

GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Müdürlüğü

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELİ

Tel: +90 262-412 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00
E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

SAYGI DEĞER MECLİS ÜYELERİ



Gölcük Belediyesi olarak temel hizmet politikalarımızı hayata geçirmek üzere 2010–2014 yılları arası kurumsal stratejik planımızı hazırlamıştık. Bu stratejik planımızda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmek için kullanılacak araçlar izlenecek yol ve yöntemler, belediyemizin temel hizmet politikalarını oluşturmaktadır. Temel hizmet politikalarımızın oluşturulmasında stratejik planlamada yer alan amaçlar ve hedefler doğrultusunda belediyemizin öncelikleri tespit edilmiştir.

Bu öncelikler doğrultusunda daha önce 2010 Mali yılı Performans Programını hazırlamıştık. Bu yılda aynı öncelikler doğrultusunda 2011 Mali yılı Performans Programımızı hazırladık. Performans Programımız, belediyemizin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, belediyemize ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde, birim performans programları esas alınmak suretiyle Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün koordinasyonunda hazırlanmıştır.

2011 yılı Performans Programımız; çıktı ve sonuç odaklı bir anlayışla, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde hazırlanmış olup, stratejik planda öngörülen faaliyetlerin ve çalışmaların hangi oranda gerçekleştirileceğini göstermektedir. Bu daha rasyonel ve izlenebilir bir bütçe oluşturma imkânını da geliştirecektir. Böylelikle mali disiplin daha kolay sağlanacak, ilçemiz için öncelikli ve stratejik hedeflerimizi gerçekleştirecek olan projeler birer birer gerçekleştirilebilecektir.

Kamu kaynağının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına yardımcı olacağını düşündüğümüz bu bütçeleme anlayışının Belediyemizde yerleştirilmesinde gerekli olan adımlar bundan sonraki program dönemlerinde de atılmaya devam edilecektir. 2011 Mali yılı Performans Programının Belediyemizin daha nitelikli ve daha çok hizmet sunabilmesini, Gölcük'e azami katkı ve fayda sağlaması düşüncesi ile saygılarımı sunarım.

MEHMET ELLİBEŞ
GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANI

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	4-5
B- Teşkilat Yapısı.....	6
C- Fiziksel Kaynaklar.....	7-9
D- İnsan Kaynakları.....	10-13
E- Diğer Hususlar.....	14-16

II- PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler.....	17-18
B- Amaç ve Hedefler.....	19-24
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler.....	25-190
D-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri.....	191-203
E- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	204

I. GENEL BİLGİLER

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyenin görev ve sorumlulukları

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.

b) 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. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşük ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı organize sanayi bölgeleri kanunu hükümleri saklıdır.

Sivil hava ulaşımına açık hava alanları ile bu hava alanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanunun kapsamı dışındadır.

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak;

e) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

f) 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.

g) Borç almak, bağış kabul etmek.

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) Reklâm 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.

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

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

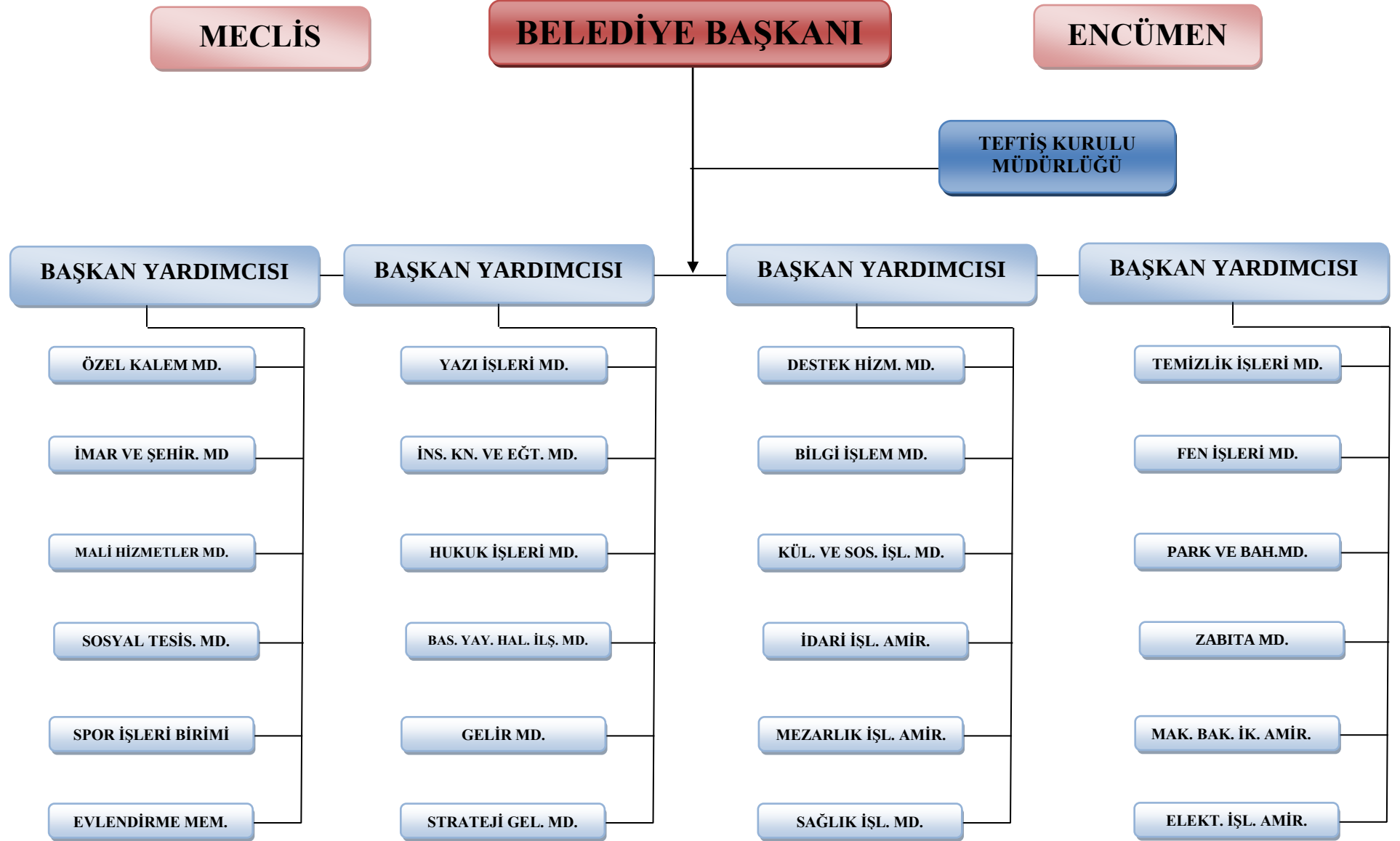
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Belediyeye tanınan muafiyet

Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşaa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

B. TEŞKİLAT YAPISI



C- FİZİKİ KAYNAKLAR

1. Kurumun yapı fiziki kaynakları

Hizmet Binası

Merkez hizmet binası, Değirmendere, İhsaniye, Ulaşlı, Yazlık, Hisareyn ve Halidere Hizmet Ofisleri, Gölcük Merkez Belediye Garajı, Değirmendere Garajı, İhsaniye Garajı, Halidere Garajı, Ulaşlı Garajı, Park ve Bahçeler Şantiyesi, Temizlik İşleri Şantiyesi binasından oluşmaktadır.

Kültür Merkezleri ve Düğün Salonları

Kongre Sarayı, Değirmendere Kültür Merkezi, Kalıcı Konutlar Sosyal Tesisleri, İhsaniye Düğün Salonu, Ulaşlı Düğün Salonu, Halidere Düğün Salonu, Gölcük Kültür Sanat Galerisi ve Kütüphanesi, Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi, Belediye Konservatuvarı Eğitim Kültür Merkezi, Yarhisar Müze Gemisi

Spor Tesisleri

Barbaros Hayrettin Paşa Parkı Spor Tesisleri, Değirmendere Atatürk Stadı Spor Tesisleri, 17 Ağustos Kapalı Spor Tesisleri, İhsaniye Denizevler Parkı Spor Tesisleri, Gölcük Şehir Stadı diğer muhtelif yerlerdeki semt spor sahaları

2. Kurumun araç fiziki kaynakları

ARAÇ TİPLERİ	ADET
KAMYONET	22
KAMYON	45
OTOBÜS	13
MİNİBÜS	17
BİNEK ARACI	16
TIR	1
PİCK-UP	2
AMBULANS	3
CENAZE	3
TANKER	2
RÖMORK	1
YOL SÜPÜRME ARACI	2
ARAZÖZ	1
TOPLAM	128

İŞ MAKİNASI TİPLERİ	ADET
TRAKTÖR	8
KEPÇE	19
EKSKAVATÖR	2
GREYDER	5
SİLİNDİR	4
TOPLAM	38

ARACIN KULLANILDIĞI BİRİM	ARAÇ ADETİ	İŞ MAK.ADETİ
FEN İŞL.MÜD	85	35
ÖZEL KALEM MÜD.	9	
PARK VE BAHÇELER MÜD.	5	
TEMİZLİK İŞL.MÜD.	24	3
DESTEK HİZ.MÜD.	1	
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	4	
TOPLAM	128	38

BİLGİSAYAR DONANIM	ADEDİ
PC	182
Thinclient	20
Yazıcı	51
Sunucu	10
Switch	8

Bilgi ve Teknolojik Altyapı

Belediyemizin internet, belediye bilgi sistemi ve bilişim altyapısı hizmetleri bilgi işlem Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Belediye Bilgi Sisteminde kullanılan programlar;

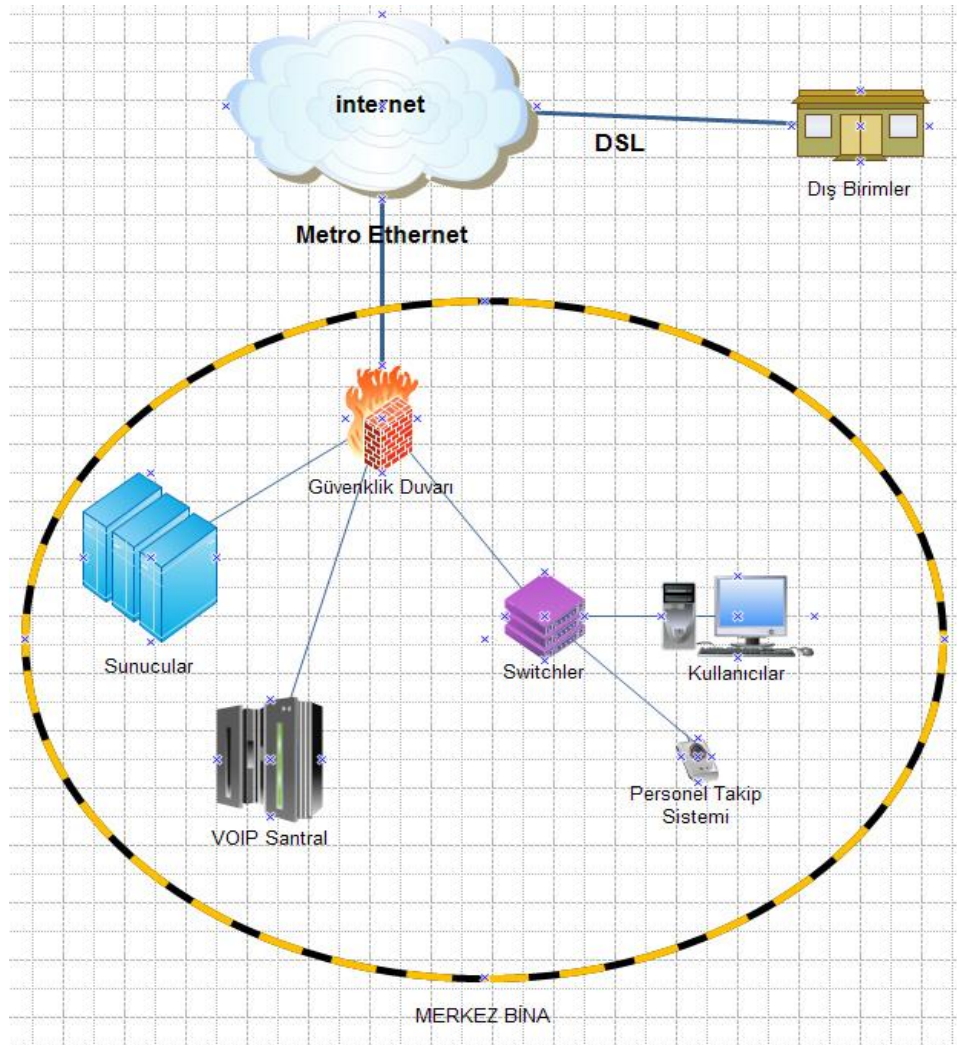
Emlak vergisi, çevre temizlik, ilan reklam, tahakkuk tahsilât, bütçe muhasebe, encümen kararları, meclis kararları, analitik bütçe, tahakkuk esaslı muhasebe, dava ve icra takip sistemi, crm sistemi, evlendirme takip programı, imar ruhsat takip, evrak takip sistemi, randevu ve adres takip, pazar, yerleri tezgah takip, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ihale takip, karar destek raporları, satın alma, programı, bilgi edinme, sorun izleme, memur maaş ve özlük, işçi maaş ve özlük (bu programlar ortak sicil mantığı ile ortak veritabanı üzerinden çalışmaktadır.)

Bilgi İşlem Alt Yapısı

Belediyemizde:

Toplam 182 Adet Bilgisayar, 10 Sunucu, 1 Voip Santral, 8 Switch, 1 Güvenlik Duvarı. Dış Birimlerimiz VPN ile merkezimize bağlıdır.

Dış birimlerimizle telefon görüşmelerimiz VOIP teknoloji ile ücretsiz yapılmaktadır.



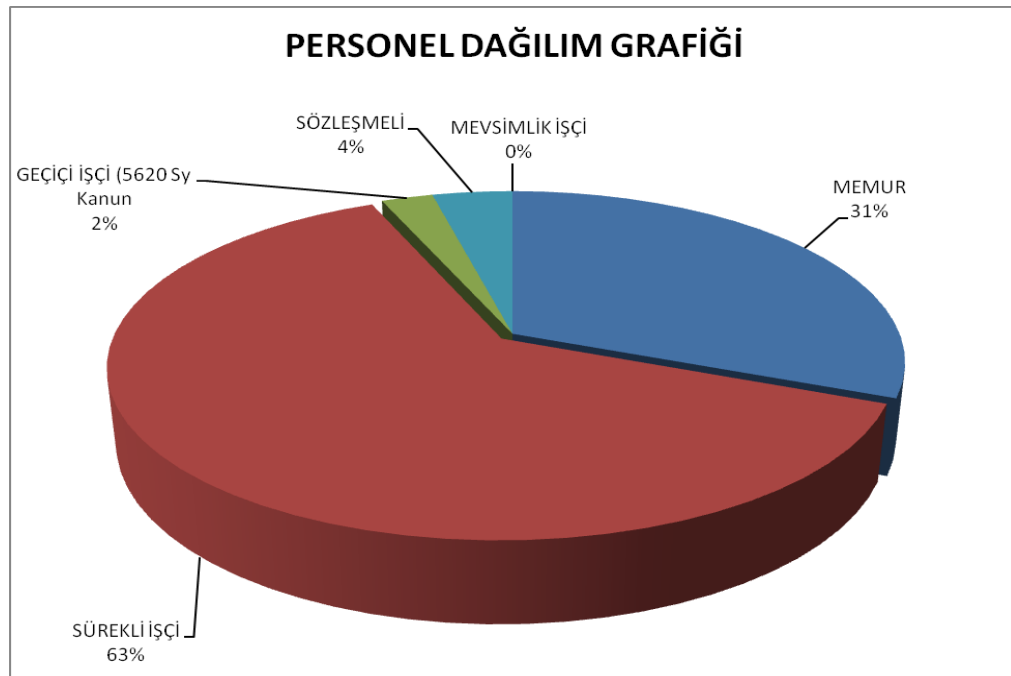
D-İNSAN KAYNAKLARI

Belediyemizde 31.08.2009 tarihi itibarı ile ;

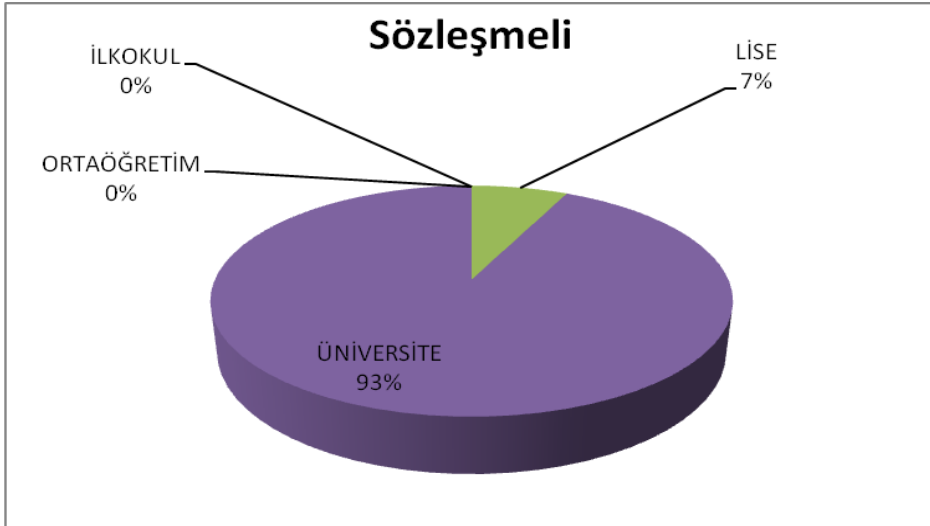
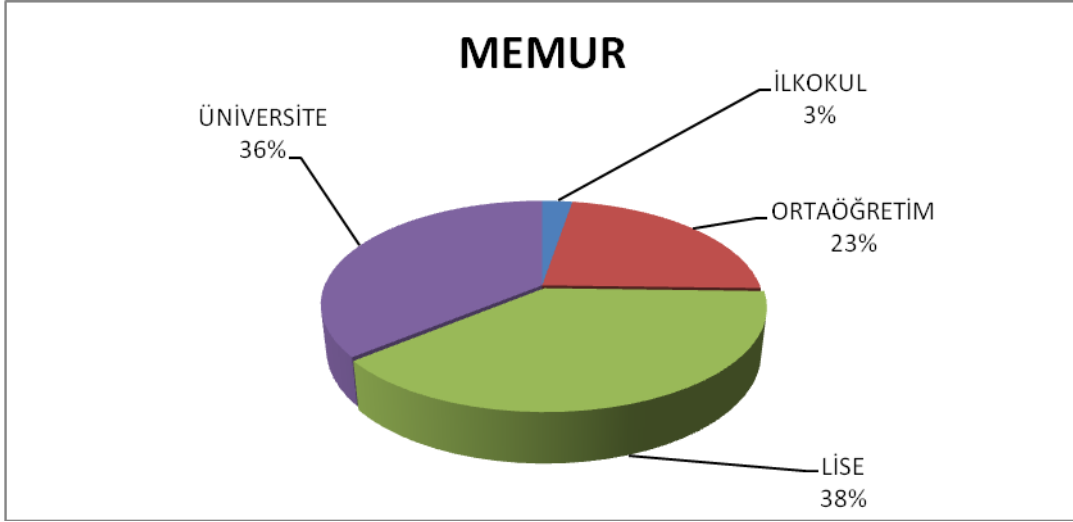
31.05.2009 tarih ve 27244 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine göre belediyemizin memur norm kadro sayısı 224 olup,bu kadroların 111’si memur (14’u kadroları pozisyonda) ve kadro karşılığı 14 sözleşmeli personel (toplam 125) personel dolu,99’i boştur.

