

**TC.**  
**KÖRFEZ BELEDİYESİ**  
**2012-2014**  
**STRATEJİK PLANI**

## **İLÇENİN KONUMU**

Körfez ilçesi, İzmit Körfezi'nin kuzeyinde, doğuda Derince ve batıda ise Dilovası ilçeleri ile sınırlı bir yerleşim merkezidir.

Sanayiye bağlı olarak ilçede nüfusun hızla artması Yarımca'dan sonra Tütünçiftlik bölgesinin de yerleşim alanlarına dahil olmasıyla ve daha sonra, 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre, Hereke ve Kirazlıyalı belediyelerinin da katılmasıyla toplam 308 km<sup>2</sup> 'lik, doğusu ile batısı arasında 18 km uzunluğa sahip olan Körfez ilçesi, Kuzey Anadolu Fay kuşağı üzerinde 1 nci derece deprem bölgesi üzerinde bulunmaktadır. İlçe ayrıca, Tüpraş, İgsaş ve 30 civarında LPG ve Akaryakıt ve diğer tesislerin yer aldığı sanayi ve liman kenti haline gelmiştir.

Tarihsel dönemlerde olduğu gibi, Cumhuriyet döneminde de meydana gelen büyük ve yıkıcı depremler beldemizde, büyük mal ve can kayıplarının yanında, çok büyük hasarlara da neden olmuştur.

1990 yılında 85.100 olan nüfus 1997 yılında 101.770'e, 2000 yılında 107.058'e ve 2008 yılında da 129.110'a çıkmıştır.

## **KÖRFEZ BELEDİYESİ**

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

Belediye Meclisi: 31 Üye

Başkan Yardımcısı: 4 Kişi

Belediye Encümeni: 7 Üye

Müdürlük : 18 Adet

Belediye Şirketi: 1 Adet

Personel Sayısı:

Memur: 83

İşçi: 138

Sözleşmeli: 32

Toplam: 253

## **BELEDİYE ÖRGÜT YAPISI**

### **A-BELEDİYE BAŞKANI YUNUS PEHLİVAN**

#### **1-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ**

#### **2-TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ**

### **B-BAŞKAN YARDIMCISI SELAHATTİN KABADAYIOĞLU**

#### **1-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ**

-İMAR RUHSAT ŞEFLİĞİ

-HARİTA ŞEFLİĞİ

-KALEM VE ARŞİV BÜROSU

#### **2-YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ**

-YAPI KONTROL ŞEFLİĞİ

-İSKAN BÜROSU

-KALEM VE ARŞİV BÜROSU

#### **3-STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ**

-PLANLAMA ŞEFLİĞİ

-BİLGİ İŞLEM ŞEFLİĞİ

-KALİTE ÇALIŞMALARI BÜROSU

### **C-BAŞKAN YARDIMCISI MEHMET ŞENDOĞAN**

#### **1-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

- YOL BAKIM VE GENEL HİZMETLER ŞEFLİĞİ

- İNŞAAT İŞLERİ ŞEFLİĞİ

-AYKOME BÜROSU

-ETÜD PROJE BÜROSU

-ELEKTRİK / ELEKTRONİK BÜROSU

#### **2-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

-SATINALMA ŞEFLİĞİ

-İDARİ İŞLER ŞEFLİĞİ

-SOSYAL VE SPOR TİF TESİSLER BÜROSU

-İHALE İŞLEMLERİ BÜROSU

#### **3-ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

-MAKİNE DONANIM ŞEFLİĞİ

-KAYNAK ATÖLYESİ

-AĞIR BAKIM ATÖLYESİ

-MOTOR BAKIM VE ONARIM ATÖLYESİ

-FREN ATÖLYESİ

-TORNA ATÖLYESİ

-LASTİK ATÖLYESİ

-YIKAMA YAĞLAMA ATÖLYESİ

-BOYA KAPORTA ATÖLYESİ

- AKARYAKIT İSTASYONU

-AMBAR

-OTOBÜS İŞLETMESİ

#### **4-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ**

-İDARİ BÜRO ZABITA AMİRLİĞİ

-İHTİSAS ZABITA AMİRLİĞİ

-TRAFİK VE ÇEVRE ZABITA AMİRLİĞİ

-NÖBETÇİ EKİPLER AMİRLİĞİ

-MERKEZ KORUMA KONTROL AMİRLİĞİ

**5-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ**

-İNŞAAT VE BAKIM ŞEFLİĞİ

-ATÖLYELER BÜROSU

**6-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

- ÇEVRE KORUMA ŞEFLİĞİ

-TEMİZLİK İŞLERİ BÜROSU

**D-BAŞKAN YARDIMCISI İSA TAŞ**

**1-BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ**

-BASIN BÜROSU

-HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU-ÇÖZÜM MASASI

**2-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

-PERSONEL ŞEFLİĞİ

-EĞİTİM İŞLERİ BÜROSU

-REVİR

**E-BAŞKAN YARDIMCISI MUSA YÜKSEL**

**1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ**

-BÜTÇE-PLAN VE ÖN MALİ KONTROL ŞEFLİĞİ

-GELİR-TAHSİL ŞEFLİĞİ

-GİDER ŞEFLİĞİ

-TAHAKKUK ŞEFLİĞİ

-BORÇ TAKİP SERVİSİ

**2-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

-KARARLAR ŞEFLİĞİ

-GENEL EVRAK BÜROSU

-EVLENDİRME MEMURLUĞU

**3-HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**4-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ**

-RUHSAT VE DENETİM BÜROSU

**5-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ**

-SOSYAL YARDIM İŞLERİ BÜROSU

-KÜLTÜR BÜROSU

-DEFİN HİZMETLERİ BÜROSU

-AMBULANS HİZMETLERİ

## MİSYONUMUZ

*Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun “Varlık Nedenim Nedir?”, yani “Niçin Varım?” sorusuna verdiği cevaptır.*

***“Misyonumuz, Belediye çalışmalarında tüm Körfez halkını memnun edecek hizmetleri etkin ve sürekli bir şekilde sunmaktır.”***

## VİZYONUMUZ

*Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. Benimsenen bir idealdir, Bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun “Ne Olmak İstiyoruz” sorusuna vereceği cevaptır.*

***“Vizyonumuz, yaşanabilir bir kent oluşturmak için yeni gelişmelere açık; teknolojinin tüm imkânlarından yararlanan şeffaf ve hesap verebilir bir Belediye olmaktır.”***

## İLKELERİMİZ

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

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

- Belediye hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimliliği sağlamak
- Belediye karar ve uygulamalarında şeffaflık ve hesap verebilir olmak
- Belediye hizmetlerinde vatandaş odaklı olmak ve vatandaş memnuniyetini esas almak
- Karar süreçlerine ilgili kişi ve kuruluşların katılımını sağlamak

- Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda bilgi ve teknolojiye azami derecede yararlanmak
- Belediye hizmetlerinin ihtiyaçlara ve önceliklere göre adil dağıtımını sağlamak
- Belediye yatırım ve faaliyetlerinde günümüz sorunlarına çözüm üretici, geleceği ise en güzel şekilde inşa edici politikalar izlemek.

