

2023 BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI





BÜTÇE PERFORMANS PROGRAMI

Hazırlayan
Körfez Belediyesi
Etüt Proje Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Bürosu



Mustafa Kemal ATATÜRK

Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder



Recep Tayyip ERDOĞAN
Cumhurbaşkanı



Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı



Şener SÖĞÜT
Körfez Belediye Başkanı

Değerli Körfezliler,

Demokrasilerde kurumların temel görevi hizmet etmek, vatandaşın en temel hakkı ise hizmet almaktır. Bu temel ilkenin en belirgin düzeyde karşılık bulduğu kurumlardan birisi de Körfez Belediyesi'dir.

Bireye, topluma ve kente yapılan ve yapılacak tüm hizmetlerde gözetilecek en önemli husus ise; kamu kaynaklarının kamu yararına uygun kullanılmasıdır. Görevi devraldığımız ilk günden bu yana gözettiğimiz en önemli ilkenin bu olduğunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Kamu kaynağı olarak ifade edilen bütçenin, şeffaf, adil ve işlevsel kullanılması hep önceliğimiz olmuştur. Geride bıraktığımız yıllarda Körfezimize kazandırdığımız eserler, her türlü alt ve üst yapı çalışması ile insan odaklı nice çalışma ve uygulama bu önceliğe uygun olarak hayat bulmuştur.

Kurumlar; konjonktürel değişimler, önceliklerin farklılaşmasına neden olacak zorunluluklar, küresel mali, askeri ve ticari değişimlerin yerele yansması gibi büyük ve öngörülmesi çok zor şartlara hazırlıklı olmak durumundadır. Biz de Körfez Belediyesi olarak, hizmetlerimizin aksamaması, taahhütlerimizin gerçekleşmesi ve hemşerilerimizin her türlü beklentisinin karşılanması anlamında, sürekli olarak değişime açık ve öngörülü bir pozisyonda olmaya büyük önem veriyoruz. Her günümüzü bir önceki günden, her yılımızı bir önceki yıldan daha iyi, daha güzel, daha mutlu ve daha verimli kılmaya özen gösteriyoruz. Bunu yaparken bize duyulan güveni yaşatmaya, bize verilen emanetin gereğini yerine getirmeye ve insanımızla gönül bağımızı daha da güçlendirmeye de azami çaba ve gayret sarf ediyoruz.

Körfezimize ve Körfezlilere sunacağımız her türlü hizmetin detaylı analizini yaparak, bütçelendirmeyi en ince detayına kadar planlayarak ve en yüksek derecede kentsel faydayı gözeterek hazırlamış olduğumuz 2023 yılı “Bütçe Performans Programı”nın belediyemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor, bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Selam ve sevgilerimle..

Şener SÖĞÜT
Körfez Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

MİSYON - VİZYON- TEMEL DEĞERLER	1
I.GENEL BİLGİLER	
I. A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	2
I.B. TEŞKİLAT YAPISI	5
TEŞKİLAT ŞEMASI	8
I.C. FİZİKSEL KAYNAKLAR	
I.C. 1. FİZİKSEL YAPI	9
I.C. 2. BİLİŞİM SİSTEMİ	12
I.D. İNSAN KAYNAKLARI	14
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	
II. A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER	16
II. B. AMAÇ VE HEDEFLER	22
II. C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER	25
II. D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	104
III. EKLER	107



MİSYON

Kamu yararını gözeterek kaynaklarını verimli kullanan tarihi ve kültürel değerleri önemseyen,şeffaf eşitlikçi katılımcı,güler yüzlü ve çözüm odaklı bir belediyeyiz.



VİZYON

Sosyal ve kültürel alanda yaptığı inovasyonve iyileştirmeler sayesinde vatandaşların yaşamaktan mutlu olduğu,yaşam kalitesi ve marka değeri yüksek bir kent oluşturmak.



TEMEL DEĞERLERİMİZ

Kapsayıcı -Vatandaşlarımızın arasında ayrım yapmaksızın herkesi kapsayan hizmetler sunarız.

Önemseyen-Hizmet alanımız içinde olan tüm istek ve şikayetleri önemseriz.

Reformcu-Yeni hizmetler geliştirme çabası ile reformcu ve öncü olmaya çalışırız.

Faydalı-Vatandaşlarımıza fayda sağlamak için var gücümüzle çalışırız.

Estetik-Kent görseelliği ve mimarisinde estetiğe önem veririz.

Zamanında-Tüm işlerimizi planladığımız zamanlarda gerçekleştiririz.

» GENEL BİLGİLER

I.A. YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin düzenleme 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14.maddesi ile Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15.maddesinde düzenlenmiştir.

● Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; 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 (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.

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

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

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

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

● Belediyenin yetkileri ve imtiyazları

Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.

kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.

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

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten menetmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten menedilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

Vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5.11.2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26.9.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiğı ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

s) Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.

(s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi Vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. (2)

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere, eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.



**ORGANİZASYON
YAPISI**



**FİZİKSEL
YAPI**



**BİLGİ VE
TEKNOLOJİK
KAYNAKLAR**



**İNSAN
KAYNAKLARI**

1.B. TEŞKİLAT YAPISI

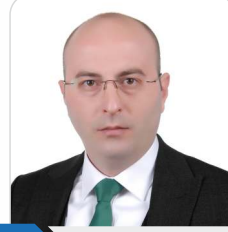
MECLİS ÜYELERİMİZ



Selahattin KABADAYIOĞLU
AK PARTİ



Mete BİLGİN
AK PARTİ



Murat GÜLBİÇİM
AK PARTİ



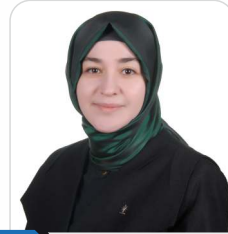
Faruk DENLİ
AK PARTİ



İbrahim ÇIRPAN
AK PARTİ



Sinan Barış KAYA
AK PARTİ



Canan MOLLAOĞLU
AK PARTİ



Yusuf ERYARSOY
AK PARTİ



Mehmet Şahin ERGÜN
AK PARTİ



Ayşe HACET AŞAR
AK PARTİ



Doğan ORAK
AK PARTİ



Recep AKOVA
AK PARTİ



Cengiz ÖZTÜRK
AK PARTİ



Mehmet SAYIM
AK PARTİ



Kadir ALÇIK
AK PARTİ



Fevzi CANBAZ
İYİ PARTİ



Ender OĞUZ
İYİ PARTİ



Mehmet CANDEMİR
İYİ PARTİ



Reşat SARI
İYİ PARTİ



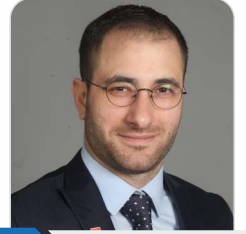
Enver OKAN
İYİ PARTİ



Arif ERSOY
İYİ PARTİ



Engin TAŞDEMİR
CHP



Eren KIR
CHP



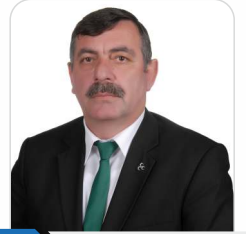
Erkan UYGUN
CHP



Sevgi YAMAN
CHP



Yelda PİŞKİN
CHP



Ertam PEKER
MHP



Ahmet TOPUZ
MHP



Muzaffer SAYICI
MHP



Volkan ÖZMEN
MHP



Eyüp ÖZTÜRK
MHP

► BAŞKAN YARDIMCILARI



FARUK DENLİ



İBRAHİM ÇIRPAN



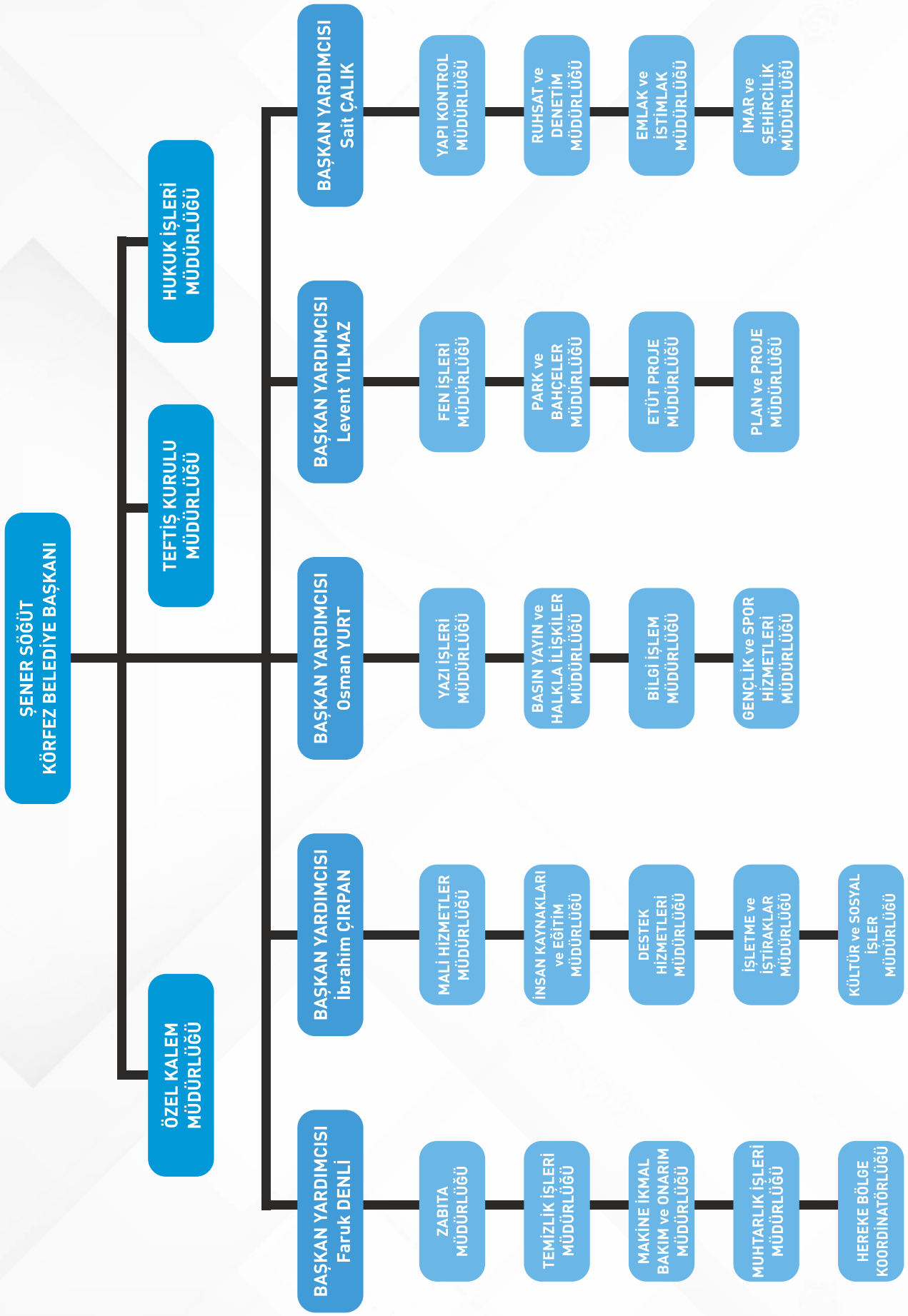
OSMAN YURT



LEVENT YILMAZ



Sait ÇALIK





I.C. 1. FİZİKSEL YAPI

BELEDİYE MÜLKİYETLERİ

21.07.2022

Mesken

- İlimtepe Daireler 22 Adet

İş Yeri

- İlimtepe Kültür Merkezi 15 Adet
- Sarıçan İş Merkezi 4 Adet

Arsa-Bağ Bahçe

- 1.469.441 m²

Rekreasyon Alanı

- 1.473.270.70 m²
- 122 Adet (Planda)

Kültür Merkezleri

- Adnan Menderes Kültür Merkezi
- Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kültür Merkezi
- Mustafa Efe Kültür Merkezi
- Necmettin Erbakan Kültür Merkezi
- Tütünçiftlik Kültür Merkezi
- Sevindikli Kültür Merkezi
- Ahmedî Hani Kültür Merkezi
- Yarımca Kültür Merkezi
- Hereke Merkez Düğün Salonu
- Hüseyin Tetik Düğün Salonu
- İlimtepe Kültür Merkezi

Sosyal Tesisler

- Kirazlıyalı Sahil Nazende Sosyal Tesisi
- Tütünçiftlik Sahil Nazende Sosyal Tesisi
- Tütünçiftlik Sahil Belediyemize Tahsisli 3 Adet Kafeterya
- Yarımca Türk Kahvesi
- Yarımca Sahil Nazende Sosyal Tesisi
- Yarımca Sahil Belediyemize Tahsisli 1 Adet Kafeterya
- Tütünçiftlik Engelli Merkezi Ve Kafeteryası
- Esentepe Aşık Mevlüt İhsani Aşıklar Otağı
- Kent Konseyi Hizmet Binası

Spor Tesisleri

- Alparslan Türkeş Spor Kompleksi
- Çamlıtepe Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi
- Hereke Sahil Basketbol Sahası
- Petkim Çok Amaçlı Spor Salonu
- Kirazlıyalı Spor Tesisleri
- Sevindikli Güreş Alanı
- Yarımca Halı Saha Tesisi
- Yukarı Hereke Halı Saha Tesisi

BELEDİYE HİZMET ALANI

202.668.12 m²
34 Adet (Planda)

YEŞİL ALAN

1.846.456,90 m²
861 Adet (Planda)

EĞİTİM TESİSLERİ

628.856.97 m²
77 Adet (Planda)

TARLA

742.449 m²

KİRALAMA

79 Adet

TOPLAM HİSSELİ PARSEL

666 Adet

TAM MÜLKİYETLİ PARSEL

1010 Adet

ARAÇ TASNİFİ				
S.NO	ARACIN CİNSİ	MÜLKİYETİ		
		BELEDİYE	KÖRPAŞ	KİRALIK
1	Otobüs	12		
2	Minibüs	4	1	
3	Otomobil	16		10
4	Motosiklet	2		
5	Damperli Kamyon	18	1	
6	Kamyonet	25	2	
7	Camlı Kamyonet	15	1	
8	Panelvan	1	2	
9	Sokak Hayvanları Nakil Aracı	1		
10	Çöp Kamyonu	16	2	
11	Çöp Kovası Yıkama Aracı	1		
12	Traktör	3		
13	Süpürge Aracı(Kamyon)	4		
14	Çekici	2		
15	Engelli Nakil Aracı	1		
16	Süpürge Aracı	6		
17	Kar Küreme Aracı	1		
18	Cenaze Nakil Aracı	3		
19	Forklift	2		
20	Silindir	3		
21	Asfalt Kemirici	1		
22	Ekskavatör	4		
23	Kazıcı Yükleyici	15		
24	Asfalt Serici	1		
25	Greyder	1		
26	Kamyon Vinç	1		
27	Kamyon Sepetli Araç	2		
28	Kamyonet Sepetli Araç	1		
29	Su Tankeri	3		
30	Alçak Dorse	1		
31	Yarı Römork	2		
32	Kamyon Kompresör	1		
33	Vidanjör		2	
34	Akaryakıt Tankeri	1		
35	Moloz Kazanı Taşıma Aracı	1	1	
	TOPLAM	171	12	10



I.C. 2. BİLİŞİM SİSTEMLERİ (Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar)

KÖRFEZ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLAR		
S.NO:	ADI	FONKSİYONU/NİCELİĞİ
1	Yönetim Bilgi Sistemi	Gelir Uygulamaları Programı, Çözüm Merkezi Programı, Personel Takip Programı, Satın alma Programları, Taşınır Mal Programı, Taahhüt Bütçe Takip Programı, Memur ve İşçi Maaş Hesaplama Programı gibi kurum için önemli yönetim bilgi sistemlerinin tutulduğu yazılımdır.
2	Coğrafi Bilgi Sistemi	Planlama, Yapı Formları, Kadastro/ Numarataj, Tapu, MIS Entegrasyon, Taşınmaz Bilgi Sistemi, Park Bahçeler vb. harita bazlı verilerin tutulduğu yazılımdır.
3	E-Belediye Bilgi Sistemi	Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Sosyal Yardım Modülü, Ruhsat Bilgi Sistemi, Karar Organları Modülü, Takpas Modülü vb. önemli belediyecilik uygulamalarının olduğu İçişleri Bakanlığımıza ait yazılımdır.
4	İşletim Sistemleri	Belediyemizde bulunan sunucu ve kullanıcı bilgisayarlarda çalıştırılan Windows ve Linux işletim sistemleridir.
5	Personel Devam Kontrol Sistemi Yazılımı	Personel Devam ve Puantaj verilerinin tutulduğu yazılımdır.
6	İç Kontrol - Risk Yönetimi ve Stratejik Plan Yazılımı	Organizasyon Yönetimi, Süreç Yönetimi, Performans Yönetimi, Risk Yönetimi ve Stratejik Planlama modüllerinin yer aldığı yazılımdır.
7	Araç Takip Sistemi Yazılımı	Belediyemize ait araçların GPS sistemi ile takip edildiği ve performans raporlarının oluşturulduğu yazılımdır.
8	E-Belediye Sunucusu	Vatandaşlarımızın internet ortamından belediye işlemlerini vergi ödeme, beyan verme, tahakkuk/tahsilat takibi yapma, vb. yapabilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş olan sunucudur.
9	Mail Sunucusu	Belediyemizin e-posta hizmetini sağlayan sunucudur.
10	Web Sunucusu	Belediyemizin internet sitesinin yayınlandığı sunucudur. İnternet sitesinde bulunan verilerin diğer yazılım ortamları ile paylaşılabilmesi için sunucunun üzerinde servisler de mevcuttur.
11	Servis Sunucusu	Belediyemizin Yönetim Bilgi Sistemi'nin diğer hizmet sağlayıcılarına (E-Devlet Kapısı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemi, vb.) entegre olabilmesi için gerekli servislerin bulunduğu sunucudur.
12	Paylaşım Sunucusu	Belediye personellerinin önemli dosyalarını arşivleyeceği kişisel ve kurumsal klasörlerin bulunduğu ve bilgi güvenliğine göre paylaşım yetkilerinin düzenlendiği depolama sunucusudur.

13	Antivirüs Sunucusu	Kurum bilgisayarlarının virüs korumasının sağlanması amacıyla merkezi anti virüs yönetiminin sağlandığı sunucudur.
14	Medya Arşivi Sunucusu	Belediyemizin basın arşivinin tutulduğu sistemdir. Bu sistemde arşivlenen mültimedya içeriklerine daha sonra hızlı erişim sağlanabilmesi için içerik etiketlenilmektedir.
15	Mobil Uygulama Sunucusu	Belediyemize ait mobil uygulamamızın verilerinin tutulduğu sunucudur.
16	Güvenlik Duvarı	Belediye internet trafiğinin güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için kurulmuş olan donanım ve yazılım tabanlı ağ sistemidir.
17	E-İmza ve Mobil İmza Altyapısı	Körfez Belediyesi yazışmalarının elektronik ortamdan imzalanabilmesi için kurulmuş olan altyapıdır.
18	Telefon Santralleri	Belediyemizin çağrı merkezi ve dâhili telefon hizmetlerinin verilebilmesi için kurulmuş olan santral altyapısıdır.
19	Vatandaş İlişkileri Yönetim Sistemi Sunucusu	Vatandaşlarımız tarafından telefon,whatsapp,mail,sosyal medya vb. kanallardan gelen tüm taleplerin toplandığı ve çözümlenerek geri dönüş yapıldığı sunucudur.
20	Dijital Promosyon Platformu	Kurum tarafından belirlenecek kriterlere bağlı olarak dinamik form yapıları oluşturulmasını sağlamak. Belli kitlelerin ya da tüm vatandaşların ilgili forma ait bir link üzerinden katılım sağlayarak promosyon kampanyaları düzenlemek.
21	Varlık Yönetim Sistemi	Varlıkların belediyemize girişinden başlayarak çıkışına kadar yapılan tüm süreçlerin takip edilerek maliyet analizi ve ekiplerin performans takiplerinin yapılabildiği yazılımdır.



İ.D. İNSAN KAYNAKLARI

Kadro durumuna göre personel yapısı

PERSONEL DURUMU			
İSTİHDAM	KADIN	ERKEK	TOPLAM
Memur	33	106	139
İşçi	6	44	50
Sözleşmeli Personel	20	32	52
Körpaş	72	574	646
Toplam	131	756	887

PERSONEL ÖĞRENİM DURUMU					
ÖĞRENİM DURUMU	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	KÖRPAŞ	TOPLAM
Okur-Yazar	-	-	-	10	10
İlkokul	-	32	-	197	229
Ortaokul	2	2	-	129	133
Lise	32	10	9	204	255
Ön Lisans	43	3	17	50	113
Lisans	55	3	25	56	139
Yüksek Lisans	7	-	1	-	8
Toplam	139	50	52	646	887

PERSONEL HAREKETLERİ ve YILLARA İLİŞKİN DEĞİŞİM DURUMU						
YIL	MEMUR	KADROLU İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	KÖRPAŞ	YARPAŞ	TOPLAM
2019	143	75	50	611	2	881
2020	140	58	51	575	-	824
2021	137	53	52	629	-	871
2022	139	50	52	646	-	887

PERSONEL YAŞ DURUMU					
YAŞ	MEMUR	İŞÇİ	SÖZLEŞMELİ	KÖRPAŞ	TOPLAM
20 -30 Yaş Arası Personel Sayısı	-	-	2	78	80
30 -40 Yaş Arası Personel Sayısı	25	2	22	197	246
40 -50 Yaş Arası Personel Sayısı	67	36	24	275	402
50 -60 Yaş Arası Personel Sayısı	42	12	4	93	151
60 -65 Yaş Arası Personel Sayısı	5	-	-	3	8
Toplam	139	39	52	646	887

NOT: 15.06.2022 Tarihine Kadar Olan Veriler.

BİRİMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI						
Sıra No	Birimin Adı	Memur	İşçi	Sözleşmeli	Körpaş	Toplam
1	Özel Kalem Müdürlüğü	8	-	4	6	18
2	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	1	-	-	-	1
3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.	4	-	2	4	10
4	Yazı İşleri Müdürlüğü	6	-	4	4	14
5	Hukuk İşleri Müdürlüğü	1	1	1	2	5
6	Mali Hizmetler Müdürlüğü	17	1	3	18	39
7	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.	4	-	2	12	18
8	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	6	2	4	18	30
9	Zabıta Müdürlüğü	23	6	-	65	94
10	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	4	4	3	65	76
11	Plan Proje Müdürlüğü	2	-	2	5	9
12	Etüt Proje Müdürlüğü	4	-	1	4	9
13	Emlak İstimlak Müdürlüğü	2	-	1	8	11
14	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	2	-	-	1	3
15	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	6	2	5	8	21
16	Yapı Kontrol Müdürlüğü	5	1	2	7	15
17	Bilgi İşlem Müdürlüğü	9	-	-	10	19
18	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	3	-	1	1	5
19	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müd.	2	-	2	36	40
20	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müd.	3	3	1	41	48
21	Fen İşleri Müdürlüğü	19	24	6	99	148
22	Temizlik İşleri Müdürlüğü	2	2	4	148	156
23	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	6	4	4	84	98
TOPLAM		139	50	52	646	887

NOT: 21.07.2022 Tarihine Kadar Personel Durum Bilgileridir.

► II.

