



T.C.
KOCAELİ VİLAYETİ
KÖRFEZ BELEDİYESİ



KÖRFEZ BELEDİYESİ

2010 MALİ YILI

PERFORMANS

PROGRAMI

Aralık 2009



KÖRFEZ BELEDİYESİ

2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



ÖNSÖZ

Körfez Belediyesi 2010 Mali Yılı performans Programı, Belediyenin 2010-2014 dönemine ait Stratejik Plan esas alınarak 5393 sayılı Belediye kanununun 38 ve 41 nci maddelerine istinaden hazırlanmıştır. Stratejik planın 2010 yılı öngörülerini içeren performans programı, yedi amaç ve bu amaçlara ait on dokuz hedefi bulunmaktadır. Körfez belediyesinin öngörü programındaki hedefleri 277 adet proje ve faaliyeti içermektedir.



KÖRFEZ BELEDİYESİ

2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



İÇİNDEKİLER

	<u>SAYFA NO</u>
I. BÖLÜM : GENEL BİLGİLER	
1. Misyon ve Vizyon.....	4
2. Yasal Dayanak	4
3. İlçeye İlişkin Bilgiler	4
3.1. İlçenin Tarihi	4
3.2. İlçenin Konumu	5
3.3. İlçenin Nüfus Yapısı	6
4. İdareye İlişkin Bilgiler	7
4.1. Fiziksel Yapı	7
4.2. Örgütsel Yapı	7
4.3. İnsan Kaynakları	9
4.4. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları	10
4.5. Belediye Hizmetleri	11
4.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	12
II. BÖLÜM : STRATEJİK AMAÇLAR VE STRATEJİK HEDEFLER	13
III. BÖLÜM :GÜÇLÜ-ZAYIF-FIRSAT-TEHDİT (GZFT) ANALİZLERİ	14
IV. BÖLÜM: PERFORMANS VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ	16
V. BÖLÜM : KÖRFEZ BELEDİYESİ BÜTÇESİ	17
VI. BÖLÜM :PROJE VE FAALİYETLER	20



KÖRFEZ BELEDİYESİ

2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



I. BÖLÜM : GENEL BİLGİLER

1. Misyon ve Vizyon

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

"Vizyonumuz, yaşanabilir bir kent oluşturmak için yeni gelişmelere açık; teknolojinin tüm imkanlarından yararlanan şeffaf ve hesap verebilir bir Belediye olmaktır."

2. Yasal Dayanak

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 ve 11 nci maddelerine göre, benimsenen temel ilkeler neticesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedeflere göre proje ve faaliyetlerini hazırlamakla yükümlüdür. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanununun 18, 34, 38 ve 41 nci maddeleri ile kanunun geçici 4 ncü maddesine istinaden, bütçe hazırlanmasına esas teşkil eden stratejik plan ve performans programı bütçeden önce belediye meclisince görüşülerek kabul edilir.

3. İlçeye İlişkin Bilgiler

3.1. İlçenin Tarihi

İzmit yöresinin ilk yerleşimcileri Helenistik çağda Yunanlılar olup, M.Ö. 900-911 yıllarında Anadolu'da ilk kez Truva şehrinin kuruması ile başlanmış ve Yarımca, **Bryas** olarak adlandırılmıştır. M.Ö. 200 yıllarında Pontus krallığının hakimiyetine geçen İzmit, krallarının adına atfen Nicomedia devleti olarak devam etmiş ve Yarımca bu tarihten itibaren, M.Ö. 74 yılında Romalılar tarafından sona erdirilinceye kadar **Brunga** adı ile anılmıştır.

M.S. 395 yılında Büyük Roma İmparatorluğunun son İmparatoru zamanında Roma, Doğu Roma ve Batı Roma İmparatorluğu olarak ikiye ayrılması ile bu tarihten sonra bölge Bizans'ın yönetimine geçmiştir.

M. S. 1328 yılında Anadolu'daki Türk devletinin başına Osmanoğullarının gelmesiyle **Brunga** olarak anılan ilçemiz önce **Burunca** ve 1420 yılından itibaren günümüzde kullanılan **Yarımca** olmuştur.

Bizans ve Roma döneminde de önemli bir yerleşim merkezi olan ve önemini hiçbir şekilde kaybetmeden günümüze kadar gelen, özellikle Cumhuriyet tarihinin 1950 yıllarından itibaren TEM Otoyolu, D-100 Karayolu, Demiryolu ile Deniz ulaşımında İstanbul ve Anadolu arasında bir köprü konumunda olan Yarımca, üçte bir alanları sanayi tesislerinden oluşan endüstriyel bir kentte dönüşmüştür.

1950 yılından itibaren hızlı bir sanayileşme sürecine giren Yarımca, İlk kez 03 Mayıs 1964 yılında belediye olmuştur ve 1987 yılında da Türkiye'nin önemli kentleri arasında yerini alan bir ilçe konumuna gelmiştir.



KÖRFEZ BELEDİYESİ

2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



3.2. İlçenin Konumu

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

Sanayiye bağlı olarak ilçede nüfusun hızla artması Yarımca'dan sonra Tütünçiftlik bölgesinin de yerleşim alanlarına dahil olmasıyla ve daha sonra, 22.03.2008 tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre, Hereke ve Kirazlıyalı belediyelerinin de katılmasıyla toplam 308 km² 'lik, doğusu ile batısı arasında 18 km uzunluğa sahip olan Körfez ilçesi, Kuzey Anadolu Fay kuşağı üzerinde 1 nci derece deprem bölgesi üzerinde bulunmaktadır. İlçe ayrıca, Tüpraş, Tüpraş Petrokimya, İgsaş ve 30 civarında LPG ve Akaryakıt ve diğer tesislerin yer aldığı sanayi ve liman kenti haline gelmiştir.

Tarihsel dönemlerde olduğu gibi, Cumhuriyet döneminde de meydana gelen büyük ve yıkıcı depremler beldemizde, büyük mal ve can kayıplarının yanında, çok büyük hasarlara da neden olmuştur. 14.150 civarında bina, 29.128 civarında konut ile 130.000'e yakın nüfusa sahip Körfez ilçemizde, önemli ölçüde hasarlar ve can kayıplarına neden olan 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde; 178 adet bina deprem anında ve 245 adet bina ise ağır hasarlı olmak üzere, toplam 423 adet bina yıkılmıştır. 2.225 adet daireyi kapsayan bu binalarda ise 1.119 kişi ile Marmara depreminin merkez üssü olan Gölcük ilçesinden sonra en fazla insanın hayatını kaybettiği yerleşim merkezlerinden biri olmuştur

KÖRFEZ İLÇESİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER				
	KÖRFEZ İLÇE ALANLARI			
	Belediye Sınırları		Mücvir Alanlar	TOPLAM
	10.142 ha		20.678 ha	30.820 ha
KONU	KIRAZLIYALI	HEREKE	KÖRFEZ	TOPLAM
Mahalle Sayısı	1 Ad.	7 Ad.	12 Ad.	20 Ad.
Köy Sayısı	1 Ad.		15 Ad.	16 Ad.
İmar Planı Ada Sayısı	131 Ad.	145 Ad.	2.375 Ad.	2.651 Ad.
İmar Plan Parsel Sayısı	1.038 Ad.	1.325 Ad.	19.500 Ad.	21.863 Ad.
Körfez İlçe İmar Planlı Alan	201 ha	1.293 ha	5.268 ha	6.762 ha
Körfez İlçe Bld. Sınırları Alanı	760 ha	4.511 ha	4.871 ha	10.142 ha
Bina Sayısı	600 Ad.	2.900 Ad.	10.650 Ad.	14.150 Ad.
Konut Sayısı	540 Ad.	5.188 Ad.	23.400 Ad.	29.128 Ad.
Aile Sayısı	800 Kişi	7.800 Kişi	23.250 Kişi	31.850 Kişi
İşyeri Sayısı	43 Ad.	233 Ad.	3.588 Ad.	3.864 Ad.
Körfez İlçesi Yapılaşma Oranı	% 58	% 65	% 57	% 60
Deprem Anında Yıkılan Binalar	-	-	178 Ad.	178 Ad.
Depremde Ağır Hasarlı Olarak Yıkılan Bina Sayısı	-	18 Ad.	227 Ad.	245 Ad.
Depremde Yıkılan Daire Sayısı	-	43 Ad.	2.182 Ad.	2.225 Ad.
Depremde Ölen İnsan Sayısı	-	-	1.119 Kişi	1.119 Kişi



KÖRFEZ BELEDİYESİ

2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



3.3. İlçenin Nüfus Yapısı

KÖRFEZ İLÇE NÜFUSU							
	KÖY / ŞEHİR	1990	1997	2000	2007	2008	
1	Alihocalar	688	655	580	522	508	
2	Belen	177	434	215	260	251	
3	Cumaköy	575	336	361	335	376	
4	Çıraklı	-	128	117	93	92	
5	Dereköy	121	113	138	129	131	
6	Dikenli	285	265	245	212	229	
7	Elmacık	270	206	224	247	286	
8	Himmetli	338	177	173	141	153	
9	Kalburcu	365	263	408	286	309	
10	Karayakuplu	250	270	265	219	199	
11	Kutluca	360	322	375	292	317	
12	Naipköy	153	124	98	96	93	
13	Osmanlı	245	222	229	224	242	
14	Sevindikli	245	245	287	265	282	
15	Sipahiler	455	312	329	314	329	
16	Şemsettin	242	296	302	271	301	
KÖRFEZ KÖY TOPLAM		4.769	4.368	4.346	3.906	4.098	
KÖRFEZ ŞEHİR TOPLAMI		S. NO	MAHALLE				
	KİRAZLIYALI	1	KİRAZLIYALI	-	2.517	2.826	2.971
	HEREKE	2	17 AĞUSTOS	13.924	14.855	16.712	18.877
		3	AGAH ATEŞ				
		4	CUMHURİYET				
		5	HACI AKİF				
		6	KIŞLA DÜZÜ				
		7	ŞİRİNYALI				
		8	YUKARI HEREKE				
	KÖRFEZ (Merkez)	9	ATALAR	66.321	80.030	83..174	97.535
		10	BARBAROS				
		11	ÇAMLITEPE				
		12	ESENTEPE				
		13	FATİH				
		14	GÜNEY				
		15	HACI OSMAN				
		16	İLİMTEPE				
		17	MİMAR SİNAN				
		18	KUZEY				
		19	Y.SULTAN SELİM				
20		YENİYALI					
KÖRFEZ İLÇE TOPLAM		85.014	101.770	107.058	123.289	129.110	



KÖRFEZ BELEDİYESİ

2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



4. İdareye İlişkin Bilgiler

4.1. Fiziksel Yapı

Dağınık bir konumda bulunan Körfez belediyesi; 5.000 kişilik açık hava tiyatrosunun da içinde bulunduğu Yarımca Merkez Binası, ilçenin büyük bölümünü kapsayan Tütünçiftlik bölgesinde Hizmet Bürosu ve belediyenin teknik birimlerinin içinde bulunduğu Teknik Hizmetler Grubu ana hizmet bölümlerinden oluşmaktadır. İlçenin muhtelif noktalarında belediyenin mülkiyetindeki diğer bina ve tesisler; Atalar Mahallesi Kültür Merkezi, Brunga Motel ve Tesisleri, Alpaslan Türkeş Stadı ve Körfez Belediyespor Tesisleri, Mimar Sinan, Fatih ve Çamlıtepe Hizmet binaları, Türk Kahvesi, Asfalt Şantiyesi ve Asfalt Plenti, Büz Bordür Atölyesi, Belediye Fidanlığı, Poliklinik, Kütüphaneler, Kapalı Spor Salonu ve çeşitli işyerleri.

	BELEDİYE	YARPAŞ	TOPLAM
ARAÇLAR	57	28	85
İŞ MAKİNELERİ	26	3	29
BİNEK ARAÇLARI	8	4	12
TOPLAM	91	35	126

4.2. Örgütsel Yapı

Körfez Belediyesi; Belediye Başkanı, üç Belediye başkan yardımcısı, otuz bir belediye meclisi üyesi ve yedi üyeden oluşan encümen üyesinden oluşmaktadır.