## **SWOT ANALİZİ (Durum Analizi)**

Durum analizi, kurumun “Neredeyiz?” sorusuna cevap bulunmasıdır. Kurumun içinde bulunduğu iç ve dış şartların belirlenmesini gerektirir. İç şartlar kurumun kendi iç yapısına yönelik analizdir. Kurum içi analiz kendi içinde başlıklara ayrılarak değerlendirildiğinde şu hususlarda analiz gerektiği görülmektedir: Kurumun mali gücü, insan kaynaklarının durumu, araç-gereç, bina gibi fiziki kaynaklarının durumu, kullanılan üretim sistemleri, teknoloji gibi sisteme yönelik durumlar. Belediyeler için de benzeri analizler gereklidir.

Dış şartlar ise belediyeyi etkileyen ancak belediyenin kendisinden kaynaklanmayan şartlardır. Örneğin belediye ile ilgili mevzuat, kentin ihtiyaçları, kentin gelişmişlik düzeyi, ülke ekonomisi, teknolojik gelişmeler, kentle ilgili hizmetler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların çalışmaları dış çevre şartları kapsamında değerlendirilmektedir.

Körfez Belediyesinin durum analizi yukarıda belirtilen konular kapsamında yapılmıştır.

## **GÜÇLÜ YÖNLER**

- 1-İmar planlama ve uygulamada gelinen seviyenin yüksek olması
- 2- Hâlihazır, kadastral ve imar planlarının sayısal ortamda bulunması
- 3- Uydu görüntülerinin gerçekleştirilmiş olması
- 4-Bilişim sistemlerine yapılan yatırımlar
- 5-Belediye Başkanının projeci özelliği olması
- 6-Güçlü araç parkının bulunması
- 7-Belediye emlakinin bulunması
- 8-Belediyede kurumsal yapının geliştirilmesi için örgütsel yeniden yapılanma ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem çalışmalarının başlatılması

## **ZAYIF YÖNLER**

- 1-Gelirlerin yetersizliđi
- 2-Personel giderinin yüksek olması
- 3-Memur personel sayı yetersizliđi
- 4-Hizmet binalarının dağınık olması
- 5-Örgütsel yapıda yetki-görev çakışmaları ve belirsizlikler.

## **FIRSATLAR**

- 1-Teknoloji ve bilimin güçlü olduğu bir bölgede olması
- 2- TEM Otoyol, D-100 Karayolu ve Devlet Demiryollarının ilçeden geçiyor olması
- 3- Yođun bir sanayi bölgesinde bulunması
- 4- Liman tesislerinin yođun olması
- 5- TÜPRAŞ, Petrokimya, İGSAŞ gibi önemli kuruluşların yer alması
- 6- İstanbul ve Kocaeli gibi sanayi ve ticaretin çok güçlü olduğu iki kent arasındaki güzergah üzerinde olması
- 7-18 km uzunluğunda bir kıyıya sahip olması
- 8-Kentin gelişebilecek/kentleşmeye açılacak alanlarının bulunması

## **TEHDİTLER**

- 1- Sanayi kenti olmanın getirdiği çevre sorunları
- 2 -Belediyenin görev alanı dışındaki hizmet beklentilerin yoğunluğu
- 3- İşsizlerin belediyeyi istihdam alanı olarak görmesi
- 4 -Aşırı göçün getirdiği ilave sorunlar ve hizmet sunumu
- 5- Kent bilincinin oluşmaması
- 6- Tüm köylerin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait baraj Uzak Mesafeli Koruma Alanında bulunması
- 7- Sanayinin konut alanları ile içi içe bulunması
- 8- Deprem riskinin yüksek olması
- 9- Sanayi tesislerinin risk etmenleri
- 10- Kamu kurumlarının toplu bir yerde bulunmaması

## **STRATEJİK AMAÇLAR**

Stratejik amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir.

Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek nihai sonuçları ifade eder.

### ***Stratejik Amaç-1: Kurumsal yapının geliştirilmesi***

#### ***Gerekçe:***

Körfez Belediyesi'nin kente ve kentliye yönelik hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik artışının sağlanabilmesi amacıyla kurumsal yapabilirlik kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için belediyede, vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almakta arzulu, yenilik ve değişikliğe açık yönetici tipi ve başarıyı ödüllendiren, ekip çalışmasına yönelmiş, vatandaş odaklı ve katılımcı bir yönetim sistemi sağlanmalıdır. İlçemize ve ilçe halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkânlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir.

Belediyemizin hizmet üretiminde verimlilik ve kalitenin artırılması için bilişim altyapısının güçlendirilmesi, kullanıcıların bu sistemleri etkin olarak kullanabilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar.

### ***Stratejik Amaç 2: Kentin fiziki gelişiminin sağlanması***

#### ***Gerekçe:***

Kentler ne kadar gelişirse kentte yaşayanların da yaşam kaliteleri o oranda gelişme imkânına kavuşur. Bir kentin gelişimi için planlı-imarlı yapılaşma, altyapı yatırımlarının tamamlanması, kentte yaşayanların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri rekreasyon alanlarının bulunması, ulaşım ağlarının araç ve yaya ulaşımını sağlayabilmesi gerekmektedir.

Kentlerimizin eskiyen bina dokusunun yenilenmesi, binaların ve çevresinin kent estetiğine uygun olarak düzenlenmesi, yeni konut alanı ihtiyaçlarının karşılanması ve benzeri çalışmalar da belediyelerin öncelikli sorumlulukları arasında yer almaktadır.



Bütün bu ihtiyaçlara çözüm üretmek ve bu şekilde kentsel gelişimi sağlamak temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.

### ***Stratejik Amaç 3: Temiz ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması***

#### ***Gerekçe:***

Kentlerimizin yaşam kalitesinin artırılması için yapılması gereken çalışmalardan birisi de kent temizliğinin sağlanması, çevreyi kirleten faktörlerle etkin mücadele verilmesidir.

Kentlerimizin sürdürülebilir gelişimi sağlayabilmesi için çevreyi tehdit eden atıkların toplanması, geri kullanımı mümkün olanların geri dönüşümlerinin sağlanması, mümkün olmayanların da kontrollü olarak depolanması gerekmektedir.

Körfez Belediyesi, gerek bu gün ilçemizde yaşayanların ve gerekse gelecek nesillerin sağlıklı ortamlarda yaşayabilmelerini temin edebilmek amacıyla temiz ve sürdürülebilir kentleşmeyi stratejik amaçları arasında kabul etmektedir.

### ***Stratejik Amaç 4: Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi***

#### ***Gerekçe:***

Kentler sadece insanların konakladıkları, ticari faaliyetlerde bulundukları mekanlar değildir. Sosyal bir varlık olan insanın sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçları da bulunmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanma derecesi, kentlerin gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergelerindendir.

Kentlerimizde toplumsal barışın sağlanabilmesi için sosyal dayanışmanın artırılması, sosyal güçsüzlerin desteklenmesi de önemli çalışma alanları arasında yer almaktadır. Bu sebeple Körfez Belediyesi, Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesini stratejik amaçları arasında görmektedir.

### ***Stratejik Amaç 5: Halkla ilişkilerin geliştirilmesi***

#### ***Gerekçe:***

Belediyeler, belde halkının yerel hizmetlerini sağlamak üzere kurulmuş kamu tüzel kişileridir. Kamu yönetimlerinin varlık sebebi de topluma hizmet etmektedir.

Dolayısıyla toplum yani vatandaşlar yönetimin gerçek sahipleridir.

Körfez Belediyesi, hizmet üretmekle mükellef olduğu ve gücünü de kendilerinden aldığı ilçe halkı ile olan ilişkilerini geliştirmeyi, onların talep ve şikayetlerine duyarlı hizmet üretmeyi stratejik amaçları arasında görmektedir.