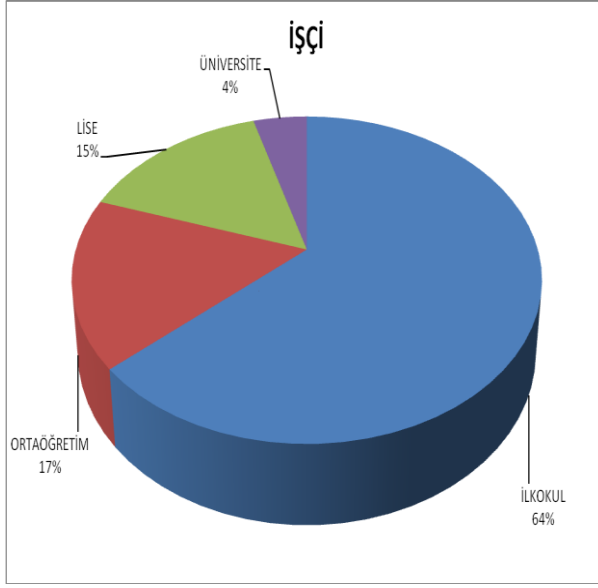
Norm Kadro Yönetmeliğine göre belediyemizde sürekli işçi kadro sayısı 112 olup,halen 219 işçi personel mevcuttur. 107 işçi personel dondurulmuş kadroludur. 5620 Sayılı Kanun kapsamında geçici işçi sayısı 9’dur.

KADRO DURUMU	NORM KADRO TOPLAMI	DOLU KADRO SAYISI	BOŞ KADRO SAYISI	DONDURULAN KADRO SAYISI
MEMUR	224	111	99	14
SÜREKLİ İŞÇİ	112	219	-	107
GEÇİCİ İŞÇİ (5620 Sy Kanun Kapsamında)	-	9	-	9
SÖZLEŞMELİ	-	14	-	-
MEVSİMLİK İŞÇİ	90	--	90	-
TOPLAM	426	353	189	130



ÖĞRENİM DURUMU	MEMUR	SÖZ.PER
İLKOKUL	3	0
ORTAÖĞRETİM	25	0
LİSE	43	1
ÜNİVERSİTE	40	13
TOPLAM	111	14

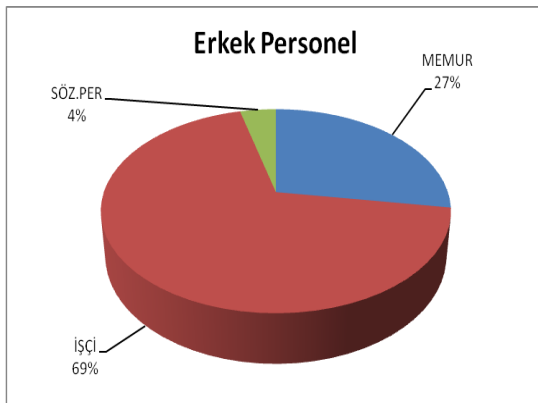
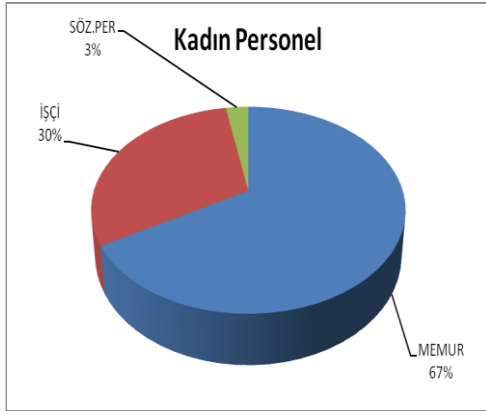




ÖĞRENİM DURUMU	İşçi
İLKOKUL	144
ORTAÖĞRETİM	38
LİSE	35
ÜNİVERSİTE	10
TOPLAM	228

Cinsiyete Göre Personel Durumu

	MEMUR	İşçi	SÖZ.PER
KADIN	24	11	1
ERKEK	87	217	13
TOPLAM	111	228	14



İşçi Personel Durum Çizelgesi

MÜDÜRLÜK ADI	NORM		KATILAN	MEVCUT
	DOLU	BOŞ		
TEMİZLİK İŞLERİ MD.	9	5	80	88
PARK VE BAHÇELER MD.	16	8	49	63
FEN İŞLERİ MD.	57	17	13	77
TOPLAM	82	30		
GENEL TOPLAM	112		142	228

İNSAN KAYNAKLARI DURUMU

BİRİMLER	MEMUR	İŞÇİ	SÖZ.PER	DİĞER	TOPLAM
Belediye Başkanı				1	1
Başkan Yardımcıları	3			1	4
Özel Kalem Müdürlüğü	3	13			16
Mali Hizmetler Müdürlüğü	3	3			6
İmar ve Şehircilik Md.	5	5	9		19
Yazı İşleri Müdürlüğü	3	2			5
İnsan Kaynakları ve Eğt. Md.	4	2			6
Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	-	1		2
Destek Hizmetleri Md.	3	3			6
Bilgi İşlem Md.	1		1		2
Kültür ve Sosyal İşler Md.	7	3			10
Temizlik İşleri Md.		28			28
Fen İşleri Md.	4	54	2		58
Park ve Bahçeler Md.	1	21	1		23
Sosyal Tesisler Md.	1	7			8
Basın Yayın ve Halkla İliş. Md.	4	3			7
İdari İşler		11			11
Zabıta Müdürlüğü	34	4			38
Evlendirme Memurluğu	4				4
Gelir Müdürlüğü	22	2			24
Mezarlık İşleri	1	8			9
Makine Bakım İkmal	1	27			28
Spor İşleri Birimi	2	8			10
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	2	1			3
Elektrik İşleri		7			7
Toplam					344

E- DİĞER HUSUSLAR

Mevzuat

Gölcük Belediyesi; belediye yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanarak T.B.M.M.'de 13.07.2005 tarih ve 5393 sayı ile kabul edilen "Belediye Kanunu" çerçevesinde görev yapmaktadır.

Performans Programının Yasal Dayanağı

Performans programı, stratejik planda öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır. Dolayısıyla ikisi arasında çok önemli bir bağlantı söz konusudur.

Stratejik Plan ve Performans Programının yasal dayanakları şunlardır:

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na Göre;

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlarlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik plarlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri,

kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir (Madde:9).

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

“Mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde (bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde: 13 Temmuz 2006 tarihine kadar); kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

- Stratejik Plan, beş yıllık dönemi kapsar ve önce encümende incelenir.
- Stratejik Plan, belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
- Performans Programı, Stratejik Planın yıllık uygulama dilimini oluşturur.

Stratejik Plan;

- Beş yıllık dönemi kapsar.
- Belediyeler, Stratejik Planlarını 13 Temmuz 2006 tarihine kadar hazırlarlar. İçişleri Bakanlığına ve DPT'ye gönderirler.
- Kamuoyuna duyurulur ve internet sitelerinde yayınlanır.
- Başkan, Stratejik Planın hazırlanması ve uygulanmasından Meclise karşı sorumludur.
- En az iki yıl uygulandıktan sonra, Stratejik Planın kalan süresi için güncelleştirme yapılabilir.
- Güncelleştirme, planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde değişiklik yapılabilir.
- Ayrıca; plan aşağıdaki hallerde yenilenebilir. Yenilenme, planın beş yıllık dönem için yeniden hazırlanmasıdır:
- Yetki ve görevleri düzenleyen mevzuat değişikliğinde,
- Hükümet, Bakan ve Mahalli İdarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde,
- Doğal afet, salgın hastalık ve ağır ekonomik bunalım vb.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Denetim ve Performans;

Belediyelerin Denetimi;

- Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (Md.54)
- Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar.
- İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (Md.55)

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Performans ve Faaliyet Raporu;

Belediye Başkanı;

- Stratejik Plan ve Performans Programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.
- Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Bu bilgi ve değerlendirmeler stratejik plan çerçevesinde yapılandırılır.
- Faaliyet raporu, Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır (Md.56)

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

01.07.2006 tarih ve mükerrer 26215 sayılı Resmi Gazetede **yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planının (2007 – 2013)'da** yerel yönetimler için aşağıda yer alan hedefler öngörülmüştür. Bizim de temel politika ve Önceliklerimiz bu hedefler doğrultusunda hareket etmek olacaktır. Ana başlıklar halinde temel politika ve önceliklerimize uyumlu hedefler şunlardır;

1. Çevrenin korunması ve kentsel altyapının geliştirilmesi;

- Kentsel altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde plan ve projelerin uzman kurum ve kişilerce hazırlanmasını sağlamak.
- Çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin koordinasyonu sağlamak.
- Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözетerek, doğal kaynakların koruma ve kullanma koşulları belirlenecek ve bu kaynaklardan herkesin adil biçimde yararlanmasını sağlayacak şekilde çevre yönetim sistemleri oluşturulacaktır.

2. Kültürün korunması, geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi;

- Ulusal ve yerel düzeyde, toplumda kaynaşma ve sorumluluk duygusunu geliştirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda Belediyenin kapasitesinin ve STK'larla diyalogun artırılması.
- Sosyal ve ekonomik politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve kültür politikalarının hayata geçirilmesinde Belediyenin ve STK'ların etkin katılımı sağlanacak ve toplumun her kesiminin kültürel etkinliklere kolay erişimleri sağlanacaktır.

3. Yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması;

- Yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı kalkınma anlayışı içinde; kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve STK'ların işbirliğiyle girişimciliği geliştirmeye yönelik özel eğitim programları desteklenecektir.

4. Politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması;

- Kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu çıkarılmıştır. Son yıllarda yerel yönetimlere ilişkin gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle, 5018 sayılı kanun ile getirilen esaslara uyum sağlanmıştır.
- Belediyemizde yönetim kalitesinin geliştirilmesi için yönetim kararlarının orta ve uzun vadeli bakış açısı ile şekillendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı, sonuç odaklı yönetim anlayışının ve bütçeleme`nin geliştirilmesi.

5. Yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması;

- Kaynak kullanımında etkinliğin sağlanması, teknolojik gelişmelerin takip edilerek işleyişe yansıtılması.
- Hizmet içi eğitimlerin sürdürülmesi.
- Yasal mevzuatlardaki değişikliklerin takip edilerek süratle uygulamaya koyulması.

6. e-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılması ve etkinleştirilmesi;

- e-Devlet, kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç olarak kullanılacaktır. Belediyemiz' de dahil olmak üzere, esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetim ilkelerinin benimsendiği yönetim yapısının oluşmasına destek olacaktır. Bu kapsamda; mevcut kurumsal yapılar, e-devlet oluşumuna uygunlukları bakımından değerlendirilecek ve güçlendirilecektir.
- Belediyemizde elektronik ortamda sunulan hizmetler geliştirilecek, bunlara ilişkin standartlar oluşturulacak ve veri paylaşımı sağlanacaktır.
- Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı için ortam sağlanacaktır.

7. Gelir dağılımının iyileştirilmesi, sosyal içerme ve yoksullukla mücadele;

- Yoksulluk ve sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm kesimlerin koordineli bir şekilde çalışması sağlanacaktır,

B- AMAÇ VE HEDEFLER

VİZYON

Çağdaş Donanma Kenti olarak;
Yüksek yaşam standartları ile dünyaca tanınmış, hizmet ve kalitede örnek, bilim, sanat ve turizm merkezi sağlıklı bir Gölcük.

MİSYON

Çağdaş Donanma Kenti Gölcük'te;
İnsan merkezli, kaynaklarını verimli kullanan, adil, katılımcı ve etkin yönetim anlayışı ile halkımızın gurur duyarak mutlu bir yaşam sürdüreceği kent için hizmetler sunmak.

İLKELERİMİZ;

Şeffaf belediyeçilik anlayışıyla;
Projelerimizde belediyeçiliği beklentilerin ötesine taşımak, verdiğimiz hizmeti daha iyi, daha hızlı, daha yaygın ve daha verimli sunmak.

İlçe halkımızın memnuniyetini arttırmak.

Yasa ve mevzuat şartlarına uygun olarak belediye hizmetlerini yürütmek.

Personelimizin memnuniyetini ve performansını arttırmak, sürekli eğitim ile personel kalifikasyonunu artırmak.

İlçemizi kalkındıracak girişimlerde bulunmak.

Sivil toplum örgütleri ve halkımızı katılımcı olmaya yönlendirmek ve yerel hizmetlere sahip çıkması yönünde belediye yönetimine desteği sağlamak.

Sosyal ve kültürel faaliyetlerle halkın duyarlılığını dinamik tutmak.

Yapılan çalışmaların sonuçlarını sürekli analiz etmek, daima hizmet kalitesini artırmak ve en üst seviyedeki hedefe ulaşmak için sistemimizi sürekli iyileştirmek

Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2010 yılında gerçekleştirilecek faaliyet ve projelere ilişkin değerlendirmelere yer verilirken başlıkların yanına parantez içerisinde faaliyet kodları yazılmıştır. Bu kodlar;

