



DERİNCE
BELEDİYESİ
www.derince.bel.tr

2018 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI
TASLAĞI





“ Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve yüksek sağduyusu başlıca rehberimiz ve başarı kaynağımız olmuştur.”

K. Atatürk







İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	11
1. GENEL BİLGİLER	
Tarihçe	13
Demografik Bilgiler	14
Coğrafi Konumu	15
BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI	17
Belediyenin Görevleri	17
Belediye Meclisi'nin Görev ve Yetkileri	18
Belediye Başkanı'nın Görev ve Yetkileri	20
Belediye Encümeni'nin Görev ve Yetkileri	21
Örgüt Yapısı	23
İnsan Kaynakları	24
Teknolojik Altyapı	28
Fiziksel Yapı	29
2. PERFORMANS BİLGİLERİ	
TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER	31
MİSYON	31
VİZYON	32
TEMEL DEĞERLER	32
PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ ile FAALİYETLER	37
İDARE PERFORMANS TABLOSU	85
İDARE TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	86
FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	87







SUNUŞ

Değerli Belediye Meclis Üyeleri
Saygıdeğer Derinceliler,

2014 yılında hazırladığımız 2015-2019 Stratejik Planı'nın belediyemizin 5 yıllık yol haritası ve Derince'mizin gelişiminde öncü olacağından söz etmiştik.

Bu süreçte geçmiş yıllarda başladığımız çalışmalarımızın bir kısmını tamamladık, taahhüt ettiğimiz projelerin kalan kısımlarını da Derince'mize kazandırmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızla birlikte ilçemizin geleceğini şekillendirecek projelerimizi hizmete sunmuş olacağız.

2018 yılı bütçemizdeki yatırımlara ayrılan payımız bütçenin % 45'ini oluşturmakta olup, geçmiş yıllara göre bu oran yükselmiştir.

Yaşamaktan mutluluk duyduğumuz Derince'mizde 2018 yılı itibariyle hizmete sunduğumuz projelerimizin sayısı daha da artacak ve ilçemizi marka bir şehir haline getirme hedefine daha da yaklaşmış olacağız.

Bu vesileyle kurumsal anlamda yol haritamız niteliğindeki 2018 yılı performans programımızın hazırlanmasında emeği olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, bizlere her zaman inanan ve destek olan Derincelilere sevgi ve saygılarımı sunarım.

Ali Haydar BULUT
Derince Belediye Başkanı



1.GENEL BİLGİLER

Tarihçe

Derince, Cumhuriyet döneminin ortaya çıkardığı yeni bir yerleşim yeridir.

Tarihi çok yakındır. 1890 yılında liman kurulması için İzmit Körfezi'nde en derin kıyısı bulunan bir yer aranır, yetkililer en derin yer olarak bugünkü limanın bulunduğu yeri tespit ederler. Burası derinliğinden dolayı "Derince Liman" diye anılmaya başlar. Bu nedenle, Derince adını limandan almıştır. Almanlar tarafından hemen inşaatına başlanan liman için çok sayıda insan liman inşaatı yapımında çalışmak için bölgeye gelir. 1904 yılında faaliyete geçen limanda, çalışanlar birer, ikişer evlerini kurmaya başlarlar. 1887 yılından itibaren Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan ve Kırım'dan göçler alan Derince, artık genişlemeye ve gelişmeye başlamıştır. Bu gelişmelerden sonra Atatürk 1936 yılında Romanya'dan Türkiye'ye göç eden soydaşlarımıza Derince'de otuz hanelik arazi verir. Göçmenlerin evlerini kurmaları üzerine Çınarlı köyü muhtarlığına bağlı olan Derince 1952 yılında bağımsız muhtarlık olur. Derince'nin ilk muhtarı Ahmet USTA'dır.

Ve Derince artık İzmit'in bir mahallesidir. Körfez kıyısında sanayinin kurulmasıyla gelişen ve nüfusu hızla artan Derince, 27 Mayıs 1960'da dört mahalleye ayrılır. Birçok devlet adamının yanı sıra M. Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Menderes, Turan Güneş, Turgut Özal, Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan gibi önemli şahsiyetler de Derince'yi ziyaret edenler arasındadır.

Derince'nin tanınmasına tarihi Çenesuyu da katkıda bulunmuştur.

Çenesuyu, 1860'lı yıllarda lezzetiyle şairlerin mısralarına konu olmuş, adı İzmit'le özdeşleşmiş tarihi ve şifalı bir su...

1863 yılında sultan Abdülaziz tarafından İzmit'te yaptırılan Kasrı Hümayun'un en önemli bölümlerinden birisi de saat kulesi yanındaki taç kapısıdır. Bu kapının üzerinde bulunan kitabede İzmitli şair Safvet tarafından yazılmış 22 dizelik kaside bulunmaktadır. Çenesuyu bu kasidede lezzetiyle kendisine yer bulmuştur...

Acebi sözlerim olup Çenesuyu gibi ihla
(Toy sözlerim Çenesuyu gibi tatlı oldu)

Rıcam oldur o hakan-ı serir-i mülk ihsana
(Dileğim odur, o ülke tahtını başışlayan hakana)

O yıllarda at sırtında şehre getirilerek dağıtımı yapılan Çenesuyu, bugün Derince Belediyesi'nin modern tesislerinde tam otomatik makinelerde hijyenik şartlarda el değmeden üretilerek bölge insanımızın hizmetine sunulmuştur. Hizmetimizle tarihe ve insanımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirdiğimize inanıyoruz.

Demografik Bilgiler

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı adrese dayalı nüfus sayımı rakamlarına göre Derince ilçemizin **2015** yılında **136.742** olan nüfusu bir yılda **1.308** kişi artarak **2016** yılında **138.050** oldu.

Nüfus sayımının dikkat çekici rakamlarından bir tanesi de 90 yaşın üstünde olan Derinceliler'e ait. İstatistiklere göre Derince'de 90 yaşın üstünde **182** kişi bulunuyor. Daha ilginç olanı ise bu **182** kişiden **131**'inin kadın, **51**'inin erkek olması.

Kocaeli'nin ilçeleri arasında nüfusu 100.000'in üzerinde 8 ilçe bulunmaktadır. Derince bu sıralamada Gölcük'ün altında 6. sıradadır. Kocaeli'nin en kalabalık ilçesi, 2015 yılında ilk sıraya yükselen ve 2016 yılında da 357.743 kişilik nüfusu ile Gebze ilçesi olmuştur. 2016 yılı nüfusu 354.464 olarak gerçekleşen İzmit 2. Sırasını korumuştur. Diğer ilçelerden Gölcük, geçen yıl 152.607 kişilik nüfusu ile 4. ve Körfez de 151.149 kişilik nüfusu ile 5. iken, bu yıl 157.282 kişilik nüfusu ile Körfez, 156.901 kişilik nüfuslu Gölcük'ün önünde 4. lüğe yükselmiştir.

İLÇE ADI	SIRALAMA	TOPLAM (2016)	ERKEK (2016)	KADIN (2016)
Başiskele	9	88.910	44.904	44.006
Çayırova	7	122.460	62.712	59.748
Darica	3	191.123	97.277	93.846
Derince	6	138.050	69.363	68.687
Dilovası	12	46.933	24.106	22.827
Gebze	1	357.743	182.189	175.554
Gölcük	5	156.901	79.802	77.099
İzmit	2	354.464	176.157	178.307
Kandıra	11	49.221	26.693	22.528
Karamürsel	10	55.895	27.879	28.016
Kartepe	8	111.790	56.854	54.936
Körfez	4	157.282	79.221	78.061
KOCAELİ	-	1.830.772	927.157	903.615

DERİNCE	Erkek	Kadın	Toplam
NÜFUS	69.363	68.687	138.050
%	50,24	49,76	100,00

Yıllara Göre Derince Nüfusu

Yıl	Erkek Nüfusu	Kadın Nüfusu	Toplam Nüfus
2016	69.363	68.687	138.050
2015	69.062	67.680	136.742
2014	67.322	66.417	133.739
2013	65.713	64.944	130.657
2012	64.854	63.956	128.810
2011	63.554	63.121	126.675
2010	62.478	61.974	124.452
2009	61.985	61.151	123.136
2008	61.225	60.279	121.504

Coğrafi Konumu

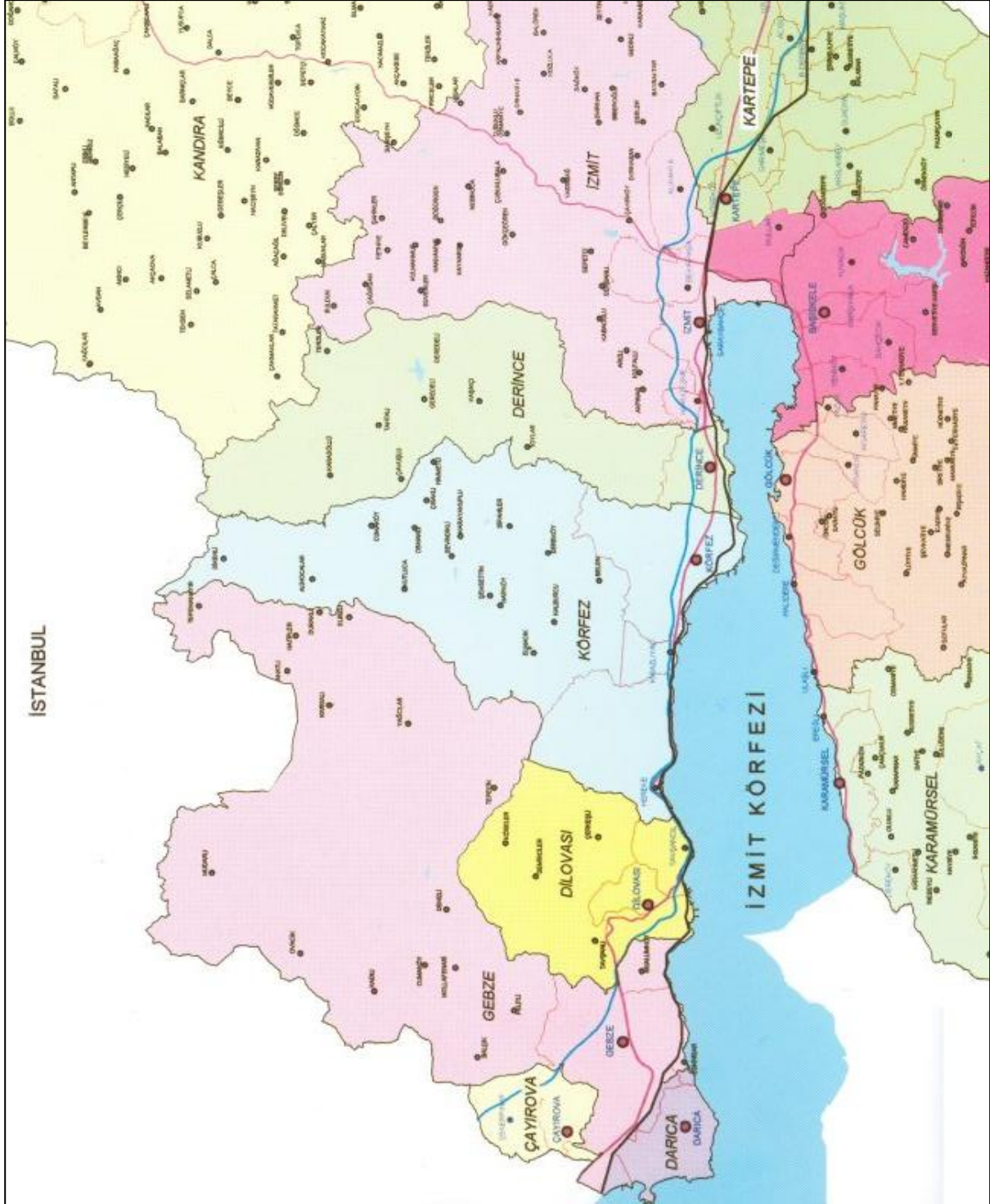
İstanbul'a 90 km uzaklıkta olan İzmit'in batısındaki Derince, birçok ilimizi; nüfusu, ekonomik yapısı ve gelişmesiyle geride bırakmıştır.

3 Aralık 1999 tarihinde yıllardır özlemle beklediği ilçe statüsüne kavuştu ve sınırları kuzeye doğru genişledi. Buna göre doğusunda Çınarlıdere, batısında Kaşkaldere arasına sıkışmış olan **138.050** nüfuslu Derince'nin kuzeyinde Çenedağ yer alırken güneyinde İzmit Körfezi bulunuyor. Derince'nin merkez yüzölçümü 1550 hektar'dır. İlçe, batısında Körfez, kuzeyinde İstanbul'un Şile, kuzeydoğusunda Kandıra ve doğusunda İzmit ilçeleriyle çevrilidir.