### ***Stratejik Amaç 6: Ticari faaliyetlere destek***

#### ***Gerekçe:***

Belediyelerin görevlerinden birisi de kent ekonomi ve ticaretinin gelişimine katkı sağlamaktır. Bir kentte ticaretin gelişmesi için o kentin planlama, imar, ulaşım, çevre, sosyal-kültürel ve sportif alan ve tesisler yönünden gelişmesi gerekmektedir. Ancak bunun yanı sıra kent içerisindeki işletmelerin ruhsatlı olması, ruhsata uygun çalışması, haksız rekabetin önlenmesi açısından da önem arz etmektedir.

Körfez Belediyesi kent ekonomisinin gelişmesi için gerekli altyapı çalışmalarının yanı sıra işletmelerin ruhsatlandırılması ve denetlenmesini de stratejik amaçları arasında kabul etmektedir.

### **HEDEFLER**

Hedefler, amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik alt amaçlardır. Hedefler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Performans göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.

Belediyemiz hedefleri özellikleri gereği spesifik ve ölçülebilir olmadığı için performans göstergeleri kullanılmıştır. Bu amaçla her bir hedef ile ilgili olarak ulaşılmak istenen düzeyler tespit edilmiş olup, her stratejik amaç için belirlenmiş hedefleri, bu hedeflere ulaşmak için uygulayacağı stratejiler ve performans göstergeleri şunlardır:

## **STRATEJİK AMAÇ-1: KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ**

### **Hedef-1.1: İnsan Kaynaklarının Verimliliğinin artırılması**

#### **Strateji:**

Kurumsal yapının geliştirilmesi amacı kapsamında, belediyemizde faaliyetleri gerçekleştirecek olan personelin verimliliğinin artırılması öncelikli hedeflerimizdendir.

Bu kapsamda;

- Personel eğitimine önem verilecektir.
- Mesleki Fuarlara Katılım sağlanacaktır.
- Sosyal Etkinlikler Düzenlenecektir.
- Personelin öneri ve şikâyetleri alınacak ve değerlendirilecektir.

#### **Performans Göstergeleri:**

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
Kurum İçi Eğitim	<i>Gerçekleştirilen Kurum İçi Eğitim Çalışması</i>	6 Saat/Kişi	6 Saat/Kişi	6 Saat/Kişi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	<i>MALİYET</i>	65.000 TL	70.000 TL	75.000 TL	
Kurum Dışı Eğitim	<i>Katılım Sağlanan Kurum Dışı Eğitimler</i>	35 Kişi/Yıl	40 Kişi/Yıl	45 Kişi/Yıl	
	<i>MALİYET</i>	30.000 TL	40.000 TL	50.000 TL	
Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım	<i>Katılım Sağlanan Etkinlikler</i>	7 Fuar	7 Fuar	7 Fuar	
	<i>MALİYET</i>	5.500 TL	6.000 TL	6.500 TL	

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi	<i>Düzenlenen Sosyal Etkinlik Sayısı</i>	1 Etkinlik	1 Etkinlik	1 Etkinlik	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	<i>MALİYET</i>	5.500 TL	6.000 TL	6.500 TL	
Personel Anketi Düzenlenmesi	<i>Düzenlenen Personel Anketi Sayısı</i>	2 Anket	2 Anket	2 Anket	
	<i>MALİYET</i>	15.000 TL	16.500 TL	18.000 TL	
Ödül - Öneri Çalışması	<i>Düzenlenen Ödül-Öneri Çalışması</i>	2 Adet	2 Adet	2 Adet	
	<i>MALİYET</i>	4.000 TL	4.500 TL	5.000 TL	

**Hedef 1.2: Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi**

**Strateji:**

Belediyemizde kurulmakta olan kalite Yönetim sisteminin belediyemiz faaliyetlerinde etkinlik, verimlilik ve kalite artışını sağlayabilmesi için;

- ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin belgelendirilmesi sağlanacaktır.
- ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında öngörülen düzeltici-önleyici ve iyileştirme kapsamında çalışmalar yapılacaktır.
- Kalite bilincinin artırılmasına yönelik eğitimler yapılacaktır.

**Performans Göstergeleri:**

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirilmesi ve Dış Tetkik Hizmet Alımı	<i>ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirilmesi</i>	Belge Alınması		Belgenin Yenilenmesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	<i>MALİYET</i>	3.000 TL	3.000 TL	15.000 TL	

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı	<i>Gerçekleştirilen Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı Sayısı</i>	2 Adet	2 Adet	2 Adet	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	<i>MALİYET</i>				
Düzeltilici - Önleyici Faaliyet	<i>Yapılan Düzeltici - Önleyici Faaliyet Sayısı</i>	10 Adet	10 Adet	10 Adet	
	<i>MALİYET</i>				
Süreç İyileştirme Çalışmaları	<i>Süreç İyileştirme Çalışmaları</i>	4 Süreç	4 Süreç	4 Süreç	
	<i>MALİYET</i>				
Beyin Fırtınası Toplantıları	<i>Düzenlenen Beyin Fırtınası Toplantısı Sayısı</i>	3 Adet	3 Adet	3 Adet	
	<i>MALİYET</i>				
Kalite Çemberleri	<i>Düzenlenen Kalite Çemberleri Sayısı</i>	3 Adet	3 Adet	3 Adet	
	<i>MALİYET</i>				
Kıyaslama Çalışmaları	<i>Düzenlenen Kıyaslama Çalışmaları Sayısı</i>	3 Adet	3 Adet	3 Adet	
	<i>MALİYET</i>	3.500 TL	4.000 TL	4.500 TL	
Kalite Eğitimleri	<i>Gerçekleştirilen Kalite Eğitimleri</i>	1 Saat/Kişi	1 Saat/Kişi	1 Saat/Kişi	
	<i>MALİYET</i>	3.500 TL	4.000 TL	4.500 TL	

### **Hedef 1.3: Çalışma Ortamının Geliştirilmesi**

#### **Strateji:**

Belediyemiz çalışma ortamının geliştirilmesi için;

- Yeni hizmet binası yapılacaktır.
- Hizmet binalarının sürekli bakımlı ve temiz olması sağlanacaktır.
- Bina güvenlikleri sağlanacaktır.

