

T.C.
BURSA
GEMLİK BELEDİYESİ
PERFORMANS
PROGRAMI
(2013)



Değerli Meclis Üyeleri;

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminin daha etkin yürütülmesi amacıyla hazırlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde stratejik planlama, performansa dayalı bütçeleme, performans programı ve faaliyet raporu gibi kavramlar oluşturulmuştur. 5018 sayılı Kanunda kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına göre hazırlayacakları vurgulanmaktadır.

Gemlik Belediyesi olarak stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda 2013 yılı performans programını, performans programına dayalı olarak bütçemizi de hazırlamış bulunmaktayız.

Şeffaf, katılımcı ve etkin yönetim anlayışıyla hareket eden belediyemiz kalifiye personeli, gelişmiş altyapısı ve teknolojik imkanları ile Gemlik halkına daha iyi hizmet verme, halkın memnuniyetini üst düzeye çıkarma amacıyla yoğun bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir.

Performans programımız mali saydamlığı, hesap verilebilirliği ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak, bireye, topluma daha iyi hizmet vermek ilkeleriyle hazırlanmıştır.

Vizyonu, misyonu belirlenmiş ve personelimize de aktarılmış yeni kurumsal yapımız, çağdaş, katılımcı, adil, şeffaf bir sosyal belediyeçilik anlayışıyla hareket etmektedir. Yetki verenin vatandaş olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmadan halkın yöneticilerinin daima hesap verebilirlik konumunda olması gerektiğini unutmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bu bakış açısıyla vatandaş odaklı, halkın değerlerine saygılı, ilkeli ve kararlı duruş düsturuyla hizmet ediyoruz. Kaynakları etkin ve verimli kullanmak, tarihi ve doğal mirasa sahip çıkmak ve hizmette kalite ile süreklilik yanlısıyız.

Kamu kuruluşları ile koordinasyon içinde stratejik amaç ve hedef tespitleri yapan, yol haritası netleşmiş bir belediye ile başarı grafiğimizi çiziyoruz.

Bu çalışmalarda özveri göstererek, Gemlik Halkına hizmeti Hakka hizmet bilen, Belediyemizin değerli Meclis üyelerine, başkan yardımcılarına, daire müdürlerine ve tüm Gemlik Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerimi sunarken yol haritamızın daha yaşanabilir bir Gemlik oluşturması temennisiyle saygılarımı sunarım.

Av. Refik YILMAZ
Gemlik Belediye Başkan Vekili

VİZYONUMUZ;

Zamanı hizmete dönüştüren belediye olmaktır.

MİSYONUMUZ;

Evrensel değerlere ve Halkın değerlerine saygılı, adil, gelişime açık bir yönetim anlayışı ile Gemlik halkının yaşam kalitesini artırmak için yerel hizmet sunmaktır.

İLKELERİMİZ;

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

Çağdaş : Belediyemiz kente ve kentliye hizmet sunarken, çağın teknolojisinden, bilgisinden ve yöntemlerinden yararlanmayı ilke olarak benimsemektedir.

Katılımcı : Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikayet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar. Belediyelerimizin katılımcı bir yönetim sergileyerek; başta “Kent Konseyleri” olmak üzere katılımı sağlayıcı mekanizmaları geliştirerek vatandaşın, Sivil Toplum Kuruluş’ların, Meslek Odalarının karar ve uygulamalarına katılımını sağlamaları gerekmektedir. Aynı şekilde belediye çalışanlarının da Gemlik ve Gemlik’lilere daha kaliteli hizmet sunabilmek için belediye yönetimine katılımlarını artırıcı yaklaşım sergilenecektir.

Adil : “Adalet mülkün temelidir” ifadesinde yer alan mülk kelimesi iktidar anlamına gelmektedir. Adaletle dayanmayan iktidarlar temelsiz yapılardır. Belediyelerimiz karar ve uygulamalarının adaletle dayanması, hizmette adil olunması temel ilkelerimizdendir. Adalet, idarenin bütün eylem ve işlemlerinde temel olması gereken en yüce değerdir. Adil hizmet, hizmetin öncelik sırasına göre verilmesini gerektirir. Adil yönetim de haklının hakkını teslimi gerektirir. Belediyelerimizin karar ve uygulamalarında temel yaklaşım, ihtiyaçlar ve öncelikler dikkate alınarak kamu kaynaklarının kullanımı ve hizmetin sunulmasıdır.

Şeffaf : Gizlilik, kamu yönetimindeki yolsuzluğun, verimsizliğin, kayırmacılığın, politik ayrımcılığın en önemli sebepleri arasındadır. Bu olumsuzluklar da, kamu yönetiminin kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirmesini engellemekte, toplumsal kaynakları verimsiz kullanımla harcamakta ve halkın kamu kurumlarına olan güvenini zedelemektedir. Şeffaflığın temeli ilgili olan herkesin ihtiyaç duyduğu bilgiye erişebilmesinin sağlanmasıdır. Belediyemiz bunu bir ilke olarak kabul etmektedir.