Derince'nin sınırları içerisinde birçok sanayi kuruluşu yer almaktadır bunlardan bazıları: Derince Limanı, Petrol Ofisi, Shell, Koruma Tarım, Körfez Kimya, Varilsan, Yapı-Tek ve Tekfen fabrikalarıdır. Ayrıca Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Derince

Araştırma Hastanesi, Toprak Mahsulleri Ofisi, Deniz Eğitim Merkez Komutanlığı gibi önemli kamu kuruluşları da yer almaktadır.

Çenedağ, Çınarlı, Deniz, Dumlupınar, Fatih, İbn-i Sina, Mersincik, Sırrıpaşa, Yavuz Sultan ve Yenikent mahallelerinin yanı sıra Derince'ye ilçe olmasından sonra



Geredeli, Kaşıkçı Karagöllü, Terziler, Çavuşlu, Tahtalı ve Toylar (sonradan Merkez ilçeden ayrılıp geçti) muhtarlıkları bağlanmıştır.

BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

- 5393 sayılı kanunun 4. maddesine göre Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması zorunludur. Aynı kanunun 14. maddesinde belediyenin, 17. maddesinde Belediye Meclisi'nin, 38. maddesinde Belediye Başkanı'nın ve 34. maddesinde ise encümenin görev ve yetkileri yer almaktadır.

Belediyenin Görevleri

Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000' in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır.
- Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç-gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir, mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı

gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.
- Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
- Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Belediye Meclisi'nin Görev ve Yetkileri

- Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
- Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
- Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.
- Borçlanmaya karar vermek.
- Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.
- Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifelerini belirlemek.
- Şartlı bağışları kabul etmek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat karar vermek.

- Bütçe içi işletme ile Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
- Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
- Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
- Norm kadro çerçevesinde, belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
- Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
- Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
- Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
- Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığı'nın izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına, kardeş kent ilişkileri kurulmasına, ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür-sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek
- Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
- Belediye Başkanı ile Encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
- Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
- İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Belediye Başkanı'nın Görev ve Yetkileri

- Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
- Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak; bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
- Belediyeyi, devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
- Meclise ve encümene başkanlık etmek.
- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
- Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- Belediye personelini atamak.
- Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- Şartsız bağışları kabul etmek.
- Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilere yönelik hizmetleri yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak.
- Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
- Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

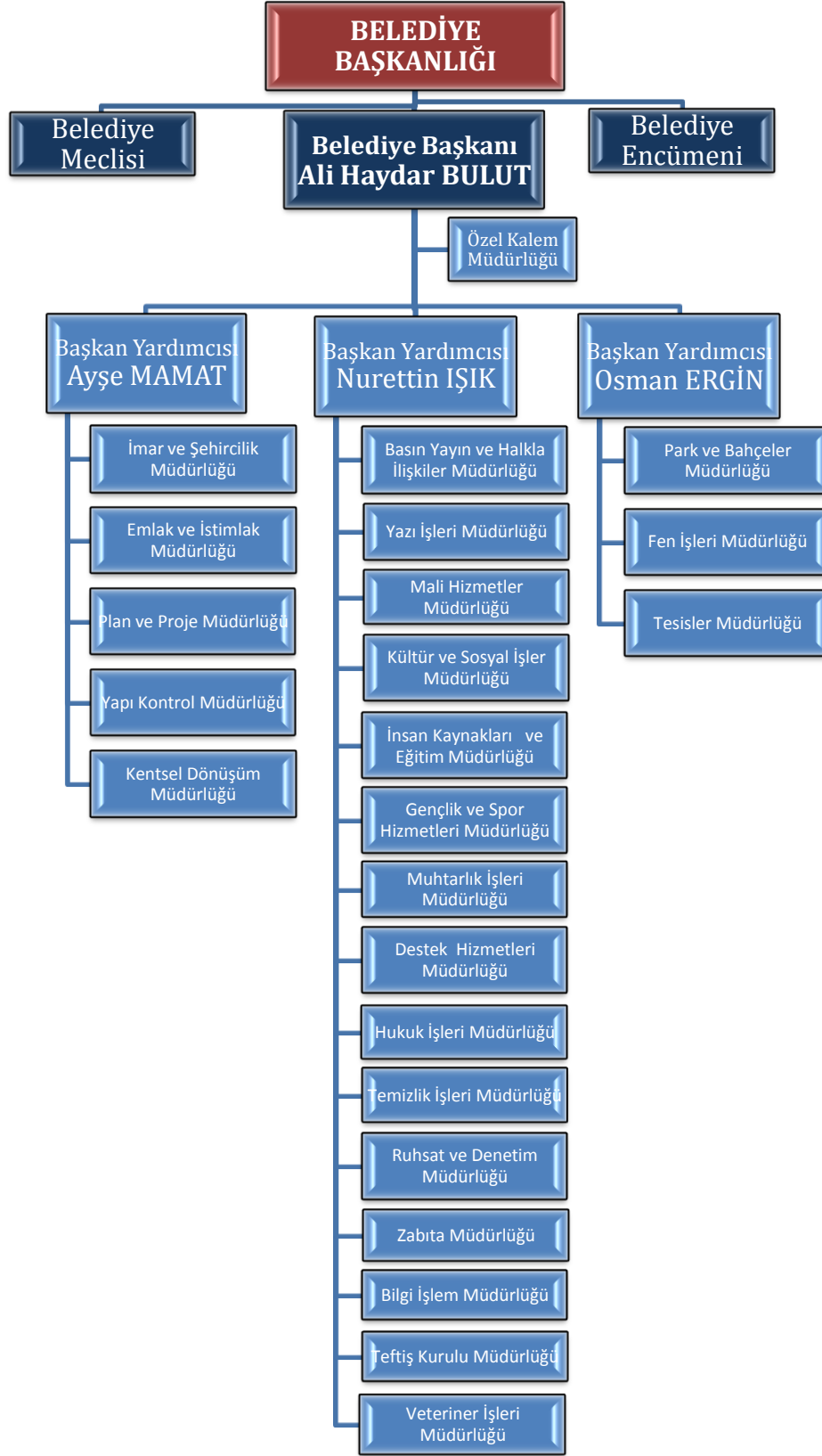
Belediye Encümeni'nin Görev ve Yetkileri

Belediyenin günlük işlerini ve meclisçe alınan kararları yürütmekle görevli organı encümendir. Encümenin başkanı belediye başkanıdır. Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

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



❖ Örgüt Yapısı



❖ İnsan Kaynakları

Derince Belediye Başkanlığı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

Sözü edilen Yönetmelikte 22/05/2016 tarihinde yapılan değişiklikle Derince Belediyesi, C-11 Grubunda gösterilmiştir. Yönetmeliğe göre, nüfusu 250.000-299-999 arasında olan belediyeler grubunda yer alması turizm, sanayi ve ticaret özelliğinden kaynaklanmaktadır.

Yönetmelik gereği C-11 grubunda yer alan belediyelerin istihdam edecekleri personel sayıları aşağıda verilmiştir:

Derince Belediyesi Toplam Norm Kadro Sayıları	
Memur Kadro Toplamı	348
Sürekli İşçi Kadro Toplamı	173
TOPLAM	521

Derince Belediyesinin insan kaynakları yapısı aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Buna göre mevcut personel sayısı 179 olup dolu memur ve sürekli işçi kadrolarının her ikisinin de Belediyemiz için belirlenen memur ve sürekli işçi norm kadro sayılarının altında olduğu görülmektedir.

Derince Belediye Başkanlığı Personel Dağılımı				
Yıl	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
2014	63	1	128	192
2015	64	5	123	192
2016	64	6	118	188
2017 (Ağustos)	62	8	109	179

Derince Belediye Başkanlığının personel durumu aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak verilmiştir.

DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI										
MÜDÜRLÜKLER	Personellerin Müdürlük Bazında Dağılımı									
	Memur		Sözleşmeli		İşçi		Memur	Sözleşmeli	İşçi	Toplam
	Bay	Bayan	Bay	Bayan	Bay	Bayan				
Fen İşleri Müdürlüğü	3	1	2	-	38	-	4	2	38	44
Park Bahçeler Müdürlüğü	1	-	-	-	13	-	1	-	13	14
Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	-	1	-	3	-	2	1	3	6
Zabıta Müdürlüğü	20	-	1	-	-	-	20	1	-	21
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	3	1	-	-	15	1	4	-	16	20
Mali Hizmetler Müdürlüğü	4	1	-	-	9	-	5	-	9	14
Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü	2	-	-	-	6	1	2	-	7	9
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	1	-	-	-	2	-	1	-	2	3
Ruhsat Denetim Müdürlüğü	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	3	2	-	-	2	1	5	-	3	8
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	5	-	-	-	2	-	5	-	2	7
Yazı İşleri Müdürlüğü	2	1	-	-	1	2	3	-	3	6
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	-	1	-	-	1	-	1	-	1	2
Bilgi İşlem Müdürlüğü	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
Hukuk İşleri Müdürlüğü	-	-	-	1	2	-	-	1	2	3
Plan ve Proje Müdürlüğü	1	-	-	1	-	-	1	1	-	2
Özel Kalem Müdürlüğü	3	-	-	-	-	-	3	-	-	3
Yapı Kontrol Müdürlüğü	4	-	-	-	4	-	4	-	4	8
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	1	-	1	1	-	1	1	2	1	4
Tesisler Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Teftiş Kurulu Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	-	-	-	-	2	-	-	-	2	2
Toplam	55	7	5	3	103	6	62	8	109	179

Aşağıdaki tablo personellerin norm kadro durumunu boş ve dolu kadro şeklini göstermektedir.

Derince Belediye Başkanlığı Norm Kadro Yönetmeliğine Göre Kadro Dağılımı							
Unvanlar	Dolu	Boş	Toplam	Unvanlar	Dolu	Boş	Toplam
Belediye Başkan Yardımcısı	3	1	4	Müfettiş	-	6	6
Yazı İşleri Müdürü	1	-	1	Müfettiş Yardımcısı	-	2	2
Mali Hizmetler Müdürü	1	-	1	Mali Hizmetler Uzmanı	-	4	4
Fen İşleri Müdürü	1	-	1	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	1	1	2
İmar Ve Şehircilik Müdürü	1	-	1	Teknik Personel(**)	15	40	55
Teftiş Kurulu Müdürü	-	1	1	Sağlık Personeli(**)	-	18	18
Temizlik İşleri Müdürü	-	1	1	Yardımcı Hizmet Personeli(**)	1	20	21
Zabıta Müdürü	-	1	1	Zabıta Amiri	2	3	5
Hukuk İşleri Müdürü	-	1	1	Zabıta Komiseri	1	13	14
Diğer Müdürler(*)	4	11	15	Zabıta Memuru	15	69	84
Özel Kalem Müdürü	-	1	1	İdari Personel	11	69	80
Uzman	2	3	5	Memur Kadroları Toplamı	62	286	348
Şef	3	17	20	Sürekli İşçi Kadroları Toplamı	109	64	173
Avukat	-	4	4	TOPLAM	171	350	521

Belediyemizde görev yapmakta olan personelin öğrenim durumunu yansıtan tabloya aşağıda yer verilmiştir. Buna göre, memur personellerin büyük çoğunluğu, lise ve üstü eğitime sahipken, işçi personellerin lise ve üstü eğitim oranı daha azdır.

	MEMUR		SÖZLEŞMELİ		İŞÇİ		TOPLAM	
	Sayı	Oran	Sayı	Oran	Sayı	Oran	Sayı	Oran
Okuryazar	-	-	-	-	-	-	-	-
İlkokul	-	-	-	-	42	% 38,53	42	% 23,46
Ortaokul	1	% 1,61	-	-	22	% 20,18	23	% 12,84
Lise	14	% 22,59	-	-	15	% 13,76	29	% 16,20
2 Yıllık Y.O.	21	% 33,87	-	-	13	% 11,92	34	% 18,99
4 Yıllık Fakülte	25	% 40,32	8	% 100,00	15	% 13,76	48	% 26,81
Lisans Üstü	1	% 1,61	-	-	2	% 1,85	3	% 1,70
Toplam	62	% 100	8	% 100	109	% 100	179	% 100

Personellerin doğum aralıkları incelendiğinde de memur personellerin doğum tarihleri çoğunlukla 1970 ve sonrası olduğu, işçi personellerde ise personelin çoğunu 1950-1970 aralığında olduğu görülmektedir.