PERFORMANS BİLGİLERİ



II. A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

VERİLEN/ GÖREV	ÜST POLİTİKA BELGELERİ (11.KALKINMA PLANI)	AMAÇ	HEDEF
Lojistik ve Enerji Altyapısı	339. Öncelikli sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda trafik akış darboğazlarının giderilmesi ve trafik akışının ihtiyaç duyulan hizmet seviyesinde sürdürülmesi yoluyla mevcut karayolu ağının daha verimli ve güvenli kullanılması sağlanacaktır.	SA.2	H.2.3
Tarım	405. Tarım arazilerinin korunması, etkin kullanımı ve yönetimi sağlanacaktır.	SA.2	H.2.2
	409. Su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim ve ihracatın artırılması sağlanacaktır		
	410. Gıda güvenilirliğini teminen denetimler etkinleştirilecek, bitki ve hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele hizmetleri geliştirilecektir.	SA.4	H.4.4
	411. Gıda güvenliğini teminen etkin stok yönetimi, arz zincirinde kayıpların azaltılması, israfın önlenmesi, piyasaların düzenlenmesine yönelik kural ve kapasitelerin geliştirilmesi sağlanacaktır	SA.3	H.3.1
Kamu Yatırım	434. Kamu yatırım yönetim sürecinin güçlendirilmesi, gerekli müdahalelerin zamanında yapılması ve daha etkili sonuçlara ulaşılması için yerel yönetimleri de kapsayacak şekilde tüm kurumlarda köi dâhil yatırım projelerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde standardizasyon sağlanacak ve kurumsal kapasite artırılabacaktır.	SA.2	H.2.1
Girişimcilik ve KOBİler	450. Teknoloji odaklı girişimlerin fikir aşamasından, ölçeklenerek kurumsallaşma safhasına kadar tüm aşamalarda ihtiyaçlarına hitap edecek bir girişim destek paketi hayata geçirilecektir.	SA.4	H.4.3
Enerji	492. Verimli ve kendi enerjisini üreten binalar yaygınlaştırılacaktır.	SA.1	H.1.4 H.1.5
Yönetim Danışmanlığı	542. Güçlü toplumun inşası kadınların güçlenmesiyle mümkün olacaktır. Bu bağlamda, kız çocuklarının ve kadınların eğitim ve öğrenime erişimi ile sosyal ve ekonomik hayata katılımının artırılması, kaynaklara erişimin kolaylaştırılması, kadının toplum içindeki statüsünün geliştirilmesi için farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.	SA.4	H.4.3
	543. Yüksek çocuk ve genç nüfus oranına sahip olan ülkemizin bu nüfus potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmesi ve avantaja çevirmesi için erken çocukluk döneminden başlayarak etkin politikalar yürütülecektir. On birinci kalkınma planı çerçevesinde çocuklarımızın insani ve ahlaki değerlere sahip, bilinçli, iyi eğitilmiş, saygılı ve kendine güvenen fertler olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir.	SA.4	H.4.3

Eğitim	544. Gençlerin kalkınmanın önemli itici gücü olma potansiyellerini öne çıkarmayı amaçlayan on birinci kalkınma planı döneminde gençlerin; yaşam becerileri yüksek, özgüven sahibi, insani ve milli değerleri haiz, bilgi toplumunun gerekleriyle donanmış, yetenekleri, eğitimleri ve tercihleri ile sosyal, siyasal ve ekonomik hayata aktif katılan, yaşadığı topluma ve sorunlarına duyarlı olmalarını amaçlayan politikalar öngörülmektedir.	SA.5	H.4.4
	545. Yaşlıların kendi tercihleri doğrultusunda bağımsız, aktif ve sağlıklı yaşayabildikleri, ekonomik ve sosyal hayatın içinde yer aldıkları bir ortam oluşturularak yaşlı nüfusun yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.	SA.4	H.4.3
	546. Göçmenlerin sosyal uyumu sağlanacak; göç yönetiminin kapasitesi güçlendirilecektir.	SA.4	H.4.3
	549. Çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten eğitim ortamları oluşturulacaktır.	SA.4	H.4.3
	555. Bireylerin kişilik ve kabiliyetlerinin sürekli olarak gelişimini hedefleyen hayat boyu öğrenme anlayışı toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılacaktır.	SA.4	H.4.1
	557. Eğitim ve eğitim dışı sürecin etkin biçimde yürütülebilmesi ve çocukların hazır bulunuşluklarının artırılabilmesi için rehberlik ve danışmanlık sistemi güçlendirilecektir.	SA.4	H.4.1
İstihdam ve Çalışma Hayatı	566. Mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları, dijital dönüşüm çerçevesinde ortaya çıkacak ihtiyaca cevap verecek işgücünü yetiştirmek üzere dijital yetkinlikleri ve becerileri esnek bir şekilde kazandırabilecek yapıya kavuşturulacaktır.	SA.4	H.4.1
	571. Kadınların işgücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırıcı ve istihdamlarını artırıcı uygulamalar geliştirilecektir.	SA.4	H.4.3
	572. Engellilerin işgücüne katılımı ve istihdamı artırılacaktır.	SA.4	H.4.1
Sağlık	581. Bağımlılıkla mücadele alanında yürütülen sağlık hizmetlerine erişim kolaylaştırılacak, bu alandaki faaliyetlerin etkinliği periyodik olarak izlenecektir.	SA.4	H.4.3
Ailenin Güçlendirilmesi	593. Aileye yönelik verilen hizmetlerin kapsamlı, standart, etkin ve yaygın hale getirilmesi amacıyla araştırma, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine devam edilecektir.	SA.4	H.4.3
	598. Aile dostu çevre ve mekânların yaygınlaşması için çalışmalar yürütülecektir.	SA.4	H.1.3

Kadın-Çocuk-Gençlik	602. Kadına yönelik şiddetin, erken yaşta zorla evliliklerin ve her türlü istismarın önlenmesine yönelik, toplumsal farkındalık yaratma çalışmaları hızlandırılacak, koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliği ve kapasitesi artırılabilecektir.	SA.4	H.4.3
	607. Çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetler özendirilecek, yaygınlaştırılacak ve erişilebilir hale getirilecektir.	SA.4	H.4.5
	619. Gençleri okul-sınav-iş bulma döngüsünden çıkartan, fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimleri ile yenilikçi ve girişimci niteliklerini destekleyen kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler özendirilecek, yaygınlaştırılacak ve erişilebilir hale getirilecektir.	SA.4	H.4.5
Sosyal Hizmetler Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele	626. Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler arasındaki bağlantı güçlendirilecektir.	SA.4	H.4.2
	627. Sosyal yardım programlarının etkinliği artırılabilecektir.	SA.4	H.4.2
Kültür ve Sanat	632. Kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konutlar ve kamu binalarının peyzaja, şehrin dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilecek ve kentsel dönüşüm uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğu gözetilecektir.	SA.2	H.2.2
	633. Kültür ve sanata erişim ve katılım olanakları artırılabilecektir.	SA.4	H.4.1
Dış Göç - Yaşanabilir Şehirler, Sürdürülebilir Çevre	666. Kentlerin sürdürülebilir gelişimini sağlamaya yönelik; erişilebilir yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sisteminin kurulması, afetlere ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı altyapı, sürdürülebilir üretim ve tüketim mekanizmasının oluşturulması, uzun vadeli bütünsel kentsel planlama ve tasarım yapılması ve etkin afet yönetiminin uygulanması gibi çalışmalar, tüm paydaşların katılımını ve kapsamlı bir iş birliğini gerekli kılmaktadır. Artan nüfusun ihtiyaçları ve çeşitlenen tercihleri kalkınma sürecini etkilerken, çevre üzerinde yaratılan baskının azaltılması önem kazanmaktadır. Bu çerçevede, çevre kirliliğinin önlenmesi çalışmalarına, biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir kullanımına öncelik verilmektedir.	SA.2 S.A.4	H.2.4. H.4.3.
Şehirleşme	675. Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal alanların korunması; erişim ve güvenliğinin artırılması, kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak insan-tabiat ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması sağlanacaktır.	SA1.	H.1.3

	676. Yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin artırılması ve iklim değişikliğine uyumu teminen şehirlerimizde millet bahçeleri yapılacak ve yeşil alanların miktarı artırılacaktır.	S.A.1.	H.1.3 H.1.4
	677. Mekânsal planlama sistemi, merkezi kuruluşlarla iş birliği içerisinde belirlenen ilke ve kurallar çerçevesinde, mahalle düzeyinde etkili katılım mekanizmalarını, izleme ve denetleme süreçlerini içerecek şekilde geliştirilecek; planlama ve uygulamanın mahalli idareler tarafından yapılması esas olacaktır.	SA.2.	H.2.2
	683. Politikaları yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları teşvik edilecek, akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda öncelikle dirilen alanlar ve kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak, akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli üretimin geliştirilmesi desteklenecektir.	S.A.5	H.5.2
Kentsel Dönüşüm	689. Afet tehlikesi ve riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve araziler, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşamayı esas alacak şekilde dönüştürülecektir.	SA2.	H.2.4
	690. Kentsel dönüşüm; yatay mimari anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ve kentlilik bilincini geliştirme amacı çerçevesinde tarihi merkezlerin yenilenmesini içerecek şekilde yürütülecektir.	SA2.	H.2.2
	694. Kentsel dönüşüm uygulamaları ve imara yeni açılacak alanlar ile sanayi alanlarının dönüşümü kapsamında şehir planlaması yapılırken şehrin afet geçmişi, afet tehlikeleri ve riskleri göz önünde bulundurulacaktır.	SA2.	H.2.1
Kentsel Altyapı	699. Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayırma, ayrı toplama, taşıma, geri kazanım, bertaraf safhaları ve düzensiz/vahşi döküm alanlarının rehabilitasyonu teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecektir. Katı atık yönetiminde kaynak verimliliğinin ve çevresel sorumluluğun sağlanmasını teminen köi başta olmak üzere uygulama araçları geliştirilecektir.	SA.1.	H.1.1
	703. Çevreci ulaşım modları geliştirilecek ve kent içi ulaşımında motorsuz ulaşım türleri özendirilecektir.	SA2.	H.2.3
Kırsal Kalkınma	706. Kırsal yerleşimlerin sosyal ve fiziki altyapısı, iskânı ve yeniden yerleşim işleri için yatırım ve hizmet ihtiyaçlarının tespiti, takibi ve bu ihtiyaçların giderilmesi sağlanacaktır.	SA2.	H.2.2

	708. Kırsal alanda yaşam standartlarının yükseltilmesi için kırsal kalkınmaya ilişkin kurumsal ve yerel kapasitenin geliştirilmesi sağlanacak, kadınlara, genç çiftçilere vb. gruplara pozitif ayrımcılık uygulanması sağlanacak, üretici örgütlerinin sosyal dayanışma, iş birliği, eğitim ve finansman konularında öncü kurumlar olması sağlanacaktır.	SA.3.	H.3.5
Çevrenin Korunması	713. Çevre konusunda kurum ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları netleştirilerek kamu, özel sektör, mahalli idareler ve STK'lar arasında koordinasyon ve iş birliği geliştirilecek, toplumun çevre bilinci artırılacak ve etkin çevre yönetimi sağlanacaktır.	SA.1.	H.1.1 H.1.2
Afet Yönetimi	727. Afet yönetiminin etkinliğini artırmak üzere kurumlar arasında sürdürülebilir iletişim altyapısı üzerinden karar desteği sağlamaya yönelik veri paylaşımını iyileştirecek kesintisiz haberleşme altyapısı ile afet yönetimi bilgi ve karar destek sistemleri geliştirilecektir.	SA.2	H.2.3
	728. Afet ve acil durumlara karşı toplumsal farkındalık artırılacak ve yerel düzeyde afet yönetiminden sorumlu birimlerin kapasiteleri güçlendirilecektir.	SA.2	H.2.4
Hukuk Devleti ve Demokratikleşme	740. idarenin işlem ve eylemlerinin kamuoyu tarafından şeffaf bir şekilde izlenmesine yönelik mekanizmalar artırılacaktır.	SA.5	H.5.2.
	743. Kamu hizmetlerinin vatandaşla en yakın idari birimler eliyle yürütülmesi ve vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması için yerel yönetimlerin hizmet sunma kapasitesinin artırılması, daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır.	SA.5	H.5.4.
Sivil Toplum	776. demokratik, katılımcı, çoğulcu, şeffaf ve hesap verebilir örgütlü bir sivil toplumun oluşumunu güçlendirecek düzenlemeler yapılacaktır.	SA.5	H.5.4
	779. Sivil toplum faaliyetlerine yönelik farkındalık artırılacak, bu alandaki araştırmalar desteklenecektir.	SA.4	H.4.3
Şeffaflık ve Hesap verilebilirlik, İdari Yapılanma ve Politika Yapımı	782. Vatandaşların ve ilgili tüm tarafların politika yapma süreçlerine aktif katılımı sağlanacaktır.	SA5.	H.5.4
Kamuda Stratejik Yönetim	790. Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin kapasitesi güçlendirilecektir.	SA.2	H.2.5
	792. Üst politika belgeleri ile kurumsal stratejik planlar daha etkin bir biçimde izlenerek bu belgelerin uygulanma ve birbirlerini yönlendirme düzeyi artırılacaktır.	SA2.	H.2.5

Yerel Yönetimler	797. Yerel yönetimlerin stratejik planlarında yer alan öncelikleri ile kaynak tahsisleri arasındaki uyum artırılacaktır.	SA.5	H.5.3
	798. Yerel yönetim hizmetlerinin standardizasyonunu ve bu standartlara uyumun denetimini sağlayacak yöntem geliştirilecektir.	SA.5	H.5.3
	799. Yerel yönetimlerde insan kaynağının uzmanlaşma düzeyi ve kapasitesi artırılacaktır.	SA.5	H.5.5
	800. Belediyelerin karar alma süreçlerinde vatandaşların katılım ve denetim rolü güçlendirilecektir.	SA.5	H.5.4
	801. Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarını etkinleştirmeye yönelik yeniden yapılanması sağlanacaktır.	SA.5	H.5.5
	802. Yerel yönetim hizmet sunumunda kentlerin nitelikleri ve dinamikleri dikkate alınarak kent esenliği ve güvenliği güçlendirilecektir.	SA.1	H.1.3
Kamuda İnsan Kaynakları	804. Kamu personeline ilişkin kamu hizmetlerinin sunumunda önemli bir role sahip olan insan kaynağının temini, etkin ve verimli bir şekilde hizmet sunumu ve çalışan memnuniyeti artırılacaktır.	SA.5	H.5.5
	806. Kamu kurum ve kuruluşlarında personele yönelik eğitimler çeşitlendirilecek ve geliştirilecektir.	SA.5	H.5.5
Kamu Hizmetlerinde E- Devlet Uygulamaları	808. E-Devlet odaklı hizmet sunumu ve kamu yönetiminin etkinleştirilmesi bakış açısıyla yürütülecek, hizmet sunum kanalları iyileştirilecek ve kanal çeşitliliği artırılacak, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilecektir.	SA.5	H.5.2
	814. Kamu kurumlarının siber güvenlik tehditlerine karşı korunması ve kamu hizmetlerinin sunumunda kişisel bilgilerin mahremiyetinin sağlanmasına yönelik mekanizmalar güçlendirilecektir.	SA.5.	H.5.2 H.5.8

► II. B STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

2022 - 2024 STRATEJİK PLAN DÖNEMİ İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER ŞUNLARIDIR	
AMAÇ 1.	Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Doğal Kaynakların Daha Etkin ve Verimli Kullanılması.
Hedef 1.1.	Sıfır Atık Uygulamalarının Körfez İlçemizde Yaygınlaştırılması Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması Geri Dönüşüm Yolu İle Ülke Ekonomisine Kazandırılması İçin Paydaşlarla İş Birliğini Güçlendirmeyi Sağlamak Etkin Denetim Gerçekleştirmek.
Hedef 1.2.	İklim Değişikliği İle Mücadele Kapsamında Çevre Bilincinin Arttırılmasına Yönelik Farkındalık Çalışmalarını Gerçekleştirmek, Dere Yatakları , Gölet Ve Deniz Kıyılarını Temizlemek
Hedef 1.3.	İklim Değişikliği İle Mücadele Kapsamında İlçemizde Kişi Başına Düşen Düzenlenmiş Aktif Yeşil Alan Miktarını Arttırmak
Hedef 1.4.	İlçemizde Düzenlenmiş Aktif Yeşil Alanların Sürdürülebilirliğini Sağlamak
Hedef 1.5.	Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımını Arttırmak, Enerji Verimliliği Ve Enerji Tasarrufu Çalışmaları Yapmak
AMAÇ 2.	İnsan Odaklı Yönetim Anlayışında, Kaliteli, Konforlu ve Güvenli Bir Yaşam Sürebilecek, Çevre Dostu, Planlı Kentsel Yaşam Alanları Oluşturmak
Hedef 2.1.	Sanayi Tesislerinin Riski Altında Kalan Yaşam Alanlarının Sağlıklı ve Güvenli Yeni Yaşam Alanlarına Taşınmasını İçeren Kentsel Dönüşüm Çalışmalarının Tamamlanması
Hedef 2.2.	Yaşam Kalitesi Yüksek, Planlı Yerleşim Alanları Oluşturmak ve Kamusal Hizmet Alanlarını Geliştirmek
Hedef 2.3.	Kentsel Alanın Geliştirilmesi, Yatırım Projelerinin Tamamlanması, Etkin Ulaşım ve Yol Konforunun Sağlanması
Hedef 2.4.	Doğal Afet Yangın vb. Durumlara Karşı Mevcut Ve Yeni Oluşacak Yapılarda Risk Seviyesini Minimize Etmek, İnşaat Kontrol ve Şikâyet Süreçlerini Yönetmek.
Hedef 2.5.	Planlama Projelendirme Faaliyetleriyle Yaşam Kalitesi Yüksek , Kamusal Hizmet Yapı Alanlarını Geliştirmek, Hibe, Destek Proje Çalışmaları Yapmak, Stratejik Plan Ve Bağlı Süreçleri Yönetmek.
Hedef 2.6.	Belediye Sınırları İçerisinde Düzenli Yapılaşmanın Sağlanması
Hedef 2.7 .	İSG çalışmalarını etkin yürütmek,Afet ve Acil durumlar için hazırlık çalışmaları yapmak

AMAÇ 3.	Sosyal ve Ekonomik Anlamda Refah Düzeyi Yüksek Etik Kurallara Saygılı Huzurlu Güvenli Bir Kent Oluşturmak
Hedef 3.1	Kentimizde İş Birliğinin Güçlendirilmesini Sağlamak ve Denetim Faaliyetlerini Yürütmek
Hedef 3.2	Kent Estetiğine ve Güvenliğine Yönelik Denetim Faaliyetlerini Gerçekleştirmek
Hedef 3.3	Sağlıklı Bir Kent İçin Belediye Sınırları İçerisindeki Sokak Hayvanlarının Sağlıklarını Korumak, Toplum İçinde Hayvan Sevgisini Kazandırmak, Yaygınlaştırmak
Hedef 3.4	Ruhsatlandırma Sürecinde İnsan Sağlığını Öncelikle Diren ve Kentsel Düzeni Geliştirecek Faaliyetleri Gerçekleştirmek
Hedef 3.5	Muhtarlık Hizmetlerinin Standartlarının Kalitesini ve Verimliliğini Arttırmak, Kırsal Alanlarımızdaki Yaşam Standartlarını Yükseltmek, Muhtarlarla Belediyemiz Arasındaki İletişimi Güçlendirmek
AMAÇ 4.	Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.
Hedef 4.1	Halkımıza Yönelik Kültürel, Eğitsel ve Sanatsal Hizmetler Sunmak.
Hedef 4.2	Dezavantajlı Guruplara Sağlanan Sosyal Hizmet ve Yardımlarla Yaşam Kalitelerinin Arttırılması, E Bebek Hizmetlerinin Yürütülmesi.
Hedef 4.3	Toplumsal Tüm Kesimlerini Eğitici ve Destekleyici Çalışmalar Yapararak Bireyi ve Aileyi Güçlendirme Hizmetlerini Sunmak
Hedef 4.4	Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek, Birimler Arası Koordinasyonu Sağlamak
Hedef 4.5	"Herkes İçin Spor " "Yaşam Boyu Spor" İlkesiyle, Sporu Kentte Yaşayan Tüm Kesimler İçin Erişilebilir Hale Getirmek
AMAÇ 5.	Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirmek Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak
Hedef 5.1	Belediye Taşınmazları ve Kent Halkının Mülkiyet Haklarını Koruma Süreçlerini Etkin ve Verimli Yönetmek
Hedef 5.2	Bilişim Altyapısının Güçlendirerek E-Belediye Hizmetlerini Arttırmak
Hedef 5.3	Belediyenin Gelir Gider İşlemlerinde Verimliliğin Ve Hizmet Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Çalışmaları Yürütmek

Hedef 5.4	Belediye Halk İlişkilerini Geniş ve Etkileşimli Zemine Taşımak, Hizmet ve Etkinliklerini Kamuoyu İle Etkin Şekilde Paylaşmak
Hedef 5.5	Hizmet Kalitesinin Arttırılmasına Yönelik Personel Yönetiminden "İnsan Kaynakları Yönetimine" Geçirilmesi, Etkin Bir Şekilde "Performans Yönetim Sistemini" Uygulanması
Hedef 5.6	Kurum İçi Destek Hizmetlerini Etkin Bir Şekilde Yönetmek
Hedef 5.7	Belediye Hizmetlerinin Verimli, Etkin Gerçekleştirilmesi İçin Kurum Araç ve İş Makinelerinin Faal Tutulmasını Sağlamak
Hedef 5.8	Kurumun Paydaşları İle İletişimin Güçlendirilmesi
Hedef 5.9	Hukuki Süreçlerin Etkin Yönetiminin Sağlanması

AMAC₃1

SAĞLIKLI VE
YAŞANABİLİR
BİR ÇEVRENİN
OLUŞTURULMASI
VE DOĞAL KAYNAKLARIN
DAHA ETKİN VE VERİMLİ
KULLANILMASI

2023

BÜTÇE PERFORMANS
PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Çevre ve Yenilenebilir Enerji Yönetimi		
Müdürlük Adı		Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Amaç 1		Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Doğal Kaynakların Daha Etkin ve Verimli Kullanılması.		
Hedef 1.1		Sıfır Atık uygulamalarının Körfez İlçemizde yaygınlaştırılması atıkların kaynağında ayrıştırılması geri dönüşüm yolu ile ülke ekonomisine kazandırılması için paydaşlarla işbirliğini güçlendirmeyi sağlamak etkin denetim gerçekleştirmek.		
Açıklamalar:Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Doğal Kaynakların Daha Etkin ve Verimli Kullanılması.Sıfır Atık uygulamalarının Körfez İlçemizde yaygınlaştırılması atıkların kaynağında ayrıştırılması geri dönüşüm yolu ile ülke ekonomisine kazandırılması için paydaşlarla işbirliğini güçlendirmeyi sağlamak etkin denetim gerçekleştirmek.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
P.G.1.1.1	Kişi Başı Atık Miktarı (Kg/Yıl)	0,74	0,72	0,69
Açıklamalar: Sıfır Atık Uygulamaları kapsamında , atıkların kaynağında ayrıştırılması ile ilgili kişi başı atık miktarının yıllık bazda azaltılmasını gösteren performans göstergemizdir.				
P.G.1.1.2	Cadde-Sokak Temizleme Talepleri Sayısının Azaltılması (Adet/Yıl)	650	550	450
Açıklamalar: Talep sayısını azaltmak için yıllık bazda uygulamaya aldığımız performans göstergemizdir.				
P.G.1.1.3	Kişi Başı Toplanan Atık Pil Miktarı (Gr/Yıl)	11	22,50	34,5
Açıklamalar: Sıfır Atık Uygulamaları kapsamında geri dönüşüm yolu ile ülke ekonomisine kazandırılması için yıllık bazda topladığımız atık miktarını gösteren performans göstergemizdir.				
P.G.1.1.4	Hanelerden Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı (Kg/Yıl)	6.000	12.500	19.500
Açıklamalar: Evsel katı atık ve Geri dönüştürülebilir atıkların toplamı içerisinde ayırdığımız Geri Dönüşüm miktarını gösteren performans göstergemizdir.				
P.G.1.1.5	Geri Dönüşümü Yapılan Katı Atık Oranı (%)	13	14	15
Açıklamalar: Evsel katı atık ve Geri dönüştürülebilir atıkların toplamı içerisinde ayırdığımız Geri Dönüşüm miktarını gösteren performans göstergemizdir.				
P.G.1.1.6	İlçemize Yerleştirilen Mobil Atık Getirme İstasyonu Sayısı (Adet/Yıl)	3	5	8
Açıklamalar: Sıfır Atık Uygulamaları kapsamında , atıkların kaynağında ayrıştırılması kapsamında geri dönüştürülebilir atıkların toplanması için İlçemizde uyguladığımız ve proje bazlı yerleştireceğimiz istasyon sayısını belirten performans göstergemizdir.				
P.G.1.1.7	Süpürge araçları ile temizlenen alan miktarı (Km²/Yıl)	200	420	660
Açıklamalar: Süpürge ile temizlenen alan miktarını gösteren yıllık bazda gerçekleştirme oranını gösteren performans göstergemizdir.				