Sosyal Belediyecilik : Sosyal belediyecilik, sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi suretiyle sosyal adaletin tesisine çalışmayı gerektirir. Bu sebeple, sosyal belediyecilik de temel ilkelerimizdendir.

Tarihi ve Doğal mirasa sahip çıkmak : Tarihi ve doğal miras, bir toplumun hafızasını ve değerlerini oluşturmaktadır. Bu mirasa sahip çıkmak, onu koruma-kullanma dengesi içerisinde yaşatmak belediyemizin temel ilkelerindendir.

Halkın değerlerine saygılı : Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevin yerine getirilmesinde toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli sorumluluklarındandır.

Belediyemiz, Gemlik halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü, toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir. Toplumu rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez.

Vatandaş odaklı : Gemlik Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş odaklı hizmettir. Çünkü, kamu kurumları ve belediye, vatandaşa hizmet etmek için vardır. Belediyelerin vatandaş odaklı olması demek, belediye hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve sunumunda halkın beklenti ve taleplerinin dikkate alınması demektir.

Kaynakların etkin ve verimli kullanımı : Etkinlik, yapılan faaliyetin temel amaca uygunluk göstergesidir. Daha açık bir ifade ile, yapılan hizmetin amaca ne kadar hizmet ettiği göstergesidir. Verimlilik, genel olarak üretim miktarının, o üretim miktarını üretmek için kullanılan üretim etmenlerine oranıdır. Bir toplumun kalkınmasında verimlilik ve etkinlik en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple, Gemlik'e nitelik ve nicelik yönünden daha fazla hizmet sunabilmek için belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması temel ilkelerimizdendir.

Hizmette kalite ve süreklilik : Belediyemiz için kalite; Gemlik ve Gemlik halkına yönelik hizmetlerin, kendilerinden beklenen özellikleri taşımasıdır. Hizmetlerin, etkin, verimli biçimde ve zamanında karşılanması, bu hizmetlerin gerekli niteliksel şartlara haiz olması ve sunumunda da vatandaş beklentilerini karşılaması ve bütün bunların da süreklilik arz etmesi temel ilkelerimizdendir.

Yenilikçi : Gelişen ve değişen dünyamızda insanlarımızın ve şehirlerimizin ihtiyaçları hızla değişmekte ve çeşitlenmektedir. Belediyemizin kendisinden beklenen misyonu yerine getirebilmesi, vizyonuna ulaşabilmesi için değişime uyum sağlamak ve yenilikleri yakalamak, uygulamak zorundadır. Belediyemiz, rutin hizmet ve klasik belediyeçilik anlayışı yerine, yeni kamu yönetimi anlayışını gerçekleştirmek için gereken değişimi sağlamayı, yenilikçi yaklaşımları geliştirmeyi ve uygulamayı kendisine ilke olarak kabul etmektedir.

İkeli ve kararlı : Belediyemiz kent ve kent halkına hizmet ederken ilkelerine bağlı kalmayı ve kent ve kent halkı için yararlı gördüğü çalışmalarda da kararlı davranış sergilemeyi ilke olarak kabul etmektedir.

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

Hizmette güler yüz : Belediyemiz hizmet sunumunda Gemlik'te yaşayan vatandaşları aynı önemde kabul eder ve kimsenin ayrıcalıklı olmasına müsaade etmez. Her Gemlik'li, belediyemizle ilişkisinde, aynı güler yüz, ilgi ve alakayı görme hakkına sahiptir.

Kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon : Kent ve kent halkına hizmet eden kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin tesisi, geliştirilmesi ve koordinasyonun sağlanması belediyemiz ilkelerindendir.

Çevreci : Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme, çevreye duyarlı yönetim yaklaşımı ile mümkündür. Bu günün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin haklarını ellerinden almadan, doğa ile barışık gerçekleştirmek belediyemiz ilkelerindendir.

Hukuka uygunluk : Belediyemiz bir kamu kurumu olarak faaliyetlerinde hukuka uygunluğu sağlamayı temel ilkeleri arasında kabul eder.

Hesap verebilirlik : Şeffaflığın temeli ilgili olan herkesin ihtiyaç duyduğu bilgiye erişebilmesinin sağlanmasıdır. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu'nda şu ifadeler yer almaktadır: "Gerçek ve tüzel kişiler, kanunla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir. Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerin talep etmeleri halinde, istenen bilgi ve belgeleri kanunda belirtilen istisnalar dışında vermekle yükümlüdür." Belediyelerimiz, şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de sahip olmalıdır. Vatandaş, "yetki veren" dir. Kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir.

Gemlik Tarihi

İ.Ö 750'den sonra, Kios/Gemlik Bir İon kolonisi olarak kurulduğunda, bir Yunan şehri idi. Ardından çok farklı ulusların egemenliği ve iskanı ile karşılaşan Gemlik; Frig, Lidya, Bithinya, Makedon, Pers, Roma ve Bizans devirlerinde çok farklı etnik grupların iskanına uğradı.