-Hizmet araçlarının tamir ve bakımı yapılacaktır.  
**Performans Göstergeleri:**

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
Yeni Hizmet Binası Yapımı	<i>Yeni Hizmet Binası Yapımı Tamamlanma Oranı</i>	100,00%			<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>
	<i>MALİYET</i>	2.076.100 TL			
Hizmet Binaları Tefrişatı	<i>Tefrişat ihtiyacının Karşılanması Oranı</i>	100,00%	100,00%	100,00%	<b>Destek Hizmetleri Müdürlüğü</b>
	<i>MALİYET</i>	1.000.000 TL	300.000 TL	100.000 TL	
Hizmet Binalarının Temizliği	<i>Hizmet Binalarının Temizliğinin Gerçekleştirilmesi</i>	Hergün	Hergün	Hergün	
	<i>MALİYET</i>	150.000 TL	200.000 TL	250.000 TL	
Yeni Hizmet Binası Çevre Düzenlemesi	<i>Yeni Hizmet Binası Çevre Düzenleme Oranı</i>	45,00%	45,00%	10,00%	<b>Park Bahçeler Müdürlüğü</b>
	<i>MALİYET</i>	250.000 TL	250.000 TL	50.000 TL	
Hizmet Binalarının Güvenliği	<i>Hizmet Binalarının Güvenliğinin Sağlanması</i>	Hergün	Hergün	Hergün	<b>Zabıta Müdürlüğü</b>
	<i>MALİYET</i>	250.000 TL	300.000 TL	350.000 TL	
Hizmet Binalarının Bakım Onarımı	<i>Hizmet Binalarının Bakım Onarımlarının Yapılması</i>	İhtiyacın Karşılanması	İhtiyacın Karşılanması	İhtiyacın Karşılanması	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>
	<i>MALİYET</i>	60.000 TL	70.000 TL	80.000 TL	
Hizmet Araçlarının Tamir Bakımı (İş Makineleri Dahil)	<i>Hizmet Araçlarının Tamir Bakımlarının Yapılması</i>	İhtiyacın Karşılanması	İhtiyacın Karşılanması	İhtiyacın Karşılanması	<b>Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü</b>
	<i>MALİYET</i>	950.000 TL	1.000.000 TL	1.100.000 TL	
Hizmet Araçlarının Yakıt Gideri (İş Makineleri Dahil)	<i>Hizmet Araçlarının Yakıt Giderinin Karşılanması</i>	İhtiyacın Karşılanması	İhtiyacın Karşılanması	İhtiyacın Karşılanması	
	<i>MALİYET</i>	2.500.000 TL	2.600.000 TL	2.700.000 TL	
Çalışmalar İçin Gerekli Kırtasiye ve Diğer Malzeme Tedariki	<i>Gerekli İhtiyacın Karşılanması</i>	İhtiyacın Karşılanması	İhtiyacın Karşılanması	İhtiyacın Karşılanması	<b>Destek Hizmetler Müdürlüğü</b>
	<i>MALİYET</i>	250.000 TL	300.000 TL	350.000 TL	

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
Personel Anketi Düzenlenmesi	<i>Personelin Çalışma Ortamından Memnuniyet Oranındaki Artış</i>	2 Puan	2 Puan	2 Puan	<b>İnsan Kaynakları Müdürlüğü</b>
	<i>MALİYET</i>				

#### **Hedef 1.4: Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi**

##### **Strateji:**

Belediyemiz bilişim altyapısının geliştirilmesi için;

- Donanım ve yazılım ihtiyaçları öncelik ve bütçe imkânları çerçevesinde karşılanacak ve bakımları yapılacaktır.
- Dijital arşiv ve kurum içi otomasyon sistemi kurulacaktır.
- Donanım ve yazılımın etkin kullanımı sağlanacaktır.
- Kurum İçi Otomasyon Sistemi ihtiyaçlara göre geliştirilecektir.

##### **Performans Göstergeleri:**

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
Kullanıcı Eğitimi	<i>Kullanıcı Eğitimi Verilen Personel Sayısı</i>	50 Kişi	50 Kişi	50 Kişi	<b>Strateji Geliştirme Müdürlüğü</b>
	<i>MALİYET</i>	2.000 TL	3.000 TL	3.000 TL	
Dijital Arşiv ve Arşivleme Sistemi	<i>Dijital Arşiv Gerçekleştirme Oranı</i>	20%	40%	100%	
	<i>MALİYET</i>	100.000 TL	160.000 TL	200.000 TL	
Yazılım ve Donanım Alımı	<i>Yazılım ve Donanım İhtiyacının Karşılanması Oranı</i>	100%	100%	100%	
	<i>MALİYET</i>	220.000 TL	240.000 TL	260.000 TL	
Donanım Bakımı	<i>Donanım Bakımlarının Gerçekleştirilmesi</i>	100%	100%	100%	
	<i>MALİYET</i>	37.000 TL	43.000 TL	47.000 TL	

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi	<i>Otomasyon Sisteminin Geliştirilme Oranındaki Artış</i>	10 Puan	10 Puan	10 Puan	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	<i>MALİYET</i>	50.000 TL	60.000 TL	70.000 TL	
Bilişim Sistemlerinden Memnuniyet Anketi	<i>Birimlerin Bilişim Sistemlerinden Memnuniyet Oranındaki Artış</i>	2 Puan	2 Puan	2 Puan	
	<i>MALİYET</i>				

### **Hedef 1.5: Mali yapının Güçlendirilmesi**

#### **Strateji:**

Belediyemiz mali yapısının geliştirilmesi için:

- *Beyanların Otomasyon Sisteminde Kontrolü yapılacaktır.*
- *Alacaklara Ödeme Emri Gönderilecektir.*
- *Ödeme emrine rağmen tahsil edilemeyen alacaklar için icra takibi başlatılacaktır.*
- *Vergi dönemlerinde duyurular yapılacaktır.*
- *Belediye kira gelirleri takibi yapılacaktır.*
- *İmar planlaması ve mülkiyet uygulamaları ile belediyeye yeni araziler kazandırılacaktır.*
- *Bu araziler satış, kiralama, intifa hakkı tesisi, kat karşılığı ve benzeri yöntemlerle değerlendirilecektir.*
- *Tasarrufa yönelik bilinçlendirme eğitimleri yapılacaktır.*

#### **Performans Göstergeleri:**

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
Beyanların Otomasyon Sisteminde Kontrolü	<i>Otomasyon Sisteminde Kontrol Edilen Beyan Oranı</i>	75,00%	90,00%	95,00%	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	<i>MALİYET</i>				
Ödeme Emri Gönderimi	<i>Gönderilen Ödeme Emrinin (100 TL ve Üzeri) Alacaklara Oranı</i>	90,00%	90,00%	90,00%	
	<i>MALİYET</i>	22.000 TL	24.000 TL	26.000 TL	



FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
İcra Takibi	<i>Yapılan İcra Takiplerinin (100 TL ve Üzeri) Alacaklara Oranı</i>	90,00%	90,00%	90,00%	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	<i>MALİYET</i>				
Vergi Ödeme Duyurusu	<i>Vergi Ödeme Duyuru Sayısı</i>	160 Adet	165 Adet	170 Adet	
	<i>MALİYET</i>	2.200 TL	2.400 TL	2.600 TL	
Arsa Üretimi	<i>Üretilen Arsa Alanı</i>	5.000 M2	5.000 M2	5.000 M2	Strateji Geliştirme Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	<i>MALİYET</i>	60.000 TL	70.000 TL	80.000 TL	
Tasarrufa Yönelik Bilinçlendirme Eğitimi	<i>Bilinçlendirme Eğitim Sayısı</i>	2 Adet	2 Adet	2 Adet	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
	<i>MALİYET</i>				
Stratejik Plan Hazırlanması	<i>Stratejik Plan Hazırlanması</i>			İhtiyacın Karşılanması	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	<i>MALİYET</i>			50.000 TL	
Performans Programı Hazırlanması	<i>Performans Programı Hazırlanması</i>			İhtiyacın Karşılanması	
	<i>MALİYET</i>			30.000 TL	

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
Analitik Bütçe Hazırlanması	<i>Analitik Bütçe Hazırlanması</i>			İhtiyacın Karşıllanması	<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>
	<i>MALİYET</i>				
Yıllık Gelir Artışı	<i>Yıllık Gelir Artış Oranı</i>	Enflasyon + 2 Puan	Enflasyon + 2 Puan	Enflasyon + 2 Puan	
	<i>MALİYET</i>				

**Hedef 1.6: Kurum İçi Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi**

**Strateji:**

Belediyemiz faaliyetlerinin yasalara, belediyemiz kalite yönetim sistemine ve stratejik planlarına uygunluğunu kontrol etmek için:

- İç Kontrol Eylem Planı Yapılacak ve Uygulanacaktır.
- Kalite İç Tetkik Planı Yapılacak ve Uygulanacaktır.
- Ön Mali Kontrol yapılacaktır.
- Her yılsonu performans programı gerçekleşme raporu yayınlanacaktır.