P.G.1.1.8	Köpüklü Su ile Yıkarak Dezenfekte Edilen Alan Miktarı (Km ² /Yıl)	3,75	7,75	12,05
Açıklamalar: Köpüklü su ile yıkanarak dezenfekte edilen alan miktarını gösteren yıllık bazda gerçekleştirme oranını gösteren performans göstergemizdir.				
P.G.1.1.9	Personel Gücüyle (Elle) Süpürülerek Temizlenen Alan Miktarı (M ² /Yıl)	28	58	90
Açıklamalar: Personel Gücüyle Süpürülerek temizlenen alan miktarını gösteren yıllık bazda gerçekleştirme oranını gösteren performans göstergemizdir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	2.451.475	0	2.451.475
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	277.637	0	277.637
3	Baskı ve Cilt Giderleri	100.000	0	100.000
4	Temizlik Malzemesi Alımları	243.000	0	243.000
5	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	10.000	0	10.000
6	Taşıt Kiralama	300.000	0	300.000
7	İş Makinesi Kiralaması Giderleri	15.000	0	15.000
8	Mütahhitlik Hizmetleri	46.100.000	0	46.100.000
9	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	900.000	0	900.000
10	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alım Gideri	2.000.000	0	2.000.000
11	Kara Taşıtı Alımları (Zırhlı Taşıt Alımı Dahil)	3.000.000	0	3.000.000
Genel Toplam		55.397.112	0	55.397.112

Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	2.451.475
02	SGK Devlet Primi Giderleri	277.637
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.668.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	3.000.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		55.397.112
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		55.397.112

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Çevre ve Yenilenebilir Enerji Yönetimi		
Müdürlük Adı		Temizlik İşleri Müdürlüğü		
Amaç 1		Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Doğal Kaynakların Daha Etkin ve Verimli Kullanılması.		
Hedef 1.2		İklim Değişikliği İle Mücadele Kapsamında Çevre Bilincinin Arttırılmasına Yönelik Farkındalık Çalışmalarını Gerçekleştirmek, Dere Yatakları, Gölet ve Deniz Kıyılarını Temizlemek		
Açıklamalar: Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Doğal Kaynakların Daha Etkin ve Verimli Kullanılması. İklim Değişikliği İle Mücadele Kapsamında Çevre Bilincinin Arttırılmasına Yönelik Farkındalık Çalışmalarını Gerçekleştirmek, Dere Yatakları, Gölet ve Deniz Kıyılarını Temizlemek				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.1.2.1.	Dere Yatakları, Gölet, Deniz ve Kıyılarında Temizlenen Alan Miktarı (M²/Yıl)	18.000	38.000	62.000
Açıklamalar: İklim Değişikliği İle Mücadele Kapsamında Çevre Bilincinin Arttırılmasına Yönelik Farkındalık Çalışmalarını Gerçekleştirmek amacıyla Dere Yatakları, Gölet ve Deniz Kıyılarında temizlenen alan miktarının yıllık bazda gerçekleştirme oranını gösteren performans göstergemizdir.				
PG.1.2.2.	Çevre Bilinci Eğitim Hizmeti Verilen Kişi Sayısı (Kişi/Yıl)	5.000	10.250	15.750
Açıklamalar: Çevre Bilincinin Arttırılmasına Yönelik Farkındalık Çalışmalarını Gerçekleştirmek amacıyla çevre bilinci eğitim hizmeti verilen kişi sayısının yıllık bazda gerçekleştirme oranını gösteren performans göstergemizdir.				

Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	Personel Giderleri Müdürlüğün Hedef 1.1 Kartında Gösterilmiştir.
02	SGK Devlet Primi Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri Müdürlüğün Hedef 1.1 Kartında Gösterilmiştir.
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Çevre ve Yenilenebilir Enerji Yönetimi		
Müdürlük Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Amaç 1		Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Doğal Kaynakların Daha Etkin ve Verimli Kullanılması.		
Hedef 1.3.		İklim Değişikliği İle Mücadele Kapsamında İlçemizde Kişi Başına Düşen Düzenlenmiş Aktif Yeşil Alan Miktarını Arttırmak		
Açıklamalar: Körfez Belediyesi sınırları dâhilinde İmar Planında park, bahçe, çocuk oyun alanı, spor alanı olarak ayrılan yerler ile yaya yolları, refüjler, meydanlar vb. kamusal alanların etüt-proje, detay planları, inşaat, imalat ve bitkilendirme işlerinin yapılarak kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarının artırılması.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.1.3.1	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı (M²/Yıl)	10,5	12,5	14
Açıklama : Kişi başına düşen rekreasyon alanı miktarını sağlıklı ve uygar bir kent görünümü için standartlar seviyesine ulaştırmak ve bu alanların korunması amacı ile vatandaşlara çevre bilincini aşılması				
PG.1.3.2	İlçemizde Dikilen Ağaç Miktarı (Adet/Yıl)	3.550	5.550	7.950
Açıklama : Yıllık plana ve kişi başına düşen yeşil alan hedeflerine uyun ağaç dikim faaliyetlerinin yürütülmesi				
PG.1.3.3	İlçemizde Dikilen Çalı Miktarı (Adet/Yıl)	47.000	82.000	127.000
Açıklama : Yıllık plana ve kişi başına düşen yeşil alan hedeflerine uyun çalı dikim faaliyetlerinin yürütülmesi				
PG.1.3.4	İlçemizdeki Park Sayısı (Adet/Yıl)	117	120	123
Açıklama : Körfez Belediyesi sınırları dâhilinde imar planlarında belirtilen çocuk park alanlarına uygun şekilde planlamalar yapılması ve park sayısının artırılması.				
PG.1.3.5	İlçemizdeki Aktif Yeşil Alan Sayısı (Adet/Yıl)	46	50	55
Açıklama : Körfez Belediyesi sınırları dâhilinde imar planlarında belirtilen park ve rekreasyon alanlarına uygun şekilde düzenlemeler yapılması ve aktif yeşil alan sayısının artırılması				
PG.1.3.6	Engelsiz Oyun Grubu Olan Park Sayısı (Adet/Yıl)	10	13	14
Açıklama : Körfez genelindeki her mahalle de engelli ulaşımına uygun park standartlarının sağlanması için çalışmalar yürütülmesi				
PG.1.3.7	Bisiklet Yolu Uzunluğu (Km)	0,9	6,9	13,9
Açıklama : Yıllık plan hedefleri doğrultusunda, bisiklet yolu uygulamalarının yapılması ve vatandaşların bisiklet kullanımına teşvik edilmesi				
PG.1.3.8	Bakımı yapılan kamu alanları(Adet/Yıl)	17	19	21
Açıklama : Kamu kurum ve kuruluşlardan gelen taleplere, Müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalar dahilinde yardımcı olunması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	4.089.599	0	4.089.599
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	621.039	0	621.039
3	Yakacak Alımları	10.000	0	10.000
4	Mütahhitlik Hizmetleri	23.850.000	0	23.850.000
5	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	1.400.000	0	1.400.000
6	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	200.000	0	200.000
7	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	50.000	0	50.000
8	Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları	2.500.000	0	2.500.000
9	Mütahhitlik Giderleri Diğerleri	6.500.000	0	6.500.000
10	Etüt- Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	50.000	0	50.000
Genel Toplam		39.270.638	0	39.270.638

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	4.089.599
02	SGK Devlet Primi Giderleri	621.039
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.560.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	9.000.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		39.270.638
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		39.270.638

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Çevre ve Yenilenebilir Enerji Yönetimi		
Müdürlük Adı		Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Amaç 1		Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Doğal Kaynakların Daha Etkin ve Verimli Kullanılması.		
Hedef 1.4.		İlçemizde düzenlenmiş aktif yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlamak		
Açıklamalar: Körfez Belediyesi Sınırları Dâhilinde Mevcut Park, Bahçe, Yeşil Alan, Yaya Yolları ve Refüjlerdeki Yeşil Alanların, Çocuk Oyun alanı, Spor sahaları vb. kamusal alanların Bakım ve Onarımını yapılmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.1.4.1	Bakım yapılan Aktif yeşil alan miktarı (%)	100	100	100
Açıklama : Körfez Belediyesi sınırları dahilinde mevcut park, bahçe, yeşil alan, yaya yolları ve refüjlerdeki yeşil alanların, çocuk oyun alanı, spor sahaları vb. kamusal alanların bakım ve onarımının yapılması,				
PG.1.4.2	Toplanan Bitkisel atıkların öğütme oranı (%)	83	85	88
Açıklama : Körfez genelinde bulunan yetki alanımızdaki yapılan budamalar ve vatandaşlarımızdan toplanan dal atıklarının(bitkisel atık) öğütülmesi				
PG.1.4.3	Bitkisel atık kompastlaştırma miktarı (M³)	500	1.100	1.750
Açıklama : Körfez genelinde toplanan dal atıklarının öğütülmesi neticesinde çıkan malzemenin kompostaştırma işlemi sonrasında peyzaj çalışmalarında kullanılması				
PG.1.4.4	Park ve yeşil alanlarda periyodik kontrol (Aydınlatma -mekanik- sulama sistemleri sayısı)(Adet/Yıl)	500	1.175	2.070
Açıklama : Körfez genelinde bulunan yetki alanımızdaki tüm aktif yeşil alanların aydınlatma, mekanik, sulama sistemleri kontrollerinin periyodik olarak yapılması ve kayıt altına alınması				
PG.1.4.5	Revizyonu yapılan park sayısı (Adet/Yıl)	20	40	58
Açıklama : Körfez Belediyesi sınırları dahilinde mevcut park, bahçe, yeşil alan, yaya yolları ve refüjlerdeki yeşil alanların, çocuk oyun alanı, spor sahalarının yenilenmesi				
PG.1.4.6	Çözüm Merkezine düşen talep ve şikâyetlere ortalama dönüş süresi (Saat)	72	66	64
Açıklama : Vatandaşlardan gelen dilek ve şikâyetleri değerlendirerek sonuçlandırılmasını sağlamak ve ilgililerin bilgilendirilmesi				
PG.1.4.7	Parklardaki oyun gurupları ve spor aletlerinin revizyonu (Adet/Yıl)	4	8	10
Açıklama : Yıllık plana göre, bakım ve onarımı yapılacak park, bahçe, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları, yaya yolları, refüj meydanlar vb. gibi kamusal alanlar için lüzumlu olan her cins kent mobilyaları, oyun gurupları, spor aletlerinin tespitini yapılarak yenilenmesi				
PG.1.4.8	Uzaktan erişim sağlanan Park ve yeşil alan sayısı (Adet/yıl)	1	21	46

Açıklama : Sulama sistemi ve kamera sistemlerinin uzaktan erişim sağlanarak, personel gücünün azaltılması				
PG.1.4.9	Çiftçilere verilen fide ve fidan sayısı (Adet/Yıl)	4.660	7.160	10.160
Açıklama : Çiftçilere fide ve fidan verilerek, Körfez genelinde üretime destek olunması				
PG.1.4.10	Güvenlik kamerası kurulan park sayısı(Adet/Yıl)	50	65	75
Açıklama : Körfez genelinde bulunan tüm parklarımızda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yakacak Alımları	10.000	0	10.000
2	Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	500.000	0	500.000
3	Temizlik Hizmeti Alım Gideri	500.000	0	500.000
4	Diğer Hizmet Alımları	350.000	0	350.000
5	Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	8.800.000	0	8.800.000
6	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	600.000	0	600.000
7	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	500.000	0	500.000
8	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	200.000	0	200.000
9	Diğer Bakım Onarım Giderleri	150.000	0	150.000
10	İş Makinesi Kiralaması Giderleri	50.000	0	50.000
11	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi bir bakım sözleşmesi kapsamında)	150.000	0	150.000
12	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	150.000	0	150.000
13	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	120.000	0	120.000
14	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	50.000	0	50.000
15	Kara Taşıtı Alımları	1.500.000	0	1.500.000
16	Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları	300.000	0	300.000
17	İşyeri Makine Teçhizat Alımları	750.000	0	750.000
18	İnşaat Malzemesi Giderleri	500.000	0	500.000

22	Metal Ürün Alımları	1.000.000	0	1.000.000
23	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Müteahhitlik Giderleri Diğerleri	7.000.000	0	7.000.000
24	Hareketli İş Makinesi Alımları	1.000.000	0	1.000.000
Genel Toplam		24.180.000	0	24.180.000

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	Personel Giderleri Müdürlüğün Hedef 1.3 Kartında Gösterilmiştir.
02	SGK Devlet Primi Giderleri	SGK Devlet Prim Giderleri Müdürlüğün Hedef 1.3 Kartında Gösterilmiştir.
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.130.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	12.050.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.180.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.180.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Çevre ve Yenilenebilir Enerji Yönetimi		
Müdürlük Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç 1		Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Doğal Kaynakların Daha Etkin ve Verimli Kullanılması.		
Hedef 1.5		Yenilenebilir Enerji kaynakları kullanımını arttırmak ,Enerji Verimliliği ve Enerji tasarrufu çalışmaları yapmak		
Açıklamalar: Genel olarak enerjiyi verimli olarak kullanmak için farkındalık yaratarak enerji tasarrufu sağlamak hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.1.5.1.	Belediye hizmet binaları ve tesisleri için hazırlanacak enerji verimliliği rapor sayısı (Adet /Yıl)	1	3	4
Açıklamalar: Hizmet binalarında enerji tüketimi ile ilgili rapor hazırlatılarak, enerji tasarrufu sağlanması için çalışmalar yapmak hedeflenmektedir.				
PG.1.5.2.	Enerji verimliliği ve tasarrufu farkındalık eğitim sayısı (Adet/Yıl)	0	1	2
Açıklamalar: Hizmet binalarındaki enerji tüketimi ile ilgili raporlar hazırlanarak, bu doğrultuda ilgili hizmet binalarında çalışan personele eğitim vererek tasarruf edilmesi planlanmaktadır.				
PG.1.5.3.	Belediye hizmet binaları ve tesislerinde sağlanan enerji tasarrufu (KW)	1.300.000	1.287.000	1.274.130
Açıklamalar: Hizmet binalarımızdaki enerji tüketimini alınan tedbirler ile birlikte tasarruf edilmesi planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	30.000	0	30.000

Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	Personel Giderleri Müdürlüğün Hedef 5.6 Kartında Gösterilmiştir.
02	SGK Devlet Primi Giderleri	SGK Devlet Primi Giderleri Müdürlüğün Hedef 5.6 Kartında Gösterilmiştir.
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		30.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		30.000

AMAC₃2

İNSAN ODAKLI YÖNETİM
ANLAYIŞINDA,
KALİTELİ, KONFORLU VE
GÜVENLİ BİR YAŞAM
SÜREBİLECEK, ÇEVRE
DOSTU, PLANLI KENTSEL
YAŞAM ALANLARI
OLUŞTURMAK

2023

BÜTÇE PERFORMANS
PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Afet, İmar, Ulaşım ve Trafik Yönetimi, Kentsel ve Kırsal Gelişim Yönetimi		
Müdürlük Adı		Plan ve Proje Müdürlüğü		
Amaç 2		İnsan odaklı yönetim anlayışında, kaliteli, konforlu ve güvenli bir yaşam sürebileceği, çevre dostu, planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak		
Hedef 2.1.		Sanayi tesislerinin riski altında kalan yaşam alanlarının sağlıklı ve güvenli yeni yaşam alanlarına taşınmasını içeren kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması		
Açıklamalar: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı , Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile Körfez İlçesinde belirlenen bölgelerde Kentsel Dönüşüm süreci yönetimi koordinasyonu sağlamak				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.2.1.1.	Kabakoz bölgesindeki yerleşim alanlarının kentsel dönüşümünün gelişim oranı (%)	40	50	60
Açıklamalar: Kabakoz Bölgesinin Kentsel Dönüşümünün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile Kentsel Gelişim alanı olarak belirlenen yeni alanda konut alanı üretimi Kabakozda belirlenen hakları doğrultusunda hak sahiplerine konut verilmesi. Kentsel Gelişim Alanının belirlenmesi, İmar Planı ve Mülkiyet Düzenlemelerin yaptırılması				
PG.2.1.2.	Barbaros mahallesi (samsun mahallesi) bölgesindeki yerleşim alanlarının dönüşümünün gelişim oranı (%)	40	50	60
Açıklamalar: Barbaros mahallesi Kentsel Dönüşümünün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı , Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile Kentsel Gelişim alanı olarak belirlenen yeni alanda konut alanı üretimi Kabakozda belirlenen hakları doğrultusunda hak sahiplerine konut verilmesi. Kentsel Gelişim Alanının belirlenmesi, İmar Planı ve Mülkiyet Düzenlemelerin yaptırılması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mahkeme Harç ve Giderleri	10.000	0	10.000
2	Diğer Yasal Giderler(Kadastro ve Tapu Harçları)	20.000	0	20.000
3	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	20.000	0	20.000
4	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	10.000	0	10.000
5	İlan Giderleri	10.000	0	10.000
Genel Toplam		70.000	0	70.000

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	Personel Giderleri Müdürlüğün Hedef 2.2 Kartında Gösterilmiştir.
02	SGK Devlet Primi Giderleri	SGK Devlet Prim Giderleri Müdürlüğün Hedef 2.2 Kartında Gösterilmiştir.
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		70.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		70.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Afet, İmar, Ulaşım ve Trafik Yönetimi, Kentsel ve Kırsal Gelişim Yönetimi		
Müdürlük Adı		Plan ve Proje Müdürlüğü		
Amaç 2		İnsan odaklı yönetim anlayışında, kaliteli, konforlu ve güvenli bir yaşam sürebileceği, çevre dostu, planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak		
Hedef 2.2.		Yaşam kalitesi yüksek,planlı yerleşim alanları oluşturmak ve kamusal hizmet alanlarını geliştirmek		
Açıklamalar:İmar planı ve imar uygulamalarının ilgili kurumlardaki onay süreçlerinin yönetiminin sağlanması				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.2.2.1.	Belediye yatırım projelerinin hayata geçirilmesi için gerekli olan imar planı ve mülkiyet düzenlemelerinin tamamlanma oranı (%)	45	80	100
Açıklamalar:Belediye yatırım projeleri kapsamında plan ve mülkiyet problemlerinin çözümlenmesine ilişkin plan değişiklikleri ve mülkiyet düzenlemelerinin yapılması				
PG.2.2.2.	Kırsal alanlarda ,imar planı ve imar planları yapılmış alanların imar uygulamaları yapılma oranı (%)	5	35	80
Açıklamalar:Meskun yerleşimi bulunan köylerde imar planı ve imar uygulamalarının yapılması				
PG.2.2.3.	İmar planlarında kentsel gelişim alanları olarak belirlenmiş bölgelerde imar uygulamaları yapılma oranı (%)	10	35	75
Açıklamalar: İmar planlarında kentsel gelişim alanları olarak belirlenmiş (Belen-Kalburcu-Dereköy) planlama bölgesindeki mülkiyetleri kapsayan alanda imar uygulamasının yapılması				
PG.2.2.4.	İmar Planı Düzenlemesi Tamamlanmış alanlarda Planlara İşlenmiş Bisiklet Yol Uzunluğu (KM)	0	2	8
Açıklamalar:Belen-Kalburcu-Dereköy planlama bölgesindeki yaşam alanında bisiklet yolu güzergahının belirlenerek imar planının hazırlanması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	1.524.055	0	1.524.055
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	209.480	0	209.480
3	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	2.000	0	2.000
4	Mahkeme Harç ve Giderleri	20.000	0	20.000

5	Diğer Yasal Giderler(Kadastro ve Tapu Harçları)	100.000	0	100.000
6	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	50.000	0	50.000
7	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	20.000	0	20.000
8	İlan Giderleri	30.000	0	30.000
10	Plan Proje Alımları	4.000.000	0	4.000.000
Genel Toplam		5.955.535	0	5.955.535

Plan Proje Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	1.524.055
02	SGK Devlet Primi Giderleri	209.480
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	222.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	4.000.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.955.535
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.955.535

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Afet, İmar,Ulaşım ve Trafik Yönetimi, Kentsel ve Kırsal Gelişim Yönetimi		
Müdürlük Adı		Fen İşleri Müdürlüğü		
Amaç 2		İnsan Odaklı Yönetim Anlayışında,Kaliteli Konforlu ve Güvenli Bir Yaşam Sürebilecek,Çevre Dostu Planlı Kentsel Yaşam Alanları Oluşturmak.		
Hedef .2.3		Kentsel alanın geliştirilmesi ,yatırım projelerinin tamamlanması ,etkin ulaşım ve yol konforunun sağlanması		
Açıklamalar: Körfez ilçe halkının yaşam standartlarının yükseltilerek daha güvenli ve konforlu bir seviyeye getirilmesi amacı ile ilçemizde yapılacak tüm altyapı, üstyapı vb. yatırımların fen ve sanat kurallarına göre tamamlanarak hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.2.3.1.	İmar yollarının ulaşım açılma oranı (%)	70	75	80
Açıklamalar: Körfez İlçesi sınırları dahilinde İmar Planlarına İşlenmiş ve onaylanmış olan; 2022 yılı itibari ile ham halde bulunan araç ve yaya trafiğine kapalı yolların ulaşım açılması ve böylece etkin ulaşımın sağlanması hedeflenmiştir.				
PG.2.3.2.	Açılmış imar yollarının üst yapı tamamlanma oranı (%)	85	86,5	88
Açıklamalar: Körfez İlçesi sınırları dahilinde İmar Planlarına İşlenmiş ve onaylanmış olan; 2022 yılı itibari ile açılmış bulunan ancak üstyapısı tamamlanmamış yolların üstyapılarının yapılması ve böylece etkin ulaşımın sağlanması hedeflenmiştir.				
PG.2.3.3.	Bakım ve onarım yapılan yol oranı (%)	40	60	80
Açıklamalar: Körfez İlçesi sınırları dahilinde ilgili kurumlarca çeşitli altyapı çalışmaları neticesinde veya zamana ve trafik yüküne bağlı olarak oluşan üstyapı tahribatlarının bakım ve onarımlarının yapılması ve böylece yol konforunun sağlanması hedeflenmiştir.				
PG.2.3.4.	Belediye sınırları içerisindeki otopark kapasitesinin artırılması (Adet/Yıl)	1412	1562	1737
Açıklamalar:Körfez İlçesi sınırları dahilinde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda kentsel alanın geliştirilmesi ile birlikte gerekli ve yeterli otopark alanlarının oluşturulması ve böylece çevre dostu planlı kentsel yaşam alanları oluşturulması hedeflenmiştir.				
PG.2.3.5.	Kırsal alanda Açılan Kadastral yol Uzunluğu (km)	350	370	390
Açıklamalar: Körfez İlçesi sınırları dahilinde İmar Planlarında kadastral yol olarak tanımlanmış ve büyük ölçüde tarım ve zirai faaliyetler için kullanılan parsellere ulaşımı sağlayan; 2022 yılı itibari ile ham halde bulunan araç trafiğine kapalı yolların ulaşım açılması ve böylece etkin ulaşımın sağlanması hedeflenmiştir.				
PG.2.3.6.	Dönemsel yatırım projelerinin tamamlanma oranı (%)	40	60	80
Açıklamalar: Körfez İlçesi sınırları dahilinde yapılacak olan eğitim, sosyal, hizmet tesislerine ait sonuçlanan ihalelerin yapımının tamamlanarak hizmete açılması hedeflenmiştir.				