DOĞUM TARİHİ ARALIĞI	MEMUR SAYISI	SÖZLEŞMELİ	İŞÇİ SAYISI
1940-1949	-	-	-
1950-1959	5	1	6
1960-1969	19	-	77
1970 ve Sonrası	38	7	26
Toplam	62	8	109

❖ Teknolojik Yapı

Derince Belediyesinde kullanılan teknolojik altyapı, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YAZILIM KAYNAK LİSTESİ		
Sıra No	Cinsi	Sayısı
1	Server 2008	2
2	Linux	11
3	Perkotek (Personel İşlemleri)	1
4	Araç Takip Sistemi	1
5	Netcad+Belnet	1
6	SAYSİS Otomasyon	1

Derince Belediye Başkanlığı Teknik Altyapı bilgileri								
BİRİM	BİLGİSAYAR	YAZICI	LAPTOP	TARAYICI	FOTOKOPI	PROJEKSİYON	SERVER	GÜÇ KAYNAĞI
Özel Kalem Müdürlüğü	2	2	1	-	-	-	-	-
Başkan Yardımcıları	1	5	4	-	-	-	-	-
Basın Yayın Müdürlüğü	5	2	2	-	-	-	-	-
Bilgi İşlem Müdürlüğü	3	1	2	3	-	1	6	2
Destek Hizmetleri Müdürlüğü	19	13	1	1	1	-	-	-
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	8	2	1	1	1	-	-	-
Fen İşleri Müdürlüğü	16	9	2	2	-	1	-	-
Hukuk İşleri Müdürlüğü	3	1	-	1	-	-	-	-
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	8	4	1	1	-	-	-	-
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	1	2	1	1	-	-	-	-
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	12	8	5	1	1	3	-	-
Mali Hizmetler Müdürlüğü	18	13	-	2	-	-	-	-
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	4	2	-	1	-	-	-	-
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3	2	-	1	-	-	-	-
Temizlik İşleri Müdürlüğü	6	3	1	1	-	-	-	-
Yazı İşleri Müdürlüğü	4	3	1	2	-	-	-	-
Zabıta Müdürlüğü	5	3	1	1	1	-	-	-
Yapı Kontrol Müdürlüğü	7	5	1	1	-	-	-	-
Plan ve Proje Müdürlüğü	2	1	1	-	-	-	-	-
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-	-
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	5	1	-	1	-	-	-	-
Tesisler Müdürlüğü	-	-	-	-	-	-	-	-
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	2	2	-	-	-	-	-	-
TOPLAM	133	84	25	21	4	5	6	2

❖ Fiziksel Yapı

✓ İş Makinesi, Forklift ve Süpürge Araçları

S.NO	PLAKA	MARKA	MODEL	KULLANILDIĞI YER
1	41-04-72-0001	CATERPILLER 955KEPCE	1972	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2	41-04-06-0008	CATERPILLER SILINDIR	2006	
3	41-04-09-0006	HIDROMEK 102 B	2009	
4	41-04-10-0007	HIDROMEK 102 B	2010	
5	41-04-10-0009	HUNDAİ LASTİKLİ EKSK.	2010	
6	41-04-08-0005	JCB 1CX BOBCET	2006	
7	41-04-05-0004	JCB3CX 4WS-SM	2001	
8	41-04-12-0013	JCB3CX-SM-4T KAZ.-YÜK.	2012	
9	41-04-12-0014	JCB436 EZ YÜKLEYİCİ	2012	
10	41-04-15-0016	JCB3CX 14M3WM	2015	
11	41-04-06-0015	HUNDAİ HDF25-5 FORKLİFT	2006	
12	41-04-11-0010	MATHIEU AZURA SÜPÜRGE	2011	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
13	41-04-11-0011	RAVO 540 STH SÜPÜRGE	2011	ÇENESUYU AŞ.
14	41-04-06-0012	YALE GLP25VX FORKLİFT	2006	
15	-	LİNDE ELEKTRİKLİ FORKLİFT	2016	

✓ Kamyonlar ve Traktörler

S.NO	PLAKA	MARKA	MODEL	KULLANILDIĞI YER
1	41 FF 161	MERCEDES	2011	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2	41 DU 451	ISUZU-SEPETLİ	2003	
3	41 BE 071	ISUZU DAMPERLİ	2008	
4	41 KC 598	BMC SULAMA	2000	
5	41 FY 176	TÜMOSAN TRAKTÖR	1996	
6	14 EK 625	TRAKTÖR (ÇİM BİÇME)	1992	SPOR TESİSLERİ
7	41 KA 551	TÜMOSAN TRAKTÖR	1987	PARK BAHÇELER MÜD.
8	41 ND 061	ISUZU DAMPERLİ	2011	
9	41 NV 935	BMC	2007	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
10	41 NV 936	BMC	2007	
11	41 RH 784	MİTSubİSHİ	2011	
12	41 SC 600	ISUZU	2006	
13	41 EG 500	MERCEDES (VAKUMLU SÜPÜRME)	2017	
14	41 EG 501	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
15	41 EG 502	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
16	41 EG 503	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
17	41 EG 504	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
18	41 EG 505	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
19	41 EG 506	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
20	41 EG 507	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
21	41 EG 508	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
22	41 EG 509	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	
23	41 EG 510	MERCEDES (ÇÖP TOPLAMA)	2017	

✓ **Kamyonet ve Motorlar**

S.NO	PLAKA	MARKA	MODEL	KULLANILDIĞI YER
1	41 R 3689	HUNDAİ	2006	PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
2	41 RS 556	FORD TRANSİT	2012	
3	41 RT 361	ISUZU-ÇİFT K.	2012	
4	41 RS 557	FORD-ÇİFT K.	2012	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5	41 RS 558	FORD-ÇİFT K.	2012	
6	41 SD 737	ISUZU-ÇİFT K.	2010	
7	41 DB 191	FORD TRANSİT-PANEL	2016	AŞEVİ (DESTEK HİZ. MÜD.)
8	41 SF 689	SUZUKİ MOTORSİKLET	2013	ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
9	41 SF 690		2013	
10	41 SF 691		2013	

✓ **Otobüs ve Minibüsler**

S.NO	PLAKA	MARKA	MODEL	KULLANILDIĞI YER	GRUBU CİNSİ
1	41 LE 730	MAN	2001	GARAJ	OTOBÜS
2	41 RH 756	ISUZU	2011	GARAJ	OTOBÜS
3	41 AT 948	OTOKAR	2014	EYDEM ENGELLİ ARACI	MİDİBÜS

2. PERFORMANS BİLGİLERİ

TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER

Stratejik Planımızda; Toplumsal diyalog ve katılımıcılık güçlendirilerek, hizmet sunumunda şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi ilkeleri esas alınmıştır.

Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentimizde arazi kullanımı ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım yapısı oluşturulması temel amaçlar arasında sayılmıştır.

Çevresel altyapı başta olmak üzere, kentsel altyapının iş ve yaşam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde tamamlanmasının sağlanması da yer almıştır.

Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için; proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme, koordinasyon ve beşeri kaynakların geliştirilerek, teknik ve idari kapasitenin artırılması, mali kaynakların geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

MİSYON

"Katılımcı Yönetim anlayışıyla; Derince ve Derinceliler'in ortak ihtiyaçlarını etkin, verimli ve zamanında karşılayarak yaşam kalitesini artırmak."

Misyon, bir kurumun varlık sebebidir. Yani, kurumun "Ben niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır.

Belediyelerin görevi, kentin ve kent halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır. Belediyeler, toplumdan aldığı yetkiyle, toplumun kaynaklarını kullanarak topluma hizmet üretmektedirler. Belediyenin etkin ve verimli çalışması, kente ve kent halkına hizmet üretirken daha fazla ve kaliteli hizmet üreterek toplum kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak, kentin ve kent halkının gelişimine olumlu katkı sağlamak zorundadırlar. Kent halkı, kentin

gerçek sahibi olarak yetki verdiği kurumların karar ve uygulamalarına katılma hakkına sahiptir. Belediyelerin asli görevleri sadece kente ve kent halkına yönelik hizmet sunmak değil, bu hizmetleri katılımcı yöntemlerle, kaynakları verimli kullanarak, hizmette etkinliği sağlayarak ve zamanında hizmet üreterek nitelik ve nicelik yönünden en iyi şekilde gerçekleştirmektir.

VİZYON

"Mazeret değil, çözüm üreten örnek belediye."

Vizyon, hayal edilen gelecektir ve bir kurumun yarınlarını ifade eder. Bir belediyenin hayal ettiği geleceğin kendi misyonuna uygun olması gerekmektedir. Derince Belediyesi, kente ve kent halkına hizmet üretmek için çözüm arayan, çözümde gösterdiği performansla kendisini değerlendiren bir anlayışa sahip olmakta ve misyonunu ancak bu şekilde daha iyi başaracağına inanmaktadır.

Kamu idareleri ve bu idarelerin yerelde örgütlenmesi olan belediyelerin kendi sorumluluk alanlarında hizmet üretirken sonuç odaklı çalışmaları, sorunlara hızlı ve uygun çözüm üretmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla olması gereken kent için yapılması gereken işlerin yapılabilmesi için mazeret ardına saklanma değil, çözüm üretme politikası izlenmelidir.

TEMEL DEĞERLER

Temel değerler, kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve çalışanların motive edilmesinde güçlü araçlardır. Temel değerler bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir.

Derince Belediyesi olarak belirlediğimiz temel değerlerimiz şunlardır;

Adil, Güler yüzlü ve Kalite Esaslı Hizmet Üretmek:

Belediyeler, kamu kaynaklarını kullanan, kamu tarafından oluşturulan ve yetkili kılınan kurumlardır ve kamu bunu sadece kendisinin ortak ihtiyaçlarının karşılanması için yapmaktadır. Dolayısıyla, Belediyeler kamuya lütufta bulunan değil, kamu tarafından görevlendirilen kuruluşlardır.

- Adil hizmet, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir.
- Güler yüzlü hizmet, vatandaşa saygılı ve samimi yaklaşım sergilenmesidir.
- Kaliteli hizmet ise, sunulan hizmetlerin kendilerinden beklenen özelliklere sahip olması demektir.

Şeffaf ve Hesap Verebilir Olmak:

Belediyemiz, karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkati göstermektedir ve göstermeye devam edecektir. Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de bağlı hareket edilecektir. Vatandaş, "yetki veren"dir ve Belediye yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir ve belediyemiz için de bu yaklaşım temel ilkelerimizdendir.

Planlı, Etkin ve Verimli Çalışmak:

Kamu kaynaklarının doğru kullanımı ve hizmetlerin etkin bir biçimde yerine getirilmesi için planlı ve programlı çalışmak esastır. Belediyemiz, gününbirlik karar ve icraat değil, doğru hazırlanmış planlar ve programlar çerçevesinde hareket eder ve plan ve programlarımızı da önceden ilan ederek kamu kontrolüne imkân sağlar.

Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Dolayısıyla, bir ürün veya hizmetin üretimi için gerekli giderlerin, üretim sonucu elde edilen ürün veya hizmetin değerinden fazla olmaması gerekmektedir. Yapılan çalışmalara göre gelişmiş ülkelerdeki büyümenin altında yatan sebep sadece kaynak fazlalığı değil, kaynakların etkin ve verimli kullanılması da bulunmaktadır ve büyümenin yarısını verimlilik artışı oluşturmaktadır. Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile yapılan

hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiğinin göstergesidir. Belediyemiz verimlilik kadar önemli olan bir başka unsurun da etkinlik olduğu bilinciyle hizmet üretmektedir.

Bilgi ve Teknolojiden Azami Düzeyde Faydalanmak:

Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyelerimiz, bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildikleri oranda başarıyı yakalayacaklardır. Bu amaçla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve verimlilik artışı sağlayan teknolojiden azami yararlanma ilkesidir.

Çevreye Karşı Sorumlu, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşmeyi Sağlanmak:

Belediyemiz, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin karşılamak, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve şehrimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdür. Derince Belediyesi, Derince'nin gelişimini çevreye duyarlı, gelecek nesillerimizin de haklarına saygılı biçimde gerçekleştirmeyi ve ilçemizin sağlıklı yapılanmasını temel ilkeleri arasında kabul eder.

Belediye Hizmetlerinde Vatandaş Memnuniyetini Sağlamak:

Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş memnuniyetinin sağlanmasıdır. Tüm kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi, vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak memnuniyetlerinin tesis edilmesidir.

Karar ve Uygulamalara Vatandaşların ve Çalışanların Katılımını Sağlamak:

Belediyemiz katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta "Kent Konseyi" olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, STK'ların, Meslek Odalarının belediyemiz karar ve uygulamalarına katılımının sağlanmasını ilke edinmiştir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Derince'ye ve Derince halkına daha

kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir.

Sosyal Güçsüzlerin Desteklenmesine Önem Vermek:

İlçemizde bulunan sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi sosyal barış ve toplumsal huzur için gereklidir. Belediyemiz karar ve uygulamalarında sosyal güçsüzlerin desteklenmesi öncelikli politikalarımız arasında yer almaktadır.

Kent ve Kent Halkının Değerlerini ve Haklarını Korumak:

Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli sorumluluklarındandır. Belediyemiz, belde halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir. Toplumun rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez. Derince halkının hem bir vatandaş olarak ve hem de Derinceli olarak sahip olduğu hakların belediyemiz yetki ve sorumluluk alanları içerisinde korunması belediyemizin temel değerlerindedir.