**Performans Göstergeleri:**

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması	<i>İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması</i>		Planın Hazırlanması		<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>
	<i>MALİYET</i>		15.000 TL		
İç Kontrol Yapılması	<i>İç Kontrol Yapılan Müdürlük Sayısı</i>	17 Adet	17 Adet	17 Adet	
	<i>MALİYET</i>				

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
İç Tetkik Planı Hazırlanması	<i>İç Tetkik Planının Hazırlanması</i>		Planın Hazırlanması		<b>Strateji Geliştirme Müdürlüğü</b>
	<i>MALİYET</i>				
İç Tetkik Yapılması	<i>İç Tetkik Yapılan Müdürlük Sayısı</i>	17 Adet	17 Adet	17 Adet	
	<i>MALİYET</i>				
Tüm ihaleli işlemlerde Ön Mali Kontrol Yapılması	<i>İhaleli İşlemlerde Ön Mali Kontrol Yapılması Gerçekleştirme Oranı</i>	100%	100%	100%	<b>Mali Hizmetler Müdürlüğü</b>
	<i>MALİYET</i>				
Performans Esaslı Faaliyet Raporu Hazırlanması	<i>Performans Esaslı Faaliyet Raporu Hazırlanması</i>	1 Kere	1 Kere	1 Kere	<b>Strateji Geliştirme Müdürlüğü</b>
	<i>MALİYET</i>	5.500 TL	6.000 TL	6.500 TL	

## **STRATEJİK AMAÇ 2: KENTİN FİZİKİ GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI**

### **Hedef 2.1: İmar Planlama ve İmar uygulama Çalışmalar**

#### **Strateji:**

İlçemizdeki plan ve imar sorunlarına çözüm üretilmesi amacıyla;

- İmar plan revizyonları ve imar uygulamaları yapılacaktır.
- İmar plan notlarında bölgeler arasındaki uyumsuzluk giderilecektir.
- İhtiyaç duyulan kentsel alanlar planlama ve imar uygulaması yolu ile tedarik edilecektir.

**Performans Göstergeleri:**

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
İmar Plan Çalışması (Revizyon Çalışmaları Dahil)	<i>Revizyon İmar Plan Çalışması Yapılan Alan Miktarı</i>	1/5.000+1/1000): 550 Hektar + (1/5.000+1/1000): 2.300 Hektarlık Alanın Planlama İşinin % 25'i	2.300 Hektarlık Alanın Planlama İşinin % 75'i		<b>Strateji Geliştirme Müdürlüğü</b>
	<i>MALİYET</i>	400.000 TL			
Dereköy İmar Planına Esas Jeolojik – Jeofizik - Jeoteknik Zemin Etüdü	<i>Dereköy İmar Planına Esas Jeolojik-Jeofizik- Jeoteknik Zemin Etüdü</i>	1.300 Hektar			<b>Yapı Kontrol Müdürlüğü</b>
	<i>MALİYET</i>	120.000 TL			
İmar Uygulama Çalışmaları	<i>İmar Uygulama Çalışması Yapılan Alan Miktarı</i>	290 Hektar	1.200 Hektarlık Alanın İmar Uygulaması İşinin %75'i	1200 Hektarlık Alanın İmar Uygulaması İşinin % 25'i	<b>İmar ve Şehircilik Müdürlüğü</b>
	<i>MALİYET</i>				
Yapı Ruhsat Çalışmaları	<i>Yapı Ruhsat Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi</i>	Rutin Çalışmalar	Rutin Çalışmalar	Rutin Çalışmalar	
	<i>MALİYET</i>				
Yapı Denetim Çalışmaları	<i>Yapı Denetim Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi</i>	Rutin Çalışmalar	Rutin Çalışmalar	Rutin Çalışmalar	<b>Yapı Kontrol Müdürlüğü</b>
	<i>MALİYET</i>				

**Hedef 2.2: Kentsel Dönüşüm, Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Çalışmaları Strateji:**

Kentimizin sağlıklı yapılaşmasını ve ihtiyaçlara cevap veren fonksiyonlara kavuşturulması, görsel estetiğin sağlanması için, Körfez Belediyesi imkânlarının yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile sağlıklı iletişim tesisi çerçevesinde;

- ilçeye Sosyal-sportif-kültürel amaçlı tesisler kazandırılacak, meydan ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır.
- Kurumlarla işbirliği içerisinde kent estetiğini artırıcı çalışmalar yapılacaktır.
- İlimtepe Bölgesinde planlama ve imar uygulamaları yolu ile toplu konut alanı gelişimi sağlanacaktır.

**Performans Göstergeleri:**

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
Kent Meydanı Yapılması	<i>Kent Meydanı Yapılması Tamamlanma Oranı</i>		70%	30%	Fen İşleri Müdürlüğü
	MALİYET		7.000.000 TL	3.000.000 TL	
Çok Amaçlı Kültür Merkezi Yapımı	<i>Kültür Merkezi Yapımı Tamamlanma Oranı</i>	30%			
	MALİYET (Kocaeli BB)				
D-100 Karayolu Bina Cephe İyileştirme	<i>D-100 Karayolu Bina Cephe İyileştirme Gerçekleştirme Oranı</i>	80 %			
	MALİYET	420.000 TL			
Tuğrul Caddesi Bina Cepheleri İyileştirmesi	<i>Tuğrul Caddesi Bina Cepheleri İyileştirmesi</i>	20%	80%		
	MALİYET (Kocaeli BB)	30.000	120.000		
Estetik Seviyesi Düşük Binaların İmar Yönetmeliğine Göre Denetlenmesi	<i>Estetik Seviyesi Düşük Binaların İmar Yönetmeliğine Göre Denetlenmesi</i>	Hergün	Hergün	Hergün	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
	MALİYET				

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
Kıyı ve Sahil Düzenleme	<i>Derince - Çiftlik Arası Kıyı ve Sahil Düzenleme Projesi Gerçekleştirme Oranı</i>	30%			Park Bahçeler Müdürlüğü
	<i>MALİYET (Kocaeli BB)</i>				
	<i>Yarımca Sahili Devamı Düzenleme Projesi Gerçekleştirme Oranı</i>	%30	70%		
	<i>MALİYET (Kocaeli BB)</i>				
<i>Eski Kaymakamlık Alanı Çevre ve Yol Düzenlemesi</i>	<i>Eski Kaymakamlık Alanı Çevre ve Yol Düzenlemesi</i>	40%	60%		Fen İşleri Müdürlüğü
	<i>MALİYET</i>	200.000 TL	350.000 TL		
Bağdat Caddesi Çevre Düzenlemesi	<i>Bağdat Caddesi Çevre Düzenlemesi Tamamlanma Oranı</i>	Yağmur Suyu Drenajı %50 + Elektrik Hatlarının Yer Altına Alınması %100			
	<i>MALİYET (Kocaeli BB)</i>				
<i>Barbaros Mah. Kentsel Dönüşüm Projesi</i>	<i>Kentsel Dönüşüm Alanında Mülk Sahipleri ile Protokol Yapılması Oranı</i>	40%			Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	<i>MALİYET</i>				
<i>Eski Kaymakamlık Alanı Körfez Park AVM Projesi</i>	<i>Eski Kaymakamlık Alanı Körfez Park AVM Projesi</i>	Yapım İşinin % 50'si	Yapım İşinin Kalan % 50'si		Strateji Geliştirme Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Md
	<i>MALİYET (İnşaat Kat Karşılığı yapılacak)</i>	200.000 TL			
Kapalı Pazar Yapımı	<i>Kapalı Pazar Yapımı Sayısı</i>	1 Adet	1 Adet	1 Adet	Fen İşleri Müdürlüğü
	<i>MALİYET</i>	900.000 TL	1.000.000	1.100.000	
Çamlıtepe Spor Kompleksi Yapımı	<i>Çamlıtepe Spor Kompleksi Yapımı Tamamlanma Oranı</i>	30%	70 %		
	<i>MALİYET (Kocaeli BB)</i>				