PG.2.3.7.	Kamu binalarında gerçekleştirilen bakım-onarım faaliyetleri sayısı (Adet/Yıl)	300	350	400
Açıklamalar: Körfez İlçesi sınırları içerisinde bulunan kamuya ait her türlü eğitim, sosyal, hizmet tesislerine ait eksiklerin bakım onarım ve tadilatlarının yapılması hedeflenmiştir.				
PG.2.3.8.	Alt yapı koordinasyon kapsamında verilen izin sayısı (Adet/Yıl)	250	265	280
Açıklamalar: Körfez İlçesi sınırları içerisinde altyapı çalışması izni için başvuran özel, tüzel şirketlerin ve kamuya ait teşebbüslerin yapacağı her türlü çalışmalarının takip ve kontrolü hedeflenmiştir.				
PG.2.3.9.	Belediye hizmet binaları ve tesisleri açık alan aydınlatmalarında enerji tasarrufu sağlanan aydınlatma sayısı (Adet/ Yıl)	1750	2000	2250
Açıklamalar: Körfez İlçesi içerisinde bulunan kamuya ait binalar ile kamusal alan dahilindeki aydınlatmalardan ekonomik ömrünü dolduran ve enerji sarfiyatı yüksek olanların daha az elektriksel güce sahip led armatürlerle değiştirilmesi hedeflenmiştir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	16.212.487	0	16.212.487
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	2.638.373	0	2.638.373
3	Laboratuvar Malzemesi İle Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımı	1.500	0	1.500
4	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	37.500	0	37.500
5	Mahkeme Harç ve Giderleri	7.500	0	7.500
6	Restorasyon ve Yenileme Giderleri	1.500	0	1.500
7	Mütahhitlik Hizmetleri	30.450.000	0	30.450.000
8	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi Bir Bakım Sözle	15.000	0	15.000
9	Yangından Korunma Malzemeleri Alımı	1.500	0	1.500
10	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımı	15.000	0	15.000
11	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	30.000	0	30.000
12	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	45.000	0	45.000
13	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	1.500	0	1.500
14	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	1.500	0	1.500
15	Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	2.500.000	0	2.500.000
16	Hastane Bakım ve Onarım Giderleri	75.000	0	75.000

17	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri	1.250.000	0	1.250.000
18	Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	1.500	0	1.500
19	Lojman Bakım ve Onarım Giderleri	75.000	0	75.000
20	Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri	600.000	0	600.000
21	Cenaze Giderleri	15.000	0	15.000
22	Mezar Ve Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri	75.000	0	75.000
23	Laboratuvar Malzemesi İle Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımı	30.000	0	30.000
24	Yurt İçi Sürekli Görev Yollukları	15.000	0	15.000
25	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar Ve Benzeri Giderler	30.000	0	30.000
26	Uydu Haberleşme Giderleri	6.000	0	6.000
27	Taşıt Kiralaması Giderleri	5.000	0	5.000
28	İş Makinesi Kiralaması Giderleri	5.000	0	5.000
29	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	15.000	0	15.000
30	Makine Teçhizat Bakım Ve Onarım Giderleri	15.000	0	15.000
31	İş Makinesi Onarım Giderleri	15.000	0	15.000
32	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	15.000	0	15.000
33	Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	14.000.000	0	14.000.000
34	İş Yeri Makine Teçhizat Alımları	75.000	0	75.000
35	Proje Giderleri	1.500	0	1.500
36	Müşavirlik Giderleri	1.500	0	1.500
37	Kontrol Giderleri	1.500	0	1.500
38	Diğer Giderler	15.000	0	15.000
39	İnşaat Malzemesi Giderleri	1.500.000	0	1.500.000
40	Elektrik Tesisatı Giderleri	1.500	0	1.500
41	Sihhi Tesisat Giderleri	1.500	0	1.500
42	Özel Tesisat Giderleri	1.500	0	1.500
43	Diğer Giderler	1.500	0	1.500
44	Hizmet Binası	110.000.000	0	110.000.000

45	Hizmet Tesisleri	5.000	0	5.000
46	Sosyal Tesisler	5.000	0	5.000
47	Diğerleri	1.500	0	1.500
48	İnşaat Malzemesi Giderleri (Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri)	9.000.000	0	9.000.000
49	Elektrik Tesisatı Giderleri	900.000	0	900.000
50	Sıhhi Tesisat Giderleri	450.000	0	450.000
51	Diğer Giderleri	750.000	0	750.000
52	Hizmet Binası Onarım	5.000	0	5.000
53	Hizmet Tesisleri	5.000	0	5.000
54	Sosyal Tesisler	5.000	0	5.000
55	Diğerleri	5.000	0	5.000
56	Taşıt Kiralama Giderleri	15.000	0	15.000
57	Hareketli İş Makinesi Alımı	5.000	0	5.000
58	İş Makinesi Kiralama Giderleri	750.000	0	750.000
59	Yol Yapım Giderleri	30.000.000	0	30.000.000
60	Diğerleri	15.000	0	15.000
61	Gayrimenkul Büyük Onarım Diğerleri	2.250.000	0	2.250.000
Genel Toplam		223.967.860	0	223.967.860

Fen İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	16.212.487
02	SGK Devlet Primi Giderleri	2.638.373
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	49.350.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	155.767.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		223.967.860
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		223.967.860

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Afet, İmar, Ulaşım ve Trafik Yönetimi, Kentsel ve Kırsal Gelişim Yönetimi		
Müdürlük Adı		Yapı Kontrol Müdürlüğü		
Amaç 2		İnsan odaklı yönetim anlayışında, kaliteli, konforlu ve güvenli bir yaşam sürebileceği, çevre dostu, planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak		
Hedef 2.4.		Doğal afet yangın vb durumlara karşı mevcut ve yeni oluşacak yapılarda risk seviyesini minimize etmek, İnşaat Kontrol ve Şikayet Süreçlerini Yönetmek.		
Açıklamalar: İnsan odaklı yönetim anlayışında, kaliteli, konforlu ve güvenli bir yaşam sürebileceği, çevre dostu, planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak,doğal afet yangın vb durumlara karşı mevcut ve yeni oluşacak yapılarda risk seviyesini minimize etmek, inşaat kontrol ve şikayet süreçlerini yönetmek.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.2.4.1.	Orta ve ağır hasarlı yapıların sayısı (Adet/Yıl)	68	50	40
Açıklamalar: 1999 Depremi sonrasında İlçemiz sınırları içerisinde hsarlı yapıların yıkım süreçleri Fen İşleri Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD Birimlerince Koordineli bir şekilde takip edilerek yıkım işlemleri gerçekleştirilmektedir.				
PG.2.4.2.	Tespit edilen mertruk yapıların yıkımı veya tadilat oranı (%)	85	95	100
Açıklamalar: Faaliyet yılı içerisinde her ay bilgi verdiğimiz Kaymakamlık ve Çevre ve Şehirci,lik il Müdürlüğü ile yapılan çalışmalarda düzenli olarak ilçemizdeki mertruk yapılar Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonu ile yıkılıp yada girişlerinin kapatılarak düzeltilme işlemleri gerçekleştirilmektedir.				
PG.2.4.3.	İnşaat Şikayet Sayısının Devam Eden Ruhsatlı İnşaatlara Oranı (%)	96,92	80	85
Açıklamalar: 3194 Sayılı İmar Kanunun 32.Maddesinde; " Bu Kanun Hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç, ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarelerce tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır. bu tarihten itibaren en çok bir ay içerisinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür,belediye veya valiliklerce kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi taktirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir" hükmüne yer verilmiştir. Kanun kapsamında ruhsat eklerine aykırı yapılar ruhsatlandırılıbiliyorsa ruhsatlandırarak, eğer ruhsata bağlanamıyorsa aykırılık belediyemizce yıktırılır.				
PG.2.4.4.	İnşaat Başına Denetim Sayısı (Adet)	3	4	5
Açıklamalar: 4708 sayılı kanun kapsamında yapı denetim kuruluşların ve fenni mesullerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumlulukları belirlenmiştir. Bunlara ek olarak müdürlüğümüzce Körfez ilçemizde başlanan her inşaat alanının çevre güvenliğini aldirarak herhangi bir kötü görüntü kirliliği; iş kazası vb durumların önüne geçilmesini sağlıyor ve bunları rutin denetimlerimizle takip ediyoruz.				
PG.2.4.5.	Toplam Kayıtlı Asansörler içerisinde Yeşil ve Mavi Etiketli Asansör Oranı (%)	89,50	91	93
Açıklamalar: " Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği" çerçevesinde kurumumuz SQ MART firması ile sözleşme imzalamıştır. Firma tarafından denetimlerde tespit edilen mühürlenmesi gereken asansörler müdürlüğümüzce mevzuat çerçevesinde mühürlenip düzeltildiği tespit edilen asansörlerin mühürleri tarafımızdan kaldırılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	2.185.282	0	2.185.282
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	306.726	0	306.726
3	Diğer Yayın Alımları	1.000	0	1.000
4	Baskı ve Cilt Giderleri	3.000	0	3.000
5	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	1.000	0	1.000
6	Mahkeme Harç ve Giderleri	20.000	0	20.000
7	Diğer Yasal Giderler	15.000	0	15.000
8	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	10.000	0	10.000
9	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	10.000	0	10.000
10	İlan Giderleri	1.500	0	1.500
Genel Toplam		2.553.508	0	2.553.508

Yapı Kontrol Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	2.185.282
02	SGK Devlet Primi Giderleri	306.726
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	61.500
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.553.508
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.553.508

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Afet, İmar, Ulaşım ve Trafik Yönetimi, Kentsel ve Kırsal Gelişim Yönetimi		
Müdürlük Adı		Etüt Proje Müdürlüğü		
Amaç.2.		İnsan odaklı yönetim anlayışında, kaliteli, konforlu ve güvenli bir yaşam sürebilecek, çevre dostu, planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak		
Hedef.2.5.		Planlama Projelendirme Faaliyetleriyle Yaşam Kalitesi Yüksek, Kamusal Hizmet Yapı alanlarını geliştirmek, Hibe, Destek Proje çalışmaları yapmak, Stratejik Plan ve Bağlı Süreçleri Yönetmek.		
Açıklama :İdarenin Yatırım Projelerinin İç ve Dış Paydaşlarla süreçlerinin koordinasyonun sağlanması uygulama projelerinin hazırlanması ve ihale dosyalarının ilgili müdürlüklere sevk edilmesi.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.2.5.1.	Kurum İçi ve Kurum Dışı Ortak Yürütülen Proje Sayısı (Adet/Yıl)	7	9	10
Açıklama :İdarenin Kurum İçi ve Kurum Dışı Ortak Yürütülen Projelerinin İç ve Dış Paydaşlarla süreçlerinin koordinasyonun sağlanması uygulama projelerinin hazırlanması ve ihale dosyalarının ilgili müdürlüklere sevk edilmesi.				
PG.2.5.2.	Yatırım Projelerinin Hazırlanma Oranı (%)	89	90	91
Açıklama :İdarenin Dönemsel Yatırım Projelerinin hazırlanması ve ihale dosyalarının ilgili müdürlüklere sevk edilmesi.				
PG. 2.5.3.	Hazırlanan Hibe ve Destek Proje Sayısı (Adet/Yıl)	4	6	10
Açıklama :İdarenin Dönemsel Yatırım Projeleri Listesinden Kurumlardan Destek Alınabilecek Uygulama Projelerine Fizibilite Raporu ve Proje Sunum Dosyaları hazırlanarak ilgili Mevzuat Hükümlerine Uygun Hibe ve Destek Başvurusunda bulunmak.				
PG.2.5.4.	Fizibilite raporu hazırlanan projelerin uygulama projelerine dönüşüm oranı (%)	3	3	4
Açıklama :İdarenin Dönemsel Yatırım Projeleri için Uygulama Projesi Hazırlanmadan Fizibilite Raporları Hazırlanarak Fayda Maliyet Analizleri Dahil Sunum Raporlarının Hazırlanmasını Sağlamak.				
PG. 2.5.5.	Stratejik Plan ,Bütçe Performans, İdari Faaliyet yönetimlerinin etkinliğini arttırmak için gerçekleştirilen toplantı ve eğitim sayısı (Adet/Yıl)	30	32	34
Açıklama :İdarenin Stratejik Planını iç ve dış paydaşlarla koordinasyonunu sağlayarak hazırlamak. İzleme değerlendirme raporlarının hazırlanması, idari faaliyet raporu ve Bütçe Performans Programını hazırlamak.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	1.640.843	0	1.640.843
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	209.321	0	209.321
3	Diğer Yayın Alımları	1.000	0	1.000
4	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000	0	5.000
5	Arkeolojik Kazı Giderleri	1.000	0	1.000
6	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	10.000	0	10.000
7	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	10.000	0	10.000
8	Fikri Hak Alımları	1.000	0	1.000
9	Tablo-Heykel Alım ve Onarımları	1.000	0	1.000
10	Plan Proje Alımları	1.000.000	0	1.000.000
11	Müşavirlik Giderleri	1.000	0	1.000
12	Kontrol Giderleri	30.000	0	30.000
13	Proje Giderleri	50.000	0	50.000
Genel Toplam		2.960.164	0	2.960.164

Etüt Proje Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	1.640.843
02	SGK Devlet Primi Giderleri	209.321
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	29.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	1.081.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.960.164
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		2.960.164

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Afet, İmar, Ulaşım ve Trafik Yönetimi, Kentsel ve Kırsal Gelişim Yönetim Grubu		
Müdürlük Adı		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
Amaç 2		İnsan odaklı yönetim anlayışında, kaliteli, konforlu ve güvenli bir yaşam sürebileceği, çevre dostu, planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak		
Hedef.2.6.		Belediye sınırları içerisinde düzenli yapılaşmanın sağlanması		
Açıklamalar: Müdürlüğümüz bünyesinde iş ve işlemlerin insan odaklı yönetim anlayışı ilkelerine istinaden kolaylaştırıcı ve daha kısa süreli bir anlayışla yürütülmesi				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.2.6.1.	Ruhsat Projeleri Ön Kontrol Onay Süresi (Gün)	15	14	13
Açıklamalar: Ruhsata esas mimari projenin müellif başvurusundan sonra en kısa sürede kontrol edilerek ilgili müellifin bilgilendirme süresi				
PG.2.6.2.	Yapı Ruhsatı Kesme Süresi (Gün)	15	14	13
Açıklamalar: Ruhsata esas projelerin onayından sonra gerekli evrakları eksiksiz olarak birimimize getirilmesiyle yapı ruhsatı kesme süresi				
PG.2.6.3.	E-ekspertiz hizmetlerinin karşılanma oranı (%)	20	40	60
Açıklamalar: Dijitalleşen dünyada işlemlerin daha hızlı ve kolay yapılabilmesi adına Belediyemiz Sistemi ULAKBEL üzerinden dijital başvuru alma ve teşvik etmek				
PG. 2.6.4.	Kent Estetiği ile ilgili , komisyona sunulacak rapor sayısı (Adet/Yıl)	2	5	9
Açıklamalar: Yetki ve görev sınırları içerisinde tarihi ve doğal değerlere uygun ilke kararları geliştirmek ve bu bağlamda estetik çözümler üreterek sağlıklılaştırma projelere katkı sağlamak				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	4.241.307	0	4.241.307
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	650.165	0	650.165
3	Baskı ve Cilt Giderleri	30.000	0	30.000
4	Diğer Yayın Alımları	3.000	0	3.000
5	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000	0	5.000
6	Mahkeme Harç ve Giderleri	50.000	0	50.000
7	Diğer Yasal Giderler	50.000	0	50.000

8	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	50.000	0	50.000
9	Hat Kira Giderleri	1.000	0	1.000
10	İlan Giderleri	30.000	0	30.000
Genel Toplam		5.110.472	0	5.110.472

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		2023
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	4.241.307
02	SGK Devlet Primi Giderleri	650.165
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	219.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.110.472
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.110.472

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Afet, İmar, Ulaşım ve Trafik Yönetimi, Kentsel ve Kırsal Gelişim Yönetim Grubu		
Müdürlük Adı		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Amaç 2		İnsan odaklı yönetim anlayışında, kaliteli, konforlu ve güvenli bir yaşam sürebileceği, çevre dostu, planlı kentsel yaşam alanları oluşturmak		
Hedef.2.7.		İSG çalışmalarını etkin yürütmek,Afet ve Acil durumlar için hazırlık çalışmaları yapmak		
Açıklamalar: Çalışmalarımızın Sağlıklı ve Güvenli Yapılabilmesi için ortaya çıkabilecek her türlü tehlikeyi önceden tespit etmek, olası bir iş kazasının önüne geçmek , yasal sorumluluklarımızı yerine getirmek.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.2.7.1.	Çalışan başına düzenlenen İSG eğitim sayısı (Eğitim saati/Çalışan sayısı)	3	4	4
Açıklamalar: Belediye personellerimizin İsg Eğitimlerinin Yıllık Bazda gerçekleştirme oranını gösteren performans göstergemizdir.				
PG.2.7.2.	İSG kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme sayısı (Adet/Yıl)	4	6	8
Açıklamalar İlçemiz için hizmet üretirken personelimizin iş sağlığı ve güvenliği birinci önceliğimizdir. Sürekliliği sağlanmaya devam edecektir.:				
PG.2.7.3.	İş kazası yaşanmadan geçirilen en uzun gün sayısı (Gün/Yıl)	150	200	225
Açıklamalar: İlçemiz için hizmet üretirken personelimizin iş sağlığı ve güvenliği birinci önceliğimiz olup, iş kazası yaşanmadan geçirilen en uzun gün sayısı artışları ve takibinin yapılacağı performans göstergemizdir.				
PG. 2.7.4.	Afet ve Acil durumlara yönelik tatbikat ve eğitime katılan kişi sayısı (Kişi/Yıl)	0	200	400
Açıklamalar: Yaşanabilecek afet ve acil durumlara karşı şehrimizin hazırlıklı olmasının sağlanması için belirlediğimiz performans göstergemizdir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Giyecek Alımları (Kişisel Kuşam ve Donanım Dahil)	110.000	0	110.000
2	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	120.000	0	120.000
3	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	30.000	0	30.000
4	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	20.000	0	20.000
5	Labaratuar Malzemeleri ile Kimyevi ve Temizlik Malzeme Alımları	30.000	0	30.000
Genel Toplam		310.000	0	310.000

Bilgi İşlem Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	Personel Giderleri Müdürlüğün Hedef 5.2 Kartında Gösterilmiştir.
02	SGK Devlet Primi Giderleri	SGK Devlet Prim Giderleri Müdürlüğün Hedef 5.2 Kartında Gösterilmiştir.
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	310.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		310.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		310.000

AMAC 3

SOSYAL VE EKONOMİK
ANLAMDA REFAH DÜZEYİ
YÜKSEK ETİK KURALLARA
SAYGILI HUZURLU
GÜVENLİ BİR KENT
OLUŞTURMAK

2023

BÜTÇE PERFORMANS
PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi		
Müdürlük Adı		Zabıta Müdürlüğü		
Amaç 3		Sosyal ve ekonomik anlamda refah düzeyi yüksek etik kurallara saygılı huzurlu güvenli bir kent oluşturmak		
Hedef.3.1.		Kentimizde işbirliğinin güçlendirilmesini sağlamak ve denetim faaliyetlerini yürütmek		
Açıklamalar:Sosyal ve ekonomik anlamda refah düzeyi yüksek etik kurallara saygılı huzurlu güvenli bir kent oluşturmak, kentimizde işbirliğinin güçlendirilmesini sağlamak ve denetim faaliyetlerini yürütmek				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG. 3.1.1.	Denetlenen işyerinin sayısı (Adet/Yıl)	67.842	93.342	118.000
Açıklamalar:İlçemiz genelinde Umuma açık işyerleri, Sıhhi ve Gayri Sıhhi işyerlerinin ruhsat denetimi yapılmaktadır.				
PG.3.1.2.	Dilencilik faaliyetlerine yönelik Denetim işlem Sayısı (Adet/Yıl)	3660	3770	3870
Açıklamalar: İlçemizde toplumun yoğun olduğu alanlarda dilencilere yönelik denetimler yapılmaktadır.				
PG.3.1.3.	Engellenen kayıt dışı ekonomik (Seyyar Satıcı) faaliyetlerine yönelik Denetim işlem Sayısı (Adet/Yıl)	4101	4211	4300
Açıklamalar: İlçemizde toplumun yoğun olduğu alanlarda seyyar satıcılara yönelik denetimler yapılmaktadır.				
PG.3.1.4.	Dış kurumlarla birlikte gerçekleştirilen denetim sayısı (Adet/Yıl)	1.800	1.810	1.820
Açıklamalar: K.B.B,Körfez Kaymakamlığı,İlçe Tarım,İlçe Emniyet,İlçe Sağlık vb.benzer kurumlarla ortaklaşa yapılan denetimlerdir.				
PG.3.1.5.	Kurum içi Birimlerle gerçekleştirilen ortak faaliyet sayısı (Adet/yıl)	90	150	200
Açıklamalar: Belediyemiz Fen İşleri,Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müd.ana cadde ve sokaklarda yaptığı faaliyetlerde Trafikle gerekli önlemler alınması,araçların kaldırılması ve güvenli çalışma ortamının oluşturulması hakkında çalışmalar yapılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
Sıra No	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Baskı ve Cilt Giderleri	25.000	0	25.000
2	Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	150.000	0	150.000
3	Spor Malzemeleri Alımları	50.000	0	50.000
4	Tören Malzemeleri Alımları	5.000	0	5.000

5	Diğer Özel Malzeme Alımları	10.000	0	10.000
6	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	15.000	0	15.000
7	Mütahhitlik Giderleri (Diğerleri)	0	0	0
8	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	10.000	0	10.000
Genel Toplam		265.000	0	265.000