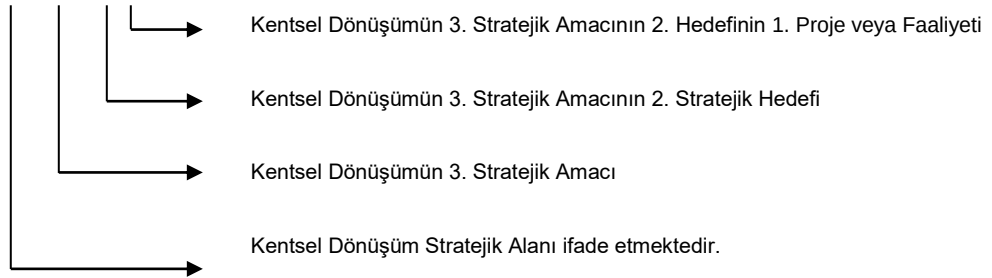
KU → Kurumsal Dönüşüm

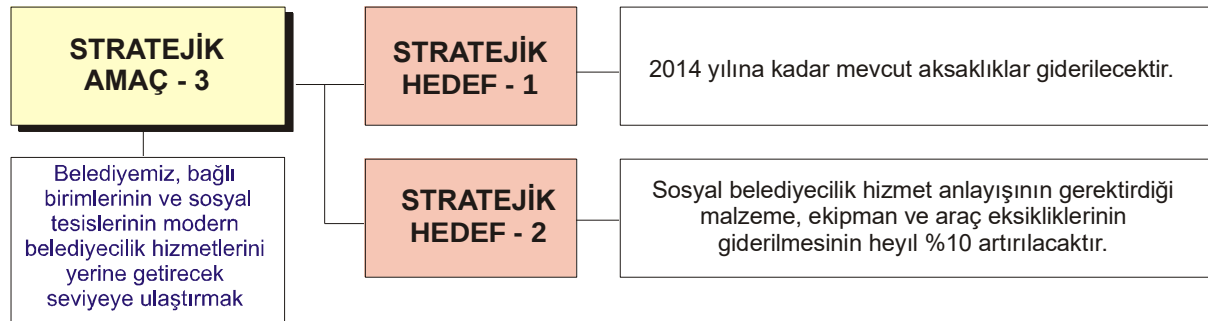
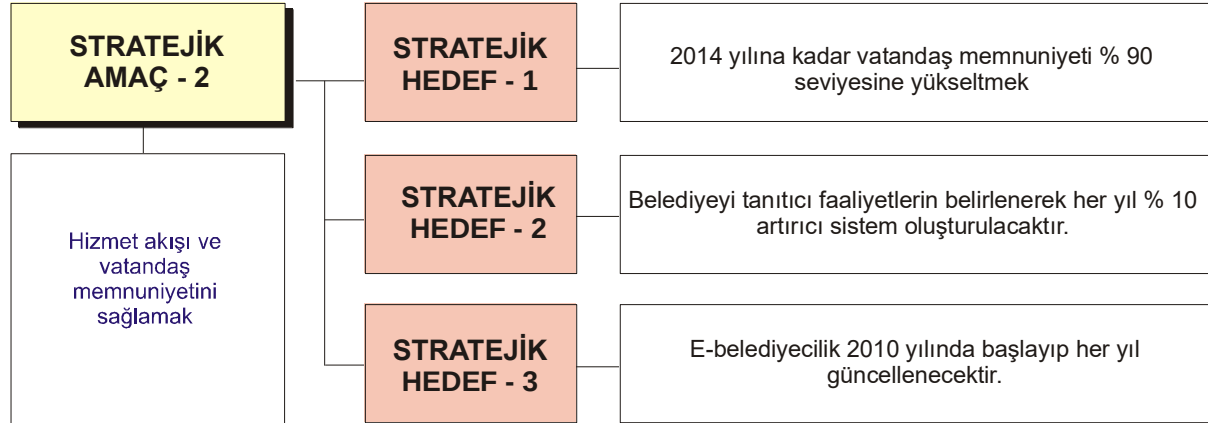
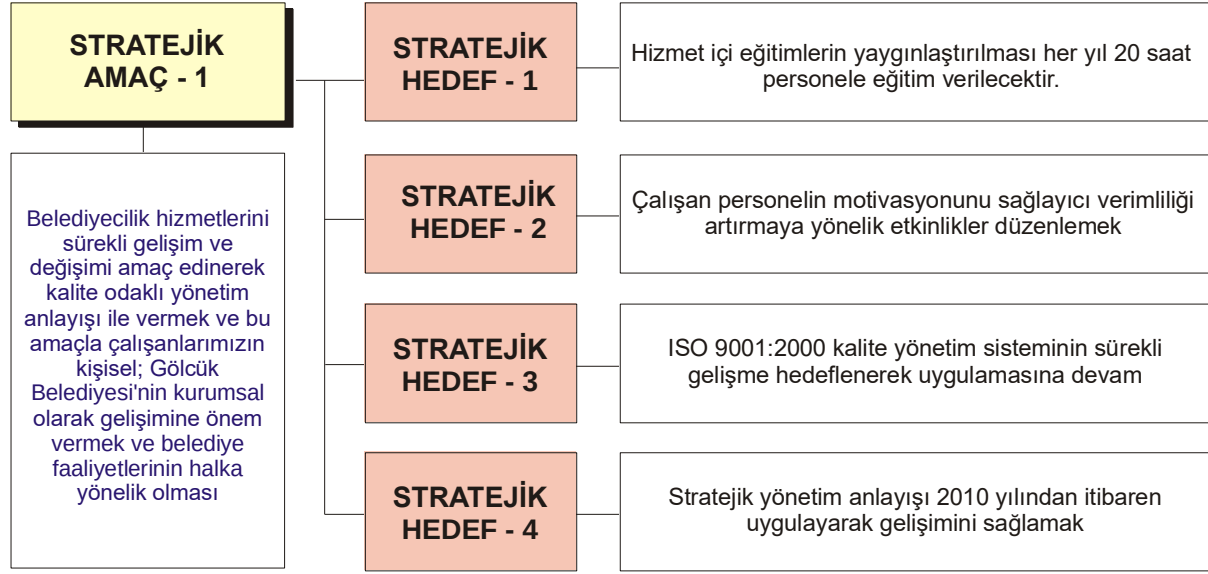
KE → Kentsel Dönüşüm

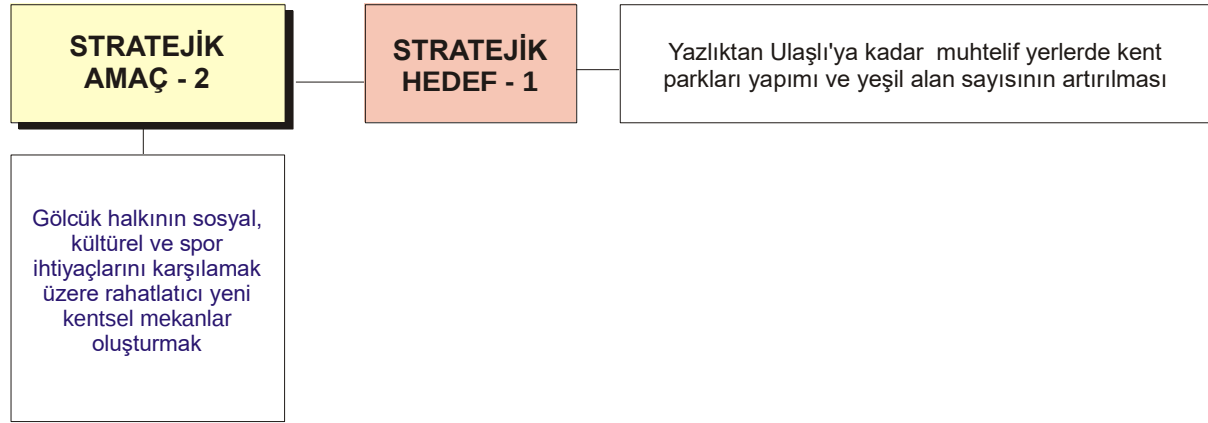
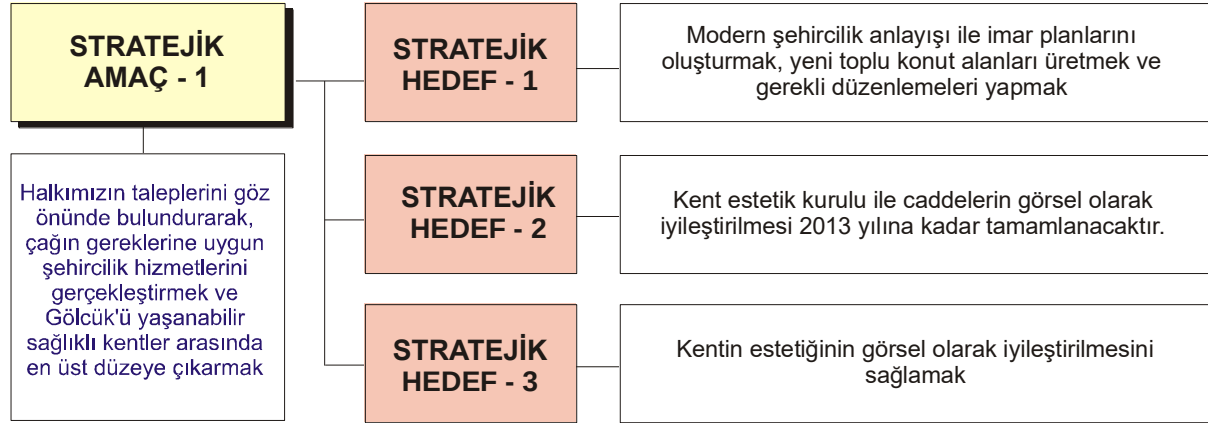
TO → Toplumsal Dönüşüm

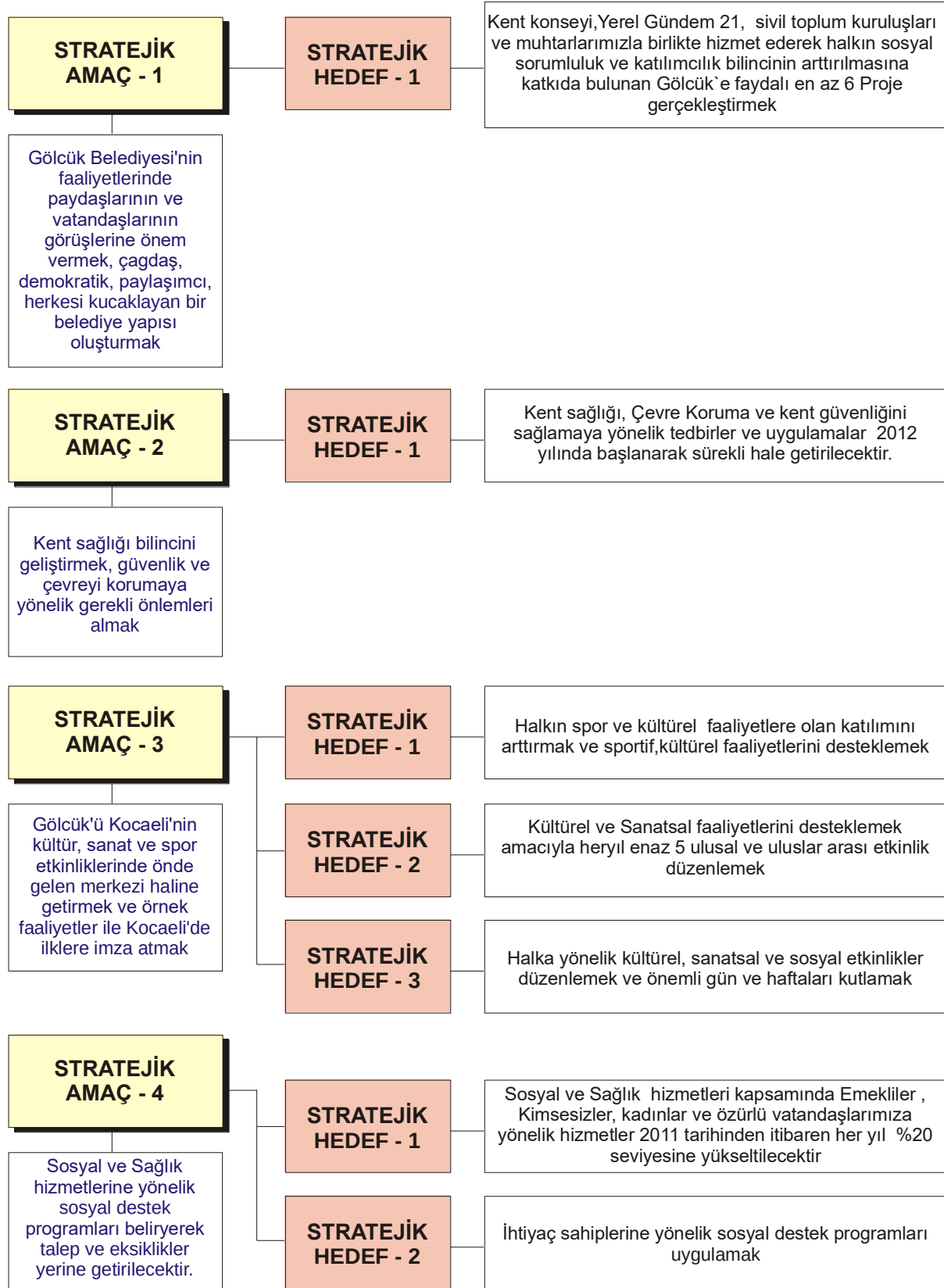
EK → Ekonomik Dönüşüm

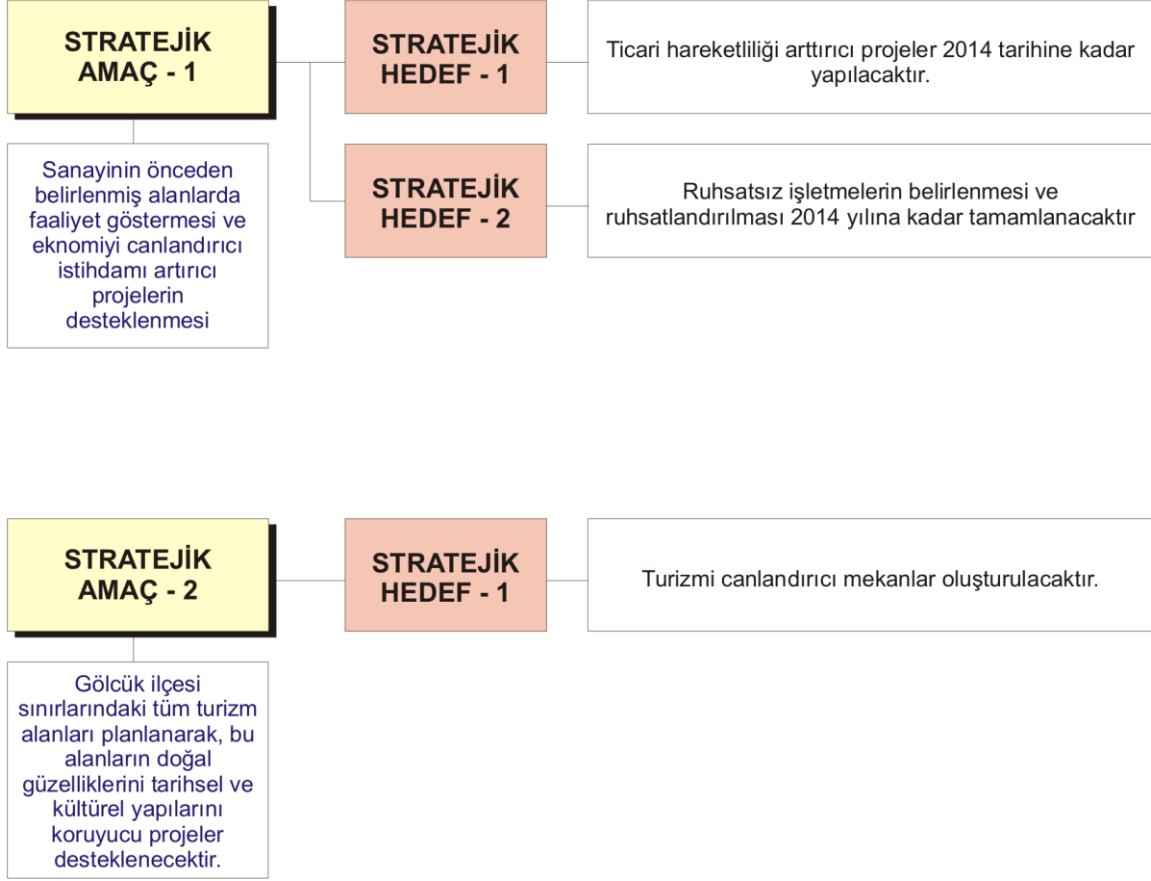
Örnek: Ke - 3. 2. 1



Kurumsal Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

Toplumsal Dönüşüm

Ekonomik Dönüşüm

C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	--------------------------------------

Ku-1	Belediyecilik hizmetlerini sürekli gelişim ve değişimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayışı ile vermek ve bu amaçla çalışanlarımızın kişisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak gelişimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması.
Ku-1.1	Hizmet içi eğitimlerin yaygınlaştırılması her yıl 20 saat personele eğitim verilecektir.

Performans Hedefi	2011 yılı içerisinde personele 20 saat eğitim verilecektir.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Çalışanlara verilen hizmet içi eğitim süresi.	Saat	-	20	30
Açıklama					
2	Çalışanlara verilen hizmet içi eğitimden memnuniyet oranı.	Yüzde	-	80	90
Açıklama					
3	Hizmet içi eğitime katılanların sayısı.	Adet	-	182	182
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etik davranış ilkeleri ve iç hizmet talimatları ile ilgili seminer düzenlemek.	4.000,00	0,00	4.000,00
2	Takım oluşturma ve çalıştırma teknikleri ile ilgili seminer düzenlemek.	4.000,00	0,00	4.000,00
3	NLP kişisel gelişim semineri düzenlemek	4.000,00	0,00	4.000,00
4	Personele işletim sistemleri, ofis uygulamaları ve internet ile ilgili hizmet içi eğitim verilecektir.	4.000,00	0,00	4.000,00
5	E-belediyecilik uygulamalarının halk tarafından kullanımının yaygınlaştırılması için tanıtıcı eğitim verilmesi.	4.000,00	0,00	4.000,00
Genel Toplam		20.000,00	0,00	20.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	----------------------------------

Ku-1	Belediyecilik hizmetlerini sürekli gelişim ve değişimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayışı ile vermek ve bu amaçla çalışanlarımızın kişisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak gelişimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması.
Ku-1.2	Çalışan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek.

Performans Hedefi	2011 yılında çalışan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik sportif etkinlik düzenlenecektir.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik düzenlenen organizasyonlara katılan personelin memnuniyet oranı.	Yüzde	-	90	90
Açıklama					
2	Birimler arası Futbol turnuvasına katılan takım sayısı.	Adet	-	-	12
Açıklama					
3					
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimler arası futbol turnuvası düzenlemek.	2.000,00		2.000,00
2	Kurumlar arası futbol turnuvası düzenlemek.	2.000,00		2.000,00
Genel Toplam		4.000,00	0,00	4.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	--------------------------------------

Ku-1	Belediyecilik hizmetlerini sürekli gelişim ve değişimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayışı ile vermek ve bu amaçla çalışanlarımızın kişisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak gelişimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması.
Ku-1.2	Çalışan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek.

Performans Hedefi	Çalışan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik 2011 yılında en az 2 adet etkinlik düzenlenecektir.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik düzenlenen organizasyonlar.	Adet	-	3	3
Açıklama					
2	Etkinliklere katılan kişi sayısı.	Adet	-	-	400
Açıklama					
3			-	-	-
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel ve ailelerine yönelik etkinlikler düzenlemek	4.000,00		4.000,00
2	Çeşitli yerlere piknik düzenlemek	3.000,00		3.000,00
Genel Toplam		7.000,00	0,00	7.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	--------------------------------------

Ku-1	Belediyecilik hizmetlerini sürekli gelişim ve değişimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayışı ile vermek ve bu amaçla çalışanlarımızın kişisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak gelişimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması.
Ku-1.3	ISO 9001:2000 kalite yönetim sisteminin sürekli gelişme hedeflenerek uygulamasına devam etmek.