### **Hedef 2.3: Yol Ağının Geliştirilmesi**

#### **Strateji:**

Kentimizin yol ağının ihtiyaçlara cevap verebilme kapasitesini artırıcı çalışmalar kapsamında, Körfez Belediyesi imkânlarının yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile sağlıklı iletişim tesisi çerçevesinde;

--Yeni yol açma çalışmaları yapılacaktır.

-Yolların asfalt kaplaması, tamir ve bakımı yapılacaktır.

- Bordür-Tretuvar, İstinat Duvarı, Yağmur Oluğu ve benzeri çalışmalar yapılacaktır.

-Alt-üst geçit, Battı-Çıktı, kavşak düzenlemeleri yapılacaktır.

-Otopark yapılacaktır.

#### **Performans Göstergeleri:**

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
Yeni Yol Açılması	Açılan Yeni Yol Uzunluğu	5 KM	6 KM	6 KM	Fen İşleri Müdürlüğü
	MALİYET	150.000 TL	175.000 TL	200.000 TL	
Asfaltlama	Kullanılan Asfalt Miktarı	35.000 Ton	40.000 Ton	50.000 Ton	
	MALİYET	3.500.000 TL	4.000.000 TL	5.000.000 TL	
Parke Yol Yapımı	Kullanılan Parke Miktarı	15.000 M2	14.000 M2	10.000 M2	
	MALİYET	225.000 TL	210.000 TL	150.000 TL	
Bordür - Tretuvar Yapımı	Kullanılan Bordür - Tretuvar Miktarı	25.000 M	20.000 M	15.000 M	
	MALİYET	250.000 TL	200.000 TL	150.000 TL	
İstinat Duvarı Yapımı	Yapılan İstinat Duvarı Miktarı	1.500 M3	2.000 M3	2.000 M3	
	MALİYET	150.000 TL	200.000 TL	200.000 TL	
Yağmur Suyu Oluğu Yapımı	Yapılan Yağmur Suyu Oluğu Miktarı	1.000 M	1.200 M	1.000 M	
	MALİYET	10.000 TL	12.000 TL	10.000 TL	
Kavşak Düzenlemeleri	Yapılan Kavşak Düzenlemeleri	İhtiyacın Karşılanması	İhtiyacın Karşılanması	İhtiyacın Karşılanması	
	MALİYET (Kocaeli BB)				

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
Köprülü Kavşak Yapımı	<i>Yapılan Köprülü Kavşak</i>	Petkim Işıklar Kavşağı %50	Petkim Işıklar Kavşağı %50 + Yeni Kavşak %50	Yeni Kavşak Kalan %50	Fen İşleri Müdürlüğü
	<i>MALİYET (Kocaeli BB)</i>				
Kuzey Güney Mahalleleri Bağlantı Yolu Yapılması	<i>Yapılan Bağlantı Yolu Tamamlanma Oranı</i>	50%			
	<i>MALİYET</i>	300.000 TL			
Ağadere Katlı Otoparkı Yapımı	<i>Otoparkın Yapımı Tamamlanma Oranı</i>	Başlama	%100 Tamamlanma		
	<i>MALİYET (Kocaeli BB)</i>				

#### ***Hedef 2.4: Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi ve Bakımı***

##### **Strateji:**

Kentimizin rekreasyon alan ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, gerek Körfez Belediyesi ve Gerekse Kocaeli Büyükşehir Belediyesi imkanları ile:

- Yeni park alanları yapılacaktır.
- Parkların ve oyun alanlarının bakımı, onarımı ve temizliği yapılacaktır.
- Park ve oyun alanlarının fonksiyonlarının zenginleştirilmesi sağlanacaktır.
- Ağaç, fidan, çiçek dikim ve dağıtımı yapılacaktır.

##### **Performans Göstergeleri:**

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
Yeni Park Yapımı	<i>Yeni Yapılan Park Sayısı</i>	3 Adet	3 Adet	3 Adet	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	<i>MALİYET</i>	550.000 TL	600.000 TL	650.000 TL	
Parklarda Büyük Çapta Bakım Onarım	<i>Yapılan Bakım Onarım Miktarı</i>	İhtiyacın Karşılanması	İhtiyacın Karşılanması	İhtiyacın Karşılanması	
	<i>MALİYET</i>	300.000 TL	350.000 TL	400.000 TL	



FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
Parklara Otomatik Sulama Sistemi	<i>Otomatik Sulama Sistemi Kurulan Park Sayısı</i>	4 Adet	4 Adet	4 Adet	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	<i>MALİYET</i>	110.000 TL	120.000 TL	130.000 TL	
Oyun Alanlarına Kauçuk Kaplanması	<i>Kauçuk Kaplanan Oyun Alanı Miktarı</i>	1.000 M2	1.000 M2	1.000 M2	
	<i>MALİYET</i>	110.000 TL	120.000 TL	130.000 TL	
Parklara Oyun Grubu Konulması	<i>Oyun Grubu Konulan Park Sayısı</i>	10 Adet	5 Adet	5 Adet	
	<i>MALİYET</i>	150.000 TL	60.000 TL	65.000 TL	
Parkların Bakım ve Temizliği	<i>Bakım ve Temizliği Yapılan Park Alanı Miktarı</i>	312.000 M2	315.000 M2	320.000 M2	
	<i>MALİYET</i>	5.000.000 TL	5.500.000 TL	6.000.000 TL	
Yeşil Alanların Bakım ve Temizliği	<i>Bakım ve Temizliği Yapılan Yeşil Alanı Miktarı</i>	187.000 M2	187.000 M2	187.000 M2	
	<i>MALİYET</i>	50.000 TL	60.000 TL	70.000 TL	
İlimtepe de Özel Ağaçlandırma Alanı Yapılması	<i>Yapılan Ağaçlandırma Alanı Miktarı</i>	25 Hektar	25 Hektar	50 Hektar	
	<i>MALİYET</i>				
Bitki - Fidan Dikimi	<i>Dikimi Yapılan Bitki-Fidan Sayısı</i>	5.000 Adet	10.000 Adet	20.000 Adet	
	<i>MALİYET</i>	25.000 TL	55.000 TL	110.000 TL	
Çiçek Dikimi	<i>Dikimi Yapılan Çiçek Sayısı</i>	40.000 Adet	45.000 Adet	50.000 Adet	
	<i>MALİYET</i>	10.000 TL	15.000 TL	25.000 TL	

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
Fidan Dağıtım	<i>Dağıtım Yapılan Fidan Sayısı</i>	5.000 Adet	6.000 Adet	7.000 Adet	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
	<i>MALİYET</i>	15.000 TL	17.000 TL	18.000 TL	
Ağaç Budama	<i>Budama Yapılan Ağaç Sayısı</i>	3.000 Adet	3.250 Adet	3.500 Adet	
	<i>MALİYET</i>				

### **STRATEJİK AMAÇ 3: TEMİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞMENİN SAĞLANMASI**

#### **Hedef 3.1: Çevrenin Korunması**

##### **Strateji:**

Çevrenin korunması amacıyla; gerek Körfez Belediyesi imkânları ile ve gerekse başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte:

- Denetimler yapılacaktır.
- Geri dönüşümü mümkün atıklar toplanacaktır.
- Evsel atıkların toplanması, yol ve meydanların sürekli temiz kalması sağlanacaktır.
- Doğal Ortamın ve Bio-çeşitliliğin Korunmasına Yönelik çalışmalar yapılacaktır.