Başkan Yardımcısı (3)

1. Özel Kalem Müdürlüğü
2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
3. Yazı İşleri Müdürlüğü
4. Teftiş Kurulu Müdürlüğü
5. Bilgi İşlem Müdürlüğü
6. Hukuk İşleri Müdürlüğü
7. Zabıta Müdürlüğü
8. Park ve Bahçeler Müdürlüğü
9. Temizlik İşleri Müdürlüğü
10. Fen İşleri Müdürlüğü
11. Plan ve Proje Müdürlüğü
12. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
13. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
14. Sosyal Yardımlaşma İşleri Müdürlüğü
15. Mali Hizmetler Müdürlüğü
16. İşletme Müdürlüğü
17. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
18. Destek Hizmet Müdürlüğü

Belediye meclisinin 01.07.2009 tarih ve 81 sayılı kararı ile norm kadro ilke ve esaslarına uygun olarak örgütsel yapıda yeniden teşkilatlanma çalışmalarına devam edilmektedir.

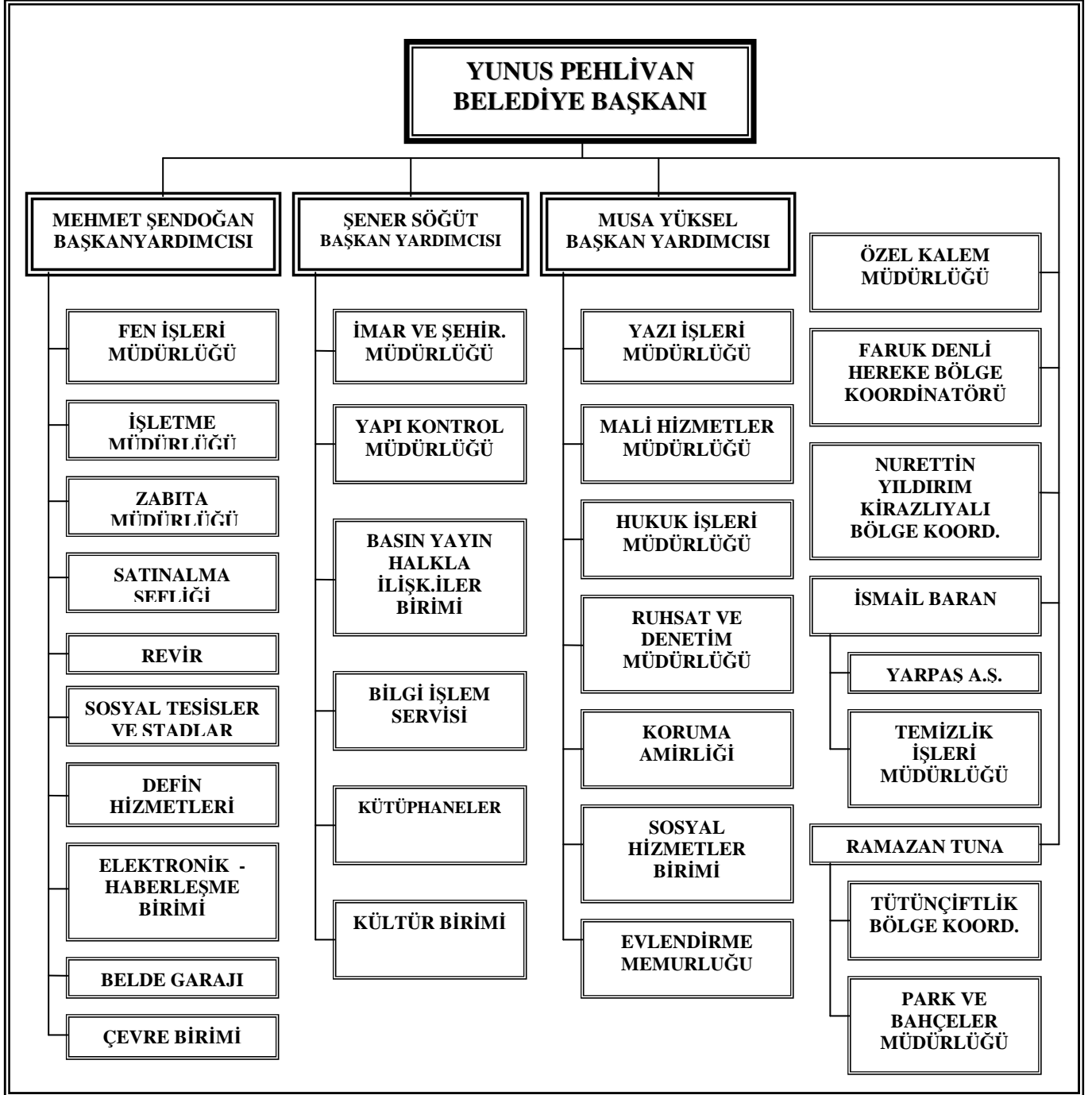


KÖRFEZ BELEDİYESİ

2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Teşkilatlanmada oluşturulan her birim kendi faaliyet ve görev alanları ile ilgili yönetmeliklerini hazırlayarak belediye meclisinin onayından geçirmek suretiyle yürürlüğe koyar ve bu esaslar üzerinden faaliyetlerini sürdürür.



Belediyenin memur personeli 657 sayılı DMK ve sosyal güvenlik olarak 5434 sayılı Emekli Sandığı'na; işçi personeli ise, 4857 sayılı İş Kanunu ve sosyal güvenlik olarak 506 sayılı SSK'na bağlı olarak çalışmaktadır.



KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



4.3. İnsan Kaynakları

Belediyemizin personel rejimi ve politikası 5216 sayılı Büyükşehir ve 5393 sayılı Belediye Kanunlarına göre yeniden düzenlenerek, imkanlar dahilinde uygulamaya konulacaktır. Belediyemizde 12’i sözleşmeli 93 memur ve 173 işçi olmak üzere toplam 266 personelin atama, terfi, disiplin, sicil, izin gibi konularda hizmet verilmektedir. Belediyemiz norm kadro uygulamasına geçiş sürecinde bulunmakta ve 31.10.2009 tarihi itibarıyla 227 erkek ve 39 bayandan oluşan personelin 1’i master, 29 üniversite, 30 yüksek okul, 58 lise ve dengi okul, 21 orta okul ve 127’si ilköğretim mezunudur.

Körfez Belediyesi Memur, Sözleşmeli, İşçi ve Yarpaş Personelin Genel Toplamı						
	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Belediye Toplamı	Yarpaş A.Ş.	Tüm Belediye ve Yarpaş Toplamı
Erkek	55	8	164	227	346	573
Bayan	26	4	9	39	39	78
Toplam	81	12	173	266	385	651

Körfez Belediyesi Memur Personelin Sınıf ve Öğrenimine Göre Dağılımı							
	İlkokul	Ortaokul	Lise ve Dengi	Yüksek okul (2 Yıl)	Üniversite (4 Yıl)	Yüksek Lisans	Genel Toplam
Genel İdare Hizm.		11	31	18	7	-	67
Sözleşmeli		-	-	1	11	-	12
Teknik Hizm.		-	1	6	4	1	12
Avukatlık Hizm.		-	-	-	1	-	1
Sağlık Hizm.		-	-	1	-	-	1
Toplam		11	32	26	23	1	93

Körfez Belediyesi İşçi Personelinin Sınıf ve Öğrenimine Göre Dağılımı							
	İlkokul	Ortaokul	Lise	Yüksek okul (2 yıl)	Üniversite (4 yıl)	Yüksek Lisans	Genel Toplam
Kadrolu İşçi	127	10	26	3	6		172
Geçici İşçi				1			1
Toplam	127	10	26	4	6		173



KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Belediye Personelinin Öğrenim Durumları (Memur ve İşçi)							
	İlkokul	Ortaokul	Lise ve Dengi	Yüksekokul (2 Yıl)	Üniversite (4 Yıl)	Yüksek Lisans	Genel Toplam
Memur		11	32	26	23	1	93
İşçi	127	10	26	4	6	-	173
Toplam	127	21	58	30	29	1	266

% 99'u Belediyeye ait olan ve Belediyenin bir iştiraki olan, 39 bayan ve 346 erkek personelden oluşan YARPAŞ A.Ş.'de toplam 385 personel bulunmaktadır.

Yarpaş A.Ş. 'ne Bağlı Personelin Öğrenimine Göre Dağılımları							
	İlkokul	Ortaokul	Lise ve Dengi	Yüksekokul (2 Yıl)	Üniversite (4 Yıl)	Yüksek Lisans	Genel Toplam
Amir	2	2	7	2	3		16
İşçi	182	87	77	19	4		369
İşçi (Bayan)	7	2	15	13	2		39
İşçi (Erkek)	177	87	69	8	5		346
Toplam	184	89	84	21	7		385

Tüm Belediye Personelinin Öğrenim Durumları (Belediye ve Yarpaş A.Ş.)							
	İlkokul	Ortaokul	Lise ve Dengi	Yüksekokul (2 Yıl)	Üniversite (4 Yıl)	Yüksek Lisans	Genel Toplam
BELEDİYE	127	21	58	30	29	1	266
YARPAŞ A.Ş.	184	89	84	21	7	-	385
Toplam	311	110	142	51	37	1	651

4.4. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları

Körfez Belediyesi yeniden yapılanma sürecinde, bilgi yönetimi ve teknolojilerinin kullanılması önemli bir araçtır. Değişen koşullar altında hizmet kalitesini, verimliliğini ve etkinliğini artırmada yeni teknoloji ürünlerine uyum ve iş süreçlerinde kullanıma öncelik verilmektedir. Bu bağlamda, Körfez Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından, gerek donanımsal, gerekse yazılımsal olarak alt yapı çalışmalarına devam edilmektedir.

Körfez Belediyesi merkez binası ile dağınık halde bulunan diğer hizmet binaları arasında entegre olarak çalışabilecek şekilde gelişmiş network yapısı kurulmuştur. Birimler arasındaki entegrasyon ve otomasyon çalışmalarına devam edilmektedir.



KÖRFEZ BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Belediye Merkez Hizmet binasında teknolojik yenilemeleri gerçekleştirmek ve etkin yönetebilmek için bilgi işlem merkezi kurulmuştur. Merkez hizmet binasında, şubelerde ve tüm dış hizmet birimlerinde 159 adet masa üstü, 10 adet diz üstü bilgisayar ve 2 adet server sistemi ile çalışmalarını sağlayan, yerel network ve internet üzerinden bağlantılar otomasyon sistemi kapsamında tek merkezden entegre ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturulmuştur.

Gerek network gerekse otomasyon sisteminin etkin ve düzgün çalışabilmesi konusunda sistem güvenliği en önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir. Bu nedenle, Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından tüm sistemleri kontrol altında tutan, çok yönlü ve bütünlük güvenlik önlemleri sistemi kurulmuştur. Bu kapsamda, ilgili kullanıcıların sisteme kendilerine ait parolalarla girişleri sağlanmış, internet üzerinden ve yerel networkten gelebilecek tehditlere karşı, donanımsal ve yazılımsal tüm güvenlik önlemleri alınmıştır.

Otomasyon sistemi ile entegre olarak tasarlanan, belediye hizmetlerinin bir kısmının internet üzerinden de yapılabileceği, belediye çalışmalarının etkin olarak anlatılabileceği ve halkımızın belediyemizle ilgili doğru bilgiye hızlıca ulaşabileceği, Körfez Belediyesi web sitesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından hizmete sunulmuştur.

4.5. Belediye Hizmetleri

İmar hizmetleriyle, uygulama imar planı yapmak, yaptırmak, denetlemek, ve kanunun müsaade ettiği kamulaştırmaları yapmak, arsa üretmek ve ruhsatlandırarak iskan vermek.

Yapım hizmetleriyle, bünyesinde bulunan asfalt şantiyesinde asfalt üretmek, yapım işlerinin projelendirilmesi, yol, park ve bahçe düzenlemeleri yapmak, sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı hizmet binaları ve tesisleri inşa etmek, ilçede bulunan kamu kurum ve tüm okullara ait binaların yapısal tadilatlar ile çevre düzenlemelerini yapmak.

Çevre ve halk sağlığı için kültürel faaliyetler düzenlemek, sivri sinekle mücadele etmek ve dünya çevre günü için geleneksel programlar düzenlemek. İlçenin çöp ve çevre temizliğini planlamak ve programlayarak yerine getirmek. Poliklinikle sağlık hizmetleri vermek, zabıta müdürlüğü ile kent içinde denetimler yapmak.

İlçedeki sosyal düşkünlerin eğitim, kömür, gıda, sağlık gibi tüm ihtiyaçlarına cevap vermek. Öğrenci bursları vermek ve geleneksel kiraz ve sünnet etkinlikleriyle ramazan programları düzenlemek. Körfez Belediyesporu desteklemek, faaliyetlerini organize etmek, kapalı spor salonu müsabakaları ve organizasyonları düzenlemek Körfez Belediyesinin hizmet alanlarından bazılarıdır.