Performans Hedefi	Kalite yönetim sisteminin 2011 yılı içerisinde gelişimi sağlanacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Yapılan İç Tetkik sayısı.	Adet	-	-	2
Açıklama					
2	KYS Değerlendirme toplantısı.	Adet	-	2	2
Açıklama					
3					
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İç tetkik ve denetim çalışmalarının yapılması	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	-------------------------------

Ku-1	Belediyecilik hizmetlerini sürekli gelişim ve değişimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayışı ile vermek ve bu amaçla çalışanlarımızın kişisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak gelişimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması.
-------------	--

Ku-1.4	Stratejik yönetim anlayışı 2010 yılından itibaren uygulayarak gelişimini sağlamak.
---------------	--

Performans Hedefi	2011 yılında Stratejik Yönetim anlayışı bilinci sağlanacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Yapılan toplantı sayısı.	Adet	-	4	4
Açıklama					
2	Basılan kitap sayısı.	Adet	-	-	120
Açıklama					
3	Performans Programının hazırlanması.	Adet	-	-	1
Açıklama					
4	Faaliyet Raporunun Hazırlanması.	Adet	-	-	1
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Stratejik yönetim değerlendirme toplantısı.	1.000,00		1.000,00
2	Stratejik Plan - Performans Programı - Faaliyet Raporunun hazırlanması tasarımı, grafik ve kitap basımı.	15.750,00		15.750,00
Genel Toplam		16.750,00	0,00	16.750,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	--------------------------

Ku-1	Belediyecilik hizmetlerini sürekli gelişim ve değişimi amaç edinerek kalite odaklı yönetim anlayışı ile vermek ve bu amaçla çalışanlarımızın kişisel; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal olarak gelişimine önem vermek ve belediye faaliyetlerinin halka yönelik olması.
Ku .4	Stratejik yönetim anlayışı 2010 yılından itibaren uygulayarak gelişimini sağlamak.

Performans Hedefi	2011 yılında gider bütçesinin gerçekleşme oranını % 85 seviyesine ulaştırmak.
Açıklamalar	

Performans Gö	ergeleri	Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Gider bütçesinin gerçekleştirme oranı.	Yüzde	-	-	85
Açıklama					
2	Bütçe kayıtlarının tutulması.	Yüzde	-	-	100
Açıklama					
3	Kesin hesap kayıtlarını tutulması.	Yüzde	-	-	100
Açıklama					
4	Aylık mizan ve yıl sonu bilançosunun çıkarılması.	Yüzde	-	-	100
Açıklama					
5	K.B.S'ye aylık veri girişi yapılması.	Yüzde	-	-	100
Açıklama					
6	Sayıştay ile ilgili iş lmlerin yapılması.	Yüzde	-	-	100
Açıklama					
7	Harcama birimlerinden gelen ödeme emirlerinin muhasebeleştirerek kayıt altına alınma süresi.	İş Günü	-	-	2
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediyenin bütçe kesin hesabını hazırlanması.	0,00		0,00
2	Bütçe ve kesin hesap kayıtlarının tutulması.	0,00		0,00
3	Muhasebe kayıtlarının tutulması	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	-------------------------------

Ku-2	Hizmet akışı ve vatandaş memnuniyetini sağlamak.
Ku-2.1	2014 yılına kadar vatandaş memnuniyeti % 90 seviyesine yükseltmek.

Performans Hedefi	2011 yılında vatandaş memnuniyeti % 85 seviyesine getirilecektir.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Vatandaş memnuniyeti anketi uygulaması ve değerlendirilmesi.	Adet	-	1	1
Açıklama					
2	Vatandaş memnuniyeti anketi oranı.	Yüzde	-	-	85
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaş memnuniyet anketleri yapılacaktır.	16.500,00		16.500,00
Genel Toplam		16.500,00	0,00	16.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	----------------------

Ku-2	Hizmet akışı ve vatandaş memnuniyetini sağlamak.
Ku-2.1	2014 yılına kadar vatandaş memnuniyeti % 90 seviyesine yükseltmek.

Performans Hedefi	Vatandaştan gelen taleplerin çözülme oranı 2011 yılında yüzde 80 olacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Halkla buluşma toplantısı düzenlenmesi.	Adet	-	2	1
Açıklama					
2	Mahalle ve site toplantılarından gelen taleplerin karşılanma oranı.	Yüzde	-	80	80
Açıklama					
3					
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halkla buluşma toplantıları.	5.500,00		5.500,00
2	Mahalle-site toplantılarının gerçekleştirilmesi.	5.500,00		5.500,00
Genel Toplam		11.000,00	0,00	11.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	----------------------

Ku-2	Hizmet akışı ve vatandaş memnuniyetini sağlamak.
Ku-2.1	2014 yılına kadar vatandaş memnuniyeti % 90 seviyesine yükseltmek.

Performans Hedefi	Hizmet akışının sağlanması amacı ile mahalli hizmet ofisleri açılacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Belirlenecek hizmet ofisinin yapımı.	Adet	-	1	1
Açıklama					
2					
Açıklama					
3					
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahalli hizmet ofislerinin açılması ve desteklenmesi .	165.000,00		165.000,00
Genel Toplam		165.000,00	0,00	165.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	---

Ku-2	Hizmet akışı ve vatandaş memnuniyetini sağlamak.
-------------	--

Ku-2.2	Belediyeyi tanıtıcı faaliyetlerin belirlenerek her yıl % 10 artırıcı sistem oluşturulacaktır.
---------------	---

Performans Hedefi	2011 yılında belediyeyi tanıtıcı faaliyetler %10 artırılabacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Belediye faaliyetleriyle ilgili yerel medyada sunulan haber sayısı.	Adet (Aylık)	-	50	65
Açıklama					
2	Gazetelere verilen ilan ve reklam sayısı.	Adet (Yıllık)	-	10	20
Açıklama					
3	Gerçekleşen Etkinlikler için yapılan broşür, el ilanı, afiş, davetiye vb. basımı.	Adet (Yıllık)	-	50	107
Açıklama					
4	Belediye çalışmalarımızdan vatandaşımızın bilgilendirilmesi amacı ile çıkartılan bülten sayısı.	Adet (Aylık)	-	5000	5000
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Broşür, el ilanı, kitap, cd vb yayınların bastırılması.	172.500,00		172.500,00
Genel Toplam		172.500,00	0,00	172.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	----------------------

Ku-2	Hizmet akışı ve vatandaş memnuniyetini sağlamak.
Ku-2.2	Belediyeyi tanıtıcı faaliyetlerin belirlenerek her yıl % 10 artırıcı sistem oluşturulacaktır.

Performans Hedefi	Ulusal ve uluslar arası iş birliğinin sağlanması ve sürdürülmesi ile ilgili tanıtıcı faaliyetler yapılacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Çözüm Masasına gelen vatandaş taleplerinin ilgili birimlere iletilmesi ve geri dönüş süresi	İş Günü	-	3	3
Açıklama					
2	Üyesi olduğumuz ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile ilgili seminer ve eğitimlere katılım sayısı	Adet	-	1	2
Açıklama					
3					
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Dünya sağlık örgütü sağlıklı kentler ağı, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği gibi üyesi olduğumuz ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile işbirliğinin sürdürülmesi	57.500,00		57.500,00
Genel Toplam		57.500,00	0,00	57.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	--------------------------

Ku-2	Hizmet akışı ve vatandaş memnuniyetini sağlamak.
Ku-2.2	Belediyeyi tanıtıcı faaliyetlerin belirlenerek her yıl % 10 artırıcı sistem oluşturulacaktır.

Performans Hedefi	Ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile işbirliğinin sürdürülmesi amacıyla üyeliklerimizin devamı için gerekli bütçe işlemleri gerçekleştirilerek düzenlenecek eğitimlere katılım sağlanacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Katılınan toplantı sayısı	Adet	-	-	2
Açıklama					
2					
Açıklama					
3					
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği gibi ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile işbirliğinin sürdürülmesi.	22.220,00		22.220,00
Genel Toplam		22.220,00	0,00	22.220,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	-----------------------

Ku-2	Hizmet akışı ve vatandaş memnuniyetini sağlamak.
-------------	--

Ku-2.3	E-belediyecilik 2010 yılında başlayıp her yıl güncellenecektir.
---------------	---

Performans Hedefi	E-belediyecilik 2011 yılında güncellenecektir.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Genel Bakımı Yapılan Bilgisayar Sayısı.	Adet	-	-	480
Açıklama					
2	Alınan lisans adedi.	Adet	-	-	40
Açıklama					
3	Dijital arşive geçilen birim sayısı.	Adet	-	-	2
Açıklama					
4	İnternet sayfasının tamamlanma oranı.	Yüzde	-	-	100
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sistemlerin bakımı, güncellenmesi ve kapasitesinin artırılması.	5.000,00		5.000,00
2	Gerekli yazılım lisanslarının alımı	60.000,00		60.000,00
3	Teknik müdürlükler başta olmak üzere arşivlerin dijital ortama geçirilmesi.	50.000,00		50.000,00
4	İnternet sayfasının yeniden tasarlanması ve alt yapının yenilenmesi.	24.000,00		24.000,00
Genel Toplam		139.000,00	0,00	139.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	-----------------------

Ku-2	Hizmet akışı ve vatandaş memnuniyetini sağlamak.
-------------	--

Ku-2.3	E-belediyecilik 2010 yılında başlayıp her yıl güncellenecektir.
---------------	---

Performans Hedefi	E-belediyecilik 2011 yılında güncellenecektir.
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Gelen evrakın dağıtım hızı (Posta)	İş günü	-	1	1
Açıklama					
2	Encümen kararlarının dijital ortamda arşivlenmesi ve ilgili daireye ulaştırılma süresi	İş günü	-	2	2
Açıklama					
3	Kurum dışına posta gönderim hızı	İş günü	-	-	1
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gelen- giden ve dilekçe evrakların bilgisayar ortamında takibinin yapılması	0,00		0,00
2	Belediyenin genel arşiv hizmetlerini yürütmek.	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	--------------------------

Ku-2	Hizmet akışı ve vatandaş memnuniyetini sağlamak.
Ku-2.3	E-belediyecilik 2010 yılında başlayıp her yıl güncellenecektir.

Per or mans Hedefi	Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı % 85 olacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Belediyeye ait taşınmazların, kira tahsilatının tahakkuka oranının artırılması	Yüzde	-	-	5
Açıklama					
2	İlan,Çevre Temizlik ve Emlak Vergisi tahakkukunun tahsilata oranının artırılması	Yüzde	-	-	5
Açıklama					
3	Mobil tahsilatında 1 ayda ulaşılabilecek mahalle sayısı.	Yüzde	-	-	3
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mobil tahsilat sistemine geçiş.	0,00		0,00
2	Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yararlanılarak tahakkuk fazlalığının önüne geçme.	0,00		0,00
3	Telekom aracılığıyla mesaj yoluyla borç bildirilme.	0,00		0,00
4	İnt rnet aracılığıyla borç öğrenme.	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	----------------------

Ku-3	Belediyemiz, bağlı birimlerinin ve sosyal tesislerinin modern belediyeçilik hizmetlerini yerine getirecek seviyeye ulaştırmak.
Ku-3.1	2014 yılına kadar mevcut aksaklıklar giderilecektir.

Performans Hedefi	2011 yılında yeni hizmet birimleri oluşturulması ve mevcut hizmet birimleri ile sosyal tesislerin bakımı yapılacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Hizmet birimlerinin Eksikliklerin giderilmesi.	Adet	-	5	5
Açıklama					
2					
Açıklama					
3					
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel bakım onarım ve boya.	207.000,00		207.000,00
2	İnşaat malzemesi alımı.	57.500,00		57.500,00
Genel Toplam		264.500,00	0,00	264.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	------------------

Ku-3	Belediyemiz, bağlı birimlerinin ve sosyal tesislerinin modern belediyecilik hizmetlerini yerine getirecek seviyeye ulaştırmak.
Ku-3.1	2014 yılına kadar mevcut aksaklıklar giderilecektir.

Performans Hedefi	2011 yılında eksikliği hissedilen araçlar alınacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Zabıta Hizmetlerinde kullanılmak üzere motosiklet alımı.	Adet	-	2	2
Açıklama					
2	Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı.	Adet	-	-	1
Açıklama					
3					
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere gerekli araçların alımı.	52.500,00		52.500,00
Genel Toplam		52.500,00	0,00	52.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	----------------------

Ku-3	Belediyemiz, bağlı birimlerinin ve sosyal tesislerinin modern belediyeçilik hizmetlerini yerine getirecek seviyeye ulaştırmak.
Ku-3.2	Sosyal belediyeçilik hizmet anlayışının gerektirdiği malzeme, ekipman ve araç eksikliklerinin giderilmesinin her yıl %10 artırılacaktır.

Performans Hedefi	2011 yılında 30 araca araç takip sistemi kurulacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Araç Takip Sistemi kurulan araç sayısı.	Adet	-	30	30
Açıklama					
2					
Açıklama					
3					
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç takip sisteminin kurulması.	33.000,00		33.000,00
Genel Toplam		33.000,00	0,00	33.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	------------------------------

Ke-1	Halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini gerçekleştirmek ve Gölcük'ü yaşanabilir sağlıklı kentler arasında en üst düzeye çıkarmak.
Ke-1.1	Modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturmak, yeni toplu konut alanları üretmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak.

Performans Hedefi	2011 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	İmar durumu hazırlama süresi. (Talep üzerine)	İş Günü	-	3	3
Açıklama Başvuru evrakları tam olduktan sonraki 3 gün içinde verilmesi					
2	Hali hazır haritaların güncellenmesi .	Yüzde	-	100 %	100 %
Açıklama					
3	Kaçak yapıyla mücadelede vatandaş dan gelen dilekçelerin ve şikayetlerin bilgilendirme süresi.	İş Günü	-	5	10
Açıklama					
4	Kaçak yapıyla mücadelede Resmi kurumlardan gelen yazıların cevap verme süresi.	İş Günü	-	7	10
Açıklama Yazışma yönetmeliğinde uygulanan resmi standarda uyulacaktır					
5	Genel konularda gelen vatandaş dilekçelerinin cevaplandırma süresi.	İş Günü	-	15	15
Açıklama					
6	Genel konularda gelen Resmi Yazıların cevaplandırma süresi.	İş Günü	-	15	15
Açıklama					
7	Zemin Etüt raporlarının incelenme süresi.	İş Günü	-	1	1
Açıklama Arazi kontrolleri yapıp tamamlandıktan sonraki gün yapılır					
8	Ruhsata esas projelerin incelenme süresi.	İş Günü	-	3	3
Açıklama Ruhsata esas evraklar tamamlandıktan sonraki üç gün					

9	İskan başvurusu yapılan binanın başvuru yapıldıktan sonraki inceleme süresi.	İş Günü	-	1	3
Açıklama İskana esas evrakların tamamlandıktan sonraki üç gün					
10	Kamulaştırma Kararı İle Tebligat Arasındaki İşin Yapılış Süresi.	İş Günü	-	15	15
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	18. madde uygulaması (şuyulandırma)	200.000,00		200.000,00
2	Yerleşime uygunluk haritaları	31.250,00		31.250,00
3	İskan arazi alımı (Kamulaştırma)	40.250,00		40.250,00
4	Yol için arsa alımı (Kamulaştırma)	40.250,00		40.250,00
5	Bina kamulaştırılması	34.500,00		34.500,00
Genel Toplam		346.250,00	0,00	346.250,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	
-----------------------	--

Ke-1	Halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini gerçekleştirmek ve Gölcük'ü yaşanabilir sağlıklı kentler arasında en üst düzeye çıkarmak.
Ke-1.2	Kent estetik kurulu ile caddelerin görsel olarak iyileştirilmesi 2013 yılına kadar tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	
Açıklamalar	
Ortak proje kapsamında kaynak ihtiyacı KBB tarafından yapılacağından Performans Hedefi belirlenmemiştir.	

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Değirmendere Deliloğlu Caddesi.		200.000	200.000,00
2	Gölcük 19 Mayıs Caddesi.		700.000	700.000,00
3	Değirmendere Cumhuriyet Caddesi.		200.000	200.000,00
4	Değirmendere Leyla Atakan Caddesi.		150.000	150.000,00
Genel Toplam		0,00	1.250.000,00	1.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	----------------------------

Harcama Birimi	
----------------	--

Ke-1	Halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini gerçekleştirmek ve Gölcük'ü yaşanabilir sağlıklı kentler arasında en üst düzeye çıkarmak.
Ke-1.3	Kentin estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamak.

Performans Hedefi	
Açıklamalar	
Ortak proje kapsamında kaynak ihtiyacı KBB tarafından yapılacağından Performans Hedefi belirlenmemiştir.	

Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				
4				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Değirmendere sahil düzenlenmesi.		1.000.000,00	1.000.000,00
2	Halidere sahil düzenlenmesi.		500.000,00	500.000,00
3	Sit alanlarının kültür turizmine kazandırılması (Değirmendere eski yalı mahallesi tarihi binaların restorasyonu, Saraylı evlerin restorasyonu).		50.000,00	50.000,00
Genel Toplam		0,00	1.550.000,00	1.550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	----------------------------

Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	------------------------------

Ke-1	Halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini gerçekleştirmek ve Gölcük'ü yaşanabilir sağlıklı kentler arasında en üst düzeye çıkarmak.
------	---

Ke-1.3	Kentin estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamak.
--------	--

Performans Hedefi	2011 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir.
-------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Bina cephe iyileştirmesi için yapılan toplantı sayısı.	Adet	-	3	3
Açıklama Yapılması planlanan projenin gerçekleşme oranı.					
2	19 Mayıs Caddesinde bina cephe iyileştirmesi yapılacak binalar için arazide görüşülen kişi sayısı.	Adet	-	-	120
Açıklama					
3	19 Mayıs Caddesinde bina cephe iyileştirmesi yapılacak bina sayısı.	Adet	-	-	46
Açıklama					

4	Cumhuriyet Caddesinde bina cephe iyileştirmesi yapılacak binalar için arazide görüşülen kişi sayısı.	Adet	-	-	80
Açıklama					
5	Cumhuriyet Caddesinde bina cephe iyileştirmesi yapılacak bina sayısı.	Adet	-	-	28
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gölcük 19 Mayıs Caddesi cephe iyileştirmeleri.	100.000,00		100.000,00
2	Gölcük Cumhuriyet caddesi cephe iyileştirmesi.	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		125.000,00	0,00	125.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	----------------------------

Harcama Birimi	
----------------	--

Ke-1	Halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak, çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini gerçekleştirmek ve Gölcük'ü yaşanabilir sağlıklı kentler arasında en üst düzeye çıkarmak.
Ke-1.3	Kentin estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamak.