Zabıta Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	Personel Giderleri Müdürlüğün Hedef 3.3 Kartında Gösterilmiştir.
02	SGK Devlet Primi Giderleri	SGK Devlet Prim Giderleri Müdürlüğün Hedef 3.3 Kartında Gösterilmiştir.
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	265.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		265.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		265.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi		
Müdürlük Adı		Zabıta Müdürlüğü		
Amaç 3		Sosyal ve ekonomik anlamda refah düzeyi yüksek etik kurallara saygılı huzurlu güvenli bir kent oluşturmak		
Hedef.3.2.		Kent estetiğine ve güvenliğine yönelik denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek		
Açıklamalar:Sosyal ve ekonomik anlamda refah düzeyi yüksek etik kurallara saygılı huzurlu güvenli bir kent oluşturmak , kent estetiğine ve güvenliğine yönelik denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG. 3.2.1.	Belediye sınırları içerisinde ağır tonajlı araç denetim sayısı (Adet/yıl)	7.240	7.290	7.340
Açıklamalar: Körfez İlçemiz genelindeki Ana Caddelerde ve Sokaklarda yoğunluk oluşturan bölgelerde okul ve park çevrelerinde ayrıca vatandaşın aşırı şikayetlerine sebebiyet veren bölgelerde denetim ve kontroller yapılmaktadır.				
PG.3.2.2.	Belediye sınırları içerisinde hafriyat taşıyan araçların güzergah kontrol ve denetim sayısı (Adet/yıl)	1.840	1.890	1.940
Açıklamalar: Hafriyat işlemleri yapan şirketlere ait araçların döküm sahalarına ulaştığı yol güzergahında kontrollerin yapılması.				
PG.3.2.3.	Yol işaretleme, çizgi boyası ve yatay trafik işaretleme toplam uzunluğu (M.Tül /Yıl)	2.000	2.400	2.600
Açıklamalar: İlçemizde Belediyemiz ve Kamu alanlarına ait açık ve kapalı otoparkların çizgi işlemleri,ihtiyaç duyulan yaya ve geçit çizgi işlemleri ayrıca hız kesici kasislerin çizgi işlemleri yapılmaktadır.				
PG.3.2.4.	Kontrolü Yapılan Trafik İşaret Levhalarına Yapılan Tadilat Sayısı (Adet/Yıl)	600	900	1.200
Açıklamalar: İlçemizdeki Ana Cadde ve Sokaklarda tahrip olan,kırılan,yıkılan Trafik levhalarının tamirat ve montaj işlemleri yapılmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
Sıra No	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000	0	5.000
2	Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	50.000	0	50.000
3	Diğer Özel Malzeme Alımları	10.000	0	10.000
4	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine Teçhizat Alımları	5.000	0	5.000
5	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	50.000	0	50.000
6	Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	200.000	0	200.000
Genel Toplam		320.000	0	320.000

Zabıta Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	Personel Giderleri Müdürlüğün Hedef 3.3 Kartında Gösterilmiştir.
02	SGK Devlet Primi Giderleri	SGK Devlet Prim Giderleri Müdürlüğün Hedef 3.3 Kartında Gösterilmiştir.
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	320.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		320.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		320.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi		
Müdürlük Adı		Zabıta Müdürlüğü		
Amaç 3		Sosyal ve ekonomik anlamda refah düzeyi yüksek etik kurallara saygılı huzurlu güvenli bir kent oluşturmak		
Hedef.3.3.		Sağlıklı bir kent için Belediye Sınırları içerisindeki sokak hayvanlarının sağlıklarını korumak,toplum içinde hayvan sevgisini kazandırmak, yaygınlaştırmak		
Açıklamalar: Sosyal ve ekonomik anlamda refah düzeyi yüksek etik kurallara saygılı huzurlu güvenli bir kent oluşturmak .Sağlıklı bir kent için belediye sınırları içerisindeki sokak hayvanlarının sağlıklarını korumak,toplum içinde hayvan sevgisini kazandırmak, yaygınlaştırmak				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG. 3.3.1.	Kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı (Adet/Yıl)	257	510	564
Açıklamalar: Kısırlaştırma işlemi vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine randevu alınarak, gerçekleşmekte ve mobil araç Kbb kedi kısırlaştırma servisiyle yapılmaktadır.				
PG.3.3.2.	Bakım,tedavi ve cerrahi müdahale Gerçekleştirilen sokak hayvanları sayısı (Adet/Yıl)	1567	2000	2026
Açıklamalar: Acil müdahale trafik kazası ile gelen hayvanlara ilişkin müdahale, diğer ameliyatlar dış ekranları göz, kuyruk ve bacak amputasyonu yumuşak doku operasyonları gerçekleştirilmektedir.				
PG.3.3.3.	Hayvan beslenme noktaları ve su odakları Sayısı (Adet/Yıl)	46	146	156
Açıklamalar: A-Otomatik mama ve su çevreleri 5 bölgede kurulmuştur. Bölgeler 1-Tütünçiftlik sahili 2-Kirazlıyalı sahili 3-Mimarsinan sahili 4-Hereke yürüyüş alanı 5-Hereke meslek yüksek okulu önü B-Bakım ve beslenme alanları 2 bölgede bulunmaktadır. Bölgeler 1-İlimtepe yolu adaklık kurban satış yeri arkası 2-Çamlıtepe mahallesi körfez devlet hastanesi				
PG.3.3.4.	Sahipsiz hayvanlara ilişkin talep ve şikayetleri karşılama oranı (%)	5	5	5
Açıklamalar: Sahipsiz hayvanlara ilişkin talep ve şikayetleri karşılama işlemleri gelen şikayetler doğrultusunda şikayetlere bakılmakta, yaralı hasta ve güçten düşmüş hayvanlar alınmaktadır.				
PG.3.3.5.	Hayvanlar için oluşturulan sosyalleştirme ve etkinlik alanı sayısı (Adet/Yıl)	0	1	1
Açıklamalar: Hayvanlar için sosyalleştirme ve etkinlik alanı proje çalışmaları devam etmektedir.				

PG.3.3.6.	Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması eğitimine katılımcı sayısı(Kişi/Yıl)	675	725	755
Açıklamalar: Hayvan sevgisi korunması ve yaşatılması eğitimi ilk okulların talepleri doğrultusunda verilmektedir.				
PG.3.3.7.	Sahiplendirilen ve himaye edilen sokak hayvanları sayısı (Adet/Yıl)	133	188	198
Açıklamalar: Kliniğe gelen hayvan sahiplenmek isteyen hayvan severlerin sahiplendikleri hayvanların tedavi tüm bakım ve kısırlaşma hizmetleri klinik tarafından gerçekleştirilmektedir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
Sıra No	Açıklama	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	9.787.724	0	9.787.724
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.329.695	0	1.329.695
3	Baskı ve Cilt Giderleri	10.000	0	10.000
4	Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	50.000	0	50.000
5	Diğer Özel Malzeme Alımları	10.000	0	10.000
6	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	5.000	0	5.000
7	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000	0	3.000
8	Mahkeme Harç ve Giderleri	3.000	0	3.000
9	Mütahhitlik Giderleri (Diğerleri)	19.650.000	0	19.650.000
10	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	20.000	0	20.000
11	Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri	100.000	0	100.000
12	Yem Alımları	400.000	0	400.000
Genel Toplam		31.368.419	0	31.368.419

Zabıta Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	9.787.724
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.329.695
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.251.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		31.368.419
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		31.368.419

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi		
Müdürlük Adı		Ruhsat Denetim Müdürlüğü		
Amaç 3		Sosyal ve ekonomik anlamda refah düzeyi yüksek etik kurallara saygılı huzurlu güvenli bir kent oluşturmak		
Hedef.3.4.		Ruhsatlandırma sürecinde insan sağlığını önceliklendiren ve kentsel düzeni geliştirecek faaliyetleri gerçekleştirmek		
Açıklamalar: Ruhsatlandırma sürecinde insan sağlığını önceliklendiren ve kentsel düzeni geliştirecek faaliyetleri gerçekleştirmek ve Yatırımların Doğru yönlendirilmesini sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG. 3.4.1.	PG.3.4.1. Kurum içi ve kurum dışı Paydaşlarla ruhsatlandırılan iş kollarına yönelik bilgilendirme toplantı sayısı (Adet/Yıl)	4	6	8
Açıklamalar: Paydaşlar ile iş kollarının mevzuata uygun yerlerde açılmasını sağlamak ve yatırımları doğru yönlendirilmesini sağlamak.				
PG.3.4.2.	PG.3.4.2.Hizmet içi teknik eğitim sayısı (Adet/Yıl)	2	4	6
Açıklamalar: Personelin Mevzutla ilgili bilgilerini güncel tutmak ve mevzuatta yapılan değişiklikler ile ilgili personeli geliştirmek.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	1.181.262	0	1.181.262
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	163.243	0	163.243
3	Diğer Yayın Alımları	1.000	0	1.000
4	Baskı ve Cilt Giderleri	1.000	0	1.000
5	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1.000	0	1.000
6	Mahkeme Harç ve Giderleri	2.000	0	2.000
7	Büro ve İşyeri Malzeme alımı	20.000	0	20.000
Genel Toplam		1.369.505	0	1.369.505

Ruhsat Denetim Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	1.181.262
02	SGK Devlet Primi Giderleri	163.243
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.369.505
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.369.505

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi		
Müdürlük Adı		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü		
Amaç 3		Sosyal ve ekonomik anlamda refah düzeyi yüksek etik kurallara saygılı huzurlu güvenli bir kent oluşturmak		
Hedef.3.5.		Muhtarlık hizmetlerinin standartlarının kalitesini ve verimliliğini arttırmak, Kırsal Alanlarımızdaki yaşam standartlarını yükseltmek, Muhtarlarla belediyemiz arasındaki iletişimi güçlendirmek		
Açıklamalar: Muhtarlık Hizmet Binalarını tamamlayarak, Muhtarlarımızın kırtasiye,bilgisayar destek ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet standartlarının kalitesi ve verimliliği artırılmıştır. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımıza tohum, fide, toprak analizi ve mazot desteği verilerek ekonomik katkıda bulunulmuştur. Muhtarlarımız ve Belediyemiz üst yönetimi arasında düzenli toplantılar düzenlenerek güçlü bir iletişim köprüsü oluşturulmuştur.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG. 3.5.1.	Çiftçilere verilen eğitimlere katılımcı sayısı (eğitici kitap/broşür destekli) (Kişi /Yıl)	50	100	150
Açıklamalar: Planlama aşamasında				
PG. 3.5.2.	Çiftçilere tohumlama desteği (KG/Yıl)	30.000	60.000	90.000
Açıklamalar:Planlama aşamasında				
PG. 3.5.3.	Tamamlanan Muhtarlık hizmet binası sayısı (Adet/Yıl)	1	2	3
Açıklamalar:Şirinyalı Mahallesi Muhtarlık hizmet binası tamamlanmıştır.				
PG. 3.5.4.	Muhtarlardan gelen tüm taleplerin karşılanma oranı (%)	60	65	70
Açıklamalar: Muhtarlarımızdan gelen toplam 10 talebin 8 i karşılanmıştır.				
PG. 3.5.5.	Muhtarlarla toplantı, sosyal kültürel faaliyet sayısı (Adet/Yıl)	4	8	12
Açıklamalar: 19.04.2022 tarihinde bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz üst yönetim ve muhtarlarımızın arasında iletişim sürekliliği sağlanmaya devam ediyor.				
PG. 3.5.6.	Kırsal mahallelerde turizmi destekleyen faaliyet sayısı (Adet/Yıl)	2	4	6
Açıklamalar:Kırsal mahallelerimizde turizmi desteklemek ve canlandırmak amacı ile 2022 yılı içerisinde çeşitli faaliyetler planlanmaktadır.				
PG. 3.5.7.	Tıbbi aromatik bitki üreticilerine yakıt desteği (Litre/Yıl)	1.000	3.000	4.500
Açıklamalar:Kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza katkı amacı ile yapılan tıbbi aromatik bitki eken vatandaşlarımıza mazot destediğimiz devam etmektedir				
PG. 3.5.8.	Tohum Desteği Verilen Çiftçilere Toprak Analizi Desteği (Adet/Yıl)	300	600	900
Açıklamalar: Çiftçilerimizi bilinçlendirmek amacı ile toprak analizi desteğimiz 2022 yılı içerisinde planlanmaktadır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	592.119	0	592.119
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	63.112	0	63.112
3	Kırtasiye Alımları	10.000	0	10.000
4	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000	0	5.000
5	Büro Malzemesi Alımları	40.000	0	40.000
6	Diğer Özel Malzeme Alımları	100.000	0	100.000
7	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1.000	0	1.000
8	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	60.000	0	60.000
9	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	30.000	0	30.000
10	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	15.000	0	15.000
Genel Toplam		916.231	0	916.231

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	592.119
02	SGK Devlet Primi Giderleri	63.112
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	261.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		916.231
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		916.231

AMAÇ 4

KENTİMİZDE
VATANDAŞLARIMIZIN
SOSYAL REFAHLARINI VE
DAYANIŞMA DUYGUSUNU
GELİŞTİRİRKEN SAĞLIK,
KÜLTÜREL VE SOSYAL
ZENGİNLİKLERİMİZLE
KENTE DEĞER KAZANDIRAN
FAALİYETLERİ
GERÇEKLEŞTİRMEK

2023

BÜTÇE PERFORMANS
PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Kültür, Spor, Eğitim ve Sosyal Destek Yönetimi		
Müdürlük Adı		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç. 4		Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.		
Hedef.4.1.		Halkımıza yönelik Kültürel, Eğitsel ve Sanatsal hizmetler sunmak.		
Açıklamalar: Vatandaşlarımızın tamamının; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal hizmetler sunmak, mesleki eğitim ve beceri kursları planlayarak Sosyal hayatın içerisinde bulunmaları sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.4.1.1.	Vatandaşlarla orta öğretim ve lise öğrencilerine Yönelik Gerçekleştirilen Eğitim Sayısı (Adet/Yıl)	18	28	40
Açıklamalar: Dezavantajlı gruplara, öğrenci ve velilere güncel konu ve durumlar kapsamında bilgilendirici eğitimler gerçekleştirilecektir.				
PG.4.1.2.	Kültürel ve sosyal etkinlik sayısı (Adet/Yıl)	25	55	90
Açıklamalar: Vatandaşlarımızında talepleri doğrultusunda, kültür, sanat ve sosyal konularda yıl içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.				
PG.4.1.3.	Yaşam merkezlerinden yararlanan kursiyerlerin memnuniyet düzeyi (%)	85	90	95
Açıklamalar: Kurumumuza ait yaşam merkezlerinde planlanan eğitim ve bilgilendirme görüşmelerinin fayda ve devamlılığını sağlamak amacıyla memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi gerçekleştirilecektir.				
PG.4.1.4.	Yaşam merkezlerinden yararlanan kursiyer sayısı (Adet/Yıl)	1.117	1.867	2.867
Açıklamalar: Yaşam merkezlerimizde gerçekleştirilen hizmetlerden daha fazla vatandaşımızın faydalanabilmesi amacıyla kurs ve eğitim planlamaları ile kapasitelerin gözden geçirilerek hizmet kalitesinin artması sağlanacaktır.				
PG. 4.1.5.	Gençlerin Katılımı ile Yapılan Yıllık Eğitim, Kültür, Sanat Etkinlik Sayısı. (Adet/Yıl)	4	14	29
Açıklamalar: İlçemizde ikamet eden gençlerimize yönelik çeşitli kültür, sanat ve eğitim hizmetlerinin verilmesi sağlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye Alımları	100.000	0	100.000
2	Diğer Yayın Alımları	250.000	0	250.000
3	Diğer Haberleşme Giderleri	100.000	0	100.000
4	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	4.200.000	0	4.200.000
5	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	250.000	0	250.000
6	Elektrik Tesisatı Giderleri	400.000	0	400.000
Genel Toplam		5.300.000	0	5.300.000

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	Personel Giderleri Müdürlüğün Hedef 4.2 Kartında Gösterilmiştir.
02	SGK Devlet Primi Giderleri	SGK Devlet Prim Giderleri Müdürlüğün Hedef 4.2 Kartında Gösterilmiştir.
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.900.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	400.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.300.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		5.300.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Kültür, Spor, Eğitim ve Sosyal Destek Yönetimi		
Müdürlük Adı		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç. 4		Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.		
Hedef.4.2.		Dezavantajlı gruplara sağlanan sosyal hizmet ve yardımlarla yaşam kalitelerinin artırılması, E Bebek Hizmetlerinin Yürütülmesi.		
Açıklamalar: Özellikle dezavantajlı grupların sosyal yaşamla bütünleşmelerinin sağlanması için çeşitli ve sürekli olarak sosyal destek ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.4.2.1.	Sosyal hizmet ve yardımlardan memnuniyet oranı (%)	95	99	99
Açıklamalar:Vatandaşlarımıza sosyal yardımlar gerçekleştirilirken aynı zamanda verilen hizmetten memnuniyetlerinin sağlanması için gerekli hassasiyet gösterilecektir.				
PG.4.2.2.	Sosyal hizmet ve yardım alan hanelere hizmet sayısı (Adet/Yıl)	5.450	8.650	11.900
Açıklamalar: Toplum içerisinde; muhtaç, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlarımızın tamamına ulaşılp, yardımların yaygınlaştırılarak sürdürülebilirliğini sağlamak için gıda, yakacak,giyim, medikal malzeme, ev eşyası, sağlık malzemesi,kırtasiye, gibi sosyal yardımlar yapılacaktır.				
PG.4.2.3.	Sosyal Hizmet ve yardımların gerçekleşen Bütçe içerisindeki oranı (%)	1,3	2	2,1
Açıklamalar: Sosyal hizmet ve yardımlardan faydalanan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini daha da arttırabilmek adına yardımların, genel bütçeye paralel bir şekilde sürekliliği sağlanacaktır.				
PG.4.2.4.	İlçemizde yeni Doğan Bebeklerin Ailelerine Yapılan Destek ve Ziyaret Sayısı (Adet/Yıl)	3.137	5.637	8.137
Açıklamalar: İlçemizde yeni doğan bebeklerin ailelerine destek ve ziyaretler sürekli bir şekilde gerçekleştirilecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	3.171.515	0	3.171.515
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	341.440	0	341.440
3	Kırtasiye Alımları	100.000	0	100.000
4	Diğer Yayın Alımları	100.000	0	100.000
5	Mütahitlik Hizmetleri	7.000.000	0	7.000.000

6	Diğer Haberleşme Giderleri	200.000	0	200.000
7	Taşıt Kiralaması Giderleri	1.200.000	0	1.200.000
8	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	2.800.000	0	2.800.000
9	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	500.000	0	500.000
10	Fikri Hak Alımları	80.000	0	80.000
11	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	10.000.000	0	10.000.000
12	Elektrik Tesisatı Giderleri	200.000	0	200.000
Genel Toplam		25.692.955	0	25.692.955

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	3.171.515
02	SGK Devlet Primi Giderleri	341.440
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.980.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	10.000.000
06	Sermaye Giderleri	200.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		25.692.955
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		25.692.955

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Kültür, Spor, Eğitim ve Sosyal Destek Yönetimi		
Müdürlük Adı		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		
Amaç. 4		Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.		
Hedef.4.3.		Toplumun tüm kesimlerini eğitici ve destekleyici çalışmalar yaparak bireyi ve aileyi güçlendirme hizmetlerini sunmak		
Açıklamalar: Toplumda yer alan tüm bireylere sosyal belediyeçilik kavramı ile, hizmet hakkı sağlanması ve vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda sosyal dayanışma ve destek hizmetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.4.3.1.	Engelsiz yaşam merkezinde (Eğitim, Kültür,Sanat vb.) verilen Hizmet. (Adam - Saat/Yıl)	0	2000	5000
Açıklamalar: Engelsiz yaşam ile bireylerin sosyal hayata daha hızlı adapte olmalarını sağlamak amacıyla çeşitli kültür, sanat v.b hizmetleri periyodik olarak gerçekleştirilecektir.				
PG.4.3.2.	Kadın ve çocuk merkezlerinden hizmet alan vatandaş sayısı (Adam -Saat/Yıl)	0	16.000	36.000
Açıklamalar: Kadın ve çocuklarımıza yönelik sürekli olarak sportif, kültürel ve sanatsal hizmetler gerçekleştirilerek, daha fazla vatandaşımıza hizmet verilmesi sağlanacaktır.				
PG.4.3.3.	Kamu kurum ve kuruluşları ile üretilen sosyal sorumluluk proje Sayısı (Adet /Yıl)	9	16	24
Açıklamalar: İlçemizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal sorumluluk projeleri üretilerek özellikle dezavantajlı vatandaşlarımızın hizmetine sunulması sağlanacaktır.				
PG.4.3.4.	Aile danışma merkezinden hizmet alan vatandaş sayısı (Adam -Saat/Yıl)	1.000	2.050	3.100
Açıklamalar: Toplumumuz içerisinde, Aile bireylerimize gerekli eğitim, yönlendirme ve sosyal destek çalışmaları gerçekleştirilecektir.				
PG.4.3.5.	Belediye hizmetlerinden faydalanan yaşlı vatandaşlarımıza hizmet sayısı (Adam - Saat/Yıl)	50	270	570
Açıklamalar: İlçemizde bulunan yaşlılarımızın, kurum hizmetlerimiz kapsamında talep ve ihtiyaçlarının hızlı,sağlıklı ve sürekli bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacaktır.				
PG.4.3.6.	İlçemize Göçle Gelen Vatandaşlarımıza Verilen Destek ve Ziyaret Sayısı (Adet/Yıl)	446	496	546
Açıklamalar: İlçemize göç ile gelen vatandaşlarımızın topluma daha hızlı bir şekilde adapte olabilmeleri için gerekli sosyal ve kültürel destek sağlanacaktır.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kırtasiye Alımları	50.000	0	50.000
2	Diğer Yayın Alımları	100.000	0	100.000
3	Diğer Haberleşme Giderleri	100.000	0	100.000
4	Diğer Sosyal Amaçlı Transferler	500.000	0	500.000
Genel Toplam		750.000	0	750.000

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	Personel Giderleri Müdürlüğün Hedef 4.2 Kartında Gösterilmiştir.
02	SGK Devlet Primi Giderleri	SGK Devlet Prim Giderleri Müdürlüğün Hedef 4.2 Kartında Gösterilmiştir.
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	500.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		750.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		750.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Kültür, Spor, Eğitim ve Sosyal Destek Yönetimi		
Müdürlük Adı		Özel Kalem Müdürlüğü		
Amaç. 4		Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.		
Hedef.4.4.		Paydaşlarımızla işbirliğini güçlendirerek, birimler arası koordinasyonu sağlamak		
Açıklamalar: Kentimizde vatandaşlarımızın sosyal refahlarını ve dayanışma duygusunu geliştirirken sağlık, kültürel ve sosyal zenginliklerimizle kente değer kazandıran faaliyetleri gerçekleştirmek. paydaşlarımızla işbirliğini güçlendirerek, birimler arası koordinasyonu sağlamak				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.4.4.1.	Başkanın Vatandaşlarla yaptığı görüşme yüzdesi (%)	6	8	10
Açıklamalar: İlçemiz genelinde Gönül Belediyeciliği doğrultusunda vatandaşlara daha yararlı olabilmek adına görüşmeler sağlanarak , düğünlere ve cenazelere katılarak vatandaşlarımızın yanında bulunmak, stklar ile istişarede bulunarak ilçemiz için gerekli projeleri gerçekleştirmek.				
PG.4.4.2.	Başkanın Kurum ve kuruluşlarla görüşme sayısı (Adet/Yıl)	150	160	170
Açıklamalar:Paydaşlarımızla işbirliğini arttırmak, ortak kararlar almak, kentimiz için yararlı olabilecek istişarelerde bulunmak				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	6.860.831	0	6.860.831
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	638.461	0	638.461
3	Periyodik Yayın Alımları	1.000	0	1.000
4	Baskı ve Cilt Giderleri	2.000	0	2.000
5	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000	0	3.000
6	Mahkeme Harç ve Giderleri	5.000	0	5.000
7	Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler (Kamu Personeli Dışındakiler)	20.000	0	20.000
8	Diğer Yasal Giderler	10.000	0	10.000
9	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	10.000	0	10.000