KÖRFEZ BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



4.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Körfez Belediye Başkanı, Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilatını sevk ve idare etmek ilçenin ve belediyenin hak ve menfaatlerini korumak, belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediyenin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclisin onayına sunmakla görevlidir.

Belediye meclisi düzenli bir şekilde belirlenen günde mutad olarak toplanır ve gündeme ilişkin konuları değerlendirerek karara bağlar.

Belediye Encümeni belediye başkanlığının başkanlığında, belediye meclisinin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye ile birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşur. Belediye başkanının katılmadığı toplantılarda birinci başkan vekili başkanlık eder.

Belediye teşkilatı, norm kadro esaslarına uygun olarak başkan yardımcıları ve müdürlüklerden oluşur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ncı maddesi ve 5436 sayılı kanunun 15 nci maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde öngörülen Belediyeler dahil kamu kurum ve kuruluşlarının oluşturacağı strateji geliştirme birimlerinin stratejik yönetim ve performans yönetimi ile mali hizmetler kapsamında yürüteceği fonksiyonlar belediyede ayrı birimler tarafından yapılmaktadır.



KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



II. BÖLÜM : AMAÇ VE HEDEFLER

1. Stratejik Amaçlar ve Stratejik Hedefler

STRATEJİK AMAÇLAR VE STRATEJİK HEDEFLER

STRATEJİK AMAÇ -1 KURUMSAL BİR BELEDİYENİN OLUŞTURULMASI	
HEDEF 1.1	ORGANİZASYON YAPISININ REVİZE EDİLEREK, İNSAN KAYNAKLARI İLE KURUMSAL İLETİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİ
HEDEF 1.2	E - BELEDİYE MODELİNİN OLUŞTURULMASI
HEDEF 1.3	İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE PLANLAMA FAALİYETLERİNİN DENET-LENEREK KALİTE YÖNETİM UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ

STRATEJİK AMAÇ -2 GÜÇLÜ MALİ YAPISI OLAN BİR BELEDİYE OLUŞTURULMASI	
HEDEF 2.1	BELEDİYE GELİRLERİNİN ARTIRILMASI, TASARRUFA YÖNELİK ÇALIŞMALAR VE DENK BELEDİYE BÜTÇESİNİN OLUŞTURULMASI

STRATEJİK AMAÇ -3 YAŞANABİLİR BİR KENT İÇİN KENTSEL PLANLAMA	
HEDEF 3.1	İMAR PLAN VE İMAR UYGULAMALARI ÇALIŞMALARI
HEDEF 3.2	KENTSEL TASARIM, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KENT ESTETİK ÇALIŞMALARI
HEDEF 3.3	ÜST YAPI ÇALIŞMALARI
HEDEF 3.4	İMAR DENETİMLERİ
HEDEF 3.5	ARSA-BİNA-HİSSE KAMULAŞTIRMA VE HİSSE VE ARSA SATIŞI

STRATEJİK AMAÇ -4 KÖRFEZ İLÇESİNİ YEŞİLLENDİRMEK	
HEDEF 4.1	REKREASYON ALANLARININ OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ İLE BAKIM VE TEMİZLİĞİ

STRATEJİK AMAÇ -5 HALK SAĞLIĞI VE ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI VE ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	
HEDEF 5.1	STK VE DİĞER KURUMLARLA İŞBİRLİĞİNE GİDİLEREK EĞİTİM FAALİYETLERİNİN ARTIRILMASI
HEDEF 5.2	DENETİM FAALİYETLERİ
HEDEF 5.3	KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ
HEDEF 5.4	TEMİZLİK FAALİYETLERİ VE GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

STRATEJİK AMAÇ -6 HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ	
HEDEF 6.1	SOSYAL BİR BELEDİYE OLUŞTURMA
HEDEF 6.2	KÜLTÜREL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI
HEDEF 6.3	KATILIMCI BİR YÖNETİM OLUŞTURMA
HEDEF 6.4	HALKLA İLİŞKİLER VE SPOR FAALİYETLERİ

STRATEJİK AMAÇ -7 AFETE YÖNELİK ÇALIŞMALAR	
HEDEF 7.1	AFET YÖNETİMİ SAKINIM PLANLAMASI YAPMAK



KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



III. BÖLÜM: GÜÇLÜ – ZAYIF – FIRSAT – TEHDİT (GZFT) ANALİZLERİ

1. Körfez Belediyesinin GÜÇLÜ Etmenleri

GÜÇLÜ Etmenler	
1	Teknoloji ve bilimin güçlü olduğu bir bölgede olması
2	TEM Otoyol, D-100 Karayolu ve Devlet Demiryollarının ilçeden geçiyor olması
3	Yoğun bir sanayi bölgesinde bulunması
4	Liman tesislerinin yoğun olması
5	TÜPRAŞ, TTÜPRAŞ Petrokimya, İGSAŞ gibi önemli kuruluşların yer alması
6	Türkiye için önemli bir coğrafyada İstanbul'a yakın bulunması
7	Halihazır, kadastral ve imar planlarının sayısal ortamda bulunması
8	İmar uygulamalarında önemli bir seviyede bulunması
9	Uydu görüntülerinin gerçekleşmiş olması
10	18 km uzunluğunda bir kıyıya sahip olması

2. Körfez Belediyesinin ZAYIF Etmenleri

ZAYIF Etmenler	
1	Sanayi kenti olmanın getirdiği çevre sorunları
2	Belediyenin görev alanı dışındaki hizmet beklentilerin yoğunluğu
3	İşsizlerin belediyeyi istihdam alanı olarak görmesi
4	Aşırı göçün getirdiği ilave sorunlar ve hizmet sunumu
5	Yaklaşık 18 km uzunluğundaki kıyıdan bütünüyle yararlanamama
6	Kent bilincinin oluşmaması



KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



3. Körfez Belediyesinin FIRSAT Etmenleri

FIRSAT Etmenleri	
1	Türkiye için önemli bir sanayi kenti olması
2	Yüksek istihdam imkanı sunan yan sanayinin bulunması
3	Teknolojik kent kimliğine sahip olması
4	18 km'lik bir kıyı şeridinde sahip olması
5	Altyapılarını önemli ölçüde tamamlamış olması
6	İlimtepe yeni konut yerleşim bölgesinin açılması
7	Kentsel ve endüstriyel gelişime açık olması
8	Liman kenti haline gelmesi

4. Körfez Belediyesinin TEHDİT Etmenleri

TEHDİT Etmenleri	
1	Kentin yüksek göç potansiyeline sahip olması
2	Ağır sanayinin neden olduğu artan deniz ve hava kirliliği
3	Çarpık ve plansız sanayinin getirdiği çevre problemleri
4	Tüm köylerin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) ait baraj Uzak Mesafeli Koruma Alanında bulunması
5	Sanayinin konut alanları ile içi içe bulunması
6	Gürültü kirliliği
7	Deprem riskinin yüksek olması
8	Çevre kirliliğinden oluşan bölgesel sağlık sorunları
9	Sanayi tesislerinin risk etmenleri
10	Liman kenti olmanın getirdiği kirlilik ve risk faktörleri
11	Kamu kurumlarının toplu bir yerde bulunmaması
12	İlçede işsizlik oranının yüksek olması



KÖRFEZ BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



IV. BÖLÜM: PERFORMANS VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Performans göstergelerine ait veriler, stratejik plana uygun olarak elde edilen verilerdir. Gösterge sahibi her bir müdürlük verilerin doğruluğundan sorumludur. 2009 yılı performans hedefleri, stratejik plandaki stratejik amaçlara ait 2010 yılı performans hedeflerini oluşturan proje ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile değerlendirilecektir.



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



V. BÖLÜM: KÖRFEZ BELEDİYESİ BÜTÇESİ

KÖRFEZ BELEDİYESİ MALİ YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR BÜTÇESİ						
	VERGİ GELİRİ	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	SERMAYE GELİRİ	DİĞER GELİRLER	TOPLAM (TL)
2007 YILI ÖNGÖRÜLEN	13.296.737,00	2.986.522,00	4.425.000,00	8.440.500,00	8.797.000,00	37.945.759,00
2007 YILI GERÇEKLEŞEN (FAALİYET RAPORU)	9.779.661,10	3.304.467,45		8.098.341,13	4.861.669,92	26.134.139,60
GERÇEKLEŞME ORANI	% 74	% 114	-	% 96	% 55	% 69
2008 YILI ÖNGÖRÜLEN	14.065.000,00	4.946.500,00	6.125.000,00	13.123.000,00	9.442.500,00	47.722.000,00
2008 YILI GERÇEKLEŞEN	8.359.104,81	2.079.053,19	800.000,00	4.492.816,00	9.322.901,55	25.053.875,55
GERÇEKLEŞME ORANI	%59	%42	%13	%34	%99	%52
2009 YILI ÖNGÖRÜLEN	19.400.000,00	5.543.500,00	2.665.000,00	12.975.000,00	19.65.500,00	60.249.000,00
2009 YILI GERÇEKLEŞEN	-	-	-	-	-	-
GERÇEKLEŞME ORANI						
2010 YILI ÖNGÖRÜLEN	26.549.000,00	5.844.000,00	3.462.000,00	15.660.000,00	20.735.000,00	72.250.000,00
2010 YILI GERÇEKLEŞEN						
GERÇEKLEŞME ORANI						



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



KÖRFEZ BELEDİYESİ MALİ YILI ÖNGÖRÜLEN GİDER BÜTÇESİ									
	PERSONEL GİDERİ	SOSYAL GÜV. KUR. PRİMİ	MAL VE HİZM. ALIM GİDERİ	CARİ TRANSFER.	SERMAYE GİDERİ	SERMAYE TRANSFERİ	YEDEK ÖDENEK	FAİZ GİDERİ	TOPLAM (TL)
2007 YILI ÖNGÖRÜLEN	4.166.609,00	500.813,00	12.239.616,00	3.142.902,00	10.932.490,00	3.000.000,00	3.963.329,00	-	37.945.759,00
2007 YILI GERÇEKLEŞEN (FAALİYET RAPORU)	3.769.045,00	584.779,00	11.626.676,00	2.094.382,00	7.170.076,00	3.504.000,00	-	-	28.748.958,00
GERÇEK. ORANI	% 90	% 117	% 95	% 67	% 66	% 117		-	% 76
2008 YILI ÖNGÖRÜLEN	4.741.336,00	619.470,00	20.164.066,00	5.212.818,00	10.095.003,00	2.000.000,00	4.889.307,00	-	47.722.000,00
2008 YILI GERÇEKLEŞEN (TAHMİNİ)	3.298.368,53	504.404,49	13.686.765,29	4.528.215,15	4.454.306,10	1.240.000,00	-	-	27.712.059,56
GERÇEK. ORANI	% 70	% 81	% 68	% 87	% 44	% 62		-	% 58
2009 YILI ÖNGÖRÜLEN	7.939.319,00	1.092.339,00	24.883.632,00	6.898.956,00	13.163.650,00	286.296,00	5.984.808,00	-	60.249.000,00
2009 YILI GERÇEKLEŞEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GERÇEK. ORANI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010 YILI ÖNGÖRÜLEN	9.628.444,00	1.304.095,0	31.736.923,00	6.866.835,00	15.615.750,00	348.849,00	6.697.844,00	51.260,00	72.250.000,00
2010 YILI GERÇEKLEŞEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GERÇEK. ORANI	-	-	-	-	-	-	-	-	-



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



KÖRFEZ BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI ÖNGÖRÜLEN GİDER BÜTÇESİ

	HARCAMA YETKİLİSİ MÜDÜRLÜKLER	PERSONEL GİDERİ	SOS. GÜV. KUR. PRİMİ	MAL VE HİZM. ALIM GİDERİ	CARİ TRANSFER.	SERMAYE GİDERİ	SERMAYE TRANSFERİ	YEDEK ÖDENEK	FAİZ GİDERİ	TOPLAM (TL)
1	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ	690.548,00	69.642,00	2.568.575,00	482.000,00	-	35.000,00		51.260,00	3.897.025,00
2	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	51.699,00	41.301,00	167.123,00	372.900,00	-	-	-	-	1.101.023,00
3	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	98.873,00	16,85,00	204.615,00	6.500,00	-	-	-	-	326.973,00
4	FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	3.451.249,00	499.324,00	9.084.985,00	75.000,00	12.632.000,00	-	-	-	25.742.558,00
6	MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ	829.677,00	66.335,00	487.960,00	5.699.135,00	-	313.849,00	6.697.844,00	-	14.094.800,00
7	RUHSAT VE DENETİM MÜD.	68.903,00	6.684,00	46.165,00	18.000,00	-	-	-	-	139.752,00
8	SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ	38.288,00	4,154,00	23.673,00	8.500,00	3.500,00	-	-	-	78.115,00
9	ZABITA AMİRLİĞİ	2.697.276,00	408.951,00	707.232,00	132.000,00	-	-	-	-	3.945.459,00
10	İMAR VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ	1.035.835,00	150.504,00	3.468.410,00	67.000,00	2.614.000,00	-	-	-	7.335.749,00
11	TARIM HİZM. MÜD.	114.456,00	25.431,00	7.419.435,00	-	366.250,00	-	-	-	7.925.572,00
12	ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ	83.640,00	14.984,00	7.558.750,00	5.800,00	-	-	-	-	7.663.174,00
	TOPLAM (TL)	9.628.444,00	1.304.095,00	31.736.923,00	6.866.835,00	15.615.750,00	348.849,00	6.697.844,00	51.260,00	72.250.000,00



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



VI. BÖLÜM: PROJE VE FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ -1	KURUMSAL BİR BELEDİYENİN OLUŞTURULMASI
GEREKÇE	Daha az sayıda ve daha nitelikli personel kadrosuyla daha verimli ve daha kurumsallaşmış bir belediye oluşturmak.