Performans Hedefi	
Açıklamalar	
Ortak proje kapsamında kaynak ihtiyacı KBB'si İSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılacağından Performans Hedefi belirlenmemiştir.	

Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1				
Açıklama				
2				

Açıklama					
3					
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kazıklı Dere ıslahı (İhsaniye sınırı)		800.000,00	800.000,00
2	Adalı Dere 2. etap güney kısmı ıslahı (Değirmendere)		750.000,00	750.000,00
Genel Toplam		0,00	1.550.000,00	1.550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	----------------------------

Harcama Birimi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	----------------------------

Ke-2	Gölcük halkının sosyal, kültürel ve spor ihtiyaçlarını karşılamak üzere rahatlatıcı yeni kentsel mekanlar oluşturmak.
Ke-2.1	Yazlıktan Ulaşlı'ya kadar muhtelif yerlerde kent parkları yapımı ve yeşil alan sayısının artırılması.

Performans Hedefi	2011 yılında İlçemiz sınırları içerisindeki kent parkları ve yeşil alan sayıları artırılarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Yapılan çocuk parkı sayısı.	Adet	-	4	4
Açıklama					
2	Oturma bankı sayısı.	Adet	-	150	150
Açıklama					
3	Çocuk parklarının tefrişatlarının rutin olarak bakımlarının yapılması.	Yüzde	-	100	100

Açıklama					
4	Mesire alanlarının ve kent ormanlarının düzenlenmesi bakımı ve yeni alanlar oluşturulması için proje hazırlanması.	Yüzde	-	100	100
Açıklama					
5	Mesire alanlarının ve kent ormanlarının düzenlenmesi bakımı ve yeni alanlar için oluşan projenin uygulanması.	Yüzde	-	100	100
Açıklama					
6	Cadde sokak ve yeşil alanlarda ağaç dikimi.	Adet	-	500	750
Açıklama					
7	Mesire yerlerine piknik masası konulması.	Adet	-	40	20
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	20 adet çocuk parkı yapımı.	50.000,00		50.000,00
2	Her yıl 150 adet oturma banka konulması.	62.500,00		62.500,00
3	Çocuk parklarının tefrişatlarının rutin olarak bakımlarının yapılması.	55.000,00		55.000,00
4	Mesire alanlarının ve kent ormanlarının düzenlenmesi bakımı ve yeni alanlar oluşturulması.	132.000,00		132.000,00
5	Cadde sokak ve yeşil alanlarda ağaç dikimi.	30.000,00		30.000,00
6	Niğdeliler Sitesi ile Çağlar Sitesi arasındaki alanının sağlıklı vadi projesi olarak düzenlenmesi (Yapım işi).	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam		479.500,00	0,00	479.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Ke-2	Gölcük halkının sosyal, kültürel ve spor ihtiyaçlarını karşılamak üzere rahatlatıcı yeni kentsel mekanlar oluşturmak.
Ke-2.1	Yazlıktan Ulaşlı'ya kadar muhtelif yerlerde kent parkları yapımı ve yeşil alan sayısının artırılması.
Performans Hedefi	2011 yılında İlçemiz sınırları içerisindeki kent parkları ve yeşil alan sayıları artırılarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Sağlıklı Vadi olarak düzenlenecek alanın kamulaştırılması.	Yüzde	-	-	100
Açıklama					
2	Sağlıklı vadi olarak düzenlenecek alanın projesinin hazırlanması.	Yüzde	-	-	100
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Niğdeliler Sitesi ile Çağlar Sitesi arasındaki alanının sağlıklı vadi projesi olarak düzenlenmesi (Kamulaştırma).	150.000,00		150.000,00
2	Niğdeliler Sitesi ile Çağlar Sitesi arasındaki alanının sağlıklı vadi projesi olarak düzenlenmesi(Proje).	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	
-----------------------	--

Ke-2	Gölcük halkının sosyal, kültürel ve spor ihtiyaçlarını karşılamak üzere rahatlatıcı yeni kentsel mekanlar oluşturmak
Ke-2.1	Yazlıktan Ulaşlı'ya kadar muhtelif yerlerde kent parkları yapımı ve yeşil alan sayısının artırılması

Performans Hedefi	
Açıklamalar	
Ortak proje kapsamında kaynak ihtiyacı KBB tarafından yapılacağından Performans Hedefi belirlenmemiştir.	

Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhsaniye Kent Meydanı istimlak		1.000.000,00	1.000.000,00
2	İhsaniye Kent Meydanı proje		250.000,00	250.000,00
Genel Toplam		0,00	1.250.000,00	1.250.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	
-----------------------	--

Ke-2	Gölcük halkının sosyal, kültürel ve spor ihtiyaçlarını karşılamak üzere rahatlatıcı yeni kentsel mekanlar oluşturmak
-------------	--

Ke-2.1	Yazlıktan Ulaşlı'ya kadar muhtelif yerlerde kent parkları yapımı ve yeşil alan sayısının artırılması
---------------	--

Performans Hedefi	
--------------------------	--

Açıklamalar

Ortak proje kapsamında kaynak ihtiyacı İl özel İdaresi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılacağından Performans Hedefi belirlenmemiştir.

Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadırga ve Erikli tepe mesire alanları yerleşim planları yapımı.		55.000,00	55.000,00
2	Şahabettin Bilgisu parkının mesire alanı ve gezi alanları olarak projelendirilip ihalesinin yapılması.		250.000,00	250.000,00
Genel Toplam		0,00	305.000,00	305.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	
-----------------------	--

Ke-3	Kentsel ulaşım kolaylığını sağlayıcı hizmetleri yerine getirmek.
-------------	--

Ke-3.1	Şehir içi ve şehirler arası ulaşım donatılarının ve yatırımlarının 2014 yılına kadar tamamlanması.
---------------	--

Performans Hedefi	
Açıklamalar	
Ortak proje kapsamında kaynak ihtiyacı KBB tarafından yapılacağından Performans Hedefi belirlenmemiştir.	

Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Değirmendere Migros önüne üst geçit yapımı.		250.000,00	250.000,00
2	Gölcük İlçesi Şehir İçi ve Şehirlerarası Otobüs Terminali yapımı.		1.500.000,00	1.500.000,00
3	Değirmendere Merkez KöprülÜ Kavşağı.		1.000.000,00	1.000.000,00
4	Değirmendere Yüzbaşılar KöprülÜ Kavşağı.		1.000.000,00	1.000.000,00
5	Gölcük Kerimağa KöprülÜ Kavşağı.		1.000.000,00	1.000.000,00
6	Yazlık Karayolu Kavşak Düzenlemesi.		1.000.000,00	1.000.000,00
7	Hisareyn Karayolu Kavşak Düzenlemesi.		1.000.000,00	1.000.000,00

8	Serbest bölge - Gölcük bağlantı yolunun yapılması.		500.000,00	500.000,00
9	Yılda 1000 m2 Asfalt yama ve parke tamiri yapılması.		23.000,00	23.000,00
10	İstimlak yapılması.		200.000,00	200.000,00
11	Değirmendere Merkezde Katlı Oto Park yapılması.		500.000,00	500.000,00
12	Gölcük Merkezde Katlı Oto Park yapılması.		500.000,00	500.000,00
Genel Toplam		0,00	8.473.000,00	8.473.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	----------------------

Ke-3	Kentsel ulaşım kolaylığını sağlayıcı hizmetleri yerine getirmek.
-------------	--

Ke-3.1	Şehir içi ve şehirler arası ulaşım donatılarının ve yatırımlarının 2014 yılına kadar tamamlanması.
---------------	--

Performans Hedefi	2011 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.
--------------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Görüş ve taleplerin sonuçlandırılma süresi.	İş günü	-	7	7
Açıklama					
2	Yapılan korkuluk uzunluğu.	Metre	-	-	1.600
Açıklama					
3	Yapılan durak sayısı.	Metre	-	-	10
Açıklama					
4	Asfalt veya parke yol düzenlenmesi.	m ²	-	20.000	30.000
Açıklama					

5	Açılan Ham Yol Uzunluğu.	km	-	2,5	2,5
Açıklama					
6	Stabilize Yol Yapımı.	km	-	3	6
Açıklama					
7	Her yıl 1000 metrekare istinat duvarı yapımı.	m ²	-	1000	1000
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Korkuluk yapılması ve boyanması.	70.000,00		70.000,00
2	Her yıl 10 adet durak yapım işi.	55.000,00		55.000,00
3	100.000 m2 yolun asfalt veya parke olarak düzenlenmesi.	250.000,00		250.000,00
4	Her yıl 2,5 km`lik imar yolunun açılması.	55.000,00		55.000,00
5	Her yıl 1000 metrekare istinat duvarı yapımı.	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam		530.000,00	0,00	530.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	----------------------------

Harcama Birimi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	----------------------

To-1	Gölcük Belediyesi'nin faaliyetlerinde paydaşlarının ve vatandaşlarının görüşlerine önem vermek, çağdaş, demokratik, paylaşımcı, herkesi kucaklayan bir belediye yapısı oluşturmak.
To-1.1	Kent konseyi,Yerel Gündem 21, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarımızla birlikte hizmet ederek halkın sosyal sorumluluk ve katılımcılık bilincinin arttırılmasına katkıda bulunan Gölcük'e faydalı en az 6 Proje gerçekleştirmek.

Performans Hedefi	2011 yılında Gölcük'e faydalı en az 1 adet proje yapılacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Muhtarlar toplantısı sayısı.	Adet		11	11
Açıklama					

2	Sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa gerçekleştirilen faaliyet sayısı.	Adet		3	3
Açıklama					
3	Kent Konseyi Bünyesinde Meclis ve Çalışma Grupları Sonucu Hazırlanan Rapor Sayısı.	Adet		4	4
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Aylık Muhtarlar toplantısı.	1.000,00		1.000,00
2	Kent Konseyi ve ofisinin kurulması ve giderlerinin karşılanması.	46.000,00		46.000,00
3	Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer ilgili kuruluşlar ile toplantıların gerçekleştirilmesi ve desteklenmesi.	57.500,00		57.500,00
Genel Toplam		104.500,00	0,00	104.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	---------------------------

To-2	Kent sağlığı bilincini geliştirmek, güvenlik ve çevreyi korumaya yönelik gerekli önlemleri almak.
-------------	---

To-2.1	Kent sağlığı, Çevre Koruma ve kent güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler ve uygulamalar 2012 yılında başlanarak sürekli hale getirilecektir.
---------------	--

Performans Hedefi	Kent Sağlığı,Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik alt yapı çalışmaları 2011 yılında tamamlanacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Çöp Konteynırları konulması.	Adet	-	150	130
Açıklama Saatli çöp uygulamasına geçileceğinden konteynır alımı azalmaktadır.					

2	Bakımı yapılan Konteynır oranı.	Adet	-	750	450
Açıklama Saatli çöp uygulamasına geçileceğinden konteynır sayısı azalmıştır.					
3	Temizlik Hizmet alımı ihalesi teknik şartnamesinde belirtilen işin uygulanma yüzdesi.	Yüzde	-	100	100
Açıklama					
4	Atık yağ toplama amacı ile dağıtılan bidon sayısı.	Adet	-	-	200
Açıklama					
5	Dezenfekte makinesi takılan araç sayısı.	Adet	-	-	1
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçe sınırları içerisine Çöp Konteynırları konulması.	68.250,00		68.250,00
2	İlçe sınırları içerisine Çöp Konteynırları bakımı.	40.250,00		40.250,00
3	Çöp toplama, cadde ve sokak temizleme için Temizlik hizmetleri alımı.	5.775.000,00		5.775.000,00
4	Bitkisel atık yağ bidonlarının alımı	1.500,00		1.500,00
5	Çöp konteynırlarının dezenfekte edilmesi.	5.000,00		5.000,00
Genel Toplam		5.890.000,00	0,00	5.890.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	----------------------

To-2	Kent sağlığı bilincini geliştirmek, güvenlik ve çevreyi korumaya yönelik gerekli önlemleri almak
-------------	--

To-2.1	Kent sağlığı, Çevre Koruma ve kent güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler ve uygulamalar 2012 yılında başlanarak sürekli hale getirilecektir.
---------------	--

Performans Hedefi	Kent Sağlığı,Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik uygulamalara 2011 yılında devam edilecektir.
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Sağlık hizmetleri kapsamında gelen taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	-	80	90
Açıklama					
2	Mesken alanı dışına çıkarılan Hurdacı sayısı	Adet	-	-	5
Açıklama					
3	Mesken alanı dışına çıkarılan Oto Galerisi sayısı	Adet	-	-	7
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık hizmetlerinin desteklenmesi	20.000,00		20.000,00
2	İlçemizde faaliyet gösteren hurdacıların mesken alanı dışında uygun bir yere toplanması.	50.000,00		50.000,00
3	İlçemizde faaliyet gösteren oto galerilerinin mesken alanı dışında uygun bir yere toplanması.	105.000,00		105.000,00
Genel Toplam		175.000,00	0,00	175.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	------------------

To-2	Kent sağlığı bilincini geliştirmek, güvenlik ve çevreyi korumaya yönelik gerekli önlemleri almak.
-------------	---

To-2.1	Kent sağlığı, Çevre Koruma ve kent güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler ve uygulamalar 2012 yılında başlanarak sürekli hale getirilecektir.
---------------	--

Performans Hedefi	Kent Sağlığı,Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik uygulamalara 2011 yılında devam edilecektir.
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Hizmet binası, Sanat Galerisi, Müze Gemi ve kervan Saraydaki güvenlikten kurum memnuniyeti.	Yüzde	-	80	80
Açıklama					
2	Denetim yapılan işyeri sayısı.	Adet	-	-	1250
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özel güvenlik hizmet alımı.	157.500,00		157.500,00
2	Mevcut denetimlerin sürekli hale getirilmesi.	1.050,00		1.050,00
Genel Toplam		158.550,00	0,00	158.550,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	
-----------------------	--

To-2	Kent sağlığı bilincini geliştirmek, güvenlik ve çevreyi korumaya yönelik gerekli önlemleri almak.
-------------	---

To-2.1	Kent sağlığı, Çevre Koruma ve kent güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler ve uygulamalar 2012 yılında başlanarak sürekli hale getirilecektir.
---------------	--

Performans Hedefi	
Açıklamalar	
Ortak proje kapsamında kaynak ihtiyacı KBB tarafından yapılacağından Performans Hedefi belirlenmemiştir.	

Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ambalaj atıklarının geri dönüşümünü sağlamak.		55.000,00	55.000,00
Genel Toplam		0,00	55.000,00	55.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	
-----------------------	--

To-3	Gölcük'ü Kocaeli'nin kültür, sanat ve spor etkinliklerinde önde gelen merkezi haline getirmek ve örnek faaliyetler ile Kocaeli'de ilklere imza atmak.
-------------	---

To-3.1	Halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını arttırmak ve sportif,kültürel faaliyetlerini desteklemek.
---------------	--

Performans Hedefi	
Açıklamalar	
Ortak proje kapsamında kaynak ihtiyacı KBB tarafından yapılacağından Performans Hedefi belirlenmemiştir.	

Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Değirmendere gençlik ve kültür merkezi yapımı.		756.000,00	756.000,00
2	Değirmendere açık alan spor tesisi.		350.000,00	350.000,00
3	Hisareyn spor kompleksi.		450.000,00	450.000,00
4	Halidere spor kompleksi.		700.000,00	700.000,00
5	Okullara basketbol ve voleybol sahası yapımı.		56.000,00	56.000,00
6	Atçılığa yönelik sos donatılarının yapımı.		100.000,00	100.000,00
Genel Toplam		0,00	2.412.000,00	2.412.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	----------------------

To-3	Gölcük'ü Kocaeli'nin kültür, sanat ve spor etkinliklerinde önde gelen merkezi haline getirmek ve örnek faaliyetler ile Kocaeli'de ilklere imza atmak.
To-3.1	Halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını arttırmak ve sportif,kültürel faaliyetlerini desteklemek.

Performans Hedefi	2012 yılı sonu itibari ile halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını artırmak ve sportif faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2 adet proje yapılacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Buz pateni pistinin tamamlanma oranı.	Yüzde	-	-	30
Açıklama					
2	Bowling salonunun tamamlanma oranı.	Yüzde	-	-	30
Açıklama					
3					
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Buz pateni pisti yapımı (Yapım işi).	45.000,00		45.000,00
2	Bowling salonu yapımı (Yapım işi).	225.000,00		225.000,00
Genel Toplam		270.000,00	0,00	270.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
To-3	Gölcük'ü Kocaeli'nin kültür, sanat ve spor etkinliklerinde önde gelen merkezi haline getirmek ve örnek faaliyetler ile Kocaeli'de ilklere imza atmak.
To-3.1	Halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını arttırmak ve sportif,kültürel faaliyetlerini desteklemek.

Performans Hedefi	2012 yılı sonu itibari ile halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını artırmak ve sportif faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2 adet proje yapılacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Buz pateni pisti projesinin tamamlanma oranı.	Yüzde	-	-	100
Açıklama					
2	Bowling salonu projesinin tamamlanma oranı.	Yüzde	-	-	100
Açıklama					
3					
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Buz pateni pisti yapımı (Proje).	5.000,00		5.000,00
2	Bowling salonu yapımı (Proje).	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	----------------------------

Harcama Birimi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	----------------------------

To-3	Gölcük'ü Kocaeli'nin kültür, sanat ve spor etkinliklerinde önde gelen merkezi haline getirmek ve örnek faaliyetler ile Kocaeli'de ilklere imza atmak.
To-3.1	Halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını arttırmak ve sportif,kültürel faaliyetlerini desteklemek.