Diğer Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Koordinasyonu Güçlendirmek:

Günümüzde kurumların başarısını sağlayan en önemli hususlardan birisi de ilgili kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğini tesis etmesidir. İyi Yönetişim olarak da adlandırılan bu yönetim tarzı kurumların demokratik ortamda başarılarını artırmaktadır. Derince olarak çalışmalarımızda ilgili kurumlarla, kuruluşlarla ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğini önemsemekte ve öncelemekteyiz.

Kent Hizmetlerinde Gönüllü Katılımı Teşvik Etmek:

Belediye Kanunu'nun 78. Maddesi kentlilerin kent hizmetlerine gönüllü katılımını düzenlemektedir. Kent halkının kentle ilgili hizmetlere katılımı bir yandan hizmetlerde niteliksel ve niceliksel artış sağlarken diğer yandan da kentlinin hizmetleri sahiplenmesini sağlamaktadır. Kent Hizmetlerinde Gönüllü Katılımı Teşvik etmeyi öncelikli politikalarımız arasında yer almaktadır.



PERFORMANS HEDEF ve GÖSTERGELERİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ 1: Kurumsal Gelişimin Sağlanması

Stratejik Hedef 1: İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 2: Kurumsal Yapının İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 3: Mali Yapının Etkin Ve Verimli Kullanılması

Stratejik Hedef 4: Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 5: Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı		
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi	1.1. Eğitim		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1.1.1. Hizmet İçi Eğitim (Saat/Kişi)	3	3	2
Açıklamalar			
1.1.2. Oryantasyon Eğitimi (%)	100	100	100
Açıklamalar			
1.1.3. İşbaşında Eğitim (%)	100	100	100
Açıklamalar			
1.1.4. Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım(Adet)	-	-	1
Açıklamalar			

Faaliyetler	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Hizmet İçi Eğitim	5.000,00	0,00	5.000,00
4 Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam	10.000,00	0,00	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı		
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi		
Performans Hedefi	1.3. Motivasyon Artırıcı Etkinlikler		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
1.3.1. Personel Yemeği (Adet)	1	1	1
Açıklamalar			
1.3.-. Bayram Hediyesi	-	2	2
Açıklamalar			
Faaliyetler	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1.3.- Bayram Hediyesi	35.000,00	0,00	35.000,00
Genel Toplam	35.000,00	0,00	35.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı		
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması		
Hedef	2. Kurumsal Yapının İyileştirilmesi		
Performans Hedefi	2.4. Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
2.4.1. Destek Hizmetleri Personel Hizmet Alımı İşi (Adet)	1	1	Devam
Açıklamalar: Mart 2016-Mart 2019 arasını kapsayan ihale gerçekleştirildi.			
2.4.2. Bina Bakım - Onarım İşi (Adet)	%100	%100	İhtiyacın karşılanması
Açıklamalar			
2.4.3. Araç Kiralama İşi (Adet)	1	1	Devam
Açıklamalar: 26 araç için 7.9.2017 tarihli ihale yapıldı. (1.10.2017-30.9.2019)			
2.4.- Taşıt Alımı	-	-	6
Açıklamalar: Fen işleri 4 ad. ve Temizlik işleri 2 ad.			

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Destek Hizmetleri Personel Hizmet Alımı İşi	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
2	Bina Bakım - Onarım İşi	285.000,00	0,00	285.000,00
3	Araç Kiralama İşi	500.000,00	0,00	500.000,00
4	Taşıt Alımı	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
Genel Toplam		6.085.000,00	0,00	6.085.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
------	-------------------------------

Hedef	3. Mali Yapının Etkin ve Verimli Kullanımı
-------	--

Performans Hedefi	3.1. Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar
-------------------	-----------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
-------------------------	------	------	------

3.1.1. Genel Saha Yoklama Çalışmaları(%)	30	30	50
--	----	----	----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

3.1.2. İşyeri Denetimleri ve Ruhsatlandırılması(%)	100	100	100
--	-----	-----	-----

Açıklamalar: 2016: 183 ad; 2017: 250 ad; 2018: 250 ad.			
--	--	--	--

3.1.3. Belediye Arazileri ve Kadastral Yol Üzerindeki İşgallerin Envanterinin Çıkarılması (%)	100	100	100
---	-----	-----	-----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel Saha Yoklama Çalışmaları	20.000,00	0,00	20.000,00
2	İşyeri Denetimleri ve Ruhsatlandırılması	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		30.000,00	0,00	30.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
Hedef	3. Mali Yapının Etkin ve Verimli Kullanımı
Performans Hedefi	3.2. Tahsilât Artırıcı Çalışmalar
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
3.2.1.	Gayrimenkul Gelirleri İçin Düzenli Takip Sisteminin Kurulması (%)	100	100	100
Açıklamalar: Borç takip sistemi kurulu.				
3.2.2.	Belediyeden Hizmet Almaya Gelen Vatandaşa Borcu Yok Sorgulaması (%)	100	100	100
Açıklamalar				
3.2.3.	Ödeme Emirleri Gönderilmesi Uygulaması (%)	70	100	100
Açıklamalar: 7020 sayılı vergi affı başvurusu 30 Haziran'da bitti. Başvurmayan ve yeni oluşan vergi borçları için gönderiler postalanmaktadır.				

Faaliyetler	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam	0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
------	-------------------------------

Hedef	3. Mali Yapının Etkin ve Verimli Kullanımı
-------	--

Performans Hedefi	3.4. Tasarrufa Yönelik Çalışmalar
-------------------	-----------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
-------------------------	------	------	------

3.4.1.	Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi (%)	100	100	100
--------	---	-----	-----	-----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

3.4.2.	Stok Takip Sisteminin İyileştirilmesi (%)	100	100	100
--------	---	-----	-----	-----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

3.4.3.	Elektrik, Su, Telefon ve Doğalgaz Giderlerinin Fatura Takip Programından Tüketim Miktarları ve Bedellerinin İzlenmesi (%)	100	100	100
--------	---	-----	-----	-----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

3.4.4.	Araç Bakım ve Onarımlarının Periyodik Yapılması (%)	100	100	100
--------	---	-----	-----	-----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi	15.000,00	0,00	15.000,00
2	Araç Bakım ve Onarımlarının Periyodik Yapılması	450.000,00	0,00	450.000,00
Genel Toplam		465.000,00	0,00	465.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
Hedef	4. Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi

Performans Hedefi	4.1. Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
4.1.1. Vatandaşın Hizmetlerden Memnuniyet Araştırması(Ad.)	2	2	2
Açıklamalar: Anket çalışması 6 aylık periyotlar halinde yılda 2 defa yapılması planlanıyor			
4.1.2. Faaliyetlerin Duyurulması (%)	100	100	100
Açıklamalar: Gerek yazılı gerekse görsel basın aracılığıyla faaliyetlerin duyurulması			
4.1.3. Belediye Bülteni (e-bülten) (Adet)	24	24	24
Açıklamalar			
4.1.4. Çocuk-Kadın-Gençlik-Engelli Meclis Faaliyetleri(Adet)	-	3	3
Açıklamalar: Kent Konseyi ile ortaklaşa yapılacak faaliyetler			
4.1.5. Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi (%)	100	100	100
Açıklamalar: 2017-4.000.000 adet mesaj için 2 yıllığına anlaşma yapıldı.			
4.1.6. Sosyal Medya Yönetimi (Adet)	100%	100%	100%
Açıklamalar: Sosyal medya ağlarının etkin kullanımı			
4.1.7. Konulu Faaliyet Broşürleri (Adet)	7	10	10
Açıklamalar: Müdürlüklerin isteği doğrultusunda hazırlanan broşürler			
4.1.8. Ramazan Ayı Faaliyetleri (Adet)	5	39	39
Açıklamalar: Ramazan ayı içerisinde yapılacak olan iftar ve çayhane organizasyonu			
4.1.9. Kent Konseyi (Adet)	2	2	2
Açıklamalar: Kent Konseyi ile ortaklaşa yapılacak faaliyetler			
4.1.10. Meslek Gruplarıyla Toplantılar (Adet)	4	4	4
Açıklamalar			
4.1.11. Mahalle Ziyaretleri (%)	100	100	100
Açıklamalar: Belirli aralıklarla ilçemize bağlı 17 mahalleyi kapsayan ziyaretler			
4.1.12. Bölge Toplantıları (Adet)	12	12	12
Açıklamalar			
4.1.13. Belediye Faaliyetlerinin Tanıtıldığı Billboard-Totemlerin Kullanılması (38 Adet)	40	1000	1000
Açıklamalar: İlçemiz genelinde bulunan 38 adet billboardın faaliyetlerimizin tanıtımında etkin kullanılması			
4.1.14. Önemli Gün ve Haftaların Kutlanmasına Yönelik Etkinlik Düzenlemek (Adet)	10	10	10
Açıklamalar			

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaşın Hizmetlerden Memnuniyet Araştırması	70.000,00	0,00	70.000,00
2	Faaliyetlerin Duyurulması	70.000,00	0,00	70.000,00
3	Belediye e-bülteni	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Çocuk, Kadın, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri	10.000,00	0,00	10.000,00
5	Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi	20.000,00	0,00	20.000,00
7	Konulu Faaliyet Broşürleri	20.000,00	0,00	20.000,00
8	Ramazan Ayı Faaliyetleri	40.000,00	0,00	40.000,00
9	Kent Konseyi	10.000,00	0,00	10.000,00
10	Meslek Gruplarıyla Toplantılar	15.000,00	0,00	15.000,00
11	Mahalle Ziyaretleri	10.000,00	0,00	10.000,00
12	Bölge Toplantıları	10.000,00	0,00	10.000,00
13	Belediye Faaliyetlerinin Tanıtıldığı Bilboard-Totemlerin Kullanılması	140.000,00	0,00	140.000,00
14	Önemli Gün ve Haftaların Kutlanmasına Yönelik Etkinlik Düzenlemek	30.000,00	0,00	30.000,00
Genel Toplam		450.000,00	0,00	450.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
Hedef	4. Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi

Performans Hedefi	4.2. Beyaz Masa Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
4.2.1. Servis Personelinin Eğitim Faaliyetleri (saat)	-	-	4
Açıklamalar			
4.2.2. Vatandaş Talep ve Şikâyetlerinin Geri Dönüşümlerinin İzlenmesi ve Raporlanması (%)	100	100	100
Açıklamalar			

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Servis Personelinin Eğitim Faaliyetleri	10.000,00	0,00	10.000,00
Genel Toplam		10.000,00	0,00	10.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
------	-------------------------------

Hedef	4. Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi
-------	--

Performans Hedefi	4.3. Kurum İçi İletişimi Geliştirmek
-------------------	--------------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
-------------------------	------	------	------

4.3.1.	Başkan ve Yardımcılarının Periyodik Toplantıları (Adet)	50	50	50
--------	---	----	----	----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

4.3.3.	Başkan ve Yardımcılarının, Müdürler ile Periyodik Toplantıları (Adet)	6	6	6
--------	---	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

4.3.4.	Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürleriyle Periyodik Toplantıları (Adet)	50	50	50
--------	---	----	----	----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

4.3.5.	Müdürlerin Personeli ile Periyodik Toplantıları (Adet)	12	12	12
--------	--	----	----	----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

4.3.6.	Genel Değerlendirme (Başkan-Başkan Yrd.-Müdürler ve Yardımcıları) Toplantıları (Adet)	2	1	4
--------	---	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Genel Değerlendirme (Başkan-Başkan Yrd.-Müdürler ve Yardımcıları) Toplantıları	50.000,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam		50.000,00	0,00	50.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kurumsal Gelişimin Sağlanması
------	-------------------------------

Hedef	5. Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
-------	--

Performans Hedefi	5.1. Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
-------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
-------------------------	------	------	------

5.1.1. Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi (%)	100	100	100
---	-----	-----	-----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

5.1.3. Dijital Arşiv Sistemine Geçmek (%)	-	20%	50%
---	---	-----	-----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

5.1.6. Belediye Web Sayfasından Meclis Toplantılarının Canlı Yayını (Adet)	100%	100%	100%
--	------	------	------

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

5.1.7. Belediye Web Sayfasından İhalelerin Canlı Yayını (Adet)	100%	100%	100%
--	------	------	------

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

5.1.8. Kent bilgi sisteminin sürekliliğinin sağlanması için gerekli hizmetlerin temin edilmesi (Adet)	100%	100%	100%
---	------	------	------

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi	705.000,00	0,00	705.000,00
Genel Toplam		705.000,00	0,00	705.000,00

STRATEJİK AMAÇ 2:Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi

Stratejik Hedef 6: Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 7: Toplum Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 8: Sosyal Ve Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi
------	-----------------------------------

Hedef	6. Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi
-------	--

Performans Hedefi	6.1. Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek
-------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
-------------------------	------	------	------

6.1.1. Konferanslar - Paneller Düzenlemek (Adet)	4	10	12
--	---	----	----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

6.1.2. Festival - Şenlik Düzenlemek (Adet)	-	1	1
--	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

6.1.3. Sinema Gösterimi (Adet)	-	-	5
--------------------------------	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