HEDEF 1.1		ORGANİZASYON YAPISININ REVİZE EDİLEREK, İNSAN KAYNAKLARI İLE KURUMSAL İLETİŞİMİN GELİŞTİRİLMESİ			GÖSTERGE BİLGİLERİ					PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ				BÜTÇE BİLGİLERİ	
		PROJE / FAALİYET	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	2008 Gerçekleşen (Faal. Rap.)	2009 Öngörülen	2009 (Gerçekleşen) (Tahmini)	2009 Gerçekleşme Oranı	2010 Öngörülen	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)			
1.1.1.	Birimlerin Görev ve Çalışma Yönetmeliklerin Hazırlanması	Çıktı	Yönetmelikler	Yıllık					Tamamlama						
1.1.2.	Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi	Verimlilik	Rapor	Yıllık					1 Kez						
1.1.3.	Hizmet İçi Eğitimler	Verimlilik	Saat / Kişi	Yıllık					2 Saat						
1.1.4.	Personel Performans Takip Sisteminin Uygulanması	Verimlilik	Uygulama	Yıllık					Tamamlama						
1.1.5.	Motivasyon Artırılması İçin Etkinlikler Düzenlenmesi	Verimlilik	Etkinlik Sayısı	Aylık					1 Adet						
1.1.6.	Eğitimlerin Değerlendirilmesi	Verimlilik	Eğitimler	Yıllık					Rutin						
1.1.7.	Birim Toplantıları	Verimlilik	Toplantı Sayısı	Yıllık					24 Saat						
1.1.8.	Norm Kadro Uygulamasının Revize Edilmesi	Verimlilik	Yapılması	Yıllık					Tamamlama						
1.1.9.	Belediyenin Nitelikli Personel Oranının Artırılması (651 Personel İçerisinde % 14 (89) Teknik Personel)	Verimlilik	Yüzde	Yıllık			% 14	-	% 15						



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -1	KURUMSAL BİR BELEDİYENİN OLUŞTURULMASI
GEREKÇE	Daha az sayıda ve daha nitelikli personel kadrosuyla daha verimli ve daha kurumsallaşmış bir belediye oluşturmak.

HEDEF 1.2		E- BELEDİYE MODELİNİN OLUŞTURULMASI									
PROJE / FAALİYET		GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ					BÜTÇE BİLGİLERİ	
		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	2008 Gerçekleşen (Faal. Rap.)	2009 Öngörülen	2009 (Gerçekleşen) (Tahmini)	2009 Gerçekleşme Oranı	2010 Öngörülen	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
1.2.1.	Dijital Arşiv Sistemine Geçilmesi	Verimlilik	Sistem Uygulama	Yıllık					Başlama		
1.2.2.	Bilgi İşlem Teknolojilerinin Yenilenmesi	Verimlilik	Sistem/Ekipman	Yıllık					Yenileme		
1.2.3.	İnternet Üzerinden Belediyecilik Faal. Sunulması	Kalite	Program	Yıllık					Ön Hazırlık		
1.2.4.	Donanım ve Yazılımın Sağlanması	Verimlilik	İhtiyaç	Yıllık					Giderme		
1.2.5.	Donanım ve Yazılımın Periyodik Bakımı	Verimlilik	Verimlilik	Yıllık	% 90	% 95	% 90	% 95	% 100		
1.2.6.	PC Kullanıcıların Sorunlarının Giderilmesi	Verimlilik	İhtiyaç	Yıllık	İhtiyaca Göre	İhtiyaca Göre	İhtiyaca Göre	% 100	Giderme		
1.2.7.	Kişisel Bilgisayarların Yenilenmesi	Verimlilik	İhtiyaç	Yıllık	% 70	% 90	% 85	% 94	% 90		
1.2.8.	Otomasyona Geçilmesi ve Birimlerin Otomasyona Dahil Edilmesi	Verimlilik	Yüzde	Yıllık	% 75	% 90	% 30	% 33	Başlama		
1.2.9.	Kurumsal Network Bağlantı Hızının Artırılması	Verimlilik	Bite	Yıllık	4 Mbps	4 + 4 Mbps	4 + 4 Mbps	% 100	-		
1.2.10	Kullanıcı Eğitimlerinin Verilmesi	Verimlilik	Talep	Yıllık	İhtiyaca Göre	İhtiyaca Göre	İhtiyaca Göre	% 100	Giderme		
1.2.11	Web Sayfasının Yenilenmesi	Kalite	Yüzde	Yıllık	% 75	% 95	% 47	% 50	% 75		



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -1	KURUMSAL BİR BELEDİYENİN OLUŞTURULMASI
GEREKÇE	Daha az sayıda ve daha nitelikli personel kadrosuyla daha verimli ve daha kurumsallaşmış bir belediye oluşturmak.

PROJE / FAALİYET		GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ					BÜTÇE BİLGİLERİ	
		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	2008 Gerçekleşen (Faal. Rap.)	2009 Öngörülen	2009 (Gerçekleşen) (Tahmini)	2009 Gerçekleşme Oranı	2010 Öngörülen	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
1.3.1.	Kalite Yönetim Sistemine Geçilmesi	Kalite	Sistem	Yıllık					Başlama		
1.3.2.	İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması	Kalite	Eylem Planı	Yıllık					Hazırlama		
1.3.3.	İç Kontrollerin Yapılması	Kalite	Yapılması	Yıllık					Rutin		
1.3.4.	Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporları ile Diğer Planlama Çalışmalarının Hazırlanması	Kalite	Planlama	Yıllık					Rutin		



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -2	GÜÇLÜ MALİ YAPISI OLAN BİR BELEDİYE OLUŞTURULMASI
GEREKÇE	Yaşanabilir bir kent oluşturmak amacıyla güçlü mali yapısına sahip bir belediye oluşturmak ve hizmet sunmak.

HEDEF 2.1		BELEDİYE GELİRLERİNİN ARTIRILMASI, TASARRUFA YÖNELİK ÇALIŞMALAR VE DENK BELEDİYE BÜTÇESİNİN OLUŞTURULMASI									
		GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ					BÜTÇE BİLGİLERİ	
PROJE / FAALİYET		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	2008 Gerçekleşen (Faal. Rap.)	2009 Öngörülen	2009 (Gerçekleşen) (Tahmini)	2009 Gerçekleşme Oranı	2010 Öngörülen	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
2.1.1.	Genel Saha Yoklama Çalışmasının Yapılması	Sonuç	Yüzde	Yıllık	-	-	-	-	% 20		
2.1.2.	Gayrimenkul Gelirlerinin Tahsili İçin Düzenli Bir Takip Sisteminin Oluşturulması	Sonuç	Sistemin Kurulması	Yıllık	-	-	-	-	Tamam-lama		
2.1.3.	Otomasyona Geçilerek Sicil Birleştirilmesi Yapmak (Hereke-Kirazlıyalı Dahil)	Sonuç	Sistem	Yıllık	% 90 (Birleşmeden Önce)	-	-	% 60 (Birleşikten Sonra)	% 90		
2.1.4.	Elektrik, Su, Doğal Gaz, Telefon ve Diğer Giderlerin İzlenmesi	Kalite	Takip Sistemi	Yıllık	-	-	-	-	Kurulması		
2.1.5.	Stok Takip Sisteminin İyileştirilmesi	Verimlilik	Sistem	Yıllık					Kurulması		
2.1.6.	Tahmini Gelir-Gider Bütçesinin Gerçekleşmesi	Kalite	Denk Bütçe	Yıllık	% 52 - % 58	-	-	-	% 65		
2.1.7.	Tahakkuk Etmış Takibata Alınan Vergi Borcu Mükellefleri	Girdi	Adet	Yıllık		500	416	% 83	% 85		
2.1.8.	Takibata Alınan ve Tahakkuk Etmış Dosyalara İşlem Yapılması ve Tahsilat	Girdi	Adet	Yıllık		150	116	% 28	% 35		
2.1.9.	Gayrimenkul Gelirlerinin Takibi Belediye Mülkiyetine Ait Taşınmazların Kira Tahsilatı	Girdi	Takip Sistemi	Yıllık	-	-	-	-	Rutin		
2.1.10.	Bina, Arsa ve Arazi Vergisi Tahsilatı	Girdi	Yüzde	Yıllık	-	-	-	-	Rutin		
2.1.11.	Usulsüzlük ve Kaçak Vergi Cezalarının Tahsilatı	Girdi	Tahsilat	Yıllık	-	-	-	-	Rutin		
2.1.12.	Kaçak Vergi Gelirlerinin Tahsilatı	Girdi	Yüzde	Yıllık	-	-	-	-	Rutin		



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -3	YAŞANABİLİR BİR KENT İÇİN KENTSEL PLANLAMA
GEREKÇE	Dere yataklarında, sahillerde ve kentin muhtelif noktalarında park ve yeşil alarak kısıtlı bulunan vatandaşlara ait bina ve arazilerin kamulaştırılması ile ruhsatsız ve kaçak yapılaşmanın olmadığı planlı bir kent oluşturmak.

HEDEF 3.1		İMAR PLAN VE İMAR UYGULAMALARI ÇALIŞMALARI									
		GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ					BÜTÇE BİLGİLERİ	
PROJE / FAALİYET		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	2008 Gerçekleşen (Faal. Rap.)	2009 Öngörülen	2009 (Gerçekleşen) (Tahmini)	2009 Gerçekleşme Oranı	2010 Öngörülen	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
3.1.1.	Yukarı Hereke İmar Uygulamaları (18. Madde)	Sonuç	Alan	Yıllık					Tamam-lama		
3.1.2.	Körfez-Kirazlıyalı-Hereke 1/1000 Revizyon İmar Planı	Sonuç	Alan	Yıllık					Devam Edilmesi		
3.1.3.	İlçenin Uygulama İmar Plan Notlarının Birleştirilmesi	Sonuç	Yapılması	Yıllık					Tamam-lama		
3.1.4.	Hacı Osman Mah. Otoyol Üstü Ağaçlandırılacak Alanın İmar Planı	Sonuç	Yapılması	Yıllık					-		
3.1.5.	Kırmızı Kot Uygulama Çalışması	Sonuç	Yapılması	Yıllık					-		
3.1.6.	İlimtepe Yeni Mezarlık Alanının Oluşturulması	Sonuç	Yapılması	Yıllık					Tamam-lama		



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -3	YAŞANABİLİR BİR KENT İÇİN KENTSEL PLANLAMA
GEREKÇE	Dere yataklarında, sahillerde ve kentin muhtelif noktalarında park ve yeşil alarak kısıtlı bulunan vatandaşlara ait bina ve arazilerin kamulaştırılması ile ruhsatsız ve kaçak yapılaşmanın olmadığı planlı bir kent oluşturmak.