Performans Hedefi	2011 Yılında en az 6 adet Halkın kullanımına özgü alanlar oluşturmak.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Fitness aletleri konulan alan sayısı.	Adet	-	6	3
Açıklama					

2	Semt spor alanı sayısı.	Adet	-	3	3
Açıklama					
3					
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazlık'tan Ulaşlı'ya kadar her mahalleye sokak spor aletleri (fitness) konulması.	66.000,00		66.000,00
2	3 adet Semt spor alanı yapımı.	165.000,00		165.000,00
Genel Toplam		231.000,00	0,00	231.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	----------------------------

Harcama Birimi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	----------------------------------

To-3	Gölcük'ü Kocaeli'nin kültür, sanat ve spor etkinliklerinde önde gelen merkezi haline getirmek ve örnek faaliyetler ile Kocaeli'de ilklere imza atmak.
To-3.1	Halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını arttırmak ve sportif,kültürel faaliyetlerini desteklemek.

Performans Hedefi	2011 yılında halkımıza sportif ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı verecek en az 4 organizasyon yapılacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Yapılan spor organizasyonu sayısı.	Adet	-	3	3
Açıklama					
2	Malzeme desteği yapılan amatör kulüp sayısı.	Adet	-	14	14
Açıklama					
3	Belediye Spor Faaliyetlerinden Vatandaş memnuniyeti.	Yüzde	-	80	85

Açıklama					
4	Gölcük Belediyesi rahvan at yarışlarına katılan at sayısı.	Adet	-	200	300
Açıklama					
5	Düzenlenen turnuva ve müsabakalara katılan sporcu sayısı.	Adet	-	1000	1200
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Okul Spor Müsabakalarının desteklenmesi.	11.000,00		11.000,00
2	Her türlü amatör spor faaliyetlerine destek verilmesi.	121.000,00		121.000,00
3	Gölcük Belediye Spor Kulübüne tüm branşlarda gerekli destek sağlanacaktır.	112.000,00		112.000,00
4	Gölcük Belediyesi rahvan at yarışları Değirmendere koşusu.	33.600,00		33.600,00
5	Gölcük Belediyesi rahvan at yarışları Türkiye koşusu.	44.800,00		44.800,00
6	Gölcük Belediyesi Rahvan at yarışları İhsaniye koşusu .	28.000,00		28.000,00
7	Atıcılık müsabakası düzenlenmesi	5.600,00		5.600,00
8	Çim halı turnuvası düzenlenmesi	5.600,00		5.600,00
9	Basketbol turnuvası düzenlemek.	5.600,00		5.600,00
10	Voleybol turnuvası düzenlemek.	5.600,00		5.600,00
11	Kum Futbolu turnuvası.	5.600,00		5.600,00
Genel Toplam		378.400,00	0,00	378.400,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
To-3	Gölcük'ü Kocaeli'nin kültür, sanat ve spor etkinliklerinde önde gelen merkezi haline getirmek ve örnek faaliyetler ile Kocaeli'de ilklere imza atmak
To-3.1	Halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını arttırmak ve sportif,kültürel faaliyetlerini desteklemek

Performans Hedefi	2011 yılında halkın kültürel faaliyetlere katılımını sağlayacak tesisin ön hazırlıkları tamamlanacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Amfi tiyatro yapım projesinin tamamlanması	Yüzde	-	-	100
Açıklama					
2	Amfi tiyatro yapılacak alanın kamulaştırılması	Yüzde	-	-	100
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Amfi tiyatro yapımı (Proje)	30.000,00		30.000,00
2	Amfi tiyatro yapımı (Kamulaştırma)	120.000,00		120.000,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
To-3	Gölcük'ü Kocaeli'nin kültür, sanat ve spor etkinliklerinde önde gelen merkezi haline getirmek ve örnek faaliyetler ile Kocaeli'de ilklere imza atmak.

To-3.2	Kültürel ve Sanatsal faaliyetlerini desteklemek amacıyla her yıl en az 5 ulusal ve uluslararası etkinlik düzenlemek.
---------------	--

Performans Hedefi	2011 yılında en az 5 ulusal veya uluslararası etkinlik yapılacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Gölcük Belediyesince düzenlenen yaz etkinlikleri ve yöresel festivallerin gerçekleştirilmesi.	Adet	-	3	4
Açıklama					
2	Değirmendere Fındık ve Kültür Sanat Festivali kapsamında gerçekleşen Fındık üretimini teşvik yarışmasına katılan üretici sayısı.	Adet	-	45	45
Açıklama					
3	Yeşil İhsaniye Elma Festivali kapsamında gerçekleşen Elma üretimini teşvik yarışmasına katılan üretici sayısı.	Adet	-	75	75
Açıklama					
4	Fotoğraf yarışmasına katılan katılımcı sayısı.	Adet	-	-	200
Açıklama					
5	Uluslararası Fotoğraf yarışmasına katılmak üzere gönderilen Fotoğraf sayısı.		-	100	900
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Donanma Kenti Gölcük yaz etkinlikleri.	51.750,00		51.750,00
2	Değirmendere Fındık Festivali.	51.750,00		51.750,00
3	İhsaniye Yeşil Elma Festivali.	51.750,00		51.750,00
4	Yazlık Kadırga Şenlikler.	51.750,00		51.750,00
Genel Toplam		207.000,00	0,00	207.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Harcama Birimi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
To-3	Gölcük'ü Kocaeli'nin kültür, sanat ve spor etkinliklerinde önde gelen merkezi haline getirmek ve örnek faaliyetler ile Kocaeli'de ilklere imza atmak.
To-3.3	Halka yönelik kültürel, sanatsal ve sosyal etkinlikler düzenlemek ve önemli gün ve haftaları kutlamak.

Performans Hedefi	2011 yılında Gölcük Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler,kurslar ile önemli gün ve haftaların kullanmasına devam edilecektir.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Kurslara katılan kursiyer sayısı.	Adet	-	1100	1200
Açıklama					
2	Anma etkinliklerinin sürdürülmesi.	Adet	-	4	4
Açıklama					
3	Konservatuarda Eğitim alan kişi sayısı.	Adet	-	100	120
Açıklama					
4	Eğitim verilen kurslardan kursiyerlerin memnuniyet ölçüsü.	Yüzde	-	85	85
Açıklama					
5	Kutlama programının uygulanma yüzdesi.	Yüzde	-	90	90
Açıklama					
6	Gezi Programından vatandaş memnuniyeti.	Yüzde	-	85	90
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadınlara yönelik el beceri kursları	11.000,00		11.000,00

2	Üsküdar Vapur Faciası Anma Programı	8.250,00		8.250,00
3	17 Ağustos Deprem Şehitlerini Anma Programı	8.250,00		8.250,00
4	Sultanbaba Anma Etkinlikleri	8.250,00		8.250,00
5	Şehit ve Gazileri Anma Programı	8.250,00		8.250,00
6	Konservatuar faaliyetlerinin ve kurslarının sürekliliğinin sağlanması	11.000,00		11.000,00
7	Hobi Amaçlı kurslar açılması (Resim - gitar - bağlama - tiyatro- müzik vb.)	55.000,00		55.000,00
8	Kutlama programları çerçevesinde gerekli etkinlikler yapmak.	22.000,00		22.000,00
9	Geziler her yıl sürekli hale getirilecek.	16.500,00		16.500,00
Genel Toplam		148.500,00	0,00	148.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	----------------------

To-4	Sosyal ve Sağlık hizmetlerine yönelik sosyal destek programları belirleyerek talep ve eksiklikler yerine getirilecektir.
-------------	--

To-4.1	Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler , Kimsesizler, kadınlar ve özürlü vatandaşlarımıza yönelik hizmetler 2011 tarihinden itibaren her yıl %20 seviyesine yükseltilecektir.
---------------	---

Performans Hedefi	2011 yılında Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler , Kimsesizler, kadınlar ve özürlü vatandaşlarımıza yönelik mevcut hizmetler %20 artırılabacaktır.
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Engelliler parkı ve yaşam merkezi sayısı.	Adet	-	-	2
Açıklama					
2	Engelli vatandaşlarımıza yönelik düzenlenmesi yapılan kaldırım sayısı.	Adet	-	-	
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelliler parkı ve yaşam merkezi yapılması.	30.000,00		30.000,00
2	Emekliler evi .	25.000,00		25.000,00
3	Emekli evi iç dizayn.	25.000,00		25.000,00
4	Şehir Merkezinde kaldırımların engelli vatandaşlarımıza yönelik düzenlenmesi.	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		130.000,00	0,00	130.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	----------------------------

Harcama Birimi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	----------------------------------

To-4	Sosyal ve Sağlık hizmetlerine yönelik sosyal destek programları belirleyerek talep ve eksiklikler yerine getirilecektir.
To-4.1	Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler , Kimsesizler, kadınlar ve özürlü vatandaşlarımıza yönelik hizmetler 2011 tarihinden itibaren her yıl %20 seviyesine yükseltilecektir

Performans Hedefi	Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler , Kimsesizler, kadınlar ve özürlü vatandaşlarımıza yönelik etkinlikler yapılacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Özürlü insanlarımıza yönelik yapılan etkinlik sayısı	Adet	-	-	2
Açıklama					
2					
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Özürlü insanımızı topluma kazandırmaya yönelik etkinlikler yapılacaktır.	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	----------------------------

Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	----------------------

To-4	Sosyal ve Sağlık hizmetlerine yönelik sosyal destek programları belirleyerek talep ve eksiklikler yerine getirilecektir.
To-4.1	Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler , Kimsesizler, kadınlar ve özürlü vatandaşlarımıza yönelik hizmetler 2011 tarihinden itibaren her yıl %20 seviyesine yükseltilecektir

Performans Hedefi	Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler , Kimsesizler, kadınlar ve özürlü vatandaşlarımıza yönelik mekanlar oluşturulacaktır.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Yapılan Sosyal içerikli mekan sayısı	Adet	-	-	1
Açıklama					
2					
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kadınlar için sosyal içerikli mekanlar oluşturulması.	25.000,00		25.000,00
Genel Toplam		25.000,00	0,00	25.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	--------------------------------------

To-4	Sosyal ve Sağlık hizmetlerine yönelik sosyal destek programları belirleyerek talep ve eksiklikler yerine getirilecektir.
-------------	--

To-4.1	Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler , Kimsesizler, kadınlar ve özürlü vatandaşlarımıza yönelik hizmetler 2011 tarihinden itibaren her yıl %20 seviyesine yükseltilecektir.
---------------	---

Performans Hedefi	2011 yılı içerisinde Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler , Kimsesizler, kadınlar ve özürlü vatandaşlarımıza yönelik en az 1 adet seminer düzenlenecektir.
--------------------------	--

Açıklamalar	
--------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Yapılan konferans ,eğitim, ve seminerlerin süresi.	Saat	-	8	8

Açıklama	
-----------------	--

2	Yapılan konferans ,eğitim, ve seminerlerden vatandaş memnuniyeti.	Yüzde	-	85	85
---	---	-------	---	----	----

Açıklama	
-----------------	--

3					
---	--	--	--	--	--

Açıklama	
-----------------	--

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Halkımızın sağlıkla ilgili bilgilendirilmesi maksatlı eğitim, seminerler ve konferanslar düzenlemek	11.000,00		11.000,00
Genel Toplam		11.000,00	0,00	11.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	
-----------------------	--

To-4	Sosyal ve Sağlık hizmetlerine yönelik sosyal destek programları belirleyerek talep ve eksiklikler yerine getirilecektir.
-------------	--

To-4.1	Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler , Kimsesizler, kadınlar ve özürlü vatandaşlarımıza yönelik hizmetler 2011 tarihinden itibaren her yıl %20 seviyesine yükseltilecektir.
---------------	---

Performans Hedefi	
Açıklamalar	
Ortak proje kapsamında kaynak ihtiyacı SHÇEK tarafından yapılacağından Performans Hedefi belirlenmemiştir.	

Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				
3				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sokakta çalışan çocukların rehabilitasyonu		15.000,00	15.000,00
Genel Toplam		0,00	15.000,00	15.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	----------------------

To-4	Sosyal ve Sağlık hizmetlerine yönelik sosyal destek programları belirleyerek talep ve eksiklikler yerine getirilecektir.
-------------	--

To-4.2	İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal destek programları uygulamak.
---------------	--

Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetlere, 2011 yılında devam edilecektir.
--------------------------	--

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Cenaze hizmeti yapılan kişi sayısı.	Adet	-	-	820
Açıklama					
2	Sünnet edilen kişi sayısı.	Adet		120	160
Açıklama					
3	Yiyecek yardımı yapılan aile sayısı.	Adet	-	-	1000
Açıklama					
4	Yardım yapılan öğrenci sayısı.	Adet	-	-	100
Açıklama					
5	Genel taleplerin karşılanma oranı.	Yüzde	-	-	80
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ücretsiz cenaze hizmetlerinin devamı	275.000,00		275.000,00
2	Geleneksel sünnet şöleni düzenlenmesi	55.000,00		55.000,00
3	İhtiyaç sahiplerinin talep ve isteklerinin değerlendirilmesi.(Yiyecek)	126.500,00		126.500,00
4	İhtiyaç sahiplerinin talep ve isteklerinin değerlendirilmesi.(Genel)	114.400,00		114.400,00
5	İhtiyaç Sahibi öğrencilere gerekli yardımın yapılması. (Kırtasiye)	74.800,00		74.800,00
Genel Toplam		645.700,00	0,00	645.700,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	----------------------------

Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	----------------------

To-4	Sosyal ve Sağlık hizmetlerine yönelik sosyal destek programları belirleyerek talep ve eksiklikler yerine getirilecektir.
To-4.2	İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal destek programları uygulamak

Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetlere, 2011 yılında devam edilecektir.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Servis Hizmetinden Yararlanan Öğrenci Sayısı	Adet	-	130	150
Açıklama					
2	Hasta nakillerinde taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	-	-	90
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hasta nakil araçları ile taşıma hizmetleri sunmak.	55.000,00		55.000,00
2	Üniversite Öğrencilerine Servis sağlanması.	55.000,00		55.000,00
Genel Toplam		110.000,00	0,00	110.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	----------------------------

Harcama Birimi	
----------------	--

To-4	Sosyal ve Sağlık hizmetlerine yönelik sosyal destek programları belirleyerek talep ve eksiklikler yerine getirilecektir.
To-4.2	İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal destek programları uygulamak

Performans Hedefi	
Açıklamalar	
Ortak proje kapsamında kaynak ihtiyacı KBB tarafından yapılacağından Performans Hedefi belirlenmemiştir.	

Performans Göstergeleri	Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1				
Açıklama				
2				
Açıklama				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tarım için ziraat mühendisi desteği		5.000,00	5.000,00
2	Hayvancılık için veteriner hekim desteği		5.000,00	5.000,00
Genel Toplam		0,00	10.000,00	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
-----------	----------------------------

Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
----------------	----------------------

Ek-1	Sanayinin önceden belirlenmiş alanlarda faaliyet göstermesi ve ekonomiyi canlandırıcı istihdamı artırıcı projelerin desteklenmesi
Ek-1.1	Ticari hareketliliği artırıcı projeler 2014 Tarihine kadar yapılacaktır.

Performans Hedefi	Belediyemiz sınırları içerisinde ticari hareketliliği artırmak amacı ile pazar yerlerindeki eksiklikler giderilecektir.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Pazar yerlerinde tespit edilerek çözümlenen eksiklik sayısı	Adet	-	-	5
Açıklama					
2					
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Pazar yerlerinin genel eksikliklerinin giderilmesi.	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam		200.000,00	0,00	200.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	----------------------

Ek-1	Sanayinin önceden belirlenmiş alanlarda faaliyet göstermesi ve ekonomiyi canlandırıcı istihdamı artırıcı projelerin desteklenmesi
-------------	---

Ek-1.1	Ticari hareketliliği artırıcı projeler 2014 Tarihine kadar yapılacaktır.
---------------	--

Performans Hedefi	2011 yılında Ticari hareketliliği artırıcı çevre sanayi kuruluşlarıyla birlikte toplantı ve bilgi alış verişi yapılacaktır.
--------------------------	---

Açıklamalar

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Çevre sanayi kuruluşları ile yapılan toplantı sayısı	Adet	-	3	3
Açıklama					
2	Düzenlenen mesleki eğitim semineri sayısı	Adet	-	2	2
Açıklama					
3					
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşsizliğin çözümünde orta ölçekli atölyelerin özendirilmesi ve çevre sanayi kuruluşlarıyla var olan diyalogun geliştirilmesi (Arge hizmetleri)	10.500,00		10.500,00
Genel Toplam		10.500,00	0,00	10.500,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	------------------

Ek-1	Sanayinin önceden belirlenmiş alanlarda faaliyet göstermesi ve ekonomiyi canlandırıcı istihdamı artırıcı projelerin desteklenmesi
-------------	---

Ek-1.2	Ruhsatsız işletmelerin belirlenmesi ve ruhsatlandırılması 2014 yılına kadar tamamlanacaktır
---------------	---

Performans Hedefi	Yeni açılan işletmelerin belirlenip ruhsatlandırılması.
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Esnaf odaları ile yapılan toplantı sayısı	Adet	-	-	10
Açıklama					
2					
Açıklama					
3					
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşletmeler ile ilgili bilgi toplantıları	5.250,00		5.250,00
Genel Toplam		5.250,00	0,00	5.250,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
------------------	----------------------------

Harcama Birimi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
-----------------------	----------------------

Ek-2	Gölcük ilçesi sınırlarındaki tüm turizm alanları planlanarak, bu alanların doğal güzelliklerini tarihsel ve kültürel yapılarını koruyucu projeler desteklenecektir.
-------------	---

Ek-2.1	Turizmi canlandırıcı mekanlar oluşturulacaktır.
---------------	---

Performans Hedefi	2011 yılında Turistik tesis yapımına başlanılarak 2014 yılına kadar tamamlanacaktır.
--------------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	(t-1)	(t)	(t+1)
1	Tesis projesinin tamamlanması	Yüzde	-	-	40
Açıklama					
2					
Açıklama					
3					
Açıklama					

