.000,00	-	20.000,00
5	Temsil ve Tanıtım Giderleri	451.500,00	-	451.500,00
6	Görev Giderleri	125.850,00	-	125.850,00
Genel Toplam		642.350,00	-	642.350,00

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		2013	2014	2015
1	Program ve Etkinlik Düzenlenmesi	-	4	4
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yerel Medya ve STK'lar ile toplantı yapılması	101.000,00	-	50.000,00
2	Önemli gün ve haftaların kutlanması	550.000,00	-	550.000,00
3	Belediye Faaliyetlerinin Medya Aracılığıyla Duyurulması, Doküman Hazırlanması ve Arşivlenmesi	629.000,00	-	529.000,00
4	Vatandaş kamuoyu çalışması yapılması	120.000,00	-	120.000,00
Genel Toplam		1.400.000,00	-	1.400.000,00

Birimin Adı	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişim			
Hedef	3.9.: Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Tanıtılması			
Performans Hedefi	3.9.3: Vatandaş Talep ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi			
Açıklamalar: Çağrı merkezi, Çözüm merkezi, web yoluyla gelen şikayet ve taleplerin değerlendirilerek cevap verilmesi.				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek geri dönüş yapılması	-	3 Gün	3 Gün
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi	-	-	-
Genel Toplam		-	-	-

Birimin Adı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ			
Amaç	3.: Toplumsal Gelişim			
Hedef	3.9.: Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Tanıtılması			
Performans Hedefi	3.9.4.: Kamuoyu Yoklamaları			
Açıklamalar: Vatandaş talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi ve çalışmalara yön vermesi amacıyla kamuoyu anket çalışması yapılması planlanmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2013	2014	2015
1	Yapılan kamuoyu yoklamaları sayısı	-	2 Anket	2 Anket
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamuoyu yoklaması	10.750,00	-	10.750,00
Genel Toplam		10.750,00	-	10.750,00

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		2013	2014	2015
1	Şartları uygun olan işyeri ruhsat talebi karşılama oranı	-	100%	100%
2	Uygun olan hafta tatil ruhsat taleplerinin karşılama oranı	-	100%	100%
3	Yapılan denetim ve ihbarlar sonucu işyeri açma-çalışma ruhsatı olmayan işyerleri hakkında işlem başlatılan işyeri oranı	-	100%	100%
4	Uygun olan pazar kurma belgesi taleplerinin karşılama oranı	-	100%	100%
5	Denetim sayısı	-	5000 İşyeri	5000 İşyeri
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Denetim giderleri	-	-	-
2	Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı	78.000	-	78.000
Genel Toplam		78.000	-	78.000

B-) FAALİYET MAALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Organizasyon Yapısının Revizyonu
Faaliyet Adı	Örgüt Şemasının Revizyonu
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

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

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Organizasyon Yapısının Revizyonu
Faaliyet Adı	Görev Tanımlarının Revizyonu
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

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

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Eğitim İhtiyacının Tedariki ve Eğitim Planının Hazırlanması
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

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

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Mesleki Panel ve Seminerlere Katılım
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	108.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		108.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		38.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Eğitim Değerlendirme Anketleri Yapılması
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

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

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Ödül – Öneri Çalışması
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

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

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

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Personel Yıllık Değerlendirme Anketi
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

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

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Başkan ve Başkan Yardımcılarının Toplantıları
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü

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

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Başkanın Müdürler İle Toplantıları
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü

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

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Müdürlerin Personelleri İle Toplantıları
Sorumlu Birim	Tüm Müdürlükler

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

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum İçi Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Performans Esaslı Faaliyet Raporu Hazırlanması
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		21.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum İçi İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Performans Programı Hazırlanması
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

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

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum İçi İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Kalite Yönetim Sisteminin Belgelendirilmesi
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum İçi İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü

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

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kurum İçi İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Kalite Eğitimlerinin Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

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

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Dijital Arşiv Sistemine Geçilmesi
Sorumlu Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü

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

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Çalışmalar İçin Gerekli Kırtasiye Malzemelerin Tedariki
Sorumlu Birim	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	324.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	-
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		324.000,00

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

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.030.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.030.000,00

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

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.104.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	938.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.042.500,00

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

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.506.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.925.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.431.600,00

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

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.500,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çalışma Ortamının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Hizmet Alımlarının Gerçekleştirilmesi
Sorumlu Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	165.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		165.000,00

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

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.750.000,00
04	Faiz Giderleri (Ulaşım)	35.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	925.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.710.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma
Faaliyet Adı	Donanım ve Yazılım İhtiyaçlarının Karşlanması ve Bakımları
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	325.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		325.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma
Faaliyet Adı	Mobil Uygulamaların Geliştirilmesi
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma
Faaliyet Adı	Network ve Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

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

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mali Yapının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Mevcut Gelir Kaynağı ve Tahsilat Sistemi ile İlgili İhtiyaçların Analizi
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü

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

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Mali Yapının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Mali Raporlama Sisteminin Analiz Edilmesi
Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	129.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		129.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Planlama ve İmar Uygulamaları Çalışmaları
Faaliyet Adı	Kamulaştırma ve Ön Etüd Çalışmaları
Sorumlu Birim	İmar ve şehircilik Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.190.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	9.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.190.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Planlama ve İmar Uygulamaları Çalışmaları
Faaliyet Adı	Yapı Ruhsat Çalışmaları
Sorumlu Birim	İmar ve şehircilik Müdürlüğü

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

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

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

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

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	235.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		235.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İmar Planlama ve İmar Uygulamaları Çalışmaları
Faaliyet Adı	Plan Proje Alımları
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	500.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları
Faaliyet Adı	Yukarı Hereke Kültür Merkezi
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.500.000,00

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

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Yol Ağının Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	Yeni ve Mevcut Yol Meydan Projelendirmesi.
Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	1.575.000,00
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.500.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.300.000,00

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

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	92.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	4.905.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.997.500,00

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

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00

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

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.310.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.160.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.470.000,00

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

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

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

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	395.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		395.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevrenin Korunması
Faaliyet Adı	Çevre Denetiminin Yapılması
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

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

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Çevrenin Korunması
Faaliyet Adı	Geri Dönüşüm ve Çevre Bilincinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmalar.
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	52.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.500,00

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

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.406.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.406.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Koruyucu Sağlık Hizmetleri Verilmesi
Faaliyet Adı	Vektör Mücadelesi
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü – çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Atık Depolama Faaliyetleri
Faaliyet Adı	Depolamaya Gönderilecek Atık Miktarı
Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü

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

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardımlaşmanın sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Gıda Erzak Dağıtımı
Sorumlu Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	488.800,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		488.800,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardımlaşmanın sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Cenaze Evlerine Yardım Dağıtımı
Sorumlu Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	230.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		230.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardımlaşmanın sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Engelli Araç Yardımı
Sorumlu Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	65.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		65.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sosyal yardımlaşmanın sürdürülmesi
Faaliyet Adı	Okulların Eğitsel Araç ve Gereç yardımı
Sorumlu Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	125.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		144.500,00

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

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	280.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		280.000,00

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

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	325.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		325.000,00

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

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	335.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		335.000,00

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

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	437.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		437.000,00

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

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	437.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		437.000,00

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

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	109.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		109.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sportif Faaliyetlerin Gelişimi
Faaliyet Adı	Amatör Spor Kulüpleri Ayni Yardımı
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	290.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		290.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Sportif Faaliyetlerin Gelişimi
Faaliyet Adı	Belediye Spor Tesislerine Spor Malzemesi Alımı
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

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

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Okul Bakım Onarımlarının Gerçekleştirilmesi
Faaliyet Adı	Okul Bakım Onarımları
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

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

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Kültürel Mirasın Korunması
Faaliyet Adı	Restorasyon ve Yenileme Giderleri
Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

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

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Tanıtılması
Faaliyet Adı	Halkla İlişkiler Toplantıları
Sorumlu Birim	Özel Kalem Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	546.850,00
04	Faiz Giderleri	66.000,00
05	Cari Transferler	4.500,00
06	Sermaye Giderleri	25.000,00
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		642.350,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Tanıtılması
Faaliyet Adı	Belediye Çalışmalarının Kamuoyuna Duyurulması, Tanıtılması
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.400.000,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Tanıtılması
Faaliyet Adı	Vatandaş Talep ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi
Sorumlu Birim	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

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

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Tanıtılması
Faaliyet Adı	Kamuoyu Yoklamaları
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.750,00

İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ
Performans Hedefi	İlçede ticaretin Geliştirilmesi
Faaliyet Adı	İşyeri Ruhsatlandırma
Sorumlu Birim	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü- Zabıta Müdürlüğü

Ekonomik Kod		(t+1) (₺)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	78.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferler	
08	Borç Verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		78.000,00

C-) TOPLAM KAYNAK İHTİYAÇ TABLOSU

KOD	AÇIKLAMA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	T O P L A M
		PERSONEL GİDERLERİ	SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	FAİZ GİDERLERİ	CARİ TRANSFERLER	SERMAYE GİDERLERİ	SERMAYE TRANSFERLERİ	BORÇ VERME	YEDEK ÖDENEKLER	
1	GENEL KAMU HİZMETLERİ	4.999.026	684.695	10.590.400	66.000	12.922.182	2.388.000	262.510	0	10.802.077	42.714.890
2	SAVUNMA HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ	3.151.428	460.236	955.000	0	0	0	0	0	0	4.566.664
4	EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER	5.759.261	858.362	24.414.400	1.135.000	0	32.182.000	0	0	0	64.349.023
5	ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ	912.667	134.250	10.484.000	0	890.000	1.000.000	0	0	0	13.420.917
6	İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ	1.704.675	265.987	463.000	0	0	9.000.000	0	0	0	11.433.662
7	SAĞLIK HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ	494.369	68.475	2.952.000	0	0	0	0	0	0	3.514.844
9	EĞİTİM HİZMETLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YARDIM HİZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O P L A M		17.021.426	2.472.005	49.858.800	1.201.000	13.812.182	44.570.000	262.510	0	10.802.077	140.000.000