HEDEF 3.2		KENTSEL TASARIM, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KENT ESTETİK ÇALIŞMALARI									
		GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ					BÜTÇE BİLGİLERİ	
PROJE / FAALİYET		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	2008 Gerçekleşen (Faal. Rap.)	2009 Öngörülen	2009 (Gerçekleşen) (Tahmini)	2009 Gerçekleşme Oranı	2010 Öngörülen	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
3.2.1.	Kent Meydanı	Sonuç	Yapılması	Yıllık	-	-	-	-	Fizibilite		
3.2.2.	Çok Amaçlı Kültür Mrk.	Sonuç	Yapılması	Yıllık	-	-	-	-	Fizibilite		
3.2.3.	Ağadere Battı-Çıktı	Sonuç	Yapılması	Yıllık	-	-	-	-	Fizibilite		
3.2.4.	Yeni Belediye Hizmet Binası	Sonuç	Yapılması	Yıllık	-	-	-	-	Fizibilite		
3.2.5.	Kuzey Mah. Merkez Camii ve Çevresi Düzenlemesi	Sonuç	Yapılması	Yıllık	-	-	-	-	Fizibilite		
3.2.6.	Afet Kaçış (Hayat) Yolu Hürriyet-Cumhuriyet Bulvarı	Sonuç	Yüzde	Yıllık	-	% 100	% 50	% 50	Tamam-lama		
3.2.7.	Trafo Cephelerinin Eksiklerinin Giderilmesi	Kalite	Adet	Yıllık	-	-	-	-	5 Adet		
3.2.8.	Sokak ve Cadde Düzenleme (Bakım-Onarım)	Kalite	Adet	Yıllık	-	-	-	-	5 Adet		
3.2.9.	Sokak ve Cadde Düzenlemeleri (Hereke)	Kalite	Adet	Yıllık	-	-	-	-	3 Adet		
3.2.10.	Kent Estetik Biriminin Oluşturulması	Verimlilik	Birim	Yıllık	-	-	-	-	5 Personel		
3.2.11.	D-100 Karayoluna Cephe Binaların Dış Cephe Boyaması	Kalite	Düzenleme	Yıllık					Fizibilite		
3.2.12.	Büyükşehir Belediyesi Estetik Kurulla İşbirliği	Kalite	Toplantı	Yıllık	Rutin	Rutin	Rutin	% 90	Rutin		



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -3	YAŞANABİLİR BİR KENT İÇİN KENTSEL PLANLAMA
GEREKÇE	Dere yataklarında, sahillerde ve kentin muhtelif noktalarında park ve yeşil olarak kısıtlı bulunan vatandaşlara ait bina ve arazilerin kamulaştırılması ile ruhsatsız ve kaçak yapılaşmanın olmadığı planlı bir kent oluşturmak.

HEDEF 3.2		KENTSEL TASARIM, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE KENT ESTETİK ÇALIŞMALARI									
		GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ					BÜTÇE BİLGİLERİ	
PROJE / FAALİYET		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	2008 Gerçekleşen (Faal. Rap.)	2009 Öngörülen	2009 (Gerçekleşen) (Tahmini)	2009 Gerçekleşme Oranı	2010 Öngörülen	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
3.2.13	Mehmet Akif Ersoy Caddesi Düzenlemesi	Sonuç	Düzenleme	Yıllık		Yapılması	Tamamlandı	-	-		
3.2.14.	Ağadere Cad. Estetik Projesinin Uygulanması ve Denetlenmesi	Kalite	Yüzde	Yıllık	-	-	-	-	% 10		
3.2.15.	Estetik Seviyesi Düşük Binaların İmar Yönetmeliğine Uygun denetlenmesi	Kalite	Denetleme /Adet	Yıllık	-	-	-	-	85 Adet		
3.2.16.	Tuğrul Cd. Bina Cephelerinin İyileştirme Projesinin Hazırlanması	Kalite	Proje	Yıllık	-	-	-	-	Hazırlama		
3.2.17.	Cazibe Alanları ve Çekim Merkezleri Oluşturmak İçin Kıyı ve Sahi Düzenleme Projeleri Yapmak	Kalite	Proje	Yıllık	-	-	-	-	Uygulama		
3.2.18.	Kent İçindeki Yollarda Yatay ve Düşey Trafik İşaretleri Düzenleyerek Hız Kesicilere Standart getirmek	Sonuç	Kasis	Yıllık	-	-	-	-	100 Kasis		
3.2.19.	Şehir Estetiğine Uygun Durak Sayısını Artırmak	Sonuç	Adet	Yıllık	-	-	-	-	20 Adet		
3.2.20.	Engellilerin Yaşamlarını Kolaylaştırıcı Fiziksel Düzenlemeler Yapmak	Sonuç	Düzenleme	Yıllık	-	-	-	-	İhtiyaca Göre		



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -3	YAŞANABİLİR BİR KENT İÇİN KENTSEL PLANLAMA
GEREKÇE	Dere yataklarında, sahillerde ve kentin muhtelif noktalarında park ve yeşil alarak kısıtlı bulunan vatandaşlara ait bina ve arazilerin kamulaştırılması ile ruhsatsız ve kaçak yapılaşmanın olmadığı planlı bir kent oluşturmak.

HEDEF 3.3		ÜST YAPI ÇALIŞMALARI									
PROJE / FAALİYET		GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ					BÜTÇE BİLGİLERİ	
		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	2008 Gerçekleşen (Faal. Rap.)	2009 Öngörülen	2009 (Gerçekleşen) (Tahmini)	2009 Gerçekleşme Oranı	2010 Öngörülen	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
3.3.1.	Yeni Yol Açılması	Sonuç	km	Yıllık	-	-	-	-	10 km		
3.3.2.	Yoların Parke Kaplaması	Sonuç	m ²	Yıllık	67.000 m ²	72.000 m ²	-	-	90.000 m ²		
3.3.3.	Yoları Asfalt Kaplaması	Sonuç	Ton	Yıllık			-	-	55.000 Ton		
3.3.4.	İstinat duvarı yapılması	Sonuç	m ³	Yıllık	5.500 m ³	5.000 m ³	-	-	1.000 m ³		
3.3.5.	Bordür Tretuvar	Sonuç	mt	Yıllık	150.000 Adet	175.000 Adet	-	-	100.000 mt		
3.3.6.	Yağmursuyu Oluğu	Sonuç	mt	Yıllık	7.000 Adet	5.000 Adet	-	-	15.000 mt		
3.3.7.	Yeni Yapılacak Yollarda Altyapı Güzergahlarının Gececeği Yerlerin Belirlenmesi ve Yol Yapımına Paralel Altyapı Hatlarının Yapılması	Sonuç	Altyapı	Yıllık	-	-	-	-	Fizibilite		
3.3.8.	Çalışma İçin Kurumlar Arası Koordinasyon	Verimlilik	Koordinasyon	Yıllık	-	-	-	-	Programa göre		



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -3	YAŞANABİLİR BİR KENT İÇİN KENTSEL PLANLAMA
GEREKÇE	Dere yataklarında, sahillerde ve kentin muhtelif noktalarında park ve yeşil alarak kısıtlı bulunan vatandaşlara ait bina ve arazilerin kamulaştırılması ile ruhsatsız ve kaçak yapılaşmanın olmadığı planlı bir kent oluşturmak.

HEDEF 3.4		İMAR DENETİMLERİ									
PROJE / FAALİYET		GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ					BÜTÇE BİLGİLERİ	
		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	2008 Gerçekleşen (Faal. Rap.)	2009 Öngörülen	2009 (Gerçekleşen) (Tahmini)	2009 Gerçekleşme Oranı	2010 Öngörülen	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
3.4.1.	Ruhsata Aykırı Yapıların Denetlenmesi	Kalite	Denetim Sayısı	Yıllık			Rutin		Rutin		
3.4.2.	Ruhsatsız Yapıların yıkılması	Sonuç	Yıkım	Yıllık			6 Adet		Programa Göre		
3.4.3.	Yapı Kontrol Birimini Personel ve Ekipmanla Güçlendirmek	Verimlilik	Personel /Ekipman	Yıllık			İhtiyaca Göre		İhtiyaca Göre		
3.4.4.	Yapı Kontrolünü Etkinleştirmek	Verimlilik	Saat	Yıllık	-	-	-	-	60 Saat		



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -3	YAŞANABİLİR BİR KENT İÇİN KENTSEL PLANLAMA
GEREKÇE	Dere yataklarında, sahillerde ve kentin muhtelif noktalarında park ve yeşil olarak kısıtlı bulunan vatandaşlara ait bina ve arazilerin kamulaştırılması ile ruhsatsız ve kaçak yapılaşmanın olmadığı planlı bir kent oluşturmak.

HEDEF 3.5		ARSA-BİNA-HİSSE KAMULAŞTIRMA VE HİSSE VE ARSA SATIŞI											
A	ARSA KAMULAŞTIRMA				GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ				BÜTÇE BİLGİLERİ	
	PARSEL BİLGİLERİ				Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	2007-2008 Gerçekleşen Kamulaştırma (m ²)	2009 Öngörülen Kamulaştırma (m ²)	2009 Gerçekleşen Kamulaştırma (m ²)	2010 Öngörülen Kamulaştırma (m ²)	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
	MAHALLE	ADA NO	PARSEL NO	PARSEL MİKTARI (m ²)									
3.5.A1.	ÇAMLITEPE	394	1	1.700,00					1.700,00		1.700,00		289.000,00
3.5.A2.	ÇAMLITEPE	394	2	600,00					600,00		600,00		102.000,00
3.5.A3.	Y.SULTAN SELİM	1111	5	567,00					567,00		567,00		73.710,00
3.5.A4.	ESENTEPE	-	3543	289,00					289,00		289,00		23.120,00
3.5.A5.	ESENTEPE	-	3567	267,00					267,00		267,00		21.360,00
A	ARSA KAMULAŞTIRMA TOPL.								3.423,00		3.423,00		509.190,00

HEDEF 3.5		ARSA-BİNA-HİSSE KAMULAŞTIRMA VE HİSSE VE ARSA SATIŞI											
B	BİNA KAMULAŞTIRMA				GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ				BÜTÇE BİLGİLERİ	
	PARSEL BİLGİLERİ				Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	2007-2008 Gerçekleşen Kamulaştırma (m ²)	2009 Öngörülen Kamulaştırma (m ²)	2009 Gerçekleşen Kamulaştırma (m ²)	2010 Öngörülen Kamulaştırma (m ²)	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
	MAHALLE	ADA NO	PARSEL NO	KONUM									
3.5.B1.	Y.SULTAN SELİM	1164-1165 ARASI	-	İmar Yo-lunda Bina					80		80		12.000,00
B	BİNA KAMULAŞTIRMA TOPLAMI								80		80		12.000,00



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -3	YAŞANABİLİR BİR KENT İÇİN KENTSEL PLANLAMA
GEREKÇE	Dere yataklarında, sahillerde ve kentin muhtelif noktalarında park ve yeşil olarak kısıtlı bulunan vatandaşlara ait bina ve arazilerin kamulaştırılması ile ruhsatsız ve kaçak yapılaşmanın olmadığı planlı bir kent oluşturmak.

C	HİSSE KAMULAŞTIRMA					GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ				BÜTÇE BİLGİLERİ	
	PARSEL BİLGİLERİ					Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Per-yodu	2007-2008 Gerçekleşen Kamulaştırma (m ²)	2009 Öngörülen Kamulaştırma (m ²)	2009 Gerçekleşen Kamulaştırma (m ²)	2010 Öngörülen Kamulaştırma (m ²)	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
	MAHALLE	ADA NO	PARSEL NO	PARSEL MİKTARI (m ²)	HİSSE ORANI									
3.5.C1	İLİMTEPE		3455	3710	3/64					173,91		173,91		3.478,20
3.5.C2	"		3962	4655	16/240					310,33		310,33		6.206,60
3.5.C3	"		3455	3710	1/4					927,50		927,50		18.550,00
3.5.C4	"		877	4585,84	1/2					2292,92		2292,92		45.858,40
3.5.C5	"		4129	5200	1/3					1733,33		1733,33		34.666,60
3.5.C6	"		3428	4160	1/32					130,00		130,00		2.600,00
3.5.C7	"		3362	180	1/32					5,63		5,63		112,60
3.5.C8	"		3349	570	8/32					142,50		142,50		2.850,00
3.5.C9	"		3330	1870	1/1					1870,00		1870,00		37.400,00
3.5.C10	"		3397	1210	1/1					1210,00		1210,00		24.200,00
3.5.C11	"		3414	3580	3/180					59,67		59,67		1.189,40
3.5.C12	"		3414	3580	30/180					596,67		596,67		11.933,40
3.5.C13	"		3414	3580	12/180					238,67		238,67		4.773,40
3.5.C14	"		3404	2660	16/96					443,33		443,33		8.666,60
3.5.C15	"		3419	1460	1/1					1460,00		1460,00		29.200,00
3.5.C16	"		3426	17110	3/4					12832,50		12832,50		25.6650,00
3.5.C17	"		3404	2660	9/96					249,37		249,37		4.987,40



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -3	YAŞANABİLİR BİR KENT İÇİN KENTSEL PLANLAMA
GEREKÇE	Dere yataklarında, sahillerde ve kentin muhtelif noktalarında park ve yeşil olarak kısıtlı bulunan vatandaşlara ait bina ve arazilerin kamulaştırılması ile ruhsatsız ve kaçak yapılaşmanın olmadığı planlı bir kent oluşturmak.