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Turistik tesis yapımı	2.000.000,00		2.000.000,00
Genel Toplam		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında Turistik tesis yapımına başlanılarak 2014 yılına kadar tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Turistik tesis yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılı içerisinde personele 20 saat eğitim verilecektir.
Faaliyet Adı	Takım oluşturma ve çalıştırma teknikleri ile ilgili seminer düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılı içerisinde personele 20 saat eğitim verilecektir.
Faaliyet Adı	NLP kişisel gelişim semineri düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılı içerisinde personele 20 saat eğitim verilecektir.
Faaliyet Adı	Personele işletim sistemleri, ofis uygulamaları ve internet ile ilgili hizmet içi eğitim verilecektir.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılı içerisinde personele 20 saat eğitim verilecektir.
Faaliyet Adı	E-belediyecilik uygulamalarının halk tarafından kullanımının yaygınlaştırılması için tanıtıcı eğitim verilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında çalışan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik sportif etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Birimler arası futbol turnuvası düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında çalışan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik sportif etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Kurumlar arası futbol turnuvası düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Çalışan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik 2011 yılında en az 2 adet etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Personel ve ailelerine yönelik etkinlikler düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Çalışan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik 2011 yılında en az 2 adet etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Çeşitli yerlere piknik düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kalite yönetim sisteminin 2011 yılı içerisinde gelişimi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	İç tetkik ve denetim çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında Stratejik Yönetim anlayışı bilinci sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Stratejik yönetim değerlendirme toplantısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında Stratejik Yönetim anlayışı bilinci sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Stratejik Plan - Performans Programı - Faaliyet Raporunun hazırlanması tasarımı, grafik ve kitap basımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		15.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		15.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında vatandaş memnuniyeti % 85 seviyesine getirilecektir.
Faaliyet Adı	Vatandaş memnuniyet anketleri yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Vatandaştan gelen taleplerin çözümü oranı 2011 yılında yüzde 80 olacaktır.
Faaliyet Adı	Halkla buluşma toplantıları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Vatandaştan gelen taleplerin çözümü oranı 2011 yılında yüzde 80 olacaktır.
Faaliyet Adı	Mahalle-site toplantılarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Hizmet akışının sağlanması amacı ile mahalli hizmet ofisleri açılacaktır.
Faaliyet Adı	Mahalli hizmet ofislerinin açılması ve desteklenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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	165.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		165.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		165.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında belediyeyi tanıtıcı faaliyetler %10 artırılabacaktır.
Faaliyet Adı	Broşür, el ilanı, kitap, cd vb yayınların bastırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	172.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		172.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		172.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Ulusal ve uluslar arası iş birliğinin sağlanması ve sürdürülmesi ile ilgili tanıtıcı faaliyetler yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Dünya sağlık örgütü sağlıklı kentler ağı, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği gibi üyesi olduğumuz ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile işbirliğinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	57.500,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile işbirliğinin sürdürülmesi amacıyla üyeliklerimizin devamı için gerekli bütçe işlemleri gerçekleştirilerek düzenlenecek eğitimlere katılım sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği gibi ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile işbirliğinin sürdürülmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	22.220,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.220,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.220,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	E-belediyecilik 2011 yılında güncellenecektir.
Faaliyet Adı	Sistemlerin bakımı, güncellenmesi ve kapasitesinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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 Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	E-belediyeçilik 2011 yılında güncellenecektir.
Faaliyet Adı	Gerekli yazılım lisanslarının alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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	60.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		60.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		60.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	E-belediyecilik 2011 yılında güncellenecektir.
Faaliyet Adı	Teknik müdürlükler başta olmak üzere arşivlerin dijital ortama geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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 Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	E-belediyecilik 2011 yılında güncellenecektir.
Faaliyet Adı	İnternet sayfasının yeniden tasarlanması ve alt yapının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında yeni hizmet birimleri oluşturulması ve mevcut hizmet birimleri ile sosyal tesislerin bakımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Genel bakım onarım ve boya
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	207.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		207.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		207.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında yeni hizmet birimleri oluşturulması ve mevcut hizmet birimleri ile sosyal tesislerin bakımı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	İnşaat malzemesi alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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	57.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında zabıta hizmetlerinde gerekli olan ve eksikliği hissedilen araçlar alınacaktır.
Faaliyet Adı	Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere gerekli araçların alımı.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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	52.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		52.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		52.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında 30 araca araç takip sistemi kurulacaktır.
Faaliyet Adı	Araç takip sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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	33.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	18. madde uygulaması (şuyulandırma)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Yerleşime uygunluk haritaları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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	31.250,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	İskan arazi alımı (Kamulaştırma)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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	40.250,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Yol için arsa alımı (Kamulaştırma)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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	40.250,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Bina kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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	34.500,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		34.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir
Faaliyet Adı	Gölcük 19 Mayıs Caddesi cephe iyileştirmeleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir
Faaliyet Adı	Gölcük Cumhuriyet caddesi cephe iyileştirmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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 Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında İlçemiz sınırları içerisindeki kent parkları ve yeşil alan sayıları artırılarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Faaliyet Adı	20 adet çocuk parkı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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 Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında İlçemiz sınırları içerisindeki kent parkları ve yeşil alan sayıları artırılarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Her yıl 150 adet oturma banka konulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		62.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		62.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında İlçemiz sınırları içerisindeki kent parkları ve yeşil alan sayıları artırılarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Çocuk parklarının tefrişatlarının rutin olarak bakımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında İlçemiz sınırları içerisindeki kent parkları ve yeşil alan sayıları artırılarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Mesire alanlarının ve kent ormanlarının düzenlenmesi bakımı ve yeni alanlar oluşturulması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	132.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		132.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		132.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında İlçemiz sınırları içerisindeki kent parkları ve yeşil alan sayıları artırılarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Cadde sokak ve yeşil alanlarda ağaç dikimi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında İlçemiz sınırları içerisindeki kent parkları ve yeşil alan sayıları artırılarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Niğdeliler Sitesi ile Çağlar Sitesi arasındaki alanının sağlıklı vadi projesi olarak düzenlenmesi(Yapım işi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında İlçemiz sınırları içerisindeki kent parkları ve yeşil alan sayıları artırılarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Niğdeliler Sitesi ile Çağlar Sitesi arasındaki alanının sağlıklı vadi projesi olarak düzenlenmesi(Kamulaştırma)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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	150.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		150.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		150.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında İlçemiz sınırları içerisindeki kent parkları ve yeşil alan sayıları artırılarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Niğdeliler Sitesi ile Çağlar Sitesi arasındaki alanının sağlıklı vadi projesi olarak düzenlenmesi(Proje)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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	50.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Korkuluk yapılması ve boyanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Her yıl 10 adet durak yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	100.000 m2 yolun asfalt veya parke olarak düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		250.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		250.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Her yıl 2,5 km lik imar yolunun açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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	55.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Her yıl 1000 metrekare istinat duvarı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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	100.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında Gölcük'e faydalı en az 1 adet proje yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Aylık Muhtarlar toplantısı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında Gölcük'e faydalı en az 1 adet proje yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kent Konseyi ve ofisinin giderlerinin karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		46.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		46.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında Gölcük'e faydalı en az 1 adet proje yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer ilgili kuruluşlar ile toplantıların gerçekleştirilmesi ve desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		57.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		57.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kent Sağlığı, Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik alt yapı çalışmaları 2011 yılında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İlçe sınırları içerisinde Çöp Konteynırları konulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	68.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		68.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		68.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kent Sağlığı, Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik alt yapı çalışmaları 2011 yılında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İlçe sınırları içerisinde Çöp Konteynırları bakımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kent Sağlığı, Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik alt yapı çalışmaları 2011 yılında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Çöp toplama, cadde ve sokak temizleme için Temizlik hizmetleri alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.775.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.775.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.775.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kent Sağlığı,Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik alt yapı çalışmaları 2011 yılında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bitkisel atık yağ bidonlarının alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kent Sağlığı, Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik alt yapı çalışmaları 2011 yılında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Çöp konteynırlarının dezenfekte edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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 Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kent Sağlığı, Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik uygulamalara 2011 yılında devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Sağlık hizmetlerinin desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kent Sağlığı, Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik uygulamalara 2011 yılında devam edilecektir.
Faaliyet Adı	İlçemizde faaliyet gösteren hurdacıların mesken alanı dışında uygun bir yere toplanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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 Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kent Sağlığı, Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik uygulamalara 2011 yılında devam edilecektir.
Faaliyet Adı	İlçemizde faaliyet gösteren oto galerilerinin mesken alanı dışında uygun bir yere toplanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	105.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		105.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		105.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kent Sağlığı, Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik uygulamalara 2011 yılında devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Özel güvenlik hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	157.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		157.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		157.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Kent Sağlığı, Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik uygulamalara 2011 yılında devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Mevcut denetimlerin sürekli hale getirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.050,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.050,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2012 yılı sonu itibari ile halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını artırmak ve sportif faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2 adet proje yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Buz pateni pisti yapımı (Yapım işi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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	45.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		45.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		45.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2012 yılı sonu itibari ile halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını artırmak ve sportif faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2 adet proje yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Bowling salonu yapımı (Yapım işi)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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	225.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		225.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		225.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2012 yılı sonu itibari ile halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını artırmak ve sportif faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2 adet proje yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Buz pateni pisti yapımı (Proje)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	5.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2012 yılı sonu itibari ile halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını artırmak ve sportif faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2 adet proje yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Bowling salonu yapımı (Proje)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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	25.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 Yılında en az 6 adet Halkın kullanımına özgü alanlar oluşturmak.
Faaliyet Adı	Yazlık'tan Ulaşlı'ya kadar her mahalleye sokak spor aletleri (fitness) konulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	66.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		66.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		66.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 Yılında en az 6 adet Halkın kullanımına özgü alanlar oluşturmak.
Faaliyet Adı	3 adet Semt spor alanı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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 Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		165.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		165.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında halkımıza sportif ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı verecek en az 4 organizasyon yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Okul Spor Müsabakalarının desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	11.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında halkımıza sportif ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı verecek en az 4 organizasyon yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Her türlü amatör spor faaliyetlerine destek verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	121.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		121.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		121.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında halkımıza sportif ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı verecek en az 4 organizasyon yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Gölcük Belediye Spor Kulübüne tüm branşlarda gerekli destek sağlanacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	112.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		112.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		112.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında halkımıza sportif ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı verecek en az 4 organizasyon yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Gölcük Belediyesi rahvan at yarışları Değirmendere koşusu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		33.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		33.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında halkımıza sportif ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı verecek en az 4 organizasyon yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Gölcük Belediyesi rahvan at yarışları Türkiye koşusu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.800,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		44.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		44.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında halkımıza sportif ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı verecek en az 4 organizasyon yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Gölcük Belediyesi Rahvan at yarışları İhsaniye koşusu
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		28.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		28.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında halkımıza sportif ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı verecek en az 4 organizasyon yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Atıcılık müsabakası düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında halkımıza sportif ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı verecek en az 4 organizasyon yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Çim halı turnuvası düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında halkımıza sportif ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı verecek en az 4 organizasyon yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Basketbol turnuvası düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında halkımıza sportif ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı verecek en az 4 organizasyon yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Voleybol turnuvası düzenlemek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında halkımıza sportif ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı verecek en az 4 organizasyon yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kum Futbolu turnuvası.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.600,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.600,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.600,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında halkın kültürel faaliyetlere katılımını sağlayacak tesisin ön hazırlıkları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Amfi tiyatro yapımı (Proje)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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	30.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında halkın kültürel faaliyetlere katılımını sağlayacak tesisin ön hazırlıkları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Amfi tiyatro yapımı (Kamulaştırma)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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	120.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		120.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında en az 5 ulusal veya uluslararası etkinlik yapılacaktır
Faaliyet Adı	Donanma Kenti Gölcük yaz etkinlikleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında en az 5 ulusal veya uluslararası etkinlik yapılacaktır
Faaliyet Adı	Değirmendere Fındık Festivali
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında en az 5 ulusal veya uluslar arası etkinlik yapılacaktır
Faaliyet Adı	İhsaniye Yeşil Elma Festivali
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında en az 5 ulusal veya uluslararası etkinlik yapılacaktır
Faaliyet Adı	Yazlık Kadırga Şenlikleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	51.750,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		51.750,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		51.750,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında Gölcük Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler,kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Kadınlara yönelik el beceri kursları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında Gölcük Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler,kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Üsküdar Vapur Faciası Anma Programı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında Gölcük Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler,kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	17 Ağustos Deprem Şehitlerini Anma Programı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında Gölcük Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler,kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Sultanbaba Anma Etkinlikleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında Gölcük Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler,kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Şehit ve Gazileri Anma Programı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında Gölcük Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler,kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Konservatuar faaliyetlerinin ve kurslarının sürekliliğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında Gölcük Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler,kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Hobi Amaçlı kurslar açılması (Resim - gitar - bağlama - tiyatro- müzik vb.)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında Gölcük Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler,kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Kutlama programları çerçevesinde gerekli etkinlikler yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		22.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		22.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında Gölcük Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler,kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Geziler her yıl sürekli hale getirilecek.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		16.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler , Kimsesizler, kadınlar ve özürlü vatandaşlarımıza yönelik mevcut hizmetler %20 artırılabacaktır
Faaliyet Adı	Engelliler parkı ve yaşam merkezi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler , Kimsesizler, kadınlar ve özürlü vatandaşlarımıza yönelik mevcut hizmetler %20 artırılabacaktır
Faaliyet Adı	Emekliler evi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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 Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler , Kimsesizler, kadınlar ve özürlü vatandaşlarımıza yönelik mevcut hizmetler %20 artırılabacaktır
Faaliyet Adı	Emekli evi iç dizayn
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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 Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler , Kimsesizler, kadınlar ve özürlü vatandaşlarımıza yönelik mevcut hizmetler %20 artırılabacaktır
Faaliyet Adı	Şehir Merkezinde kaldırımların engelli vatandaşlarımıza yönelik düzenlenmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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 Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler , Kimsesizler, kadınlar ve özürli vatandaşlarımıza yönelik etkinlikler yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Özürli insanımızı topluma kazandırmaya yönelik etkinlikler yapılacaktır.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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 Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler , Kimsesizler, kadınlar ve özürlü vatandaşlarımıza yönelik mekanlar oluşturulacaktır.
Faaliyet Adı	Kadınlar için sosyal içerikli mekanlar oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

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	25.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılı içerisinde Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler , Kimsesizler, kadınlar ve özürü vatandaşlarımıza yönelik en az 1 adet seminer düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Halkımızın sağlıkla ilgili bilgilendirilmesi maksatlı eğitim, seminerler ve konferanslar düzenlemek
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		11.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		11.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetlere, 2011 yılında devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Ücretsiz cenaze hizmetlerinin devamı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	275.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		275.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		275.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetlere, 2011 yılında devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Geleneksel sünnet şöleni düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	55.000,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetlere, 2011 yılında devam edilecektir.
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahiplerinin talep ve isteklerinin değerlendirilmesi.(Yiyecek)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	126.500,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		126.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		126.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetlere, 2011 yılında devam edilecektir.
Faaliyet Adı	İhtiyaç sahiplerinin talep ve isteklerinin değerlendirilmesi.(Genel)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	114.400,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		114.400,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		114.400,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetlere, 2011 yılında devam edilecektir.
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi öğrencilere gerekli yardımın yapılması. (Kırtasiye)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	74.800,00
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		74.800,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		74.800,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetlere, 2011 yılında devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Hasta nakil araçları ile taşıma hizmetleri sunmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetlere, 2011 yılında devam edilecektir.
Faaliyet Adı	Üniversite Öğrencilerine Servis sağlanması.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	55.000,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Belediyemiz sınırları içerisinde ticari hareketliliği artırmak amacı ile pazar yerlerindeki eksiklikler giderilecektir.
Faaliyet Adı	Pazar yerlerinin genel eksikliklerinin giderilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında Ticari hareketliliği artırıcı çevre sanayi kuruluşlarıyla birlikte toplantı ve bilgi alış verişi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	İşsizliğin çözümünde orta ölçekli atölyelerin özendirilmesi ve çevre sanayi kuruluşlarıyla var olan diyalogun geliştirilmesi (Arge hizmetleri)
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.500,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.500,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.500,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	Yeni açılan işletmelerin belirlenip ruhsatlandırılması.
Faaliyet Adı	İşletmeler ile ilgili bilgi toplantıları
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.250,00
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.250,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.250,00

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi	2011 yılında Turistik tesis yapımına başlanılarak 2014 yılına kadar tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Turistik tesis yapımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Açıklamalar	