10	Temsil, Ağrlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	200.000	0	200.000
11	Dernek, birlik,kurum,kuruluş,sandık vb.kuruluşlara	30.000	0	30.000
Genel Toplam		7.780.292	0	7.780.292

Özel Kalem Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	6.860.831
02	SGK Devlet Primi Giderleri	638.461
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	251.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	30.000
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.780.292
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.780.292

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Kültür, Spor, Eğitim ve Sosyal Destek Yönetimi		
Müdürlük Adı		Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç. 4		Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek.		
Hedef.4.5.		"Herkes için spor " "Yaşam boyu spor" ilkesiyle, sporu kentte yaşayan tüm kesimler için erişilebilir hale getirmek		
Açıklamalar: "Sporun Başkenti KÖRFEZ" sloganı ile yola çıkan belediyemiz; sportif aktiviteler,çocukların ve gençlerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesinde, kişiliklerinin oluşumunda, istenmeyen kötü alışkanlıklardan korunma ve kurtulmada, sosyalleşmelerlerinde; yetişkinlerin çeşitli kronik hastalıklardan korunmasında;bu hastalıkların tedavisinde veya tedavinin desteklenmesinde; yaşlıların aktif bir yaşlılık dönemi geçirmelerinin sağlanmasında bir başka deyişle tüm hayat boyunca yaşam kalitesinin artırılmasında,sağlıklı,uyumlu, başarılı, ve mutlu olmasında önemli farklar yaratabilmektedir. Bu bağlamda sporun ve sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması gerekmektedir.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.4.5.1.	Belediye sınırları içinde gerçekleştirilen sportif etkinliklere katılımcı sayısı (Kişi/Yıl)	7.200	14.600	22.200
Açıklamalar: Yürüyüşler, Gençlik Kampları, Turnuvalar gibi etkinlikler düzenleyerek Spor Kentimizde yaşayan tüm kesimler için erişilebilir hale getirecek faaliyetlerde bulunmak.				
PG.4.5.2.	İlçemizde düzenlenen sportif etkinlik sayısı (Adet/Yıl)	52	64	100
Açıklamalar: Yürüyüşler, Spor Müsabakaları, Turnuvalar , Yarışmalar gibi etkinlikler düzenleyerek Spor Kentimizde yaşayan tüm kesimler için erişilebilir hale getirecek faaliyetlerde bulunmak.				
PG.4.5.3.	Spor okullarında temel branşlarda verilen eğitimlere katılımcı sayısı (Kişi /yıl)	48.000	98.400	151.200
Açıklamalar: Spor Okulu Temel Branşlarda verilen eğitimlerimizde her daim yeni katılımcı ekleyerek Spor Kentimizin tüm kesimlerine ulaştırmak.				
PG.4.5.4.	Yardım yapılan Amatör spor kulüpleri sayısı (Adet/Yıl)	18	38	60
Açıklamalar: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 14. Maddesinin (B) bendine istinaden, İlçemizde Faaliyet gösteren Spor Kulüplerine yardımda bulunmak.				
PG.4.5.5.	Dezavantajlı gruplar için düzenlenen spor eğitimlerine katılımcı sayısı (Adam-Saat/Yıl)	2.400	5.400	9.000
Açıklamalar: Dezavantajlı Gruplara yönelik Spor Etkinliği ve Eğitimleri çerçevesinde; Ücretsiz olarak spor etkinliklerimize katılımını sağlayacağımız (Suriyeli sığınmacılar – Engelli vatandaşlarımız Otizm, Down Sendromu, Mental Reterdasyon vb. – Yatılı Öğrenciler-Maddi durumu Spora yapmasına engel olan bireyler) Dezavantajlı Grup olarak nitelendirilmiş olup Sosyal Sorumluluk Projesi olarak değerlendirilerek Sportif Faaliyetlere erişimlerini sağlamak.				
PG.4.5.6.	Sportif faaliyetlerden memnuniyet düzeyi (%)	80	85	90

Açıklamalar: Düzenlediğimiz Sportif Faaliyetlerdeki Katılımcılarım memnuniyetlerini arttıracak faaliyetlerde bulunmak.

PG.4.5.7.	Spor Okullarındaki Temel Branş Sayısının Arttırılması (Adet/Yıl)	16	17	18
-----------	--	----	----	----

Açıklamalar: Spor Okullarındaki Temel Branş Sayısını 2021 yılı 16 branş ile başlayıp her yıl 1 branş daha ilave ederek İlçemizde bulunan kişilere daha fazla branşta hizmet verme hedefi belirlenmiştir.

PG.4.5.8.	İlçemizdeki Spor Tesisi Sayısının Arttırılması (Adet/Yıl)	7	9	11
-----------	---	---	---	----

Açıklamalar: İlçemizdeki Spor Tesisi Sayısını 2021 yılında 7 tesisi ile başlayıp her geçen yıl yeni tesis ilave ederek arttırılması ve en modern Spor Tesislerine sahip bir ilçe olma hedefi belirlenmiştir.

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	947.292	0	947.292
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	110.973	0	110.973
3	Spor Malzemeleri Alımları	3.000.000	0	3.000.000
4	Labaratuar Malzemesi ve Kimyevi Temrinlik Malzemesi Alımı	250.000	0	250.000
5	Diğer Özel Malzeme Alımları	150.000	0	150.000
6	Mütahitlik Hizmetleri	9.550.000	0	9.550.000
7	Giyecek Alımları	100.000	0	100.000
8	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	2.000.000	0	2.000.000
9	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	2.000.000	0	2.000.000
10	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	20.000	0	20.000
11	Makine Tesisat Bakım ve Onarım Giderleri	1.000.000	0	1.000.000
12	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	100.000	0	100.000
13	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara Yardım	1.200.000	0	1.200.000
Genel Toplam		20.428.265	0	20.428.265

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	947.292
02	SGK Devlet Primi Giderleri	110.973
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.170.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	1.200.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.428.265
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		20.428.265

AMAC 5

KURUMSAL YAPIMIZDA
PAYDAŞLARIMIZLA İŞ BİRLİĞİNİ
GÜÇLENDİRMEK
FAALİYETLERİMİZ İLE
KENT HALKININ HAYATINI
KOLAYLAŞTIRMAK

2023

BÜTÇE PERFORMANS
PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Genel Yönetim		
Müdürlük Adı		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		
Amaç. 5		Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.		
Hedef.5.1.		Belediye taşınmazları ve kent halkının mülkiyet haklarını koruma süreçlerini etkin ve verimli yönetmek		
Açıklamalar: Hedeflenen performans değerlerimize yılın ortalarında olmamıza rağmen büyük oranda yaklaştığımızı görmekteyiz yıl sonunda hedeflenen değerlere ulaşılacağı tahmin edilmektedir.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.5.1.1.	Çözümü sağlanan hisseli taşınmaz sayısı (Adet/Yıl)	19	32	47
Açıklama: 2022 Yılı 5 aylık süreçte toplam 9 adet hisseli taşınmazımızın satışı yapılarak çözüm sağlanmıştır.				
PG.5.1.2.	Kamulaştırma talep edilen taşınmazların uzlaşma ile gerçekleşme oranı (%)	70	80	80
Açıklama: 2022 yılı 5 aylık süreçte talep edilen kamulaştırmaların tamamı uzlaşma ile çözülmüştür.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	955.205	0	955.205
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	105.815	0	105.815
3	Diğer Yayın Alımları	1.000	0	1.000
4	Baskı ve Cilt Giderleri	5.000	0	5.000
5	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1.000	0	1.000
6	Mahkeme Harç ve Giderleri	10.000	0	10.000
7	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	50.000	0	50.000
8	İlan Giderleri	80.000	0	80.000
9	Hizmet Binası Kiralama Giderleri	600.000	0	600.000
10	Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri	600.000	0	600.000
11	Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması Giderleri	50.000	0	50.000
12	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	3.000.000	0	3.000.000

13	Diğer Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri	3.000.000	0	3.000.000
Genel Toplam		8.458.020	0	8.458.020

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	955.205
02	SGK Devlet Primi Giderleri	105.815
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.347.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	6.050.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		8.458.020
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		8.458.020

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Genel Yönetim		
Müdürlük Adı		Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Amaç. 5		Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.		
Hedef.5.2.		Bilişim altyapısının güçlendirerek E-Belediye hizmetlerini arttırmak.		
Açıklamalar: Her geçen gün teknolojinin gelişmesi ile birlikte belediyemizde buna uyum sağlaması için e-devlet uygulamaları hızla hayata geçirilmektedir. bu bağlamda bizde körfez belediyesi olarak hizmetlerimize web sistemimiz ve mobil uygulamamız üzerinden erişim sağlamak için bu alanda ki hizmetlerimizi arttırmaktayız.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.5.2.1	E-belediye sistemi işlem sayısı (Adet/Yıl)	15.000	17.500	20.000
Açıklamalar: Ülkemizde dijitalleşmenin artışı ile birlikte kurumumuzda da E-Belediyecilik hizmetleri her geçen gün önemini arttırmaktadır. Bu noktada E-Belediye sisteminde ki işlem sayımızın artırılması önemli bir performans göstergemizdir.				
PG.5.2.2	E-belediyecilik hizmetlerden duyulan memnuniyet oranı (%)	70	75	80
Açıklamalar: Memnuniyet Anketi Sosyal Medya hesaplarımızdan yıl içerisinde yapılmaya devam edilecek ve takibi sağlanacaktır.				
PG.5.2.3	Kurum içi bilgi sistemleri sayısı (Adet/Yıl)	15	16	17
Açıklamalar: Kurumumuza ait verilerin ne kadarının sistemimizde tutulduğunu ve istenildiğinde ulaşılabilen veriler olduğunun tespiti için hazırlanmış performans göstergemizdir.				
PG.5.2.4	Vatandaşa yönelik E-Belediye sisteminde sunulan hizmet sayısı (Adet/Yıl)	25	27	29
Açıklamalar: Ülkemizde dijitalleşmenin artışı ile birlikte kurumumuzda da E-Belediyecilik hizmetleri her geçen gün önemini arttırmaktadır. Bu noktada E-Belediye sisteminde ki hizmet modülü sayımız artırılmaya devam edilecektir.				
PG.5.2.5	Sistemlerin sürekli çalışma performansı (%)	90	91	92
Açıklamalar: Sistemlerimizin kesintisiz etkin verimli çalışıp çalışmadığını tespit eden performans göstergemizdir.				
PG.5.2.6	Kurum içi ve kurum dışından gelen taleplerin sonuçlandırılma süresi (Saat)	22	21	20
Açıklamalar: Müdürlüklerimizden ve kurum dışından gelen taleplerin ne kadar hızlı sonuçlandırıldığının tespitini yaptığımız performans göstergemizdir.				
PG.5.2.7	Akıllı kent uygulamaları sayısı (Adet/Yıl)	0	1	2
Açıklamalar: Sürdürülebilir bir yaşam ve kentleşme için teknolojinin kentlere uygulamasını gösterecek olan performans göstergemizdir.				

PG.5.2.8	Bilgi güvenliğine yönelik geliştirilen sistem sayısı (Adet/Yıl)	4	5	6
Açıklamalar: Dijitalleşme hızla artarken bu durumun beraberinde getirdiği sorunların çözüleceği performans göstergemizdir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	3.059.471	0	3.059.471
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	340.951	0	340.951
3	Baskı ve Cilt Giderleri	200.000	0	200.000
4	Mütahitlik Hizmetleri	2.800.000	0	2.800.000
5	Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	50.000	0	50.000
6	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000	0	5.000
7	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım)	1.050.000	0	1.050.000
8	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	70.000	0	70.000
9	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	10.000	0	10.000
10	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahil)	400.000	0	400.000
11	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	30.000	0	30.000
12	Labaratuar Malzemeleri ile kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	30.000	0	30.000
13	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	500.000	0	500.000
14	Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	100.000	0	100.000
15	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makina Techizat Alımı (Semt Parkları Kamera ve Sistemleri)	400.000	0	400.000
16	Kurslara Katılım ve Eğitim Giderleri	20.000	0	20.000
17	Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	70.000	0	70.000
18	Elektrik Tesisatı Giderleri	50.000	0	50.000
19	Bilgisayar Alımları	500.000	0	500.000
20	Büro Makinaları Alımları (Yazıcı Tarayıcı IP Telefon)	400.000	0	400.000
21	Diğer Makine Techizat Alımları	150.000	0	150.000
Genel Toplam		10.235.422	0	10.235.422

Bilgi İşlem Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	3.059.471
02	SGK Devlet Primi Giderleri	340.951
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.735.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	1.100.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.235.422
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		10.235.422

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Genel Yönetim		
Müdürlük Adı		Mali Hizmetler Müdürlüğü		
Amaç. 5		Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.		
Hedef.5.3.		Belediyenin gelir gider işlemlerinde verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek		
Açıklamalar: Kurumsal yapımızda paydaşlarımızla iş birliğini güçlendirerek; proje ve faaliyetlerimiz ile kent halkının hayatını kolaylaştırmak. Belediyenin gelir gider işlemlerinde verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.5.3.1	E-belediye ve Online Bankacılık Sistemi üzerinden ödeme gerçekleştirilen mükellef sayısı (Kişi / Yıl)	17.000	17.500	17.750
Açıklamalar: Tahsilat yöntemlerinin geliştirilmesi -Vatansaşa kolaylık -Çağın teknolojisinden yararlanmak - Zamandan tasarruf				
PG.5.3.2	E-belediye ve Online Bankacılık Sistemi üzerinden gerçekleştirilen tahsilat tutarının toplam tahsilat tutarına oranı (%)	75	78	82
Açıklamalar: Toplam tahsilatın gerçekleştirilen tahsillata oranı belediyemizin gelirlerine oranı çok yıllık bütçe çalışmalarında etkilidir				
PG.5.3.3	Tahsilatın Tahakkuka oranı (%)	80	82	83
Açıklamalar: Vergi ve diğer mali yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak amacıyla vergilendirme işlemlerinde etkinlik sağlanması				
PG.5.3.4	Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı (%)	55	57	58
Açıklamalar: Öz gelirin oranının artırılması mali açıdan fayda sağlamaktadır.				
PG.5.3.5	Belediye sınırları içindeki emlak beyanlarını güncelleme oranı (Adet/Yıl) Azalan	20.000	25.000	30.000
Açıklamalar: Emlak beyanlarının güncellenme oranındaki artış belediye gelirlerinin gerçekleşme oranına etki sağlamaktadır.				
PG.5.3.6	Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı (%)	85	86	87
Açıklamalar: Tahmin edilen bütçe oranlarının gerçekleşme oranları belediyemiz gelir gider işlemlerinde verimliliğin sağlanması				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	5.989.679	0	5.989.679
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	936.614	0	936.614
3	Periyodik Yayın Alımları	2000	0	2000
4	Baskı ve Cilt Giderleri	100.000	0	100.000
5	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	10.000	0	10.000
6	Mahkeme Harç ve Giderleri	50.000	0	50.000
7	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	30.000	0	30.000
8	Mütahitlik Hizmetleri	7.100.000	0	7.100.000
9	TL Cinsindeki Diğer Borç Faiz Giderleri	4.000.000	0	4.000.000
10	Sosyal Güvenlik Kurumuna(Emekli Sandığı)	450.000	0	450.000
11	Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara	450.000	0	450.000
12	Kamu İşveren Sendikalarına	40.000	0	40.000
15	İller Bankası Payı	4.000.000	0	4.000.000
16	Dernek, birlik,kurum,kuruluş,sandık vb.kuruluşlara	5.000	0	5.000
17	Doğu Marmara kalkınma ajansı	982.065	0	982.065
18	Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	20.000.000	0	20.000.000
19	Yatırımları Hızlandırma Ödeneği	500.000	0	500.000
20	Öngörülme-yen Giderler Ödeneği	500.000	0	500.000
21	Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği	1.000.000	0	1.000.000
22	Yedek Ödenek	41.119.751	0	41.119.751
Genel Toplam		87.265.109	0	87.265.109

Mali Hizmetler Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	5.989.679
02	SGK Devlet Primi Giderleri	936.614
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.292.000
04	Faiz Giderleri	4.000.000
05	Cari Transferler	4.940.000
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	987.065
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	63.119.751
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		87.265.109
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		87.265.109

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Genel Yönetim		
Müdürlük Adı		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		
Amaç. 5		Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.		
Hedef.5.4.		Belediye Halk ilişkilerini geniş ve etkileşimli zemine taşımak, hizmet ve etkinliklerini kamuoyu ile etkin şekilde paylaşmak		
Açıklamalar: Kurum içi ve dışı iletişimi güçlendirilerek belediye hizmetlerinin tanıtım etkinliğini yeni yöntemler ile dahada artırarak ,belediye ve vatandaşlar arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağlamak.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.5.4.1	Sosyal medyada toplam etkileşim sayısı (Kişi / Yıl)	1.320.000	2.760.000	4.320.000
Açıklamalar:Körfez Belediyesi ve belediye başkanımızın sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız paylaşımların etkileşim sonuçları(fecebok,instagram,twitter ve youtube)				
PG.5.4.2	Belediye Halkla İlişkiler ve İletişim hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	85	90	95
Açıklamalar:Anketler ile vatandaşların memnuniyetlerini tespit etmek				
PG.5.4.3	Halk meclisleri ve esnaf buluşma sayısı (Adet / Yıl)	48	120	216
Açıklamalar:Mahallerde düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz,halk meclisleri ve esnaf ziyaretleri.				
PG.5.4.4	Yazılı ve görsel medyada yer alma sayısı (Adet / Yıl)	61.000	90.000	115.500
Açıklamalar:Körfez Belediyesi ve Başkanımız ile ilgili medyada yer alma sayısı				
PG.5.4.5	Vatandaşların talep ve şikayetlerinin ortalama cevap verilme süresi (Saat/Gün)	24	20	16
Açıklamalar:Tüm iletişim kanallarındangelen taleplerive halk meclisi raporlarının geri bildirimi				
PG.5.4.6	İstihdama yönlendirilen kişi sayısı (Kişi/Yıl)	2.400	3.120	3.840
Açıklamalar:Belediyemiz istihdam ofisinde oluşturulan iş başvuru havuzunda istihdama yönlendirilen kişi sayısı				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	1.477.117	0	1.477.117
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	195.410	0	195.410
3	Periyodik Yayın Alımları	50.000	0	50.000
4	Diğer Yayın Alımları	25.000	0	25.000
5	Baskı ve Cilt Giderleri	900.000	0	900.000

6	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	5.000	0	5.000
7	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	185.000	0	185.000
8	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	50.000	0	50.000
9	Bilgiye Abonelik Giderleri	50.000	0	50.000
10	İlan Giderleri	500.000	0	500.000
11	Mütahitlik Hizmetleri	3.550.000	0	3.550.000
12	Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	50.000	0	50.000
13	Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	500.000	0	500.000
14	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	15.000	0	15.000
15	Büro ve işyeri makine ve teçhizat alımları (Kamera ,Fotoğraf Makinası Drone ve ekipmanları alımı)	100.000	0	100.000
Genel Toplam		7.652.527	0	7.652.527

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	1.477.117
02	SGK Devlet Primi Giderleri	195.410
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.980.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		7.652.527
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diger Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		7.652.527

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Çalışma Grubu Adı	Genel Yönetim			
Müdürlük Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			
Amaç. 5	Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.			
Hedef.5.5.	Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik personel yönetiminden "İnsan Kaynakları Yönetimine" geçirilmesi, etkin bir şekilde "Performans Yönetim Sistemini" uygulanması			
Açıklamalar: İnsan Kaynakları Yönetimine geçiş süreçlerinin etkin ve verimli yürütülmesi hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.5.5.1	Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı (Kurum İçi-Kurum Dışı-Online) (Kişi/Yıl)	863	1213	1613
Açıklamalar: İzleme Yılı Veya Dönemi İçerisinde Personellerimize Düzenlenen Kurum İçi - Kurum Dışı Hizmet İçi Eğitimlerin Kayıtları İzlenecektir.				
PG.5.5.2	Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (Kurum İçi-Kurum Dışı-Online)(Adet / Yıl)	36	58	83
Açıklamalar: İzleme Yılı Veya Dönemi İçerisinde Kurumumuzca Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı Kayıtları İzlenecektir.				
PG.5.5.3	Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet düzeyi (%)	95	96	96
Açıklamalar:Kurumumuzca Düzenlenen Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet Düzeyi Kayıtları İzlenecektir.				
PG.5.5.4	Belediye personelinin memnuniyet düzeyi (%)	89	90	90
Açıklamalar: Kurumumuzda Görev Yapan Belediye Personelinin Memnuniyet Düzeyi Kayıtları İzlenecektir.				
PG.5.5.5	Eğitime katılan Personelin ortalama eğitim süresi (Adam-Saat/Yıl)	4	4	4
Açıklamalar: İzleme Yılı Veya Dönemi İçerisinde Personellerimize Düzenlenen Kurum İçi - Kurum Dışı Hizmet İçi Eğitime Katılan Personelin Ortalama Eğitim Süresi Kayıtları İzlenecektir.				
PG.5.5.6	Kurum içi iletişim faaliyet sayısı (Adet/Yıl)	3	12	22
Açıklamalar: Kurum Çalışanları İle Kurum Yöneticilerinin İletişimini Güçlendirecek Faaliyet Kayıtları İzlenecektir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	3.627.678	0	3.627.678
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	243.581	0	243.581
3	Periyodik Yayın Alımları	3.000	0	3.000
4	Diğer Yayın Alımları	3.000	0	3.000

5	Baskı ve Cilt Giderleri	3.000	0	3.000
6	Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	3.000	0	3.000
7	Mahkeme Harç ve Giderleri	2.000	0	2.000
8	Diğer Yasal Giderler	2.000	0	2.000
9	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	2.000	0	2.000
10	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	30.000	0	30.000
11	Kurslara Katılma Giderleri	150.000	0	150.000
12	Mütahitlik Hizmetleri	20.000.000	0	20.000.000
Genel Toplam		24.069.259	0	24.069.259

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	3.627.678
02	SGK Devlet Primi Giderleri	243.581
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.198.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.069.259
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		24.069.259

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Genel Yönetim		
Müdürlük Adı		Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
Amaç. 5		Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak.		
Hedef.5.6.		Kurum İçi Destek Hizmetlerini etkin bir şekilde yönetmek		
Açıklamalar: Müdürlüğümüz iş ve işlemlerinde performans göstergelerine konu olan kısımlar ile ilgili etkinliğimizi arttırmak hedeflenmektedir.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.5.6.1	Satın alma faaliyetlerinde alınan ürünlerde yerli/milli oranı (%)	55	60	65
Açıklamalar: Yerli ve milli satın alınan malların Tüm satın alınan mallara olan oranını ifade eder.				
PG.5.6.2	Satın alma dosyalarının tamamlanma süreci (Gün)	20	19	18
Açıklamalar: Birimlerden talep edilen mal ve hizmet alımı iş ve işlemlerin tamamlanma süresini ifade eder.				
PG.5.6.3	Müdürlüğün Belediye Personeline Verdiği Hizmetlerden Duygulan Memnuniyet Oranı (%)	65	70	75
Açıklamalar: Müdürlüğümüzce Belediye hizmet binasında yürütmüş olduğumuz iş ve işlemlerde personelin memnuniyet oranını ifade eder.				
PG.5.6.4	Sosyal tesislerden yaralanan vatandaşların memnuniyet oranı (%)	0	75	80
Açıklamalar:				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	4.291.039	0	4.291.039
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	526.325	0	526.325
3	Kırtasiye Alımları	600.000	0	600.000
4	Büro Malzemesi Alımları	30.000	0	30.000
5	Periyodik Yayın Alımları	150.000	0	150.000
6	Diğer Yayın Alımları	50.000	0	50.000
7	Baskı ve Cilt Giderleri	150.000	0	150.000