HEDEF 3.5		ARSA-BİNA-HİSSE KAMULAŞTIRMA VE HİSSE VE ARSA SATIŞI												
C	HİSSE KAMULAŞTIRMA					GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ				BÜTÇE BİLGİLERİ	
	MAHALLE	ADA NO	PARSEL NO	PARSEL MİKTARI (m²)	HİSSE ORANI	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Per-yodu	2007-2008 Gerçekleşen Kamulaştırma (m²)	2009 Öngörülen Kamulaştırma (m²)	2009 Gerçekleşen Kamulaştırma (m²)	2010 Öngörülen Kamulaştırma (m²)	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
3.5.C18														
3.5.C19	"		3425	7220	4/144				200,56		200,56		4.011,20	
3.5.C20	"		3425	7220	1/16				451,25		451,25		9.025,00	
3.5.C21	"		3425	7220	4/16				1.805,00		1.805,00		36.100,00	
3.5.C22	"		3425	7220	12/144				601,67		601,67		12.033,40	
3.5.C23	"		3418	1710	3/64				80,16		80,16		1.603,20	
3.5.C24	"		3331	760	8/120				50,67		50,67		1.013,40	
3.5.C25	"		3429	7900	1/1				7.900,00		7.900,00		158.000,00	
3.5.C26	"		3431	7680	1/1				7.680,00		7.680,00		15.360,00	
3.5.C27	"		3414	3580	10/180				198,89		198,89		3.977,80	
3.5.C28	"		3435	2940	1/6				490,00		490,00		9.800,00	
3.5.C29	"		3435	2940	1/3				980,00		980,00		19.600,00	
3.5.C30	"		3428	4160	1/8				520,00		520,00		10.400,00	
3.5.C31	"		3428	4160	2/64				130,00		130,00		2.600,00	
3.5.C32	"		3428	4160	1/32				130,00		130,00		2.600,00	
3.5.C33	"		3428	4160	1/2				2.080,00		2.080,00		41.600,00	
C	HİSSE KAMULAŞTIRMA TOPLAMI									50.344,53 m²		50.344,53 m²		851. 446,60 TL



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -3	YAŞANABİLİR BİR KENT İÇİN KENTSEL PLANLAMA
GEREKÇE	Dere yataklarında, sahillerde ve kentin muhtelif noktalarında park ve yeşil alarak kısıtlı bulunan vatandaşlara ait bina ve arazilerin kamulaştırılması ile ruhsatsız ve kaçak yapılaşmanın olmadığı planlı bir kent oluşturmak.

D	HİSSE SATIŞI					GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ				BÜTÇE BİLGİLERİ	
	PARSEL BİLGİLERİ					Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Per-yodu	2007-2008 Gerçekleşen Kamulaştırma (m ²)	2009 Öngörülen Kamulaştırma (m ²)	2009 Gerçekleşen Kamulaştırma (m ²)	2010 Öngörülen Kamulaştırma (m ²)	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
	MAHALLE	ADA NO	PARSEL NO	HİSSE ORANI (m ²)	HİSSE MİKTARI (m ²)									
3.5.D1	GÜNEY	28	1		24,00							24,00		2.400,00
3.5.D2	GÜNEY	770	10		47,00							47,00		4.700,00
3.5.D3	GÜNEY	947	25		75,00							75,00		7.500,00
3.5.D4	H.OSMAN	96	54		93,00							93,00		13.950,00
3.5.D5	H.OSMAN	700	10		49,00							49,00		5.880,00
3.5.D6	H.OSMAN	1459	13		26,00							26,00		3.900,00
3.5.D7	ATALAR	129	4		38,00							38,00		3.800,00
3.5.D8	ATALAR	724	9		70,00							70,00		7.000,00
3.5.D9	ATALAR	155	1		18,00							18,00		1.800,00
3.5.D10	YENİ YALI	411	26		18,00							18,00		3.600,00
3.5.D11	YENİ YALI	424	8		130,00							130,00		26.000,00
3.5.D12	YENİ YALI	454	4		42,00							42,00		12.000,00
3.5.D13	ESENTEPE	521	11		43,00							43,00		8.400,00
3.5.D14	ESENTEPE	609	3		37,00							37,00		5.550,00
3.5.D15	ESENTEPE	676	1		10,00							10,00		1.500,00



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -3	YAŞANABİLİR BİR KENT İÇİN KENTSEL PLANLAMA
GEREKÇE	Dere yataklarında, sahillerde ve kentin muhtelif noktalarında park ve yeşil alarak kısıtlı bulunan vatandaşlara ait bina ve arazilerin kamulaştırılması ile ruhsatsız ve kaçak yapılaşmanın olmadığı planlı bir kent oluşturmak.

HEDEF 3.5 ARSA-BİNA-HİSSE KAMULAŞTIRMA VE HİSSE VE ARSA SATIŞI														
D	HİSSE SATIŞI					GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ				BÜTÇE BİLGİLERİ	
	PARSEL BİLGİLERİ					Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Per-yodu	2007-2008 Gerçekleşen Kamulaştırma (m ²)	2009 Öngörülen Kamulaştırma (m ²)	2009 Gerçekleşen Kamulaştırma (m ²)	2010 Öngörülen Kamulaştırma (m ²)	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
MAHALLE	ADA NO	PARSEL NO	HİSSE ORANI (m ²)	HİSSE MİKTARI (m ²)										
3.5.D16	KUZEY	625	10		178,00							178,00		26.700,00
3.5.D17	KUZEY	642	5		11,00							11,00		1.650,00
3.5.D18	KUZEY	652	3		44,00							44,00		6.600,00
3.5.D19	FATİH	725	6		20,00							20,00		3.000,00
3.5.D20	FATİH	798	9		9,00							9,00		1.350,00
3.5.D21	FATİH	1912	9		17,00							17,00		3.400,00
3.5.D22	BARBAROS	732	2		3,00							3,00		210,00
3.5.D23	BARBAROS	1109	10		23,00							23,00		1.610,00
3.5.D24	BARBAROS	1146	11		23,00							23,00		1.610,00
3.5.D25	Y.S.SELİM	1161	13		132,00							132,00		17.160,00
3.5.D26	İLİMTEPE	2030	2	54/2407	7.191.93							7.191.93		575.354,40
3.5.D27	İLİMTEPE	2002	9	1/3	3.000,00							3.000,00		240.000,00
3.5.D28	İLİMTEPE	2252	7	576/782	781.48							781.48		62.518,40
3.5.D29	KİRAZLIYALI	1391	9	25/217	25,00							25,00		2.500,00
3.5.D30	KİRAZLIYALI	1413	1	4/201	4,00							4,00		400,00
3.5.D31	KİRAZLIYALI	1349	3	152/909	152,00							152,00		1.520,00
3.5.D21	KIŞLADÜZÜ	175	11	44/552	44,00							44,00		6.600,00
3.5.D33	AGAHA TEŞ	218	6	7/311	7,00							7,00		1.050,00
3.5.D34	HACIAKİF	146	1	160/42483	160,00							160,00		24.000,00
D	HİSSE SATIŞI TOPLAMI											12..545.41		845.452,80



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -3	YAŞANABİLİR BİR KENT İÇİN KENTSEL PLANLAMA
GEREKÇE	Dere yataklarında, sahillerde ve kentin muhtelif noktalarında park ve yeşil olarak kısıtlı bulunan vatandaşlara ait bina ve arazilerin kamulaştırılması ile ruhsatsız ve kaçak yapılaşmanın olmadığı planlı bir kent oluşturmak.

HEDEF 3.5		ARSA-BİNA-HİSSE KAMULAŞTIRMA VE HİSSE VE ARSA SATIŞI											
E	ARSA SATIŞI				GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ				BÜTÇE BİLGİLERİ	
	PARSEL BİLGİLERİ				Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	2007-2008 Gerçekleşen Kamulaştırma (m²)	2009 Öngörülen Kamulaştırma (m²)	2009 Gerçekleşen Kamulaştırma (m²)	2010 Öngörülen Kamulaştırma (m²)	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
MAHALLE	ADA NO	PARSEL NO	PARSEL MİKTARI (m²)										
3.5.E1	ESENTEPE	677	19	266,00							266,00		34.580,00
3.5.E2	ESENTEPE	677	22	313,00							313,00		40.690,00
3.5.E3	ESENTEPE	678	4	246,00							246,00		31.980,00
3.5.E4	ATALAR	993	1	219,00							219,00		17.520,00
3.5.E5	H.OSMAN	229	13	170,00							170,00		30.600,00
3.5.E6	KUZEY	660	9	200,00							200,00		26.000,00
3.5.E7	KUZEY	625	16	205,00							205,00		26.000,00
3.5.E8	KUZEY	660	5	193,00							193,00		25.000,00
3.5.E9	GÜNEY	76	23	159,00							159,00		20.670,00
3.5.E10	M.SİNAN	1000	15	14.450,00							14.450,00		11.560.000,00
3.5.E11	ATALAR	1252	5	7.268,18							7.268,18		5.814.544,00
3.5.E12	ÇAMLITEPE	356	24	463,00							463,00		69.450,00
3.5.E13	ÇAMLITEPE	356	51	209,00							209,00		31.350,00
3.5.E14	ÇAMLITEPE	356	65	306,00							306,00		45.900,00
3.5.E15	KIŞLADÜZÜ	-	4944	499,00							499,00		54.890,00
E	ARSA SATIŞI TOPLAMI			25.166,18							25.166,18		17.829.174,00



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -4	KÖRFEZ İLÇESİNİ YEŞİLLENDİRMEK
GEREKÇE	Sanayi kenti Körfez ilçesinde yeşil alanları artırmak ve kent insanını denizle buluşturmak.

HEDEF 4.1		REKREASYON ALANLARININ OLUŞTURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ İLE BAKIM VE TEMİZLİĞİ									
		GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ					BÜTÇE BİLGİLERİ	
PROJE / FAALİYET		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	2008 Gerçekleşen (Faal. Rap.)	2009 Öngörülen	2009 (Gerçekleşen) (Tahmini)	2009 Gerçekleşme Oranı	2010 Öngörülen	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
4.1.1.	Park Yapılması	Sonuç	Adet	Yıllık	11 Adet	10 Adet	6 Adet	% 60	7 Adet		
4.1.2.	Parkların Otomatik Sulama Sistemine Geçilmesi	Sonuç	Adet	Yıllık	-	-	-	-	4 Adet		
4.1.3.	Oyun Alanlarının Kauçukla Kaplanması	Sonuç	Adet	Yıllık	-	-	-	-	20 Adet		
4.1.4.	Revize Edilen Parklar (Oyun Grupları)	Sonuç	Adet	Yıllık	9 Adet	10 Adet	10 Adet	% 100	15 Adet		
4.1.5.	Parkların Bakım ve Temizliği	Sonuç	Tüm Parklar	Yıllık	İhtiyaca Göre	İhtiyaca Göre	İhtiyaca Göre	% 100	İhtiyaca Göre		
4.1.6.	Yeşil Alanların Bakımı, Temizliği ve Çevre Düzenlemesi	Sonuç	m ²	Yıllık	120.000 m ²	150.000m ²	150.000 m ²	% 100	180.000 m ²		
4.1.7.	Yavuz Sultan Selim Mah. Mevcut Vahşi Depolama Sahasının Ağaç Dikilmesi	Sonuç	Adet	Yıllık	1.200 Adet	1.500 Adet	1.000 Adet	-	-		
4.1.8.	Çim Biçilmesi	Sonuç	Alan	Yıllık	720.000 m ²	750.000 m ²	848.000 m ²	% 130	900.000 m ²		
4.1.9.	İlimtepe Mah. 441 Nolu Parselin Özel Ağaçlandırması (50 ha)	Sonuç	Yapılması	Yıllık	-	-	-	-	Yapılması		
4.1.10.	Ağaçlandırma (Bitki, Fidan Dikme)	Sonuç	Adet	Yıllık	2.071 Adet	3.000 Ad.	2.736 Ad.	% 91	3.000 Adet		
4.1.11.	Çiçek Dikme	Sonuç	Adet	Yıllık	70.000 Ad.	70.000 Ad.	70.000 Ad.	% 100	80.000 Ad.		
4.1.12.	Fidan Dağıtma	Sonuç	Adet	Yıllık	3.000 Adet	4.000 Ad.	5.000 Adet	% 125	-		
4.1.13.	Ağaç Budaması	Sonuç	Adet	Yıllık	800 Adet	1.000 Ad.	1.843 Adet	%184	2.000 Adet		
4.1.14.	Yarımcı Sahili Piknik Alanı (10 ha)	Sonuç	Yapılması	Yıllık	Yapıldı	-	-	-	-		
4.1.15.	Hobi Bahçeleri Oluşturmak İçin Proje hazırlamak	Sonuç	Proje	Yıllık	-	-	-	-	-		



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -5	HALK SAĞLIĞI VE ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI VE ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE	Kent gelişiminde su, toprak, hava ve çevre kirliliğinin asgari düzeylere indirilmesi ve halk sağlığı için gereksinim duyulan yaşanabilir bir kent oluşturmak.