6.1.4. Sergi (Adet)	2	3	4
---------------------	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

6.1.5. Konser - Şiir Dinletisi (Adet)	-	-	4
---------------------------------------	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Konferanslar - Paneller Düzenlemek	5.000,00	0,00	5.000,00
2 Festival - Şenlik Düzenlemek	20.000,00	0,00	20.000,00
3 Sinema Gösterimi	50.000,00	0,00	50.000,00
4 Sergi	5.000,00	0,00	5.000,00
5 Konser - Şiir Dinletisi	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam	100.000,00	0,00	100.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi
------	-----------------------------------

Hedef	6. Kent Kültürü Ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi
-------	--

Performans Hedefi	6.2. Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
-------------------	--

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
-------------------------	------	------	------

6.2.1. Kültürel Geziler (Adet)	-	30	60
--------------------------------	---	----	----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

6.2.2. Yazar - Okur Buluşmaları (Adet)	-	1	2
--	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

6.2.3. Yarışma (Adet)	1- Ulusal Fotoğraf Yarışması	5	1	1
	2- Hasat Sonu Festivali Yağlı Güreşleri		1	1
	3-Diğer		1	2

Açıklamalar:			
--------------	--	--	--

6.2.4. Enstrüman Kursları (Adet)	2	2	2
----------------------------------	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

6.2.5. Klasik El Sanatları ve Hobi Kursları (Adet)	43	45	45
--	----	----	----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel Geziler	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Yazar - Okur Buluşmaları	5.000,00	0,00	5.000,00
3	1- Ulusal Fotoğraf Yarışması	25.000,00	0,00	25.000,00
	2- Hasat Sonu Festivali Yağlı Güreşleri	125.000,00	0,00	125.000,00
4	Enstrüman Kursları	5.000,00	0,00	5.000,00
5	Klasik El Sanatları ve Hobi Kursları	20.000,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam		380.000,00	0,00	380.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi
------	-----------------------------------

Hedef	7. Toplum Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin İyileştirilmesi
-------	--

Performans Hedefi	7.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri
-------------------	---------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
-------------------------	------	------	------

7.1.2. Vektör Mücadelesi (%)	100	100	100
------------------------------	-----	-----	-----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

7.1.3. Başboş Köpek Toplanması (%)	100	100	100
------------------------------------	-----	-----	-----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
2 Vektör Mücadelesi	100.000,00	0,00	100.000,00
3 Başboş Köpek Toplanması	60.000,00	0,00	60.000,00
Genel Toplam	160.000,00	0,00	160.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi
------	-----------------------------------

Hedef	7. Toplum Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin İyileştirilmesi
-------	--

Performans Hedefi	7.2. Kent Güvenliğine Destek
-------------------	------------------------------

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
-------------------------	------	------	------

7.2.1. Zabıta Destek Hizmeti İşİ (Adet)	1	1	Devam
---	---	---	-------

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Zabıta Destek Hizmeti İşİ	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
Genel Toplam	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi
Hedef	7. Toplum Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin İyileştirilmesi

Performans Hedefi	7.3. Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
7.3.1.	Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele-konferans (Adet)	-	-	2
Açıklamalar				

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele-konferans	5.000,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam		5.000,00	0,00	5.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi
Hedef	8. Sosyal ve Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi

Performans Hedefi	8.1. Sosyal Destek
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
8.1.1.	İhtiyaç Sahipleri İçin Giyecek ve Eşya Yardımı (%)	100	100	100
Açıklamalar				
8.1.2.	EYDEM faaliyetleri (Adet)	11	12	12
Açıklamalar				

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhtiyaç Sahipleri İçin Giyecek ve Eşya Yardımı	50.000,00	0,00	50.000,00
2	EYDEM faaliyetleri	100.000,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam		150.000,00	0,00	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi
------	-----------------------------------

Hedef	8. Sosyal ve Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi
-------	--

Performans Hedefi	8.2. Gençlere, Çocuklara ve Kadınlara Yönelik Etkinlikler
-------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
-------------------------	------	------	------

8.2.1. Hoş geldin Bebek Projesi (%)	100	100	100
-------------------------------------	-----	-----	-----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

8.2.3. Amatör Spor Kulüplerine Yardım (Adet)	8	6	6
--	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

8.2.-. Derece yapan öğrencilere hediye (%)	100	100	100
--	-----	-----	-----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hoş geldin Bebek Projesi	20.000,00	0,00	20.000,00
2	Amatör Spor Kulüplerine Yardım	300.000,00	0,00	300.000,00
-	Derece yapan öğrencilere hediye	110.000,00	0,00	110.000,00
Genel Toplam		430.000,00	0,00	430.000,00

STRATEJİK AMAÇ 3: Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi

Stratejik Hedef 9: Kent Vizyonunun Oluşturulması

Stratejik Hedef 10: Planlı ve Güvenli Yapılaşmaya Önem Verilmesi

Stratejik Hedef 11: Ulaşım Ve Trafik Altyapısının İyileştirilmesi

Stratejik Hedef 12: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi

Stratejik Hedef 13: Çevre Temizlik Hizmetleri



PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı				
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi				
Hedef	9. Kent Vizyonunun Oluşturulması				
Performans Hedefi	9.1. Vizyon Projeleri				
Açıklamalar					
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018	
9.1.1.	Kapalı Otopark ve Konferans Salonu (Adet)	-	Yapım	Devam	
Açıklamalar: Anadolu Kültür ve Sanat Merkezi-5.9.2017'de ihale edildi.					
9.1.5.	Kapalı Pazar Yeri-Kapalı Otopark (Adet)	Proje	-	Yapım	
	Sosyal ve Kültürel Tesis (Adet)	Yapım	%100	-	
	Hoca Ahmet Yesevi Camii Projesi (Adet)	-	-	Yapım	
	44 Evler Kapalı Çarşı (Adet)	-	-	Yapım	
Açıklamalar: Yenikent Kapalı Pazar-Yeni trafo yapıldı, eskiler iptal.					
9.1.6.	Yüzme Havuzu (Adet)	Yapım	%100	-	
Açıklamalar					
9.1.8.	Viyadük Projeleri (Adet)	%100	%100	-	
Açıklamalar: Esentepe Harmantarla arasına yapılan viyadük açıldı. Çınarlı Esentepe arasına yapılacak olan da başladı.					
9.1.9.	Kentsel Dönüşüm (Hektar)	-	Proje ve Plan	Yapım	
Açıklamalar: Proje ve plan çalışmaları devam edecek.					
9.1.10.	Spor Sahaları (Adet)	Dumlupınar Spor Kompleksi Projesi	2	Proje	Yapım
		Belediyespor İlave Tesis		Proje	Yapım
		Güreş Arenası		%100	-
Açıklamalar: Dumlupınar Spor Kompleks alan temizliği yapıldı.					
9.1.12.	Yaşlı ve Engelli Bakım Evleri dahil Mesire Alanı ve Botanik Bahçesi	-	-	Yapım	
Açıklamalar					
9.1.14.	Mahalle ve Köy Konakları (Adet)	-	-	Yapım	
Açıklamalar					
9.1.17.	Hobi Bahçeleri	-	-	Yapım	
Açıklamalar					
9.1.18.	Dümbüldek Suyu Sağlıklı Yaşam Alanı (Adet)	-	-	Yapım	
Açıklamalar					

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kapalı Otopark ve Konferans Salonu (Yapım)	12.040.000,00	0,00	12.040.000,00
5	Kapalı Pazar Yeri-Kapalı Otopark	8.540.000,00	0,00	8.540.000,00
	Hoca Ahmet Yesevi Camii	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	44 Evler Kapalı Çarşı	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
9	Kentsel Dönüşüm (Projelendirme)	500.000,00	0,00	500.000,00
10	Spor Sahaları			
	Dumlupınar Spor Kompleksi Projesi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Belediyespor İlave Tesisi	80.000,00	0,00	80.000,00
12	Yaşlı ve Engelli Bakım Evleri dahil Mesire Alanı ve Botanik Bahçesi	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
14	Mahalle ve Köy Konakları	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17	Hobi Bahçeleri	250.000,00	0,00	250.000,00
18	Dümbüldek Suyu Sağlıklı Yaşam Alanı	150.000,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam		33.460.000,00	0,00	33.460.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı			
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
Hedef	10. Planlı ve Güvenli Yapılaşmaya Önem Verilmesi			
Performans Hedefi	10.1. İmar Uygulamaları			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
10.1.1.	İmar Uygulaması Yapılan Alan Miktarı (hektar)	30	50	50
Açıklamalar				
10.1.2.	Önceki Yıllarda Kamulaştırma yapılmış (imar uygulaması) olan taşınmazlara ilişkin açılan tazminat bedellerinin ödenmesi (%)	2	4	4
Açıklamalar				
10.1.3.	Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesi için Kamulaştırma Yapılması (hektar)	4,7	3	4
Açıklamalar:				
<ol style="list-style-type: none"> 1- Yavuz Sultan Mahallesi, Demiryolu altında bulunan Turizm Konut Alanında kalan parsellerin kamulaştırılması 2- Kamu yararı doğrultusunda arazi ve arsa satın alınması 3- K.O.P' tan gelen Botanik Bahçesi, Rekreasyon Alanları ve Ağaçlandırma Alanların Kamulaştırılması 4- K.O.P' tan gelen Park ve Yeşil Alanların Kamulaştırılması 5- Geçmiş yıllarda yapılan İmar Uygulamalarından kaynaklanan ipotek bedel ödemeleri için 6- Revizyon yapılan İmar Planları neticesinde; Dereyatakları, E.N.H., Dere Taşkın Sahaları,Uygun Olmayan Alanlarda kalan parseller ile kamu yararı gerektiren yerlerdeki arazi ve parsel kamulaştırması 7- Kamu yararı gereği bina satın alınması 8- Dere yatakları, E.N.H altındaki, Yeşil Alan ve Park Alanında kalan binalar ile Çocuk Bahçesi ve Ağaçlandırma Alanları ile Botanik Bahçelerinde kalan bina alım ve kamulaştırması 9- Revizyon İmar Planıyla genişleyen yollar ile yolda, parkta kalan binalar ve müştemilatlar için kamulaştırma bedeli 				
10.1.4.	İlçe genelinde muhtelif alanlarda zemin etütlerinin yapılması (Adet)	2	6	3
Açıklamalar: 2017 yılı zemin etütleri				
<ol style="list-style-type: none"> 1- İbni Sina Mahalle Konağı 2- Yenikent Mahallesi Kapalı Pazarı 3- Anadolu Kültür Merkezi 4- İshakçılar Güreş Arenası 5- Yenikent Hoca Ahmet Yesevi Camii 6- Çenesuyu Fabrikası İlave arazisi 				

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Uygulaması Yapılan Alan Miktarı	550.000,00	0,00	550.000,00
2	Önceki Yıllarda Kamulaştırma yapılmış (imar uygulaması) olan taşınmazlara ilişkin açılan tazminat bedellerinin ödenmesi	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
3	Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesi için Kamulaştırma Yapılması	14.025.000,00	0,00	14.025.000,00
4	İlçe genelinde muhtelif alanlarda zemin etütlerinin yapılması	200.000,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam		17.975.000,00	0,00	17.975.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi
Hedef	10. Planlı ve Güvenli Yapılaşmaya Önem Verilmesi

Performans Hedefi	10.2. İmar Denetim Faaliyetleri
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
10.2.1. İmar Denetimleri (%)	100	100	100
Açıklamalar			

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi
------	--------------------------------

Hedef	11. Ulaşım ve Trafik Altyapısının İyileştirilmesi
-------	---

Performans Hedefi	11.1. Ulaşım ve Trafik Altyapısının İyileştirilmesi
-------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
-------------------------	------	------	------

11.1.1. Yeni Yol Açılması (km)	1,2	0,7	1
--------------------------------	-----	-----	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

11.1.2. İstinat Duvarları Yapılması (m ³)	3.500	1.500	2.000
---	-------	-------	-------

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

11.1.3. Tretuvar Yapılması (m ²)	11.000	18.000	20.000
--	--------	--------	--------

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

11.1.4. Asfalt Yol Yapılması (km)	5	6	24
-----------------------------------	---	---	----

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

11.1.5. Parke Yol Yapılması (km)	0,50	0,50	1
----------------------------------	------	------	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler	2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Yeni Yol Açılması	500.000,00	0,00	500.000,00
2 İstinat Duvarları Yapılması	300.000,00	0,00	300.000,00
3 Tretuvar Yapılması	800.000,00	0,00	800.000,00
4 Parke Yol Yapılması	250.000,00	0,00	250.000,00
Genel Toplam	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi
------	--------------------------------

Hedef	12. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi
-------	---

Performans Hedefi	12.1. Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapılması
-------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
-------------------------	------	------	------