**Performans Göstergeleri:**

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
İlgili Kurumların Çevre Denetimine İştirak Taleplerinin Karşılanması	<i>Yıllık Denetim Programına Uyum</i>	100%	100%	100%	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	<i>MALİYET</i>				
Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması Projesi Kapsamında Bilinçlendirme Eğitimleri	<i>Bilinçlendirme Eğitimleri Yapılan Okul Oranı</i>	75%	85%	100%	
	<i>MALİYET</i>				
Geri Dönüşüm Kapsamında Atık Toplanması Çalışması Yapılması (Yol Sokak Süpürme Dahil)	<i>Toplanan Evsel Atık Tonajı</i>	2.750 Ton/Ay	2.700 Ton/Ay	2.600 Ton/Ay	
	<i>MALİYET</i>	5.500.000 TL	6.000.000 TL	7.000.000 TL	
Konteyner Dağıtımı	<i>Yeni Dağıtılan Konteyner Sayısı</i>	650 Adet	600 Adet	550 Adet	
	<i>MALİYET</i>				
Konteynerlerin İlaçlanması ve Temizliği	<i>Temizlik ve İlaçlama Yapılan Konteyner Miktarı</i>	15%	20%	25%	
	<i>MALİYET</i>				

**Hedef 3.2: Koruyucu Sağlık Hizmetleri Verilmesi****Strateji:**

Sağlıklı çevre tesisi için gerek Körfez Belediyesi imkanları ile ve gerekse Kocaeli Büyükşehir Belediyesi imkanları ile:  
-Vektör mücadelesi yapılacaktır.

**Performans Göstergeleri:**

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
Vektör Mücadelesi	<i>Vektör Mücadelesi Yapılan Alanın Oranı</i>	30%	40%	50%	Temizlik İşleri Müdürlüğü
	<i>MALİYET</i>	4.000 TL	5.000 TL	6.000 TL	
Okullarda ve İbadet Yerlerinde Haşere Kontrol ve İlaçlama Çalışması	<i>Haşere Kontrol ve İlaçlama Çalışması Yapılan Okul ve İbadet Yerlerinin Oranı</i>	20%	30%	50%	
	<i>MALİYET</i>	4.000 TL	5.000 TL	6.000 TL	

**STRATEJİK AMAÇ 4: SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORİF FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ****Hedef 4.1: Sosyal yardımlaşmanın Sürdürülmesi****Strateji:**

İlçemizdeki sosyal dayanışmanın artırılması, güçsüzlere gerekli desteğin sağlanması amacıyla;

- Sosyal yardımlar sürdürülecektir.
- Gün Işığı Derneği ile ortak çalışmalar yapılacaktır

**Performans Göstergeleri:**

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
Gıda Erzak Dağıtımı	<i>Dağıtılan Gıda Erzak Koli Sayısı</i>	1.700 Koli	1.800 Koli	2.000 Koli	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	<i>MALİYET</i>	180.000 TL	200.000 TL	220.000 TL	

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
Ekmek Dağıtımı	<i>Dağıtılan Ekmek Sayısı</i>	500.000 Adet/Yıl	500.000 Adet/Yıl	500.000 Adet/Yıl	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	<i>MALİYET</i>	175.000 TL	180.000 TL	185.000 TL	
Cenaze Evlerine Yemek Yardımı	<i>Yemek Gönderilen Cenaze Evi Sayısı</i>	1000 Ev	1000 Ev	1000 Ev	
	<i>MALİYET</i>	400.000 TL	420.000 TL	440.000 TL	
Ambulans Hizmeti	<i>Ambulans Hizmeti Verilen Araç Sayısı</i>	2 Adet	2 Adet	2 Adet	
	<i>MALİYET</i>				
Engellilere Araç- Gereç Yardımı	<i>Araç Yardımı Yapılan Engelli Sayısı</i>	50 Kişi	60 Kişi	70 Kişi	
	<i>MALİYET</i>	11.000 TL	12.000 TL	13.000 TL	
Kırtasiye Yardımı	<i>Kırtasiye Yardımı Yapılan Öğrenci Sayısı</i>	75 Öğrenci	80 Öğrenci	100 Öğrenci	
	<i>MALİYET</i>	Gün Işığı Yardım Eli Derneği	Gün Işığı Yardım Eli Derneği	Gün Işığı Yardım Eli Derneği	
Günlük Pansuman, Enjeksiyon ve Diğer Sağlık Hizmetleri	<i>Günlük Pansuman, Enjeksiyon ve Diğer Sağlık Hizmetleri Talep Karşılama Oranı</i>	100%	100%	100%	
	<i>MALİYET</i>				

#### **Hedef 4.2: Kültürel Etkinliklerin Sürdürülmesi**

##### **Strateji:**

İlçemizdeki kültürel hayatın gelişimine katkı sağlamak amacıyla,

- Kütüphane hizmetleri verilecektir.
- Kültürel etkinlikler düzenlenecektir.
- Okullara ve diğer kurumların etkinliklerine destek verilecektir.

**Performans Göstergeleri:**

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
Önemli Gün ve Hafta Kutlamaları	Önemli Gün ve Hafta Kutlama Sayısı	10 Adet	10 Adet	10 Adet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	MALİYET	30.000 TL	35.000 TL	40.000 TL	
Kiraz Festivali	Düzenlenen Kiraz Festivali Sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet	
	MALİYET	220.000 TL	240.000 TL	260.000 TL	
Seminer-Panel-Konferans ve Benzeri Etkinlikler	Yapılan Seminer-Panel-Konferans ve Benzeri Etkinlik Sayısı	10 Adet	10 Adet	10 Adet	
	MALİYET	30.000 TL	35.000 TL	40.000 TL	
Kütüphane Hizmeti	Kütüphanelerin Kullanıma Açık Olması	Sürekli	Sürekli	Sürekli	
	MALİYET				
Kitap Dağıtımı	Yapılan Kitap Dağıtım Sayısı	1000 Kitap	1150 Kitap	1250 Kitap	
	MALİYET	50.000 TL	75.000 TL	125.000 TL	
Ramazan Etkinlikleri	Yapılan Ramazan Etkinlikleri Sayısı	1 Ay + 6 Etkinlik	1 Ay + 10 Etkinlik	1 Ay + 10 Etkinlik	
	MALİYET	220.000 TL	40.000 TL	260.000 TL	
Halka Yönelik Bilgilendirme Toplantıları	Halka Yönelik Bilgilendirme Toplantıları Sayısı	3 Adet	4 Adet	4 Adet	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	MALİYET				
Okulların Eğitsel Araç Gereç Yardımı	Kültürel Etkinliklere Tahsis Edilen Araç Sayısı	50 Adet	50 Adet	50 Adet	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
	MALİYET	50.000 TL	75.000 TL	100.000 TL	

**Hedef 4.3: Sportif faaliyetlerin Desteklenmesi**

**Strateji:** İlçemizdeki sportif amaçlı faaliyetlerin desteklenmesi için;  
-Tesis bakım ve onarımı çalışmaları yapılacaktır.  
-Sportif etkinlikler düzenlenecektir.