HEDEF 5.1		STK VE DİĞER KURUMLARLA İŞBİRLİĞİNE GİDİLEREK EĞİTİM FAALİYETLERİNİN ARTIRILMASI									
PROJE / FAALİYET		GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ					BÜTÇE BİLGİLERİ	
		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	2008 Gerçekleşen (Faal. Rap.)	2009 Öngörülen	2009 (Gerçekleşen) (Tahmini)	2009 Gerçekleşme Oranı	2010 Öngörülen	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
5.1.1.	STK ve Diğer Kurumlarla Toplantılar Düzenlemek	Verimlilik	Adet	Yıllık					1 Kez		
5.1.2.	Çevre Bilincinin Oluşturulması İçin Vatandaşlara Yönelik Panel ve Toplantılar Düzenlemek.	Kalite	Adet	Yıllık					1 Kez		
5.1.3.	Çevre Günü Etkinlikleri Düzenleyerek, Yarışmalar Tertip Etmek ve Yılın Çevrecilerini Belirlemek	Kalite	Adet	Yıllık					1 Kez		
5.1.4.	Çevre Bilinci İçin Tüm Okullarda Eğitim	Kalite	Saat	Yıllık	40 Saat	60 Saat	60 Saat	% 100	60 Saat		
5.1.5.	Okullarda Çevre Bilinci Ve Geri Dönüşüm Konularında Seminerler Vermek	Sonuç	Adet	Yıllık					1 Kez		
5.1.6.	Çevre Bilinci İçin Broşür Dağıtmak	Çıktı	Adet	Yıllık	15.000 Adet	18.000 Adet	12.000 adet	% 67	10.000 Adet		



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -5	HALK SAĞLIĞI VE ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI VE ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE	Kent gelişiminde su, toprak, hava ve çevre kirliliğinin asgari düzeylere indirilmesi ve halk sağlığı için gereksinim duyulan yaşanabilir bir kent oluşturmak.

HEDEF 5.2		DENETİM FAALİYETLERİ									
PROJE / FAALİYET		GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ					BÜTÇE BİLGİLERİ	
		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	2008 Gerçekleşen (Faal. Rap.)	2009 Öngörülen	2009 (Gerçekleşen) (Tahmini)	2009 Gerçekleşme Oranı	2010 Öngörülen	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
5.2.1.	Genel Denetim	Sonuç	Adet	Yıllık	1.200 Adet	1.500 Ad.	1.400 Adet	% 90	% 95		
5.2.2.	Çevre Denetimleri	Sonuç	Adet	Yıllık					Rutin		
5.2.3.	İşyeri Denetimleri	Sonuç	Adet	Yıllık					Rutin		
5.2.4.	Denetlenen Sanayi Sitesi	Sonuç	Adet	Yıllık	20 Adet	80 Adet	50 Adet	% 62	Programa Göre		
5.2.5.	Ruhsatsız İşyerlerinin Azaltılması	Kalite	Yüzde	Yıllık	800 Adet	1.000 Adet	1.100 Adet	% 110	Yapılması		
5.2.6.	Pazar Yerleri, Trafik ve muhtelif Denetimler	Sonuç	Adet	Yıllık	700 Adet	900 Adet	1.000 Adet	% 110	Yapılması		
5.2.7.	Sahipsiz Evcil Hayvanların Kontrol ve Denetimi)	Sonuç	Yüzde	Yıllık	% 90	% 100	% 100	% 100	% 100		
5.2.8.	Büyük ve Küçük Baş Hayvanların Meskun mahal Dışına Çıkarılması	Sonuç	Yüzde	Yıllık	% 85	% 100	% 90	% 90	% 100		
5.2.9.	Şikayetlerin Denetlenmesi ve İşlem Yapılması	Sonuç	Yüzde	Yıllık	Talebe Göre	Talebe Göre	Talebe Göre	Talebe Göre	Talebe Göre		
5.2.10.	Geçici Prefabrik Türü Yapılar ve Ahırlar	Sonuç	Yüzde	Yıllık	% 80	% 90	% 80	% 88	% 90		
5.2.11.	Trafik Sirkülasyon Projesi Hazırlanarak Trafik Zabıta Ekibiyle Ana Caddelerdeki Trafik İşgallerinin Önlenmesi ve Trafik Akışının Denetlenmesi	Sonuç	Denetleme	Yıllık	-	-	-	-	Uygulama		



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -5	HALK SAĞLIĞI VE ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI VE ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE	Kent gelişiminde su, toprak, hava ve çevre kirliliğinin asgari düzeylere indirilmesi ve halk sağlığı için gereksinim duyulan yaşanabilir bir kent oluşturmak.

HEDEF 5.3		KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ									
PROJE / FAALİYET		GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ					BÜTÇE BİLGİLERİ	
		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	2008 Gerçekleşen (Faal. Rap.)	2009 Öngörülen	2009 (Gerçekleşen) (Tahmini)	2009 Gerçekleşme Oranı	2010 Öngörülen	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
5.4.1.	Koruyucu Hekimlik Eğitimleri Vermek	Sonuç	Eğitim Sayısı	Yıllık					1 Kez		
5.4.2.	Vektör Mücadelesi	Sonuç	Programa Göre	Yıllık					Rutin		
5.4.3.	ULV Cihazı İle Uçkun ve Sivrisinek İlaçlaması	Sonuç	Alan	Yıllık	1.700 ha	2.300 ha	2.000 ha	% 87	2.000 ha		
5.4.4.	Sivrisinek Yumurtaları (Larva) İlaçlaması	Sonuç	Yüzde	Yıllık	% 70	% 80	% 80	% 100	% 90		
5.4.5.	Camilerde Hijyen ve Haşere Kontrol İlaçlaması	Sonuç	Adet	Aylık	27 Cami	30 Cami	30 Cami	% 100	30 Cami		
5.4.6.	Okullarda Hijyen ve Haşere Kontrol İlaçlaması	Sonuç	Adet	Aylık	29 Okul	30 Okul	30 Okul	% 100	30 Okul		
5.4.7.	İlçede Kemirgen Kontrolü	Sonuç	Alan	Aylık	1.700 ha	2.000 ha	1.800 ha	% 90	1.800 ha		
5.4.8.	Kapalı Alanlarda Haşere Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Sonuç	Nokta	Yıllık	Talebe Göre	Talebe Göre	Talebe Göre	-	Talebe Göre		
5.4.9.	Çalışanların Periyodik Muayenesi	Sonuç	Muayene Sayısı	Yıllık					1 Kez		



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -5	HALK SAĞLIĞI VE ÇEVRE BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI VE ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE	Kent gelişiminde su, toprak, hava ve çevre kirliliğinin asgari düzeylere indirilmesi ve halk sağlığı için gereksinim duyulan yaşanabilir bir kent oluşturmak.

HEDEF 5.4		TEMİZLİK FAALİYETLERİ VE GERİ DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI									
		GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ					BÜTÇE BİLGİLERİ	
PROJE / FAALİYET		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	2008 Gerçekleşen (Faal. Rap.)	2009 Öngörülen	2009 (Gerçekleşen) (Tahmini)	2009 Gerçekleşme Oranı	2010 Öngörülen	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
5.3.1	Plastik / Metal Çöp Konteyner Sayısını Artırma	Kalite	Adet	Yıllık	750 Adet	1.500 Adet	1.200 Adet	% 80	1.500 Adet		
5.3.2	Geri Dönüşüm Konteyner Sisteminin Yaygınlaştırılması ve Konteyner Sayısını Artırma	Kalite	Adet	Yıllık	120 Adet	300 Adet	170 Adet	% 57	350 Adet		
5.3.3	Endüstriyel Çöp Konteyner Sayısını Artırma	Kalite	Adet	Yıllık	80 Adet	60 Adet	60 Adet	% 100	60 Adet		
5.3.4	Ambalaj Atıkları Geri Kazanımı ve Eğitimi	Sonuç	Ton	Ay	40 Ton	100 Ton	450 Ton	% 450	600 Ton		
5.3.5	Evsal Atıkların Toplanması	Sonuç	Ton	Yıllık	29.200 Ton	30.000 Ton	32.000 Ton	% 105	33.500 ton		
5.3.6	Elektrikli Ev Aletleri İle Elektronik Atıkların Toplanması	Kalite	Ton	Yıllık	-	4 Ton	4.5 Ton	% 100	5 Ton		
5.3.7	Yollar ve Kaldırımların Temizlenmesi ve Elle Süpürülmesi	Kalite	Programa Göre						Rutin		
5.3.8	Konteynerlerin Yıkınması ve İlaçlanması	Kalite	Programa Göre						Rutin		
5.3.9	Çöp Toplama Sıklığı (Sokaklar)	Kalite	Adet	Hafta	2 Kez (Sabit)	2 Kez (Sabit)	-	-	-		
5.3.10	Çöp Toplama Sıklığı (Ana Arterler)	Kalite	Adet	Gün	1 Kez (Sabit)	1 Kez (Sabit)	-	-	-		
5.3.11	Ömrünü Tamamlamış Araç Trafiki (Hurda Lastik)	Sonuç	Ton	Yıllık	12 Ton	15 Ton	80 Ton	% 530	120 Ton		
5.3.12	Çevre Temizliği İçin AR-GE	Kalite	Adet	Yıllık	4 Kez	8 Kez	10 Kez	% 125	15 Kez		
5.3.13	Atık Pil Toplama	Sonuç	Kg	Yıllık		80 kg	90 kg		250 kg		



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -6	HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE	Kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle, hızlı göçten dolayı zengin kültür mozayigine sahip ilçede, tüm halk kesimlerin bir arada kaynaşmasını sağlamak ve ekonomik ve sosyal güçsüzlerin hayatlarının iyileşmesine katkı sağlamak.

HEDEF 6.1		SOSYAL BİR BELEDİYE OLUŞTURMA									
PROJE / FAALİYET		GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ					BÜTÇE BİLGİLERİ	
		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	2008 Gerçekleşen (Faal. Rap.)	2009 Öngörülen	2009 (Gerçekleşen) (Tahmini)	2009 Gerçekleşme Oranı	2010 Öngörülen	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
6.1.1.	Kreş Faaliyeti	Kalite	Hizmet Sunumu	Yıllık	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli	Sürekli		
6.1.2.	Engelli Araç-Gereç Yardımı (Tekerlekli Sandalye)	Sonuç	Adet	Yıllık	-	15 Adet	-	-	10 Adet		
6.1.3.	Engellilere Yönelik Eğitim ve Bilinçlendirme Seminerleri	Kalite	Adet	Yıllık	1 Adet	1 Adet	1 Adet	% 100	1 Adet		
6.1.4.	Engellilere Çeşitli Hediyeler	Çıktı	Kişi	Yıllık	30 Kişi	40 Kişi	-	-	25 Kişi		
6.1.5.	Doğum Yardımı	Sonuç	Kişi	Yıllık	10 Kişi	10 Kişi					
6.1.6.	İlaç Yardımı	Sonuç	Kişi	Yıllık	30 Kişi	30 Kişi					
6.1.7.	Günlük Ekmek	Sonuç	Adet/Aile	Yıllık	353 Aile 1.513 Ekmek	2.000 Ekmek	536 Aile 1.948 Ekmek	% 98	2.000 Ekmek		
6.1.8.	Eğitim Bursu	Sonuç	Öğrenci	Yıllık	1.000 Öğrenci	1.500 Öğr.	-	-	-		
6.1.9.	Erzak Gıda Yardımı	Sonuç	Kişi	Yıllık	1.000 Kişi	1.500 Kişi	1.400 Kişi	% 93	1.500 Kişi		
6.1.10	Cenaze Evlerine Yemek	Sonuç	Adet/Kişi	Yıllık	50 Kişilik	50 Kişilik	50 Kişilik	% 100	50 Kişilik		
6.1.11	Yoksulluk Haritası	Çıktı	Rapor	Yıllık	-	-	-	-	Yapılması		
6.1.12	Kırtasiye Yardımı	Sonuç	Öğrenci	Yıllık	100 Öğrenci	100 Öğrenci			100 Öğrenci		
6.1.13	Yakacak Yardımı	Sonuç	Kişi	Yıllık	497 Kişi	-	-	-	-		



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -6	HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE	Kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle, hızlı göçten dolayı zengin kültür mozayigine sahip ilçede, tüm halk kesimlerin bir arada kaynaşmasını sağlamak ve ekonomik ve sosyal güçsüzlerin hayatlarının iyileşmesine katkı sağlamak.