12.1.1. Yeni Yeşil Alan Yapımı (Adet)	1	3	3
---------------------------------------	---	---	---

Açıklamalar: 44 evler ışıkların güney batısı			
--	--	--	--

12.1.2. Yeni park ve spor alanları yapılması (Adet)	4	4	4
---	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Yeşil Alan Yapımı	100.000,00	0,00	100.000,00
2	Yeni park ve spor alanları yapılması	600.000,00	0,00	600.000,00
Genel Toplam		700.000,00	0,00	700.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
-----------	-----------------------------

Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi
------	--------------------------------

Hedef	12. Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi
-------	---

Performans Hedefi	12.2. Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi
-------------------	---

Açıklamalar	
-------------	--

Performans Göstergeleri	2016	2017	2018
-------------------------	------	------	------

12.2.1. Mevcut Parkların Bakım Onarım Çalışması (Adet)	84	90	90
--	----	----	----

Açıklamalar: Zirai mücadeleleri de içermektedir.			
--	--	--	--

12.2.2. Spor Aletleri Kurulacak Açık Alan (Adet)	4	4	6
--	---	---	---

Açıklamalar:			
--------------	--	--	--

12.2.3. Fidan, ağaç dikimi (Adet)	750	750	600
-----------------------------------	-----	-----	-----

Açıklamalar:			
--------------	--	--	--

12.2.4. Park ve bahçe bakım ve destek personeli alımı (Adet)	1	1	1
--	---	---	---

Açıklamalar			
-------------	--	--	--

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mevcut Parkların Bakım Onarım Çalışması	300.000,00	0,00	300.000,00
2	Spor Aletleri Kurulacak Açık Alan	80.000,00	0,00	80.000,00
3	Fidan, ağaç dikimi	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Park ve bahçe bakım ve destek personeli	4.200.000,00	0,00	4.200.000,0
Genel Toplam		4.630.000,00	0,00	4.630.000,0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı			
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi			
Hedef	13. Çevre Temizlik Hizmetleri			
Performans Hedefi	13.1. Temizlik Faaliyetleri			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
13.1.1.	Yıl boyunca çöplerin toplanması ve nakledilmesi (ton)	40.000	42.000	44.000
Açıklamalar				
13.1.2.	Sokakların süpürülmesi (elle) (Adet)	1.200	1.200	1.200
Açıklamalar				
13.1.3.	Makine ile yolların her gün süpürülmesi (Adet)	1.200	1.200	1.200
Açıklamalar				
13.1.4.	Makine ile yolların her gün yıkanması (Adet)	1.200	1.200	1.200
Açıklamalar				
13.1.5.	Boş arazilerin temizlenmesi (Adet)	50	50	50
Açıklamalar				
13.1.6.	Moloz ve hafriyatların döküm alanına nakledilmesi (kamyon) (Adet)	700	1.000	1.100
Açıklamalar				
13.1.7.	Çöp konteynırlarının temizliği (Adet)	3.000	3.000	3.000
Açıklamalar				
13.1.8.	Dini tesis, okullar ve kamu kurumlarının bahçe temizliği (Adet)	74	74	74
Açıklamalar				
13.1.9.	Mezarlık temizliği (Adet)	5	5	5
Açıklamalar				
13.1.10.	Kaldırım temizliği (%)	100	100	100
Açıklamalar				
13.1.11.	Çöp konteynırlarının bakımı (Adet)	700	700	700
Açıklamalar				
13.1.12.	Çöp konteynırlarının yenilenmesi (Adet)	200	2.500	2.500
Açıklamalar				
13.1.13.	Kaldırım bordür boyamaları (km)	40	40	40
Açıklamalar				

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yıl boyunca çöplerin toplanması ve nakledilmesi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2	Sokakların süpürülmesi (elle)			
3	Makine ile yolların hergün süpürülmesi			
4	Makine ile yolların hergün yıkanması			
5	Boş arazilerin temizlenmesi			
6	Moloz ve hafriyatların döküm alanına nakledilmesi			
7	Çöp konteynırlarının temizliği			
8	Dini tesis, okullar ve kamu kurumlarının bahçe temizliği			
9	Mezarlık temizliği			
10	Kaldırım temizliği			
11	Çöp konteynırlarının bakımı	70.000,00	0,00	70.000,00
12	Çöp konteynırlarının yenilenmesi	600.000,00	0,00	600.000,00
13	Kaldırım bordür boyamaları	70.000,00	0,00	70.000,00
Genel Toplam		6.740.000,00	0,00	6.740.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Derince Belediye Başkanlığı
Amaç	Kentsel Gelişimin Sürdürülmesi
Hedef	13. Çevre Temizlik Hizmetleri
Performans Hedefi	13.2. Çevre Koruma ve Kontrol Faaliyetleri
Açıklamalar	

Performans Göstergeleri		2016	2017	2018
13.2.1.	Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Nakledilmesi (ton)	3.000	3.000	3.000
Açıklamalar				
13.2.2.	Atık Pillerin Toplanması (kg)	3.500	4.000	3.000
Açıklamalar				
13.2.3.	Konutlardan Bitkisel Atık Yağların Toplanması (kg)	6.500	6.500	6.500
Açıklamalar				
13.2.4.	Elektronik Atıkların Toplanması (kg)	6.000	6.500	6.500
Açıklamalar				
13.2.5.	Çevre ve Emniyet Açısından Sorun Teşkil Eden Boş Arazilerin Etraflarının Kapattırılması (Adet)	5	5	-
Açıklamalar				
13.2.7.	Çevre Bilincinin oluşturulması için eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi (Adet)	150	150	50
Açıklamalar				
13.2.8.	Kaçak atık dökümlerinin tespiti ve engellenmesi (Adet)	15	15	15
Açıklamalar				
13.2.9.	Ömrü Tükenmiş Lastiklerin toplanması (Adet)	350	600	700
Açıklamalar				
13.2.10.	Bacalardan kaynaklı hava kirliliğinin engellenmesi (%)	30	35	35
Açıklamalar				
13.2.11.	Atık Camların Toplanması (ton)	80	90	95
Açıklamalar				

Faaliyetler		2018 Yılı Kaynak İhtiyacı (₺)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		0,00	0,00	0,00
Genel Toplam		0,00	0,00	0,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		DERİNCE BELEDİYESİ
Performans Hedefi (1.1)		Eğitim
Faaliyetler	Hizmet İhtiyacı	Mesleki Panel, Fuar, Seminer, vb. etkinliklere katılım
Ekonomik Kod	(₺)	(₺)
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00
Bütçe		0,00
Dışı		0,00
Kaynak		0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.000,00
		10.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	DERİNCE
Performans Hedefi (1.3)	Motivasyon Artırıcı Etkinlikler
Faaliyetler	Bayram Hediyesi
Ekonomik Kod	(₺)
01	Personel Giderleri 0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 35.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	35.000,00
Bütçe	Döner Sermaye 0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi 0,00
Kaynak	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	35.000,00
	35.000,00

DESTEK HİZMETLERİ, FEN İŞLERİ İLE TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜKLERİ 2018 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU				
DERİNCE BELEDİYESİ				
İdare Adı	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi			
Performans Hedefi (2.4)	Alımı İşli Personel Hizmet	Bina Bakım - Onarım İşli	İşli Arag Kiralama	Taahhüt Alımı
Faaliyetler	Destek Hizmetleri	Alımı İşli Personel Hizmet	İşli Arag Kiralama	Taahhüt Alımı
Ekonomik Kod	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.600.000,00	285.000,00	500.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	1.700.000,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.600.000,00	285.000,00	1.700.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		3.600.000,00	285.000,00	1.700.000,00
				6.085.000,00

MALİ HİZMETLER, RUHSAT VE DENETİM İLE ZABITA MÜDÜRLÜKLERİ 2018 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (3.1)	Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar	
Faaliyetler	Genel Saha Yoklama Çalışmaları	İşyeri Denetimleri ve Ruhsatlandırılması
Ekonomik Kod	(₺)	(₺)
01	0,00	0,00
02	0,00	0,00
03	20.000,00	10.000,00
04	0,00	0,00
05	0,00	0,00
06	0,00	0,00
07	0,00	0,00
08	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00	10.000,00
Bütçe Dışı	0,00	0,00
Kaynak	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00	10.000,00
		30.000,00

DESTEK HİZMETLERİ İLE FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜKLERİ 2018 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı		
DERİNCE BELEDİYESİ		
Performans Hedefi (3.4)		
Tasarrufa Yönelik Çalışmalar		
Faaliyetler	Arag Takip Sisteminin İyileştirilmesi	Arag Bakım ve Onarımların Periyodik Yapılması
	(₺)	(₺)
Ekonomik Kod		
01	0,00	0,00
02	0,00	0,00
03	15.000,00	450.000,00
04	0,00	0,00
05	0,00	0,00
06	0,00	0,00
07	0,00	0,00
08	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000,00	450.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Döner Sermaye	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00	0,00
Yurt Dışı	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	15.000,00	450.000,00
		465.000,00

**BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
2018 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU**

DERİNCE BELEDİYESİ

Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi

Performans Hedefi (4.1)

İdare Adı

Faaliyetler

	Vatandaşın Hizmetlerinden Memnuniyet Araştırması	Faaliyetlerin Duyurulması	Belediye Bülteni	Çocuk, Kadın, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri	Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi	Konulu Faaliyet Broşürleri	Ramazan Ayı Faaliyetleri
	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)
Ekonomik Kod							
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	70.000,00	70.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.000,00	70.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Bütçe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	70.000,00	70.000,00	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
DERİNCE BELEDİYESİ						
Performans Hedefi (4.1) Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi 2						
İdare Adı	Kent Konseyi	Meslek Gruplarıyla Toplantılar	Mahalle Ziyaretleri	Bölge Toplantıları	Belediye Faaliyetlerinin Tanıtıldığı Billboard-Totemlerin Kullanılması	Önemli Gün ve Haftaların Kutlanmasına Yönelik Etkinlik Düzenlemek
	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)
Ekonomik Kod						
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	140.000,00	30.000,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	140.000,00	30.000,00
Bütçe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	140.000,00	30.000,00
						450.000,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ
Performans Hedefi (4.2)	Beyaz Masa Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
Faaliyetler	Servis Personelinin Eğitim Faaliyetleri
Ekonomik Kod	(₺)
01	Personel Giderleri 0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00
Bütçe	Döner Sermaye 0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi 0,00
Kaynak	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	10.000,00
	10.000,00

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (4.3)	Kurum İçi İletişimi Geliştirmek	
Faaliyetler	Genel Değerlendirme (Başkan-Başkan Yrd.-Müdürler ve Yardımcıları) Toplantıları	
Ekonomik Kod	(₺)	
01	Personel Giderleri	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00
08	Borç verme	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00
		50.000,00

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ	
2018 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ
Performans Hedefi (5.1)	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi
Faaliyetler	Yazılım ve İhtyacının Giderilmesi
Ekonomik Kod	(₺)
01	Personel Giderleri
02	SGK Devlet Primi Giderleri
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04	Faiz Giderleri
05	Cari Transferler
06	Sermaye Giderleri
07	Sermaye Transferleri
08	Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	705.000,00
Bütçe	0,00
Dışı	0,00
Kaynak	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	705.000,00
	705.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
DERİNCE BELEDİYESİ						
Performans Hedefi (6.1) Konferanslar, Seminerler, Paneller, Sergiler, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek						
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ					
Faaliyetler	Konferanslar - Paneller Düzenlemek	Festival - Serlik Düzenlemek	Sinema Gösterimi	Sergi	Konser - Sfir Dinletisi	
Ekonomik Kod	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	5.000,00	20.000,00	50.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00	20.000,00	50.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
Bütçe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00	20.000,00	50.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
						100.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER İLE GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİMÜDÜRLÜKLERİ										
2018 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU										
İdare Adı										
DERİNCE BELEDİYESİ										
Performans Hedefi (6.2)										
Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi										
Faaliyetler	Kültürel	Geziler	Yazar - Okur	Buluşmalar	Yarışmalar				Enstrüman	Klasik El
					Ulusal	Fotoğraf	Hasat	Sonu		
Ekonomik Kod	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	125.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	125.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		200.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00	125.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
380.000,00										

PARK VE BAHÇELER ile ZABITA MÜDÜRLÜKLERİ 2018 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
DERİNCE BELEDİYESİ			
İdare Adı	Koruyucu Sağlık Hizmetleri		
Performans Hedefi (7.1)	Vektör	Mücadelesi	Başlıbaş Köpek Toplanması
Faaliyetler	(₺)	(₺)	(₺)
Ekonomik Kod			
01	Personel Giderleri	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00	60.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		100.000,00	60.000,00
Bütçe	Döner Sermaye	0,00	0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00
Kaynak	Yurt Dışı	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		100.000,00	60.000,00
			160.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ	
2018 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	DERİNCE
Performans Hedefi (7.2)	Kent Güvenliğine Destek
Faaliyetler	Zabita Destek Hizmeti İşi
Ekonomik Kod	(₺)
01	Personel Giderleri 0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.320.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.320.000,00
Bütçe	Döner Sermaye 0,00
Dışı	Diğer Yurt İçi 0,00
Kaynak	Yurt Dışı 0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.320.000,00
	1.320.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ
Performans Hedefi (7.3)	Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar
Faaliyetler	Bağış mlık Yapıcı Maddelere Mücadele- konferans
Ekonomik Kod	(₺)
01	Personel Giderleri 0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri 0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00
04	Faiz Giderleri 0,00
05	Cari Transferler 0,00
06	Sermaye Giderleri 0,00
07	Sermaye Transferleri 0,00
08	Borç verme 0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	5.000,00
	5.000,00