**Performans Göstergeleri:**

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
Spor Tesis Bakım ve Onarımı	<i>Spor Tesis Bakım ve Onarımı İçin Ayrılan Bütçe</i>	150.000 TL	175.000 TL	200.000 TL	<b>Fen İşleri Müdürlüğü</b>
	<i>MALİYET</i>	150.000 TL	175.000 TL	200.000 TL	
Çeşitli Branşlarda Düzenlenen Yerel Sportif Etkinlikleri	<i>Çeşitli Branşlarda Düzenlenen Yerel Sportif Etkinlikleri Sayısı</i>	2 Adet	3 Adet	5 Adet	<b>Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü</b>
	<i>MALİYET</i>	11.000 TL	12.000 TL	13.000 TL	
Amatör Spor Kulüpleri Ayni Yardım	<i>Amatör Spor Kulüpleri Ayni Yardım İçin Ayrılan Bütçe</i>	120.000 TL	150.000 TL	180.000 TL	<b>Özel Kalem Müdürlüğü</b>
	<i>MALİYET</i>	120.000 TL	150.000 TL	180.000 TL	

**STARETJİK AMAÇ 5: HALKLA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ****Hedef 5.1: Katılımcı Yönetimin Güçlendirilmesi**

**Strateji:** Vatandaşların karar ve uygulamalara etkin katılımı için Kent Konseyi çalışmalarının etkinliği artırılacak, belediye karar ve uygulamaları konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

**Performans Göstergeleri:**

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
Kent Konsey Toplantıları	<i>Kent Konsey Toplantı Sayısı</i>	12 Adet	12 Adet	12 Adet	<b>Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü</b>
	<i>MALİYET</i>	20.000 TL	22.000 TL	25.000 TL	
Uyğurucu İle Mücadele Komisyonu Çalışmalarına Katılım	<i>Uyğurucu İle Mücadele Komisyonu</i>	1 Adet	1 Adet	1 Adet	
	<i>MALİYET</i>				

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
Trafik Komisyonu Toplantılarına Katılım	Trafik Komisyonu Toplantılarına Katılım Oranı	2 Adet	2 Adet	2 Adet	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	MALİYET				
Mahalle Meclisleri Düzenlemesi	Düzenlenen Mahalle Meclisleri	10 Adet	10 Adet	10 Adet	
	MALİYET				
Hizmet Bülteni Yayınlanması	Yayınlanan Hizmet Bülteni Sayısı	12 adet	12 adet	12 adet	
	MALİYET	45.000 TL	50.000 TL	55.000 TL	
Faaliyet Raporu Yayınlanması	Yayınlanan Faaliyet Raporu Sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	MALİYET	5.000 TL	5.000 TL	5.000 TL	

#### Hedef 5.2: Vatandaş talep ve Şikayetleri Yönetimi

**Strateji:** Vatandaş talep ve şikayetlerinin sağlıklı olarak alınması ve değerlendirilerek kendilerine dönüşün sağlanması amacıyla;

- Çözüm Masası faaliyetleri düzenli olarak sürdürülecektir.
- Kamuoyu yoklamaları yapılacaktır.

#### Performans Göstergeleri:

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
Çözüm Masası Çalışmaları	Çözüm Masası Çalışmalarında Gelen Şikayetlere Geri Dönüş Oranı	100%	100%	100%	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	MALİYET				
Kamuoyu Yoklamaları	Yapılan Kamuyu Yoklamaları Sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet	Strateji Geliştirme Müdürlüğü
	MALİYET	25.000 TL	30.000 TL	35.000 TL	
Belediye Web Sayfası Yolu İle Gelen Şikâyetleri Cevaplama	Belediye Web Sayfası Yolu İle Gelen Şikâyetleri Cevaplama Oranı	100%	100%	100%	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
	MALİYET				



## **STRATEJİK AMAÇ 6: TİCARİ FAALİYETLERE DESTEK**

### **Hedef 6.1: İşyeri Ruhsatlandırma**

#### **Strateji:**

- İşyeri ruhsatı, Pazar kurma belgesi verilmesi, hafriyat taşıma belgesi verilmesi çalışmaları mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.
- Ruhsatsız veya ruhsata aykırı çalışanlarla ilgili olarak mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır.

#### **Performans Göstergeleri:**

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
İşyeri Ruhsatlandırma	<i>Şartları Uygun Olan İşyeri Ruhsat Talebi Karşılama Oranı</i>	100%	100%	100%	<b><i>Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü</i></b>
	<i>MALİYET</i>				
Hafta Tatil Ruhsatı Düzenleme	<i>Uygun Olan Hafta Tatil Ruhsat Taleplerinin Karşılama Oranı</i>	100%	100%	100%	<b><i>Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü</i></b>
	<i>MALİYET</i>				
Yapılan Denetim ve İhbar Sonucu İşyeri Açma-Çalışma Ruhsatı Olmayan İşyerleri Hakkında İşlem Yapılması	<i>Yapılan Denetim ve İhbarlar Sonucu İşyeri Açma-Çalışma Ruhsatı Olmayan İşyerleri Hakkında İşlem Başlatılan İşyeri Oranı</i>	100%	100%	100%	<b><i>Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü + Zabıta Müdürlüğü</i></b>
	<i>MALİYET</i>				
Pazar Kurma Belgesi Düzenlenmesi	<i>Uygun Olan Pazar Kurma Belgesi Taleplerinin Karşılama Oranı</i>	100%	100%	100%	<b><i>Zabıta Müdürlüğü</i></b>
	<i>MALİYET</i>				
Hafriyat Taşıma İzin Belgesi Düzenlenmesi	<i>Uygun Olan Hafriyat Taşıma İzin Belgesi Taleplerinin Karşılama Oranı</i>	100%	100%	100%	<b><i>Temizlik İşleri Müdürlüğü</i></b>
	<i>MALİYET</i>				

**Hedef 6.2: İşyeri Denetimi****Strateji:**

İşyerlerinin mevzuata uygun çalışmalarının temini için gerekli denetimler yapılacaktır.

**Performans Göstergeleri:**

FAALİYET	ALT FAALİYET (PERFORMANS GÖSTERGESİ)				Sorumlu Birim
		2012	2013	2014	
İşyeri Denetimi	Yapılan İşyeri Denetimleri	6500 İşyeri	7500 İşyeri	9000 İşyeri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü + Zabıta Müdürlüğü
	MALİYET				
Pazar Esnafı Denetimi	Yapılan Pazar Esnafı Denetimi Sayısı	22.000 Adet	26.000 Adet	30.000 Adet	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü + Zabıta Müdürlüğü
	MALİYET				
Şikayet Konusu Olan Denetimler	Şikayet Konusu Olan Denetimlerin Gerçekleşme Oranı	100%	100%	100%	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü + Zabıta Müdürlüğü
	MALİYET				