HEDEF 6.2		KÜLTÜREL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI									
		GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ					BÜTÇE BİLGİLERİ	
PROJE / FAALİYET		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	2008 Gerçekleşen (Faal. Rap.)	2009 Öngörülen	2009 (Gerçekleşen) (Tahmini)	2009 Gerçekleşme Oranı	2010 Öngörülen	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
6.2.1.	Önemli Gün ve Haftaların Kutlanması	Sonuç	Etkinlik Sayısı	Yıllık	Rutin	Rutin	Rutin	% 100	Rutin		
6.2.2.	Belediye Çalışmalarının Vatandaşlara Duyurulması	Kalite	Yüzde	Yıllık	% 80	% 80	% 80	% 100	% 90		
6.2.3.	Yayınlanan Haberlerin Arşivlenmesi	Çıktı	Arşivleme	Yıllık	Rutin	Rutin	Rutin	% 90	Rutin		
6.2.4.	Tarihi Yarımca Evlerinin Yapımı ve Rehabilitasyonu	Sonuç	Adet	Yıllık	-	-	-	-	-		
6.2.5.	Toplu Sünnet Organizasyonu	Sonuç	Kişi	Yıllık	165 Çocuk	170 Çocuk	-	-	150 Çocuk		
6.2.6.	Kiraz Festivali	Sonuç	Etkinlik	Yıllık	1 Kez	1 Kez	-	-	1 Kez		
6.2.7.	Ramazan Etkinlikleri	Sonuç	Kişi	Yıllık	25.000 Kişi	25.000 Kişi	20.000 Kişi	% 80	25.000 Kişi		
6.2.8.	Kütüphanelerde Kitap Kapasitesini Artırmak	Girdi	Yüzde	Yıllık	8.865 Adet	% 5	% 5	% 100	% 8		
6.2.9.	Kütüphane Ziyaretçi Sayısı	Sonuç	Yüzde	Yıllık	16.246	% 5	% 5	% 100	% 8		
6.2.10	Okuyucu Üye Sayısını Artırmak	Kalite	Yüzde	Yıllık					% 5		



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -6	HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE	Kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle, hızlı göçten dolayı zengin kültür mozayigine sahip ilçede, tüm halk kesimlerin bir arada kaynaşmasını sağlamak ve ekonomik ve sosyal güçsüzlerin hayatlarının iyileşmesine katkı sağlamak.

HEDEF 6.2		KÜLTÜREL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI									
		GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ					BÜTÇE BİLGİLERİ	
PROJE / FAALİYET		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	2008 Gerçekleşen (Faal. Rap.)	2009 Öngörülen	2009 (Gerçekleşen) (Tahmini)	2009 Gerçekleşme Oranı	2010 Öngörülen	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
6.2.11	Seminer, Konferans, Panel Düzenlemek	Kalite	Saat	Yıllık	10 Saat	10 Saat	10 Saat	% 100	10 Saat		
6.2.12	Kitap, Dergi ve Broşür Basmak ve Dağıtmak	Çıktı	Adet	Yıllık	25.000 Kitap	30.000 Kitap	2.000 Kitap	% 7	Yapılması		
6.2.13	Okullara Eğitim Araç-Gereç Yardımı Yapmak	Çıktı	Okul	Yıllık	15 Okul	15 Okul	17 Okul	% 113	20 Okul		
6.2.14	Okulların Bakım ve Onarımı	Çıktı	Bina	Yıllık	19 Bina	20 Bina	22 Bina	% 110	30 Gün		
6.2.15	Genç ve Kadınlara Yönelik Eğitim Seminerleri	Sonuç	Adet	Yıllık	10 Adet	5 Adet	5 Adet	% 100	5 Adet		
6.2.16	Çocuklara Okuyucu Seminerleri	Kalite	Saat	Yıllık	10 Saat	20 Saat	20 Saat	% 100	20 Saat		
6.2.17	Kültür Gezilerine Otobüs Tahsisi	Sonuç	Gün	Yıllık	10 Gün	!0 Gün	7 Gün	% 70	10 Gün		
6.2.18	Resim, Heykel, Seramik, Fotograf vb. Sergiler Açmak	Kalite	Gün	Yıllık	3 Gün	3 Gün	2 Gün	% 67	3 Gün		
6.2.19	Bilgi Evleri (Öğrenci)	Çıktı	Öğrenci	Yıllık	500 Öğrenci	500 Öğr.	500 Öğrenci	% 100	% 98		



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -6	HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE	Kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle, hızlı göçten dolayı zengin kültür mozayigine sahip ilçede, tüm halk kesimlerin bir arada kaynaşmasını sağlamak ve ekonomik ve sosyal güçsüzlerin hayatlarının iyileşmesine katkı sağlamak.

HEDEF 6.3		KATILIMCI BİR YÖNETİM OLUŞTURMA									
		GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ					BÜTÇE BİLGİLERİ	
PROJE / FAALİYET		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	2008 Gerçekleşen (Faal. Rap.)	2009 Öngörülen	2009 (Gerçekleşen) (Tahmini)	2009 Gerçekleşme Oranı	2010 Öngörülen	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
6.3.1.	Kent Konseyi ve Programının Oluşturulması	Çıktı	Oluşum /Program	Yıllık					Tamam-lama		
6.3.2.	Kent Konseyi Bütçesinin Hazırlanması	Verimlilik	Bütçe	Yıllık					Hazırlama		
6.3.3.	Emekliler Meclisinin Oluşturulması ve Toplanması	Çıktı	Oluşum /Toplantı	Yıllık					Yapılması		
6.3.4.	Yaşlılar Meclisinin Oluşturulması ve Toplanması	Verimlilik	Oluşum /Toplantı	Yıllık					Yapılması		
6.3.5.	Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun Oluşturulması ve Toplanması	Verimlilik	Oluşum /Toplantı	Yıllık					Yapılması		
6.3.6.	Trafik Komisyonunun Oluşturulması ve Toplanması	Verimlilik	Oluşum /Toplantı	Yıllık					Yapılması		
6.3.7.	STK ve Diğer Kurumlarla İşbirliği	Verimlilik	Toplantı	Yıllık					Yapılması		
6.3.8.	Çocuk Meclisi	Verimlilik	Meclis Sayısı	Yıllık					Yapılması		
6.3.9.	Kadın Meclisi	Verimlilik	Meclis Sayısı	Yıllık					Yapılması		
6.3.10	Gençlik Meclisi	Verimlilik	Meclis Sayısı	Yıllık					Yapılması		



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -6	HALKLA İLİŞKİLER VE SOSYO-KÜLTÜREL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ
GEREKÇE	Kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle, hızlı göçten dolayı zengin kültür mozayigine sahip ilçede, tüm halk kesimlerin bir arada kaynaşmasını sağlamak ve ekonomik ve sosyal güçsüzlerin hayatlarının iyileşmesine katkı sağlamak.

HEDEF 6.4		HALKLA İLİŞKİLER VE SPOR FAALİYETLERİ									
		GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ					BÜTÇE BİLGİLERİ	
PROJE / FAALİYET		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	2008 Gerçekleşen (Faal. Rap.)	2009 Öngörülen	2009 (Gerçekleşen) (Tahmini)	2009 Gerçekleşme Oranı	2010 Öngörülen	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
6.4.1.	Çözüm Masası	Kalite	Yüzde	Yıllık	% 90	% 95	% 96	% 100	% 98		
6.4.2.	Vatandaş Talep ve Şikayetleri ile İlgili Anket Çalışmaları	Kalite	Anket Yapılması	Yıllık					1 Kez		
6.4.3.	Halı Sahaların Yenilenmesi	Sonuç	Yüzde	Yıllık	% 40	% 50	% 60	% 110	% 50		
6.4.4.	Desteklenen Belediye Sporcu Sayısı	Sonuç	Sporcu	Yıllık	400 Sporcu	500 Sporcu	400 Sporcu	% 80	500 Sporcu		
6.4.5.	Desteklenen İlçe Sporcu Sayısı	Sonuç	Sporcu	Yıllık	500 Sporcu	500 Sporcu	500 Sporcu	% 100	1.200 Sporcu		
6.4.6.	Spor Tesislerinin Bakım, Onarım ve Rehabilitasyonu	Kalite	Bakım	Yıllık	Yapıldı	Revizyon	% 50	% 50	% 50		
6.4.7.	Fifa Standartında Organizasyonlar Düzenlemek	Kalite	Organizasyon	Yıllık	% 25	% 50	% 80	% 120	% 85		
6.4.8.	Futbol, Plaj Futbolu, Plaj Voleybolu, Aerobik, Tenis, Atletizm, Kick Boks, Taekwondo, Taibo, Aletli Jimnastik, Minder Güreşi, Yağlı Güreş Branşlarında Yerel Spor Etkinlikleri Düzenlemek	Sonuç	Program	Yıllık					Düzenleme		
6.4.9.	Belediye Halk Meclisleri Düzenlemek	Verimlilik	Bilgilendirme	Yıllık					Yapılması		
6.4.10.	Günlük Pansuman, Enjeksiyon ve Diğer Hizmetler	Sonuç	Kişi	Yıllık	1.763 Kişi	2.000 Kişi	1.500 Kişi	% 75	1.600 Kişi		
6.4.11.	Ambulans Hizmetleri	Sonuç	Kişi	Yıllık	1.466 Kişi	2.000 Kişi	1.500 Kişi	% 75	1.600 Kişi		
6.4.12.	Desteklenen Amatör Spor Kulüp Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	8 Adet	10 Adet	11 Adet	% 110	11 Adet		



T.C.
KÖRFEZ BELEDİYESİ
2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



STRATEJİK AMAÇ -7	AFETE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
GEREKÇE	1. derecede bir deprem kuşağında, kent yerleşiminin topografik eğimden dolayı sel ve su baskınlarına maruz kalabilen endüstriyel bir kent konumundaki ilçenin, çoklu afetlere karşı korunmasını sağlamak için önlemler almak.

PROJE / FAALİYET		GÖSTERGE BİLGİLERİ			PERFORMANS VERİLERİ VE DEĞERLENDİRMESİ					BÜTÇE BİLGİLERİ	
		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Peryodu	2008 Gerçekleşen (Faal. Rap.)	2009 Öngörülen	2009 (Gerçekleşen) (Tahmini)	2009 Gerçekleşme Oranı	2010 Öngörülen	2009 Gerçekleşen (TL)	2010 Öngörülen (TL)
7.1.1	Hizmet Binalarının Yangın Önleme ve Söndürme Yönergeleri ile Yangın Talimatlarının Hazırlanması	Çıktı	Yönerge	Yıllık					Hazırlama		
7.1.2	Yangın Önleme ve Söndürme Ekiplerine Eğitim Verilmesi	Kalite	Program	Yıllık					Eğitim		
7.1.3	Afet Planlama Programının Hazırlanması	Çıktı	Program	Yıllık					Başlama		
7.1.4	Afet Sakınımı Eğitimi Verilmesi	Adet	Adet	Yıllık					1 Kez		
7.1.5	Deprem Yıldönümü Etkinlikleri	Sonuç	Program	Yıllık					1 Kez		
7.1.6	Sivil Savunma, İtfaiye ve Diğer Kurumlarla Koordinasyon Sağlama	Sonuç	Program	Yıllık					Uygulama		
7.1.7	Aşırı Yağışlarda Sel ve Su Baskınlarına Karşı Belediye Ekiplerinin Hazırlanması	Sonuç	Ekip ve Ekipman	Yıllık					Müdahale		