DESTEK HİZMETLERİ ve KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜKLERİ 2018 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
İdare Adı		DERİNCE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (8.1)		Sosyal Destek	
Faaliyetler		İhtyag sahipleri için Giyecek ve Eşya Yardımı	EYDEM Faaliyetleri
	Ekonomik Kod	(₺)	(₺)
01	Personel Giderleri	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00	100.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		50.000,00	100.000,00
Bütçe Dışı		0,00	0,00
Kaynak		0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		50.000,00	100.000,00
			150.000,00

DESTEK HİZMETLERİ İLE GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜKLERİ 2018 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU			
DERİNCE BELEDİYESİ			
Performans Hedefi (8.2) Gençlere, Çocuklara ve Kadınlara Yönelik Etkinlikler			
İdare Adı	Hog gel'din Bebek Projesi	Amatör Spor Kulüplerine Yardım	Derece Yapan öğrencilere hediye
Faaliyetler	(₺)	(₺)	(₺)
Ekonomik Kod			
01	Personel Giderleri	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00	110.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00	300.000,00	110.000,00
Bütçe Dışı Kaynak			
	Döner Sermaye	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	20.000,00	300.000,00	110.000,00
			430.000,00

FEN İŞLERİ, PARK VE BAHÇELER İLE PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜKLERİ 2018 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU						
DERİNCE BELEDİYESİ						
Vizyon Projeleri						
İdare Adı	Kapalı Otopark ve Konferans Salonu	Kapalı Pazar Yeri	Hoca Ahmet Yesevi Camii	44 Evler Kapalı Çarşı	Kentsel Dönüşüm	Dumlupınar Spor Kompleksi Projesi
Performans Hedefi (9.1)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)
Faaliyetler	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)
Ekonomik Kod						
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	12.040.000,00	8.540.000,00	4.000.000,00	2.800.000,00	500.000,00	1.500.000,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.040.000,00	8.540.000,00	4.000.000,00	2.800.000,00	500.000,00	1.500.000,00
Bütçe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	12.040.000,00	8.540.000,00	4.000.000,00	2.800.000,00	500.000,00	1.500.000,00

FEN İŞLERİ, PARK VE BAHÇELER İLE PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜKLERİ 2018 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
DERİNCE BELEDİYESİ					
İdare Adı	Vizyon Projeleri 2				
Performans Hedefi (9.1)	Vizyon Projeleri 2				
Faaliyetler	Belediye Spor İlave Tesisi	Yaşlı ve Engelli Bakım Evi'ni dahil Mesire Alanı ve Botanik Bahçesi	Mahalle ve Köy Konakları	Hobi Bahçeleri	Dümbüldek Suyu Sağlıklı Yaşam Alanı
Ekonomik Kod	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	80.000,00	2.100.000,00	1.500.000,00	250.000,00	150.000,00
07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	80.000,00	2.100.000,00	1.500.000,00	250.000,00	150.000,00
Bütçe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kaynak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	80.000,00	2.100.000,00	1.500.000,00	250.000,00	150.000,00
					33.460.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK İLE EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜKLERİ 2018 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
DERİNCE BELEDİYESİ					
İmar Uygulamaları					
İdare Adı	Performans Hedefi (10.1)	İmar Uygulamaları	Önceki Yıllarda Kamulaştırma Yapılmış (İmar Uygulaması) Olan taşınmazlara ilişkin tazminat bedellerinin ödenmesi	Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesi İçin Kamulaştırma Yapılması	İlçe genelinde muhtelif alanlarda zemin etütlerinin yapılması
Faaliyetler		İmar Uygulaması Yapılan Alan Miktarı	Önceki Yıllarda Kamulaştırma Yapılmış (İmar Uygulaması) Olan taşınmazlara ilişkin tazminat bedellerinin ödenmesi	Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesi İçin Kamulaştırma Yapılması	İlçe genelinde muhtelif alanlarda zemin etütlerinin yapılması
		(t)	(t)	(t)	(t)
Ekonomik Kod					
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	3.200.000,00	14.025.000,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		550.000,00	3.200.000,00	14.025.000,00	200.000,00
Bütçe		0,00	0,00	0,00	0,00
Dışı		0,00	0,00	0,00	0,00
Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		550.000,00	3.200.000,00	14.025.000,00	200.000,00
					17.975.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU								
DERİNCE BELEDİYESİ								
Performans Hedefi (11.1) Ulaşım ve Trafik Altyapısının İyileştirilmesi								
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ				Yeni Yol Açılması	İstinat Duvvarları Yapılması	Trenuar Yapılması	Parke Yol Yapılması
	Ulaşım ve Trafik Altyapısının İyileştirilmesi							
Faaliyetler	Ekonomik Kod	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00	0,00	300.000,00	800.000,00	250.000,00	0,00	0,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00	0,00	300.000,00	800.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		500.000,00	0,00	300.000,00	800.000,00	250.000,00	0,00	0,00
		1.850.000,00						

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU		
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ	
Performans Hedefi (12.1)	Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapılması	
Faaliyetler	Yeni Yeşil Alan Yapımı	Yeni park ve spor alanları yapılması
	(₺)	(₺)
Ekonomik Kod		
01	0,00	0,00
02	0,00	0,00
03	0,00	0,00
04	0,00	0,00
05	0,00	0,00
06	100.000,00	600.000,00
07	0,00	0,00
08	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00	600.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		
Döner Sermaye	0,00	0,00
Diğer Yurt İçi	0,00	0,00
Yurt Dışı	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı	100.000,00	600.000,00
		700.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU					
DERİNCE BELEDİYESİ					
İdare Adı	Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi				
Performans Hedefi (12.2)	Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi				
Faaliyetler	Bakım Onarım Çalışması	Spor Aletleri Kurulacak Açık Alan	Fidan, ağaç dikimi	Park ve bahçe bakım ve destek personeli alımı	
Ekonomik Kod	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00	80.000,00	50.000,00	4.200.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		300.000,00	80.000,00	50.000,00	4.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak		0,00	0,00	0,00	0,00
	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		300.000,00	80.000,00	50.000,00	4.200.000,00
					4.630.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ												
2018 YILI FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU												
DERİNCE BELEDİYESİ												
Temizlik-Çevre Koruma ve Kontrol Faaliyetleri												
İdare Adı	Performans Hedefi (13.1)											
Faaliyetler	Yıl boyunca göplerin toplaması ve nakledilmesi											
	Sokakların süpürülmesi (elle)	Makine ile yolların hergün süpürülmesi	Makine ile yolların hergün yıkaması	Boş arazilerin temizlenmesi	Moloz ve Hafriyatların Döküm Alanına Nakledilmesi	Göp konteynrlarının temizliği	Dini tesis, okullar ve kamu kurumlarının bahçe temizliği	Mezarlık temizliği	Kaldırım temizliği	Göp konteynrlarının bakımı	Göp konteynrlarının yenilenmesi	Kaldırım bordür boyamaları
Ekonomik Kod	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)	(₺)
01	Personel Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SGK Devlet Primi Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00	6.000.000,00	70.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	70.000,00	600.000,00	70.000,00	70.000,00
04	Faiz Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Cari Transferler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sermaye Transferleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Borç verme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00	6.000.000,00	70.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	70.000,00	600.000,00	70.000,00	70.000,00
Bütçe Dışı Kaynak												
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000.000,00	6.000.000,00	70.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	70.000,00	600.000,00	70.000,00	70.000,00
												6.740.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		DERİNCE BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	Kodu	Adı	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1.1	Eğitim	10.000,00	0,01	0,00	0,00	10.000,00	0,01
1	1.2	Ödül - Öneri Sistemini Geliştirilmek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.3	Motivasyon Artırıcı Etkinlikler	35.000,00	0,03	0,00	0,00	35.000,00	0,03
2	2.1	Organizasyon Yapısının Revizyonu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.2	Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.3	İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.4	Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi	6.085.000,00	5,07	0,00	0,00	6.085.000,00	5,07
2	2.5	Kurumsal Güvenliğin Sağlanması	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.1	Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar	30.000,00	0,03	0,00	0,00	30.000,00	0,03
3	3.2	Tahsilat Artırıcı Çalışmalar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.3	Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3.4	Tasarrufa Yönelik Çalışmalar	465.000,00	0,39	0,00	0,00	465.000,00	0,39
4	4.1	Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi	450.000,00	0,38	0,00	0,00	450.000,00	0,38
4	4.2	Beyaz Masa Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	10.000,00	0,01	0,00	0,00	10.000,00	0,01
4	4.3	Kurum İçi İletişimi Geliştirmek	50.000,00	0,04	0,00	0,00	50.000,00	0,04
5	5.1	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi	705.000,00	0,59	0,00	0,00	705.000,00	0,59
6	6.1	Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek	100.000,00	0,08	0,00	0,00	100.000,00	0,08
6	6.2	Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi	380.000,00	0,32	0,00	0,00	380.000,00	0,32
7	7.1	Koruyucu Sağlık Hizmetleri	160.000,00	0,13	0,00	0,00	160.000,00	0,13
7	7.2	Kent Güvenliğine Destek	1.320.000,00	1,10	0,00	0,00	1.320.000,00	1,10
7	7.3	Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8	8.1	Sosyal Destek	150.000,00	0,13	0,00	0,00	150.000,00	0,13
8	8.2	Gençlere, Çocuklara ve Kadınlara Yönelik Etkinlikler	430.000,00	0,36	0,00	0,00	430.000,00	0,36
9	9.1	Vizyon Projeleri	33.460.000,00	27,88	0,00	0,00	33.460.000,00	27,88
10	10.1	İmar Uygulamaları	17.975.000,00	14,98	0,00	0,00	17.975.000,00	14,98
10	10.2	İmar Denetim Faaliyetleri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11.1	Yol Açılması ve Genişletilmesi Faaliyeti	1.850.000,00	1,54	0,00	0,00	1.850.000,00	1,54
12	12.1	Yeni Rekreasyon Alanlarını Yapma	700.000,00	0,58	0,00	0,00	700.000,00	0,58
12	12.2	Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi	4.630.000,00	3,86	0,00	0,00	4.630.000,00	3,86
13	13.1-2	Temizlik Faaliyetleri	6.740.000,00	5,62	0,00	0,00	6.740.000,00	5,62
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			75.740.000,00	63,12	0,00	0,00	75.740.000,00	63,12
Genel Yönetim Giderleri			43.974.000,00	36,65	0,00	0,00	43.974.000,00	36,65
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			286.000,00	0,24	0,00	0,00	286.000,00	0,24
Genel Toplam			120.000.000,00	100,00	0,00	0,00	120.000.000,00	100,00

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı		DERİNCE BELEDİYESİ				
	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	Bütçe Kaynak İhtiyacı	01 Personel Giderleri	0,00	16.163.000,00	0,00	16.163.000,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri		0,00	3.208.000,00	0,00	3.208.000,00	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri		21.680.000,00	18.288.000,00	0,00	39.968.000,00	
04 Faiz Giderleri		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
05 Cari Transferler		300.000,00	875.000,00	0,00	1.175.000,00	
06 Sermaye Giderleri		53.760.000,00	240.000,00	0,00	54.000.000,00	
07 Sermaye Transferleri		0,00	0,00	286.000,00	286.000,00	
08 Borç verme		0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Yedek Ödenek		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı			75.740.000,00	43.974.000,00	286.000,00	120.000.000,00
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Diğer Yurt İçi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Yurt Dışı	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı			75.740.000,00	43.974.000,00	286.000,00	120.000.000,00