8	Su Alımları	2.250.000	0	2.250.000
9	Temizlik Malzemesi Alımları	1.250.000	0	1.250.000
10	Yakacak Alımları	1.000.000	0	1.000.000
11	Elektrik Alımları	11.500.000	0	11.500.000
12	İçecek Alımları	25.000	0	25.000
13	Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	150.000	0	150.000
14	Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temizlik Malzeme Alımı	50.000	0	50.000
15	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	3.000	0	3.000
16	Mahkeme Harç ve Giderleri	5.000	0	5.000
17	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	3.000	0	3.000
18	Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	250.000	0	250.000
19	İlan Giderleri	400.000	0	400.000
20	Temizlik Hizmeti Alım Gideri	300.000	0	300.000
21	Mütahitlik Hizmetleri	13.000.000	0	13.000.000
22	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	400.000	0	400.000
23	Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	500.000	0	500.000
24	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları (Herhangi bir bakım sözleşmesi)	85.000	0	85.000
25	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	700.000	0	700.000
26	Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri	250.000	0	250.000
27	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	350.000	0	350.000
28	Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	400.000	0	400.000
29	Büro Mefruşatı Alımları	2.000.000	0	2.000.000
30	Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde)	60.000	0	60.000
Genel Toplam		40.728.364	0	40.728.364

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	4.291.039
02	SGK Devlet Primi Giderleri	526.325
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	33.851.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	2.060.000
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		40.728.364
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		40.728.364

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Genel Yönetim		
Müdürlük Adı		Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü		
Amaç. 5		Kurumsal yapımızda paydaşlarımızla iş birliğini güçlendirmek faaliyetlerimiz ile kent halkının hayatını kolaylaştırmak		
Hedef.5.7.		Belediye Hizmetlerinin verimli, etkin gerçekleştirilmesi için kurum araç ve iş makinelerinin faal tutulmasını sağlamak		
Açıklamalar: Belediye Hizmetlerinin herhangi bir aksaklığa uğramadan devam edebilmesi için kurumun araç ve iş makinelerinin devamlı olarak çalışabilir vaziyete tutulması gerekmektedir. Bu görevi yerine getirirken kurumun kendi personeli ve dış servislerden faydalanılmaktadır.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.5.7.1	Araç tamir bakım ve onarım hizmetlerinin kurum içinde tamamlanma oranı (%)	95	95	95
Açıklamalar: Arızalanan veya bakım yapılması gereken araçlara kendi bünyemizde bulunan atölyelerimiz vasıtası ile müdahale edilmektedir. Amacımız tüm arızaların kurum içinde çözülme oranını yükseltmek veya standart tutabilmektir.				
PG.5.7.2	İş Makinelerinin tamir bakım ve onarım hizmetlerinin kurum içinde tamamlanma oranı (%)	90	90	90
Açıklamalar: Arızalanan veya bakım yapılması gereken araçlara kendi bünyemizde bulunan atölyelerimiz vasıtası ile müdahale edilmektedir. Amacımız tüm arızaların kurum içinde çözülme oranını yükseltmek veya standart tutabilmektir.				
PG.5.7.3	Belediye dışından gelen otobüs taleplerine sağlanan hizmet sayısı (Adet/Yıl)	0	1.000	3.000
Açıklamalar: İlçemizde bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile kamu yararı güden vakıf, dernek ve vatandaşlardan gelen talepleri imkanlar ölçüsünde karşılamak. Ayrıca cenaze hizmetleri ve spor faaliyetlerinde ulaşım ihtiyacını karşılamak.				
PG.5.7.4	Belediyeye ait Araçların Yaş ortalaması (Yaş)	9	9	10
Açıklamalar: Kurum araçlarının yaş ortalamasını belli seviyede tutmak ve bakım onarım maliyetlerini minimize etmek.				
PG.5.7.5	Belediyeye ait İş Makinalarının Yaş Ortalaması (Yaş)	13	14	15
Açıklamalar: Kuruma ait İş makinelerinin yaş ortalamasını belli seviyede tutmak ve bakım onarım maliyetlerini minimize etmek.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	2.064.669	0	2.064.669
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	352.352	0	352.352
3	Akaryakıt ve Yağ Alımları	33.000.000	0	33.000.000
4	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	7.000	0	7.000

5	İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	150.000	0	150.000
6	Geçiş Ücretleri	40.000	0	40.000
7	Sigorta Giderleri	800.000	0	800.000
8	Taşıt Kiralaması Giderleri	1.500.000	0	1.500.000
9	Mütahitlik Hizmetleri	13.500.000	0	13.500.000
10	Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	250.000	0	250.000
11	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	150.000	0	150.000
12	Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	5.000.000	0	5.000.000
13	İş Makinası Onarım Giderleri	2.500.000	0	2.500.000
Genel Toplam		59.314.021	0	59.314.021

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	2.064.669
02	SGK Devlet Primi Giderleri	352.352
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	56.897.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		59.314.021
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		59.314.021

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Genel Yönetim		
Müdürlük Adı		Yazı İşleri Müdürlüğü		
Amaç. 5		Kurumsal yapımızda paydaşlarımızla iş birliğini güçlendirmek faaliyetlerimiz ile kent halkının hayatını kolaylaştırmak		
Hedef.5.8.		Kurumun paydaşları ile iletişinin güçlendirilmesi		
Açıklamalar: Kurumun paydaşları ile işbirliğini güçlendirerek kent halkının hayatının kolaylaşmasını sağlamak				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.5.8.1	Elektronik imza ile üretilen evrak Oranı (%)	20	21	22
Açıklamalar: Müdürlüklerde elektronik imza ile üretilen evrak sayısında gelişim sağlanması performans göstergemizdir.				
PG.5.8.2	Belediye meclis önergelerine cevap verilme süresi (Gün)	15	14	13
Açıklamalar: Müdürlüklerde Belediye meclis önergelerine cevap verme süresinin hızlandırılması performans göstergemizdir.				
PG.5.8.3	Belge yönetimi iş ve işlemleri ile uygulamaları alanında farkındalık ve iş yapabilirlik sürecini geliştirici eğitim faaliyeti sayısı (Adet/Yıl)	0	1	2
Açıklamalar: Belge yönetimi iş ve işlemleri ile ilgili eğitim faaliyetlerinin sayısının artması performans göstergemizdir.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	2.945.208	0	2.945.208
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	411.563	0	411.563
3	Periyodik Yayın Alımları	1.000	0	1.000
4	Baskı ve Cilt Giderleri	400.000	0	400.000
5	Diğer Özel Malzeme Alım.	20.000	0	20.000
6	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	1.000	0	1.000
7	Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	150.000	0	150.000
8	Mahkeme Harç ve Giderleri	1.000	0	1.000
9	Posta ve Telgraf Giderleri	200.000	0	200.000

10	İlan Giderleri	1.000	0	1.000
11	Kurslara Katılma Gideri	150.000	0	150.000
12	Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	2.000	0	2.000
Genel Toplam		4.282.771	0	4.282.771

Yazı İşleri Müdürlüğü		2023
Ekonomik Kod		
01	Personel Giderleri	2.945.208
02	SGK Devlet Primi Giderleri	411.563
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	926.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.282.771
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		4.282.771

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı		Genel Yönetim		
Müdürlük Adı		Hukuk İşleri Müdürlüğü		
Amaç. 5		Kurumsal yapımızda paydaşlarımızla iş birliğini güçlendirmek faaliyetlerimiz ile kent halkının hayatını kolaylaştırmak		
Hedef.5.9.		Hukuki süreçlerin etkin yönetiminin sağlanması		
Açıklamalar:Yapılan işlemlerin hukuka uygunluğunun azami düzeyde sağlanmasına çalışmak.				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
PG.5.9.1	Hukuki süreçlere ilişkin düzenlenen eğitim sayısı (Adet/Yıl)	0	3	5
Açıklamalar: Müdürlüklerin hukuku ki süreçlerine ilişkin eğitimlerin oluşturulması.				
PG.5.9.2	Müdürlüklerden gelen dava konularına göre Planlanan eğitim programı sayısı (Adet /Yıl)	0	3	5
Açıklamalar: Müdürlüklerde yaşanan hukuki sorunlara göre eğitimler oluşturulması.				

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	1.002.049	0	1.002.049
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	151.856	0	151.856
3	Diğer Yayın Alımları	10.000	0	10.000
4	Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	30.000	0	30.000
5	Kusursuz Tazminatlar	20.000	0	20.000
6	Mahkeme Harç ve Giderleri	200.000	0	200.000
7	Diğer Yasal Giderler	100.000	0	100.000
8	Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	40.000	0	40.000
9	Posta ve Telgraf Giderleri	5.000	0	5.000
10	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahil)	20.000	0	20.000
11	İlan Giderleri	10.000	0	10.000
12	Rapor ve Bilirkişi Giderleri	20.000	0	20.000

13	Diğer Yargılama Giderleri	60.000	0	60.000
14	Diğer Hizmet Alımları	250.000	0	250.000
Genel Toplam		1.918.905	0	1.918.905

Hukuk İşleri Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	1.002.049
02	SGK Devlet Primi Giderleri	151.856
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	765.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.918.905
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		1.918.905

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İdare Adı	KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı			
Müdürlük Adı	Teftiş Kurulu Müdürlüğü		
Amaç.			
Hedef.			
Açıklamalar:			
Performans Göstergeleri	2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
Açıklamalar:			

Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	420.124	0	420.124
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	62.066	0	62.066
3	Periyodik Yayın Alımları	2.000	0	2.000
4	Diğer Yayın Alımları	1.000	0	1.000
5	Yurt İçi Geçici Görev Yolculukları	5.000	0	5.000
6	Yurt Dışı Geçici Görev Yolculukları	2.000	0	2.000
Genel Toplam		492.190	0	492.190

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	420.124
02	SGK Devlet Primi Giderleri	62.066
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		492.190
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		492.190

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Çalışma Grubu Adı				
Müdürlük Adı		İşletme ve İştirakler Müdürlüğü		
Amaç.				
Hedef.				
Açıklamalar:				
Performans Göstergeleri		2021 Gerçekleşen	2022 Hedeflenen	2023 Hedeflenen
Açıklamalar:				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (2023) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Personel Giderleri	5.000	0	5.000
2	Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri	1.000	0	1.000
Genel Toplam		6.000	0	6.000

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Ekonomik Kod		2023
01	Personel Giderleri	5.000
02	SGK Devlet Primi Giderleri	1.000
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0
04	Faiz Giderleri	0
05	Cari Transferler	0
06	Sermaye Giderleri	0
07	Sermaye Transferleri	0
08	Borç verme	0
09	Yedek Ödenek	0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		6.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye	0
	Diğer Yurt İçi	0
	Yurt Dışı	0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı		0
Toplam Kaynak İhtiyacı		6.000

2023 YILI GİDER TABLOSU			
KÖRFEZ BELEDİYESİ			
Bütçe Kaynak İhtiyacı	Ekonomik Kod		Genel Toplam
	1	Personel Giderleri	80.723.030
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	10.887.198
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	327.330.500
	4	Faiz Giderleri	4.000.000
	5	Cari Transferler	16.640.000
	6	Sermaye Giderleri	194.708.000
	7	Sermaye Transferleri	1.017.065
	8	Borç verme	0
	9	Yedek Ödenek	63.119.751
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		698.425.544

2023 YILI GELİR TABLOSU		
KÖRFEZ BELEDİYESİ		
Sıra No	Gelir Türü	2023 Yılı
1	Vergi Gelirleri	200.163.544
2	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.412.000
3	Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	110.000.000
4	Diğer Gelirler	206.850.000
5	Sermaye Gelirleri	164.000.000
6	Red ve İadeler (-)	0
7	Diğer(Kaynak Belirtilecek)	0
	Toplam Gelir	698.425.544

GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				
AÇIKLAMA	2019	2020	2021	(01.01.2022-30.06.2022)
Personel Giderleri	25.716.061	28.293.110	29.713.702	21.409.675
SGK Devlet Primi Giderleri	3.808.719	3.940.015	4.310.206	3.007.392
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	89.114.622	87.587.629	128.609.593	44.412.825
Faiz Giderleri	5.699.800	7.294.379	5.595.000	3.519.174
Cari Transferler	2.367.796	5.658.194	8.738.345	5.618.211
Sermaye Giderleri	17.285.146	18.631.828	49.667.479	45.547.733
Sermaye Transferleri	604.301	965.967	3.371.783	0
Toplam	144.596.445	152.371.122	230.006.109	123.515.010

GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
AÇIKLAMA	2019	2020	2021	(01.01.2022-30.06.2022)
Vergi Gelirleri	61.897.387	68.236.055	80.314.612	57.289.456
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.110.247	20.104.208	20.082.638	7.384.957
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	207.752	4.075.000	70.000	0
Diğer Gelirler	51.013.763	57.109.561	82.859.978	61.564.498
Sermaye Gelirleri	9.223.255	8.654.798	16.056.372	22.033.461
Toplam	136.452.404	158.179.623	199.383.600	148.272.372

ÇOK YILLI GELİR GİDER TAHMİN GERÇEKLEMERİ						
YILLAR	BÜTÇE TAHMİNİ GELİR	GERÇEKLEŞEN GELİR	ORAN %	BÜTÇE TAHMİNİ GİDER	GERÇEKLEŞEN GİDER	ORAN %
2019	245.000.000	136.452.404	55,69%	245.000.000	144.596.445	59%
2020	188.750.000	158.179.623	83,80%	188.750.000	152.371.121	80,73%
2021	237.900.000	199.383.600	84%	237.900.000	230.006.109	97%
2022	390.000.000	148.272.372	38%	405.000.000	123.515.010	30%
2022	15.000.000	Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılmış İç Borçlanma (Banka Kredisi)		0	0	0%
Toplam	405.000.000			405.000.000	123.515.010	30%

2022 Yılı Gerçekleşen Gelir Ve Gider (01.01.2022-30.06.2022) Tarihlerini Kapsamaktadır.

► İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

2023 YILI BÜTÇE İDARİ PERFORMANS TABLOSU							
İdare Adı		KÖRFEZ BELEDİYESİ					
Hedef	AMAÇ ve HEDEFLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
AMAÇ 1.	Sağlıklı ve Yaşanabilir Bir Çevrenin Oluşturulması ve Doğal Kaynakların Daha Etkin ve Verimli Kullanılması	118.884.750	17,40%	0	0,00%	118.884.750	17,40%
Hedef 1.1.	Sıfır Atık uygulamalarının körfez ilçemizde yaygınlaştırılması atıkların kaynağında ayrıştırılması geri dönüşüm yolu ile ülke ekonomisine kazandırılması için paydaşlarla işbirliğini güçlendirmeyi sağlamak etkin denetim gerçekleştirmek	55.397.112	8,11%	0	0,00%	55.397.112	8,11%
Hedef.1.2.	İklim değişikliği ile mücadele kapsamında çevre bilincinin artırılmasına yönelik farkındalık çalışmalarını gerçekleştirmek, dere yatakları, gölet ve deniz kıyılarını temizlemek	7.000	0,00%	0	0,00%	7.000	0,00%
Hedef.1.3.	İklim değişikliği ile mücadele kapsamında ilçemizde kişi başına düşen düzenlenmiş aktif yeşil alan miktarını arttırmak	39.270.638	5,75%	0	0,00%	39.270.638	5,75%
Hedef.1.4.	İlçemizde düzenlenmiş aktif yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlamak	24.180.000	3,54%	0	0,00%	24.180.000	3,54%
Hedef.1.5.	Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttırmak ,enerji verimliliği ve enerji tasarrufu çalışmaları yapmak	30.000	0,00%	0	0,00%	30.000	0,00%
AMAÇ 2.	İnsan Odaklı Yönetim Anlayışında, Kaliteli, Konforlu ve Güvenli Bir Yaşam Sürebilecek, Çevre Dostu, Planlı Kentsel Yaşam Alanları Oluşturmak	240.927.539	35,25%	0	0,00%	240.927.539	35,25%
Hedef 2.1.	Sanayi tesislerinin riski altında kalan yaşam alanlarının sağlıklı ve güvenli yeni yaşam alanlarına taşınmasını içeren kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması	70.000	0,01%	0	0,00%	70.000	0,01%
Hedef.2.2.	Yaşam kalitesi yüksek,planlı yerleşim alanları oluşturmak ve kamusal hizmet alanlarını geliştirmek	5.955.535	0,87%	0	0,00%	5.955.535	0,87%
Hedef.2.3.	Kentsel alanın geliştirilmesi ,yatırım projelerinin tamamlanması ,etkin ulaşım ve yol konforunun sağlanması	223.967.860	32,77%	0	0,00%	223.967.860	32,77%

Hedef.2.4.	Doğal afet yangın vb durumlara karşı mevcut ve yeni oluşacak yapılarda risk seviyesini minimize etmek, inşaat kontrol ve şikayet süreçlerini yönetmek	2.553.508	0,37%	0	0,00%	2.553.508	0,37%
Hedef.2.5.	Planlama projelendirme faaliyetleriyle yaşam kalitesi yüksek, kamusal hizmet yapı alanlarını geliştirmek, hibe, destek proje çalışmaları yapmak, stratejik plan ve bağlı süreçleri yönetmek	2.960.164	0,43%	0	0,00%	2.960.164	0,43%
Hedef.2.6.	Belediye sınırları içerisinde düzenli yapılaşmanın sağlanması	5.110.472	0,75%	0	0,00%	5.110.472	0,75%
Hedef.2.7.	İSG çalışmalarını etkin yürütmek,Afet ve Acil durumlar için hazırlık çalışmaları yapmak	310.000	0,05%	0	0,00%	310.000	0,05%
AMAÇ 3.	Sosyal ve Ekonomik Anlamda Refah Düzeyi Yüksek Etik Kurallara Saygılı Huzurlu Güvenli Bir Kent Oluşturmak	34.239.155	5,01%	0	0,00%	34239155	5,01%
Hedef .3.1.	Kentimizde işbirliğinin güçlendirilmesini sağlamak ve denetim faaliyetlerini yürütmek	265.000	0,04%	0	0,00%	265.000	0,04%
Hedef.3.2.	Kent estetiğine ve güvenliğine yönelik denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek	320.000	0,05%	0	0,00%	320.000	0,05%
Hedef.3.3.	Sağlıklı bir kent için belediye sınırları içerisindeki sokak hayvanlarının sağlıklarını korumak,toplum içinde hayvan sevgisini kazandırmak, yaygınlaştırmak	31.368.419	4,59%	0	0,00%	31.368.419	4,59%
Hedef.3.4.	Ruhsatlandırma sürecinde insan sağlığını önceliklendiren ve kentsel düzeni geliştirecek faaliyetleri gerçekleştirmek	1.369.505	0,20%	0	0,00%	1.369.505	0,20%
Hedef.3.5.	Muhtarlık hizmetlerinin standartlarının kalitesini ve verimliliğini arttırmak, kırsal alanlarımızdaki yaşam standartlarını yükseltmek, muhtarlarla belediyemiz arasındaki iletişimi güçlendirmek	916.231	0,13%	0	0,00%	916.231	0,13%
AMAÇ 4.	Kentimizde Vatandaşlarımızın Sosyal Refahlarını ve Dayanışma Duygusunu Geliştirirken Sağlık, Kültürel ve Sosyal Zenginliklerimizle Kente Değer Kazandıran Faaliyetleri Gerçekleştirmek	59.951.512	8,77%	0	0,00%	59.951.512	8,77%
Hedef 4.1.	Halkımıza yönelik kültürel, eğitsel ve sanatsal hizmetler sunmak	5.300.000	0,78%	0	0,00%	5.300.000	0,78%
Hedef.4.2.	Dezavantajlı guruplara sağlanan sosyal hizmet ve yardımlarla yaşam kalitelerinin artırılması, e bebek hizmetlerinin yürütülmesi	25.692.955	3,76%	0	0,00%	25.692.955	3,76%
Hedef.4.3.	ve destekleyici çalışmalar yaparak bireyi ve aileyi güçlendirme hizmetlerini sunmak	750.000	0,11%	0	0,00%	750.000	0,11%

Hedef..4.4.	Paydaşlarımızla işbirliğini güçlendirerek, birimler arası koordinasyonu sağlamak	7.780.292	1,14%	0	0,00%	7.780.292	1,14%
Hedef.4.5	"Herkes için spor " "Yaşam Boyu Spor" ilkesiyle, sporu kentte yaşayan tüm kesimler için erişilebilir hale getirmek	20.428.265	2,99%	0	0,00%	20.428.265	2,99%
AMAÇ 5.	Kurumsal Yapımızda Paydaşlarımızla İş Birliğini Güçlendirerek; Proje ve Faaliyetlerimiz İle Kent Halkının Hayatını Kolaylaştırmak	244.422.588	35%	0	0,00%	244.422.588	35%
Hedef 5.1.	Belediye taşınmazları ve kent halkının mülkiyet haklarını koruma süreçlerini etkin ve verimli yönetmek	8.458.020	1,24%	0	0,00%	8.458.020	1,24%
Hedef.5.2.	Bilişim altyapısını güçlendirerek E-Belediye hizmetlerini arttırmak	10.235.422	1,50%	0	0,00%	10.235.422	1,50%
Hedef.5.3.	Belediyenin gelir gider işlemlerinde verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek	87.265.109	12,49%	0	0,00%	87.265.109	12,49%
Hedef.5.4	Belediye halk ilişkilerini geniş ve etkileşimli zemine taşımak, hizmet ve etkinliklerini kamuoyu ile etkin şekilde paylaşmak	7.652.527	1,12%	0	0,00%	7.652.527	1,12%
Hedef.5.5	Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik personel yönetiminden "insan kaynakları yönetimine" geçilmesi; etkin bir şekilde "performans yönetim sistemi" nin uygulanması	24.069.259	3,52%	0	0,00%	24.069.259	3,52%
Hedef.5.6	Kurum içi destek hizmetlerini etkin bir şekilde yönetmek	40.728.364	5,96%	0	0,00%	40.728.364	5,96%
Hedef.5.7	Belediye Hizmetlerinin verimli ve etkin gerçekleştirilebilmesi için kurum araç ve iş makinelerinin faal tutulmasını sağlamak	59.314.021	8,68%	0	0,00%	59.314.021	8,68%
Hedef.5.8	Kurumun paydaşları ile iletişiminin geliştirilmesi	4.282.771	0,63%	0	0,00%	4.282.771	0,63%
Hedef.5.9	Hukuki Süreçlerin Etkin Yönetiminin Sağlanması	1.918.905	0,28%	0	0,00%	1.918.905	0,28%
	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	492.190	0,07%	0	0,00%	492.190	0,07%
	İşletme ve İştirakler Müdürlüğü	6.000	0,00%	0	0,00%	6.000	0,00%
TOPLAM		698.425.544	100,00%	0	0,00%	698.425.544	100,00%