Ekonomik Kod		(t+1)
01	Personel Giderleri	
02	SGK Devlet Primi Giderleri	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
04	Faiz Giderleri	
05	Cari Transferler	
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
07	Sermaye Transferleri	
08	Borç verme	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	
	Diğer Yurt İçi	
	Yurt Dışı	
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.000.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2011 yılı içerisinde personele 20 saat eğitim verilecektir.	Etik davranış ilkeleri ve iç hizmet talimatları ile ilgili seminer düzenlemek.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılı içerisinde personele 20 saat eğitim verilecektir.	Takım oluşturma ve çalıştırma teknikleri ile ilgili seminer düzenlemek.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılı içerisinde personele 20 saat eğitim verilecektir.	NLP kişisel gelişim semineri düzenlemek	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılı içerisinde personele 20 saat eğitim verilecektir.	Personele işletim sistemleri, ofis uygulamaları ve internet ile ilgili hizmet içi eğitim verilecektir.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılı içerisinde personele 20 saat eğitim verilecektir.	E-belediyecilik uygulamalarının halk tarafından kullanımının yaygınlaştırılması için tanıtıcı eğitim verilmesi.	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında çalışan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik sportif etkinlik düzenlenecektir.	Birimler arası futbol turnuvası düzenlemek.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında çalışan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik sportif etkinlik düzenlenecektir.	Kurumlar arası futbol turnuvası düzenlemek.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Çalışan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik 2011 yılında en az 2 adet etkinlik düzenlenecektir.	Personel ve ailelerine yönelik etkinlikler düzenlemek	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Çalışan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik 2011 yılında en az 2 adet etkinlik düzenlenecektir.	Çeşitli yerlere piknik düzenlemek	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Kalite yönetim sisteminin 2011 yılı içerisinde gelişimi sağlanacaktır.	İç tetkik ve denetim çalışmalarının yapılması	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2011 yılında Stratejik Yönetim anlayışı bilinci sağlanacaktır.	Stratejik yönetim değerlendirme toplantısı	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında Stratejik Yönetim anlayışı bilinci sağlanacaktır.	Stratejik Plan - Performans Programı - Faaliyet Raporunun hazırlanması tasarımı, grafik ve kitap basımı.	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında vatandaş memnuniyeti % 85 seviyesine getirilecektir.	Vatandaş memnuniyet anketleri yapılacaktır.	STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında gider bütçesinin gerçekleşme oranını % 85 seviyesine ulaştırmak.	Belediyenin bütçe kesin hesabının hazırlanması.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında gider bütçesinin gerçekleşme oranını % 85 seviyesine ulaştırmak.	Bütçe ve kesin hesap kayıtlarının tutulması.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında gider bütçesinin gerçekleşme oranını % 85 seviyesine ulaştırmak.	Muhasebe kayıtlarının tutulması.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Vatandaştan gelen taleplerin çözümlenme oranı 2011 yılında yüzde 80 olacaktır.	Halkla buluşma toplantıları	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Vatandaştan gelen taleplerin çözümlenme oranı 2011 yılında yüzde 80 olacaktır.	Mahalle-site toplantılarının gerçekleştirilmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Hizmet akışının sağlanması amacı ile mahalli hizmet ofisleri açılacaktır.	Mahalli hizmet ofislerinin açılması ve desteklenmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında belediyeyi tanıtıcı faaliyetler %10 artırılabilecektir.	Broşür, el ilanı, kitap, cd vb yayınların bastırılması	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
Ulusal ve uluslararası iş birliğinin sağlanması ve sürdürülmesi ile ilgili tanıtıcı faaliyetler yapılacaktır.	Dünya sağlık örgütü sağlıklı kentler ağı, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği gibi üyesi olduğumuz ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin sürdürülmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin sürdürülmesi amacıyla üyeliklerimizin devamı için gerekli bütçe işlemleri gerçekleştirilerek düzenlenecek eğitimlere katılım sağlanacaktır.	Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin sürdürülmesi.	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

E-belediyecilik 2011 yılında güncellenecektir.	Sistemlerin bakımı , güncellenmesi ve kapasitesinin artırılması	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
E-belediyecilik 2011 yılında güncellenecektir.	Gerekli yazılım lisanslarının alımı	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
E-belediyecilik 2011 yılında güncellenecektir.	Teknik müdürlükler başta olmak üzere arşivlerin dijital ortama geçirilmesi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
E-belediyecilik 2011 yılında güncellenecektir.	İnternet sayfasının yeniden tasarlanması ve alt yapının yenilenmesi	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı % 85 olacaktır	Mobil tahsilat sistemine geçiş	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı % 85 olacaktır	Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yararlanılarak tahakkuk fazlalığının önüne geçme	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı % 85 olacaktır	Telekom aracılığıyla mesaj yoluyla borç bildirilme	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı % 85 olacaktır	İnternet aracılığıyla borç öğrenme	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
E-belediyecilik 2011 yılında güncellenecektir.	Gelen- giden ve dilekçe evrakların bilgisayar ortamında takibinin yapılması	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
E-belediyecilik 2011 yılında güncellenecektir.	Belediyenin genel arşiv hizmetlerini yürütmek.	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında yeni hizmet birimleri oluşturulması ve mevcut hizmet birimleri ile sosyal tesislerin bakımı yapılacaktır.	Genel bakım onarım ve boya	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2011 yılında yeni hizmet birimleri oluşturulması ve mevcut hizmet birimleri ile sosyal tesislerin bakımı yapılacaktır.	İnşaat malzemesi alımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında zabıta hizmetlerinde gerekli olan ve eksikliği hissedilen araçlar alınacaktır.	Zabıta hizmetlerinde kullanılmak üzere gerekli araçların alımı.	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında 30 araca araç takip sistemi kurulacaktır.	Araç takip sisteminin kurulması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.	18. madde uygulaması (şuyulandırma)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.	Yerleşime uygunluk haritaları	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.	İskan arazi alımı (Kamulaştırma)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.	Yol için arsa alımı (Kamulaştırma)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını oluşturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır.	Bina kamulaştırılması	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir	Gölcük 19 Mayıs Caddesi cephe iyileştirmeleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

2011 yılında kent estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamaya yönelik uygulamalara devam edilecektir	Gölcük Cumhuriyet caddesi cephe iyileştirmesi	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında İlçemiz sınırları içerisindeki kent parkları ve yeşil alan sayıları artırılarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır.	20 adet çocuk parkı yapımı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında İlçemiz sınırları içerisindeki kent parkları ve yeşil alan sayıları artırılarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır.	Her yıl 150 adet oturma banka konulması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında İlçemiz sınırları içerisindeki kent parkları ve yeşil alan sayıları artırılarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır.	Çocuk parklarının tefrişatlarının rutin olarak bakımlarının yapılması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında İlçemiz sınırları içerisindeki kent parkları ve yeşil alan sayıları artırılarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır.	Mesire alanlarının ve kent ormanlarının düzenlenmesi bakımı ve yeni alanlar oluşturulması.	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında İlçemiz sınırları içerisindeki kent parkları ve yeşil alan sayıları artırılarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır.	Cadde sokak ve yeşil alanlarda ağaç dikimi	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında İlçemiz sınırları içerisindeki kent parkları ve yeşil alan sayıları artırılarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır.	Niğdeliler Sitesi ile Çağlar Sitesi arasındaki alanının sağlıklı vadi projesi olarak düzenlenmesi(Yapım işi)	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında İlçemiz sınırları içerisindeki kent parkları ve yeşil alan sayıları artırılarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır.	Niğdeliler Sitesi ile Çağlar Sitesi arasındaki alanının sağlıklı vadi projesi olarak düzenlenmesi(Kamulaştırma)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında İlçemiz sınırları içerisindeki kent parkları ve yeşil alan sayıları artırılarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır.	Niğdeliler Sitesi ile Çağlar Sitesi arasındaki alanının sağlıklı vadi projesi olarak düzenlenmesi(Proje)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.	Korkuluk yapılması ve boyanması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2011 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.	Her yıl 10 adet durak yapım işi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.	100.000 m2 yolun asfalt veya parke olarak düzenlenmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.	Her yıl 2,5 km lik imar yolunun açılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında yeni yol yapımı ve şehir içi ulaşım donatılarının yapımına devam edilecektir.	Her yıl 1000 metrekare istinat duvarı yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında Gölcük'e faydalı en az 1 adet proje yapılacaktır.	Aylık Muhtarlar toplantısı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında Gölcük'e faydalı en az 1 adet proje yapılacaktır.	Kent Konseyi ve ofisinin giderlerinin karşılanması	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında Gölcük'e faydalı en az 1 adet proje yapılacaktır.	Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer ilgili kuruluşlar ile toplantıların gerçekleştirilmesi ve desteklenmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Kent Sağlığı,Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik alt yapı çalışmaları 2011 yılında tamamlanacaktır.	İlçe sınırları içerisine Çöp Konteynırları konulması	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kent Sağlığı,Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik alt yapı çalışmaları 2011 yılında tamamlanacaktır.	İlçe sınırları içerisinde Çöp Konteynırları bakımı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kent Sağlığı,Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik alt yapı çalışmaları 2011 yılında tamamlanacaktır.	Çöp toplama, cadde ve sokak temizleme için Temizlik hizmetleri alımı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kent Sağlığı,Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik alt yapı çalışmaları 2011 yılında tamamlanacaktır.	Bitkisel atık yağ bidonlarının alımı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kent Sağlığı,Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik alt yapı çalışmaları 2011 yılında tamamlanacaktır.	Çöp konteynırlarının dezenfekte edilmesi	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kent Sağlığı,Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik uygulamalara 2011 yılında devam edilecektir.	Sağlık hizmetlerinin desteklenmesi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kent Sağlığı,Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik uygulamalara 2011 yılında devam edilecektir.	İlçemizde faaliyet gösteren hurdacıların mesken alanı dışında uygun bir yere toplanması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kent Sağlığı,Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik uygulamalara 2011 yılında devam edilecektir.	İlçemizde faaliyet gösteren oto galerilerinin mesken alanı dışında uygun bir yere toplanması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kent Sağlığı,Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik uygulamalara 2011 yılında devam edilecektir.	Özel güvenlik hizmet alımı	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Kent Sağlığı,Çevre Koruma ve Kent Güvenliği sağlamaya yönelik uygulamalara 2011 yılında devam edilecektir.	Mevcut denetimlerin sürekli hale getirilmesi	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
2012 yılı sonu itibari ile halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını artırmak ve sportif faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2 adet proje yapılacaktır.	Buz pateni pisti yapımı (Yapım işi)	FEN İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2012 yılı sonu itibari ile halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını artırmak ve sportif faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2 adet proje yapılacaktır.	Bowling salonu yapımı (Yapım işi)	FEN İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2012 yılı sonu itibari ile halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını artırmak ve sportif faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2 adet proje yapılacaktır.	Buz pateni pisti yapımı (Proje)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2012 yılı sonu itibari ile halkın spor ve kültürel faaliyetlere olan katılımını artırmak ve sportif faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2 adet proje yapılacaktır.	Bowling salonu yapımı (Proje)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2011 Yılında en az 6 adet Halkın kullanımına özgü alanlar oluşturmak.	Yazlık'tan Ulaşlı'ya kadar her mahalleye sokak spor aletleri (fitness) konulması	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 Yılında en az 6 adet Halkın kullanımına özgü alanlar oluşturmak.	3 adet Semt spor alanı yapımı	PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 Yılında en az 6 adet Halkın kullanımına özgü alanlar oluşturmak.	Okul Spor Müsabakalarının desteklenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında halkımıza sportif ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı verecek en az 4 organizasyon yapılacaktır.	Her türlü amatör spor faaliyetlerine destek verilmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında halkımıza sportif ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı verecek en az 4 organizasyon yapılacaktır.	Gölcük Belediye Spor Kulübüne tüm branşlarda gerekli destek sağlanacaktır.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında halkımıza sportif ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı verecek en az 4 organizasyon yapılacaktır.	Gölcük Belediyesi rahvan at yarışları Değirmendere koşusu	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında halkımıza sportif ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı verecek en az 4 organizasyon yapılacaktır.	Gölcük Belediyesi rahvan at yarışları Türkiye koşusu	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında halkımıza sportif ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı verecek en az 4 organizasyon yapılacaktır.	Gölcük Belediyesi Rahvan at yarışları İhsaniye koşusu	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2011 yılında halkımıza sportif ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı verecek en az 4 organizasyon yapılacaktır.	Atıcılık müsabakası düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında halkımıza sportif ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı verecek en az 4 organizasyon yapılacaktır.	Çim halı turnuvası düzenlenmesi	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında halkımıza sportif ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı verecek en az 4 organizasyon yapılacaktır.	Basketbol turnuvası düzenlemek.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında halkımıza sportif ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı verecek en az 4 organizasyon yapılacaktır.	Voleybol turnuvası düzenlemek.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında halkımıza sportif ve kültürel faaliyetlere katılma imkanı verecek en az 4 organizasyon yapılacaktır.	Kum Futbolu turnuvası.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında halkın kültürel faaliyetlere katılımını sağlayacak tesisin ön hazırlıkları tamamlanacaktır.	Amfi tiyatro yapımı (Proje)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında halkın kültürel faaliyetlere katılımını sağlayacak tesisin ön hazırlıkları tamamlanacaktır.	Amfi tiyatro yapımı (Kamulaştırma)	İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında en az 5 ulusal veya uluslar arası etkinlik yapılacaktır	Donanma Kenti Gölcük yaz etkinlikleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında en az 5 ulusal veya uluslar arası etkinlik yapılacaktır	Değirmendere Fındık Festival	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında en az 5 ulusal veya uluslar arası etkinlik yapılacaktır	İhsaniye Yeşil Elma Festivali	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında en az 5 ulusal veya uluslar arası etkinlik yapılacaktır	Yazlık Kadirga Şenlikler	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2011 yılında Gölcük Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler,kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.	Kadınlara yönelik el beceri kursları	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında Gölcük Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler,kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.	Üsküdar Vapur Faciası Anma Programı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında Gölcük Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler,kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.	17 Ağustos Deprem Şehitlerini Anma Programı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında Gölcük Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler,kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.	Sultanbaba Anma Etkinlikleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında Gölcük Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler,kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.	Şehitler ve Gazileri Anma Programı	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında Gölcük Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler,kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.	Konservatuar faaliyetlerinin ve kurslarının sürekliliğinin sağlanması	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında Gölcük Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler,kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.	Hobi Amaçlı kurslar açılması (Resim - gitar - bağlama - tiyatro- müzik vb.)	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında Gölcük Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler,kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.	Kutlama programları çerçevesinde gerekli etkinlikler yapmak.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

2011 yılında Gölcük Belediyesi bünyesindeki sanatsal etkinlikler,kurslar ile önemli gün ve haftaların kutlanmasına devam edilecektir.	Geziler her yıl sürekli hale getirilecek.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler , Kimsesizler, kadınlar ve özürlü vatandaşlarımıza yönelik mevcut hizmetler %20 artırılabacaktır	Engelliler parkı ve yaşam merkezi yapılması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler , Kimsesizler, kadınlar ve özürlü vatandaşlarımıza yönelik mevcut hizmetler %20 artırılabacaktır	Emekliler evi	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler , Kimsesizler, kadınlar ve özürlü vatandaşlarımıza yönelik mevcut hizmetler %20 artırılabacaktır	Emekli evi iç dizayn	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler , Kimsesizler, kadınlar ve özürlü vatandaşlarımıza yönelik mevcut hizmetler %20 artırılabacaktır	Şehir Merkezinde kaldırımların engelli vatandaşlarımıza yönelik düzenlenmesi.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler , Kimsesizler, kadınlar ve özürlü vatandaşlarımıza yönelik etkinlikler yapılacaktır.	Özürlü insanımızı topluma kazandırmaya yönelik etkinlikler yapılacaktır.	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler , Kimsesizler, kadınlar ve özürlü vatandaşlarımıza yönelik mekanlar oluşturulacaktır.	Kadınlar için sosyal içerikli mekanlar oluşturulması	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2011 yılı içerisinde Sosyal ve Sağlık hizmetleri kapsamında Emekliler , Kimsesizler, kadınlar ve özürlü vatandaşlarımıza yönelik en az 1 adet seminer düzenlenecektir.	Halkımızın sağlıkla ilgili bilgilendirilmesi maksatlı eğitim, seminerler ve konferanslar düzenlemek	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetlere, 2011 yılında devam edilecektir.	Ücretsiz cenaze hizmetlerinin devamı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetlere, 2011 yılında devam edilecektir.	Geleneksel sünnet şöleni düzenlenmesi	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetlere, 2011 yılında devam edilecektir.	İhtiyaç sahiplerinin talep ve isteklerinin değerlendirilmesi.(Yiyecek)	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetlere, 2011 yılında devam edilecektir.	İhtiyaç sahiplerinin talep ve isteklerinin değerlendirilmesi.(Genel)	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetlere, 2011 yılında devam edilecektir.	İhtiyaç Sahibi öğrencilere gerekli yardımın yapılması. (Kırtasiye)	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetlere, 2011 yılında devam edilecektir.	Hasta nakil araçları ile taşıma hizmetleri sunmak.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetlere, 2011 yılında devam edilecektir.	Üniversite Öğrencilerine Servis sağlanması.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemiz sınırları içerisinde ticari hareketliliği artırmak amacı ile pazar yerlerindeki eksiklikler giderilecektir.	Pazar yerlerinin genel eksikliklerinin giderilmesi.	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2011 yılında Ticari hareketliliği artırıcı çevre sanayi kuruluşlarıyla birlikte toplantı ve bilgi alış verişi yapılacaktır.	İşsizliğin çözümünde orta ölçekli atölyelerin özendirilmesi ve çevre sanayi kuruluşlarıyla var olan diyalogun geliştirilmesi (Arge hizmetleri)	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Yeni açılan işletmelerin belirlenip ruhsatlandırılması.	İşletmeler ile ilgili bilgi toplantıları	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
2011 yılında Turistik tesis yapımına başlanılarak 2014 yılına kadar tamamlanacaktır.	Turistik tesis yapımı	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı			GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI (TL)			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
	01	Personel Giderleri		14.803.850,00		14.803.850,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri		2.398.100,00		2.398.100,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.742.950,00	8.349.900,00		17.092.850,00
	04	Faiz Giderleri		100.000,00		100.000,00
	05	Cari Transferler	1.015.420,00	1.729.360,00		2.744.780,00
	06	Sermaye Giderleri	3.844.250,00	544.000,00		4.388.250,00
	07	Sermaye Transferleri		100.000,00		100.000,00
	08	Borç verme				0,00
	09	Yedek Ödenek		3.562.170,00		3.562.170,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.602.620,00	31.587.380,00	0,00	45.190.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					0,00
	Diğer Yurt İçi					0,00
	Yurt Dışı					0,00
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			13.602.620,00	31.587.380,00	0,00	45.190.000,00