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO		
İdare Adı	DERİNCE BELEDİYESİ	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
STRATEJİK AMAÇ 1	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI	
STRATEJİK HEDEF 1	İnsan Kaynakları Yönetiminin Geliştirilmesi	
1.1. Eğitim	1.1.1. Hizmet İçi Eğitim	İKEM
	1.1.2. Oryantasyon Eğitimi	
	1.1.3. İşbaşında Eğitim	
	1.1.4. Mesleki Panel, Fuar, Seminer vb. etkinliklere katılım	
	1.1.5. Personel Memnuniyet Anketi	
	1.1.6. Personel Performans Takip Çalışması	
1.2. Ödül - Öneri Sistemini	1.2.1. Ödüllü Öneri Yarışmaları Düzenlemek	İKEM
	1.2.2. Şikayet - Öneri Kutuları Yerleştirmek	
1.3. Motivasyon Artırıcı Etkinlikler	1.3.1. Personel Yemeği	İKEM
	1.3.2. Başarılı Personele Ödül	
	1.3.3. Personel Kaynaşma Etkinliği	
STRATEJİK HEDEF 2	Kurumsal Yapının İyileştirilmesi	
2.1. Organizasyon Yapısının Revizyonu	2.1.1. Görev Tanımlarının Revize Edilmesi	YİM
2.2. Kalite Yönetim Sisteminin Hayata Geçirilmesi	2.2.1. Süreç İyileştirme Çalışmaları	İKEM
	2.2.2. Kıyaslama Çalışmaları	
	2.2.3. Beyin Fırtınası Çalışmaları	
2.3. İç Kontrol Eylem Planının Hayata Geçirilmesi	2.3.1. İç Kontrol Eylem Planının revize edilmesi	MHM
	2.3.2. İç Kontrollerin Gerçekleştirilmesi	
2.4. Fiziksel Çalışma Ortamının İyileştirilmesi	2.4.1. Destek Hizmetleri Personel Hizmet Alımı İşi	DHM-FİM-TİM
	2.4.2. Bina Bakım - Onarım İşi	
	2.4.3. Araç Kiralama İşi	
	2.4.-. Taahhüt Alımı	
2.5. Kurumsal Güvenliğin Sağlanması	2.5.1. Güvenlik Hizmeti İşi	DHM
	2.5.2. Güvenlik Personeline İşbaşında Eğitim	
	2.5.3. Kurumsal Yaka Kartı Uygulaması	
	2.5.4. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Eksiksiz Uygulanması	
STRATEJİK HEDEF 3	Mali Yapının Etkin ve Verimli Kullanımı	
3.1. Tahakkuk Artırıcı Çalışmalar	3.1.1. Genel Saha Yoklama Çalışmaları	MHM-RDM-ZM
	3.1.2. İşyeri Denetimleri ve Ruhsatlandırılması	
	3.1.3. Belediye Arazileri ve Kadastral Yol Üzerindeki İşgallerin Envanterinin Çıkarılması	
3.2. Tahsilat Artırıcı Çalışmalar	3.2.1. Gayrimenkul Gelirleri İçin Düzenli Takip Sisteminin Kurulması	MHM
	3.2.2. Belediyeden Hizmet Almaya Gelen Vatandaşa Borcu Yok Sorgulaması	
	3.2.3. Ödeme Emirleri Gönderilmesi Uygulaması	
	3.2.4. Haciz İşlemleri	
3.3. Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Faydalanma	3.3.1. Hibe Proje Teklifi Hazırlama	FİM
3.4. Tasarrufa Yönelik Çalışmalar	3.4.1. Araç Takip Sisteminin İyileştirilmesi	DHM-FİM
	3.4.2. Stok Takip Sisteminin İyileştirilmesi	
	3.4.3. Elektrik, Su, Telefon ve Doğalgaz Giderlerinin Fatura Takip Programından Tüketim Miktarları ve Bedellerinin İzlenmesi	
	3.4.4. Araç Bakım ve Onarımlarının Periyodik Yapılması	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
STRATEJİK HEDEF 4	Kurumsal İletişim Çalışmalarının Geliştirilmesi	
4.1. Halkla İlişkiler Çalışmalarının Geliştirilmesi	4.1.1. Vatandaşın Hizmetlerden Memnuniyet Araştırması	BYHİM-DHM
	4.1.2. Faaliyetlerin Duyurulması	
	4.1.3. Belediye Bülteni	
	4.1.4. Çocuk, Kadın, Gençlik ve Engelli Meclis Faaliyetleri	
	4.1.5. Önemli Gün ve Haftalarda SMS gönderimi	
	4.1.6. Sosyal Medya Yönetimi	
	4.1.7. Konulu Faaliyet Broşürleri	
	4.1.8. Ramazan Ayı Faaliyetleri	
	4.1.9. Kent Konseyi	
	4.1.10. Meslek Gruplarıyla Toplantılar	
	4.1.11. Mahalle Ziyaretleri	
	4.1.12. Bölge Toplantıları	
	4.1.13. Belediye Faaliyetlerinin Tanıtıldığı Billboard-Totemlerin Kullanılması	
	4.1.14. Önemli Gün ve Haftaların Kutlanmasına Yönelik Etkinlik Düzenlemek	
4.2. Beyaz Masa Faaliyetlerinin Geliştirilmesi	4.2.1. Servis Personelinin Eğitim Faaliyetleri 4.2.2. Vatandaş Talep ve Şikayetlerinin Geri Dönüşümlerinin İzlenmesi ve Raporlanması	BYHİM
4.3. Kurum İçi İletişimi Geliştirmek	4.3.1. Başkan ve Yardımcılarının Periyodik Toplantıları	ÖKM
	4.3.2. Başkan ve Müdürlerin Periyodik Toplantıları	
	4.3.3. Başkan ve Yardımcılarının, Müdürler ile Periyodik Toplantıları	
	4.3.4. Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürleriyle Periyodik Toplantıları	
	4.3.5. Müdürlerin Personeli ile Periyodik Toplantıları	
	4.3.6. Genel Değerlendirme (Başkan-Başkan Yrd.-Müdürler ve Yardımcıları) Toplantıları	
STRATEJİK HEDEF 5	Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi	
5.1. Teknolojik Altyapının İyileştirilmesi	5.1.1. Yazılım ve Donanım İhtiyacının Giderilmesi	BİM
	5.1.2. Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçmek	
	5.1.3. Dijital Arşiv Sistemine Geçmek	
	5.1.4. Elektronik İmzaya geçmek	
	5.1.5. Kamu Elektronik Posta Sistemine (KEP) geçmek	
	5.1.6. Belediye Web Sayfasından Meclis Toplantılarının Canlı Yayını	
	5.1.7. Belediye Web Sayfasından İhalelerin Canlı Yayını	
	5.1.8. Kent bilgi sisteminin sürekliliğinin sağlanması için gerekli hizmetlerin temin edilmesi	
	5.1.9. Akıllı telefon ve tablet uygulamaları	
STRATEJİK AMAÇ 2	TOPLUMSAL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ	
STRATEJİK HEDEF 6	Kent Kültürü ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi	
6.1. Konferanslar, Seminerler, Paneller, Konserler, Sergiler, Sinema Gösterimleri Düzenlemek	6.1.1. Konferanslar - Paneller Düzenlemek	KSİM
	6.1.2. Festival - Şenlik Düzenlemek	
	6.1.3. Sinema Gösterimi	
	6.1.4. Sergi	
	6.1.5. Konser - Şiir Dinletisi	
6.2. Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi	6.2.1. Kültürel Geziler	KSİM-GSHM
	6.2.2. Yazar - Okur Buluşmaları	
	6.2.3. Yarışmalar	
	6.2.4. Enstrüman Kursları	
	6.2.5. Klasik El Sanatları ve Hobi Kursları	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
STRATEJİK HEDEF 7	Toplum Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin İyileştirilmesi	
7.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri	7.1.1. Çalışanların Periyodik Muayenelerinin Yapılması	İKEM-PBM-ZM
	7.1.2. Vektör Mücadelesi	
	7.1.3. Başboş Köpek Toplanması	
7.2. Kent Güvenliğine Destek	7.2.1. Zabita Destek Hizmeti İşi	ZM
7.3. Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar	7.3.1. Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele-konferans	KSİM-ZM
	7.3.2. Kampanyalar Düzenlemek	
STRATEJİK HEDEF 8	Sosyal ve Sportif Çalışmaların Geliştirilmesi	
8.1. Sosyal Destek	8.1.1. İhtiyaç sahipleri için Giyecek ve Eşya Yardımı	DHM-KSİM
	8.1.2. EYDEM faaliyetleri	
8.2. Gençlere, Çocuklara ve Kadınlara Yönelik Etkinlikler	8.2.1. Hoş geldin Bebek Projesi	DHM-KSİM-GSHM
	8.2.2. Sünnet Şöleni	
	8.2.3. Amatör Spor Kulüplerine Yardım	
STRATEJİK AMAÇ 3	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ	
STRATEJİK HEDEF 9	Kent Vizyonunun Oluşturulması	
9.1: Vizyon Projeleri	9.1.1. Kongre Merkezi, Çok Amaçlı Salon	FİM-PPM-PBM
	9.1.2. Otoyol Bağlantı Projesi	
	9.1.3. Askeri Hastane Köprülü Kavsak Projesi	
	9.1.4. Beş Yıldızlı Otel ve Aqua Park Projesi	
	9.1.5. Kapalı Pazar Yerleri	
	9.1.6. Yüzme Havuzları	
	9.1.7. 20 Metrelik Alternatif Çevre Yolu	
	9.1.8. Viyadük Projeleri	
	9.1.9. Kentsel Dönüşüm	
	9.1.10. Spor Sahaları	
	9.1.11. Yenilenebilir Enerji Kaynakları	
	9.1.12. Yaşlı ve Engelli Bakım Evleri	
	9.1.13. Gençlik Merkezleri	
	9.1.14. Mahalle ve Köy Konakları	
	9.1.15. Derince Köyleri Bağlantı Yolları	
	9.1.16. Altyapı Projeleri	
	9.1.17. Hobi Bahçeleri	
	9.1.18. Dümbüldek Suyu Sağlıklı Yaşam Alanı	
	9.1.19. Beşdivanlı Rızabey Konağı	
STRATEJİK HEDEF 10	Planlı ve Güvenli Yapılaşmaya Önem Verilmesi	
10.1. İmar Uygulamaları	10.1.1. İmar Uygulaması Yapılan Alan Miktarı	İŞM-EİM-PPM
	10.1.2. Önceki Yıllarda Kamulaştırma yapılmış (imar uygulaması) olan taşınmazlara ilişkin açılan tazminat bedellerinin ödenmesi	
	10.1.3. Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesi için Kamulaştırma Yapılması	
	10.1.4. İlçe genelinde muhtelif alanlarda zemin etütlerinin yapılması	
10.2. İmar Denetim Faaliyetleri	10.2.1. İmar Denetimleri	YKM

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
STRATEJİK HEDEF 11	Ulaşım Ve Trafik Altyapısının İyileştirilmesi	
11.1. Ulaşım ve Trafik Altyapısının İyileştirilmesi	11.1.1. Yeni Yol Açılması	FİM
	11.1.2. İstinat Duvarları Yapılması	
	11.1.3. Tretuvar Yapılması	
	11.1.4. Asfalt Yol Yapılması	
	11.1.5. Parke Yol Yapılması	
STRATEJİK HEDEF 12	Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi	
12.1. Yeni Rekreasyon Alanlarının Yapılması	12.1.1. Yeni Yeşil Alan Yapımı	PBM
	12.1.2. Yeni park ve spor alanları yapılması	
12.2. Mevcut Rekreasyon Alanlarının İyileştirilmesi	12.2.1. Mevcut Parkların Bakım Onarım Çalışması	PBM
	12.2.2. Spor Aletleri Kurulacak Açık Alan	
	12.2.3. Fidan, ağaç dikimi	
	12.2.4. Park ve bahçe bakım ve destek personeli alımı	
STRATEJİK HEDEF 13	Çevre Temizlik Hizmetleri	
13.1. Temizlik Faaliyetleri	13.1.1. Yıl boyunca çöplerin toplanması ve nakledilmesi	TİM
	13.1.2. Sokakların süpürülmesi (elle)	
	13.1.3. Makine ile yolların her gün süpürülmesi	
	13.1.4. Makine ile yolların her gün yıkanması	
	13.1.5. Boş arazilerin temizlenmesi	
	13.1.6. Moloz ve Hafriyatların Döküm Alanına Nakledilmesi (kamyon)	
	13.1.7. Çöp konteynırlarının temizliği	
	13.1.8. Dini tesis, okullar ve kamu kurumlarının bahçe temizliği	
	13.1.9. Mezarlık temizliği	
	13.1.10. Kaldırım temizliği	
	13.1.11. Çöp konteynırlarının bakımı	
	13.1.12. Çöp konteynırlarının yenilenmesi	
	13.1.13. Kaldırım bordür boyamaları	
13.2. Çevre Koruma ve Kontrol Faaliyetleri	13.2.1. Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Nakledilmesi	TİM
	13.2.2. Atık Pillerin Toplanması	
	13.2.3. Konutlardan Bitkisel Atık Yağların Toplanması	
	13.2.4. Elektronik Atıkların Toplanması	
	13.2.5. Çevre ve Emniyet Açısından sorun teşkil eden boş arazilerin etraflarının kapattırılması	
	13.2.6. Atıl vaziyette bulunan Ömrü Tükenmiş Araçların kamuya açık alanlardan kaldırılması	
	13.2.7. Çevre Bilincinin oluşturulması için eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi	
	13.2.8. Kaçak atık dökümlerinin tespiti ve engellenmesi	
	13.2.9. Ömrü Tükenmiş Lastiklerin toplanması	
	13.2.10. Bacalardan kaynaklı hava kirliliğinin engellenmesi	