» III. EKLER

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İDARENİN ADI		KÖRFEZ BELEDİYESİ	
HEDEF NO	PERFORMANS HEDEFİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	SORUMLU MÜDÜRLÜK
H.1.1	H.1.1.Sıfır Atık uygulamalarının Körfez İlçemizde yaygınlaştırılması atıkların kaynağında ayrıştırılması geri dönüşüm yolu ile ülke ekonomisine kazandırılması için paydaşlarla işbirliğini güçlendirmeyi sağlamak etkin denetim gerçekleştirmek.	PG.1.1.1. Kişi Başı Atık Miktarı (Kg/Yıl)	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		PG.1.1.2. Cadde-Sokak Temizleme Talepleri Sayısının Azaltılması (Adet/Yıl)	
		PG.1.1.3. Kişi Başı Toplanan Atık Pil Miktarı (Gr/Yıl)	
		PG.1.1.4. Hanelerden Toplanan Bitkisel Atık Yağ Miktarı (Kg/Yıl)	
		PG.1.1.5. Geri Dönüşümü Yapılan Katı Atık Oranı (%)	
		PG.1.1.6. İlçemize Yerleştirilen Mobil Atık Getirme İstasyonu Sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.1.1.7. Süpürge araçları ile temizlenen alan miktarı (Km ² /Yıl)	
		PG.1.1.8. Köpüklü Su ile Yıkarak Dezenfekte Edilen Alan Miktarı (Km ² /Yıl)	
		PG.1.1.9. Personel Gücüyle (Elle) Süpürülerek Temizlenen Alan Miktarı (M ² /Yıl)	
H.1.2	H.1.2. İklim Değişikliği İle Mücadele Kapsamında Çevre Bilincinin Arttırılmasına Yönelik Farkındalık Çalışmalarını Gerçekleştirmek, Dere Yatakları, Gölet ve Deniz Kıyılarını Temizlemek	PG.1.2.1. Dere Yatakları, Gölet, Deniz ve Kıyılarında Temizlenen Alan Miktarı (M ² /Yıl)	Temizlik İşleri Müdürlüğü
		PG.1.2.2. Çevre Bilinci Eğitim Hizmeti Verilen Kişi Sayısı (Kişi/Yıl)	
H.1.3	H.1.3. İklim Değişikliği İle Mücadele Kapsamında İlçemizde Kişi Başına Düşen Düzenlenmiş Aktif Yeşil Alan Miktarını Arttırmak	PG.1.3.1. Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı (M ² /Yıl)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		PG.1.3.2. İlçemizde Dikilen Ağaç Miktarı (Adet/Yıl)	
		PG.1.3.3. İlçemizde Dikilen Çalı Miktarı (Adet/Yıl)	

		PG.1.3.4. İlçemizdeki Park Sayısı (Adet/Yıl) PG.1.3.5. İlçemizdeki Aktif Yeşil Alan Sayısı (Adet/Yıl) PG.1.3.6. Engelsiz Oyun Grubu Olan Park Sayısı (Adet/Yıl) PG.1.3.7. Bisiklet Yolu Uzunluğu (Km) PG.1.3.8. Bakımı yapılan kamu alanları(Adet/Yıl)	
H.1.4	H.1.4. İlçemizde düzenlenmiş aktif yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlamak	PG.1.4.1. Bakım yapılan Aktif yeşil alan miktarı (%) PG.1.4.2. Toplanan Bitkisel atıkların öğütme oranı (%) PG.1.4.3. Bitkisel atık kompaktlaştırma miktarı (M ³) PG.1.4.4. Park ve yeşil alanlarda periyodik kontrol (Aydınlatma-mekanik- sulama sistemleri sayısı)(Adet/Yıl) PG.1.4.5. Revizyonu yapılan park sayısı (Adet/Yıl) PG.1.4.6. Çözüm Merkezine düşen talep ve şikayetlere ortalama dönüş süresi (Saat) PG.1.4.7. Parklardaki oyun gurupları ve spor aletlerinin revizyonu (Adet/Yıl) PG.1.4.8. Uzaktan erişim sağlanan Park ve yeşil alan sayısı (Adet/yıl) PG.1.4.9. Çiftçilere verilen fide ve fidan sayısı (Adet/Yıl) PG.1.4.10. Güvenlik kamerası kurulan park sayısı(Adet/Yıl)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
H.1.5	H.1.5.Enerji Verimliliği ve Enerji tasarrufu çalışmaları yapmak	PG.1.5.1. Belediye hizmet binaları ve tesisleri için hazırlanacak enerji verimliliği rapor sayısı (Adet /Yıl) PG.1.5.2. Enerji verimliliği ve tasarrufu farkındalık eğitim sayısı (Adet/Yıl) PG.1.5.3. Belediye hizmet binaları ve tesislerinde sağlanan enerji tasarrufu (KW)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü

H.2.1	H.2.1.Sanayi tesislerinin riski altında kalan yaşam alanlarının sağlıklı ve güvenli yeni yaşam alanlarına taşınmasını içeren kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamlanması	PG.2.1.1. Kabakoz bölgesindeki yerleşim alanlarının kentsel dönüşümünün gelişim oranı (%)	Plan ve Proje Müdürlüğü
		PG.2.1.2. Barbaros mahallesi (samsun mahallesi) bölgesindeki yerleşim alanlarının dönüşümünün gelişim oranı (%)	
H.2.2	H.2.2.Yaşam kalitesi yüksek, planlı yerleşim alanları oluşturmak ve kamusal hizmet alanlarını geliştirmek	PG.2.2.1. Belediye dönemsel yatırım projelerinin hayata geçirilmesi için gerekli olan imar planı ve mülkiyet düzenlemelerinin tamamlanma oranı (%)	Plan ve Proje Müdürlüğü
		PG.2.2.2. Kırsal alanlarda ,imar planı ve imar planları yapılmış alanların imar uygulamaları yapılma oranı (%)	
		PG.2.2.3. İmar planlarında kentsel gelişim alanları olarak belirlenmiş bölgelerde imar uygulamaları yapılma oranı (%)	
		PG.2.2.4. İmar Planı Düzenlemesi Tamamlanmış alanlarda Planlara İşlenmiş Bisiklet Yol Uzunluğu (KM)	
H.2.3	H.2.3.Kentsel alanın geliştirilmesi ,yatırım projelerinin tamamlanması ,etkin ulaşım ve yol konforunun sağlanması	PG.2.3.1. İmar yollarının ulaşım açılma oranı (%)	Fen İşleri Müdürlüğü
		PG.2.3.2. Açılmış imar yollarının üst yapı tamamlanma oranı (%)	
		PG.2.3.3. Bakım ve onarım yapılan yol oranı (%)	
		PG.2.3.4. Belediye sınırları içerisindeki otopark kapasitesinin artırılması (Adet/Yıl)	
		PG.2.3.5. Kırsal alanda Açılan Kadastral yol Uzunluğu (km)	
		PG.2.3.6. Dönemsel yatırım projelerinin tamamlanma oranı (%)	
		PG.2.3.7. Kamu binalarında gerçekleştirilen bakım-onarım faaliyetleri sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.2.3.8. Alt yapı koordinasyon kapsamında verilen izin sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.2.3.9. Belediye hizmet binaları ve tesisleri açık alan aydınlatmalarında enerji tasarrufu sağlanan aydınlatma sayısı (Adet/ Yıl)	

H.2.4	H.2.4.Doğal afet yangın vb durumlara karşı mevcut ve yeni oluşacak yapılarda risk seviyesini minimize etmek, İnşaat Kontrol ve Şikayet Süreçlerini Yönetmek.	PG.2.4.1. Orta ve ağır hasarlı yapıların sayısı (Adet/Yıl)	Yapı Kontrol Müdürlüğü
		PG.2.4.2. Tespit edilen metruk yapıların yıkımı veya tadilat oranı (%)	
		PG.2.4.3. İnşaat Şikayet Sayısının Devam Eden Ruhsatlı İnşaatlara Oranı (%)	
		PG.2.4.4. İnşaat Başına Denetim Sayısı (Adet)	
		PG.2.4.5. Toplam Kayıtlı Asansörler içerisinde Yeşil ve Mavi Etiketli Asansör Oranı (%)	
H.2.5	H.2.5. Planlama Projelendirme Faaliyetleriyle Yaşam Kalitesi Yüksek, Kamusal Hizmet Yapı alanlarını geliştirmek, Hibe, Destek Proje çalışmaları yapmak, Stratejik Plan ve Bağlı Süreçleri Yönetmek.	PG.2.5.1. Kurum İçi ve Kurum Dışı Ortak Yürütülen Proje Sayısı (Adet/Yıl)	Etüt Proje Müdürlüğü
		PG.2.5.2. Yatırım Projelerinin Hazırlanma Oranı (%)	
		PG. 2.5.3 . Hazırlanan Hibe ve Destek Proje Sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.2.5.4. Fizibilite raporu hazırlanan projelerin uygulama projelerine dönüşüm oranı (%)	
		PG. 2.5.5. Stratejik Plan ,Bütçe Performans, İdari Faaliyet yönetimlerinin etkinliğini arttırmak için gerçekleştirilen toplantı ve eğitim sayısı (Adet/Yıl)	
H.2.6	H.2.6.Belediye sınırları düzenli yapılaşmanın sağlanması	PG.2.6.1. Ruhsat Projeleri Ön Kontrol Onay Süresi (Gün)	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		PG.2.6.2. Yapı Ruhsatı Kesme Süresi (Gün)	
		PG.2.6.3. E-ekspertiz hizmetlerinin karşılanma oranı (%)	
		PG. 2.6.4. Kent Estetiği ile ilgili , komisyona sunulacak rapor sayısı (Adet/Yıl)	

H.2.7	H.2.7.İSG çalışmalarını etkin yürütmek, Afet ve Acil durumlar için hazırlık çalışmaları yapmak	PG.2.7.1. Çalışan başına düzenlenen İSG eğitim sayısı (Eğitim saati/Çalışan sayısı)	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		PG.2.7.2. İSG kapsamında gerçekleştirilen iyileştirme sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.2.7.3. İş kazası yaşanmadan geçirilen en uzun gün sayısı (Gün/Yıl)	
		PG. 2.7.4. Afet ve Acil durumlara yönelik tatbikat ve eğitime katılan kişi sayısı (Kişi/Yıl)	
H.3.1	H.3.1.Kentimizde işbirliğinin güçlendirilmesini sağlamak ve denetim faaliyetlerini yürütmek	PG. 3.1.1. Denetlenen işyerinin sayısı (Adet/Yıl)	Zabıta Müdürlüğü
		PG.3.1.2. Dilencilik faaliyetlerine yönelik Denetim işlem Sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.3.1.3. Engellenen kayıt dışı ekonomik (Seyyar Satıcı) faaliyetlerine yönelik Denetim işlem Sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.3.1.4. Dış kurumlarla birlikte gerçekleştirilen denetim sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.3.1.5. Kurum içi Birimlerle gerçekleştirilen ortak faaliyet sayısı (Adet/yıl)	
H.3.2	H.3.2. Kent estetiğine ve güvenliğine yönelik denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek	PG.3.2.1. Belediye sınırları içerisinde ağır tonajlı araç denetim sayısı (Adet/yıl)	Zabıta Müdürlüğü
		PG.3.2.2. Belediye sınırları içerisinde hafriyat taşıyan araçların güzergah kontrol ve denetim sayısı (Adet/yıl)	
		PG.3.2.3. Yol işaretleme, çizgi boyası ve yatay trafik işaretleme toplam uzunluğu (M.Tül /Yıl)	
		PG.3. 2.4. Kontrolü Yapılan Trafik İşaret Levhalarına Yapılan Tadilat Sayısı (Adet/Yıl)	

H.3.3	H.3.3.Sağlıklı bir kent için Belediye Sınırları içerisindeki sokak hayvanlarının sağlıklarını korumak,toplum içinde hayvan sevgisini kazandırmak, yaygınlaştırmak	PG.3.3.1. Kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı (Adet/Yıl)	Zabıta Müdürlüğü
		PG.3.3.2. Bakım,tedavi ve cerrahi müdahale Gerçekleştirilen sokak hayvanları sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.3.3.3. Hayvan beslenme noktaları ve su odakları Sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.3.3.4. Cerrahi Müdahale Gerçekleştirilen Sokak Hayvanı Sayısı oranı (%)	
		PG.3.3.5. Hayvanlar için oluşturulan sosyalleştirme ve etkinlik alanı sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.3.3.6. Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması eğitimine katılımcı sayısı(Kişi/Yıl)	
		PG.3.3.7. Sahiplendirilen ve himaye edilen sokak hayvanları sayısı (Adet/Yıl)	
H.3.4	H.3.4. Ruhsatlandırma sürecinde insan sağlığını önceliklendiren ve kentsel düzeni geliştirecek faaliyetleri gerçekleştirmek	PG.3.4.1. Kurum içi ve kurum dışı Paydaşlarla ruhsatlandırılan iş kollarına yönelik bilgilendirme toplantı sayısı (Adet/Yıl)	Ruhsat Denetim Müdürlüğü
		PG.3.4.2. Hizmet içi teknik eğitim sayısı (Adet/Yıl)	
H.3.5	H.3.5.Muhtarlık hizmetlerinin standartlarının kalitesini ve verimliliğini arttırmak, Kırsal Alanlarımızdaki yaşam standartlarını yükseltmek, Muhtarlarla belediyemiz arasındaki iletişimi güçlendirmek	PG. 3.5.1. Çiftçilere verilen eğitimlere katılımcı sayısı (eğitici kitap/broşür destekli) (Kişi /Yıl)	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
		PG. 3.5.2. Çiftçilere tohumlama desteği (KG/Yıl)	
		PG.3.5.3. Tamamlanan Muhtarlık hizmet binası sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.3.5.4. Muhtarlardan gelen tüm taleplerin karşılanma oranı (%)	
		PG.3.5.5. Muhtarlarla toplantı, sosyal kültürel faaliyet sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.3.5.6. Kırsal mahallelerde turizmi destekleyen faaliyet sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.3.5.7. Tıbbi aromatik bitki üreticilerine yakıt desteği (Litre/Yıl)	
		PG.3.5.8. Tohum Desteği Verilen Çiftçilere Toprak Analizi Desteği (Adet/Yıl)	

H.4.1	H.4.1.Halkımıza yönelik Kültürel, Eğitsel ve Sanatsal hizmetler sunmak.	PG.4.1.1. Vatandaşlarla orta öğretim ve lise öğrencilerine Yönelik Gerçekleştirilen Eğitim Sayısı (Adet/Yıl)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		PG.4.1.2. Kültürel ve sosyal etkinlik sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.4.1.3. Yaşam merkezlerinden yararlanan kursiyerlerin memnuniyet düzeyi (%)	
		PG.4.1.4. Yaşam merkezlerinden yararlanan kursiyer sayısı (Adet/Yıl)	
		PG. 4.1.5. Gençlerin Katılımı ile Yapılan Yıllık Eğitim, Kültür, Sanat Etkinlik Sayısı. (Adet/Yıl)	
H.4.2	H.4.2. Dezavantajlı guruplara sağlanan sosyal hizmet ve yardımlarla yaşam kalitelerinin artırılması, E Bebek Hizmetlerinin Yürütülmesi.	PG.4.2.1. Sosyal hizmet ve yardımlardan memnuniyet oranı (%)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		PG.4.2.2. Sosyal hizmet ve yardım alan hanelere hizmet sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.4.2.3. Sosyal Hizmet ve yardımların gerçekleşen Bütçe içindeki oranı (%)	
		PG.4.2.4. İlçemizde yeni Doğan Bebeklerin Ailelerine Yapılan Destek ve Ziyaret Sayısı (Adet/Yıl)	
H.4.3	H.4.3.Toplumun tüm kesimlerini eğitici ve destekleyici çalışmalar yaparak bireyi ve aileyi güçlendirme hizmetlerini sunmak	PG.4.3.1. Engelsiz yaşam merkezinde (Eğitim, Kültür,Sanat vb.) verilen Hizmet. (Adam -Saat/Yıl)	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		PG.4.3.2. Kadın ve çocuk merkezlerinden hizmet alan vatandaş sayısı (Adam -Saat/Yıl)	
		PG.4.3.3. Kamu kurum ve kuruluşları ile üretilen sosyal sorumluluk proje Sayısı (Adet /Yıl)	
		PG.4.3.4. Aile danışma merkezinden hizmet alan vatandaş sayısı (Adam - Saat/Yıl)	
		PG.4.3.5. Belediye hizmetlerinden faydalanan yaşlı vatandaşlarımıza hizmet sayısı (Adam -Saat/Yıl)	
		PG.4.3.6. İlçemize Göçle Gelen Vatandaşlarımıza Verilen Destek ve Ziyaret Sayısı (Adet/Yıl)	

H.4.4	H.4.4. Paydaşlarımızla işbirliğini güçlendirerek, birimler arası koordinasyonu sağlamak	PG.4.4.1. Başkanın Vatandaşlarla yaptığı görüşme yüzdesi (%)	Özel Kalem Müdürlüğü
		PG.4.4.2. Başkanın Kurum ve kuruluşlarla görüşme sayısı (Adet/Yıl)	
H.4.5	H.4.5. "Herkes için spor " "Yaşam boyu spor" ilkesiyle, sporu kentte yaşayan tüm kesimler için erişilebilir hale getirmek	PG.4.5.1. Belediye sınırları içinde gerçekleştirilen sportif etkinliklere katılımcı sayısı (Kişi/Yıl)	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
		PG.4.5.2. İlçemizde düzenlenen sportif etkinlik sayısı (Adet/Yıl)	
		PG. 4.5.3. Spor okullarında temel branşlarda verilen eğitimlere katılımcı sayısı (Kişi /yıl)	
		PG.4.5.4. Yardım yapılan Amatör spor kulüpleri sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.4.5.5. Dezavantajlı guruplar için düzenlenen spor eğitimlerine katılımcı sayısı (Adam-Saat/Yıl)	
		PG.4.5.6. Sportif faaliyetlerden memnuniyet düzeyi (%)	
		PG.4.5.7. Spor Okullarındaki Temel Branş Sayısının Arttırılması (Adet/Yıl)	
		PG.4.5.8. İlçemizdeki Spor Tesis Sayısının Arttırılması (Adet/Yıl)	
H.5.1	H.5.1.Belediye taşınmazları ve kent halkının mülkiyet haklarını koruma süreçlerini etkin ve verimli yönetmek	PG.5.1.1. Çözümü sağlanan hisseli taşınmaz sayısı (Adet/Yıl)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		PG.5.1.2. Kamulaştırma talep edilen taşınmazların uzlaşma ile gerçekleşme oranı (%)	
H.5.2	H.5.2. Bilişim altyapısının güçlendirerek E-Belediye hizmetlerini arttırmak	PG.5.2.1. E belediye sistemi işlem sayısı (Adet/Yıl)	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		PG.5.2.2. E-belediyecilik hizmetlerden duyulan memnuniyet oranı (%)	
		PG.5.2.3. Kurum içi bilgi sistemleri sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.5.2.4. Vatandaşa yönelik E-Belediye sisteminde sunulan hizmet sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.5.2.5. Sistemlerin sürekli çalışma performansı (%)	
		PG.5.2.6. Kurum içi ve kurum dışından gelen taleplerin sonuçlandırılma süresi (Saat)	
		PG.5.2.7. Akıllı kent uygulamaları sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.5.2.8. Bilgi güvenliğine yönelik geliştirilen sistem sayısı (Adet/Yıl)	

H.5.3	H.5.3. Belediyenin gelir gider işlemlerinde verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları yürütmek	PG.5.3.1. E-belediye ve Online Bankacılık Sistemi üzerinden ödeme gerçekleştirilen mükellef sayısı (Kişi / Yıl)	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		PG.5.3.2. E-belediye ve Online Bankacılık Sistemi üzerinden gerçekleştirilen tahsilat tutarının toplam tahsilat tutarına oranı (%)	
		PG.5.3.3. Tahsilatın Tahakkuka oranı (%)	
		PG.5.3.4. Öz gelirlerin toplam gelirler içindeki oranı (%)	
		PG.5.3.5. Belediye sınırları içindeki emlak beyanlarını güncelleme oranı (Adet/Yıl)	
		PG.5.3.6. Gelir bütçesinin gerçekleşme oranı (%)	
H.5.4	H.5.4. Belediye Halk ilişkilerini geniş ve etkileşimli zemine taşımak, hizmet ve etkinliklerini kamuoyu ile etkin şekilde paylaşmak	PG.5.4.1. Sosyal medyada toplam etkileşim sayısı (Kişi / Yıl)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		PG.5.4.2. Belediye Halkla İlişkiler ve İletişim hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	
		PG.5.4.3. Halk meclisleri ve esnaf buluşma sayısı (Adet / Yıl)	
		PG.5.4.4. Yazılı ve görsel medyada yer alma sayısı (Adet / Yıl)	
		PG.5.4.5. Vatandaşların talep ve şikayetlerinin ortalama cevap verilme süresi (Saat/Gün)	
		PG. 4.5.6. İstihdama yönlendirilen kişi sayısı (Kişi/Yıl)	
H.5.5	H.5.5. Hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik personel yönetiminden "İnsan Kaynakları Yönetimine" geçirilmesi, etkin bir şekilde "Performans Yönetim Sistemini" uygulanması	PG.5.5.1. Hizmet içi eğitim verilen personel sayısı (Kurum İçi-Kurum Dışı-Online) (Kişi/Yıl)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		PG.5.5.2. Düzenlenen hizmet içi eğitim sayısı (Kurum İçi-Kurum Dışı-Online)(Adet / Yıl)	
		PG.5.5.3. Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet düzeyi (%)	
		PG.5.5.4. Belediye personelinin memnuniyet düzeyi (%)	
		PG.5.5.5. Eğitime katılan Personelin ortalama eğitim süresi (Adam-Saat/Yıl)	
		PG.5.5.6. Kurum içi iletişim faaliyet sayısı (Adet/Yıl)	

H.5.6	H.5.6. Kurum içi Destek Hizmetlerini etkin bir şekilde yönetmek	PG.5.6.1. Satın alma faaliyetlerinde alınan ürünlerde yerli/milli oranı (%)	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		PG.5.6.2. Satın alma dosyalarının tamamlanma süreci (Gün)	
		PG.5.6.3. Müdürlüğün Belediye Personeline Verdiği Hizmetlerden Duygulan Memnuniyet Oranı (%)	
		PG.5.6.4. Sosyal tesislerden yaralanan vatandaşların memnuniyet oranı (%)	
H.5.7	H.5.7. Belediye Hizmetlerinin verimli, etkin gerçekleştirilmesi için kurum araç ve iş makinelerinin faal tutulmasını sağlamak	PG.5.7.1. Araç tamir bakım ve onarım hizmetlerinin kurum içinde tamamlanma oranı (%)	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü
		PG.5.7.2. İş Makinelerinin tamir bakım ve onarım hizmetlerinin kurum içinde tamamlanma oranı (%)	
		PG.5.7.3. Belediye dışından gelen otobüs taleplerine sağlanan hizmet sayısı (Adet/Yıl)	
		PG.5.7.4. Belediyeye ait Araçların Yaş ortalaması (Yaş)	
		PG.5.7.5. Belediyeye ait İş Makinelerinin Yaş Ortalaması (Yaş)	
H.5.8	H.5.8. Kurumun paydaşları ile iletişiminin güçlendirilmesi	PG.5.8.1. Elektronik imza ile üretilen evrak Oranı (%)	Yazı İşleri Müdürlüğü
		PG.5.8.2. Belediye meclis önergelerine cevap verilme süresi (Gün)	
		PG.5.8.3. Belge yönetimi iş ve işlemleri ile uygulamaları alanında farkındalık ve iş yapabilirlik sürecini geliştirici eğitim faaliyeti sayısı (Adet/Yıl)	
H.5.9	H.5.9.Hukuki süreçlerin etkin yönetiminin sağlanması	PG.5.9.1. Hukuki süreçlere ilişkin düzenlenen eğitim sayısı (Adet/Yıl)	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		PG.5.9.2. Müdürlüklerden gelen dava konularına göre Planlanan eğitim programı sayısı (Adet /Yıl)	



BÜTÇE
PERFORMANS
PROGRAMI

2023

www.korfez.bel.tr