Nüfus Durumu

2010 yılı Adrese Dayalı Nüfus Sayımına göre ilçenin nüfus dağılımı şöyledir: 47.182'i erkek, 45.583'i kadın olmak üzere şehir merkezinde toplam 92.765 kişi yaşarken, köylerin toplam nüfusu ancak 8.162 idi. Tüm Gemlik ilçesinde ise 100.927 nüfus yaşamaktadır.

Coğrafi Durumu

Gemlik'in batısında Mudanya, güneyinde Bursa, doğusunda İznik Gölü ve kuzeyinde Orhangazi ilçesi bulunur.

Bursa'nın 30 kilometre kuzey batısında bulunan Gemlik, Marmara Denizi'nin en sakin kıyısında kurulmuştur. Bursa İline bağlı olan ilçe, 19 derece 13 dakika doğu meridyeni ile 40 derece 12 dakika kuzey enlemleri üzerindedir. Doğusunda Katırlı Dağları ve Orhangazi, batısı Marmara Denizi ve Gemlik Körfezi, kuzeyinde Samanlı Dağları, güneyinde ise alçak tepelerle Bursa yer almaktadır.

Eğitim Durumu

İlçemizde 18 İlkokul ve 15 Ortaokul bulunmaktadır. Köy İlköğretim okullarımızdan Katırlı, 1, 2, 3 ve 4. birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılmaktadır.

Merkez İlkokullarımızdan dördünde ikili öğretim, on birinde ise normal öğretim yapılmaktadır.

İlçe genelinde 12.169 öğrenci eğitim öğretim görmektedir.

İlçemizde 5 taşıma merkez okuluna 446 öğrenci taşınmaktadır. 446 öğrenciye Taşıma Merkezi okullarda öğle yemeği verilmektedir.

İlçemizde 8 lisede 171 derslik, 219 şubede toplam 5.249 öğrenci eğitim görmekte olup derslik başına 37 öğrenci düşmektedir. 19 ilkokulda 12.169 öğrenci 364 derslik, 446 şubede öğrenim görmekte olup Merkez İlkokullarında derslik başına 40 öğrenci düşmektedir.

İlçe genelinde toplam öğretmen sayısı 947 dir.

İlçemizde bulunan orta öğretimlerden 2'si Anadolu Lisesi, 1 Genel Lise, 1 İmam Hatip Lisesi, 1 Anadolu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi, 1 Ticaret ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi ve Kız Meslek Lisesi, 1 Sağlık Meslek Lisesidir.

Sağlık Durumu

Bugün ilçe merkezinde bir Devlet Hastanesi, bir de ek hizmet binası ve hastaneye bağlı olarak sahil binasında hizmet veren diş hastanesi bulunmakta olup, 7 aile sağlığı merkezi ve 1 Verem Savaş Dispanseri bulunmaktadır. Hastanenin 27/10/2000 tarihinde resmi açılışı yapılmış olup, 1 adet hasta nakil ambulansı, 1 adet 112 ambulansı, 1 adet hizmet aracı ve 1 adet Diyaliz aracı bulunmaktadır. Devlet hastanesinde 34 uzman hekim, 9 Pratisyen Hekim, 8 Diş Tabibi ve diğer 253 personel hizmet vermektedir. Ayrıca 128 yatak ve 6 yoğun bakım yatağı mevcuttur. Gemlik'te 7 adet aile sağlığı merkezinde görev yapan 27 aile hekimi, 27 Aile Sağlığı elemanı ve 5 hemşire bulunmaktadır. Ayrıca 1 Nolu Dr. Ziya Kaya, 2 Nolu Balıkpazarı, 3 Nolu eşref dinçer, 4 Nolu Manastır, 5 Nolu Umurbey, 6 Nolu Küçükkuşla Sağlık Ocakları 01/10/2009 tarihinden itibaren ve 7 Nolu Kurşunlu Sağlık Ocağı ise 01/05/2011 tarihinden itibaren Aile Sağlık Merkezine dönüştürülmüştür. Engürücük, Hamidiye, Kurtul ve Karacaali köylerinde sağlık evi bulunmaktadır.

Kültür Durumu

8 Temmuz 1972 yılında ilki yapılan ‘‘Gemlik Turizm Festivali’’, yıllarca Gemlik’in en önemli etkinliklerinin yapıldığı bir şenlik olmuştu. Bu festival, Gemlik’in ileri gelenlerinden oluşan Gemlik Turizm Derneği tarafından düzenlenmişti. Bu dernek ne yazık ki, 2008 yılında kapatıldı.

Gemlik Halk Dansları ve Folklor Derneği tarafından 1992 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan ‘‘Gemlik Zeytin Dalı Halk Oyunları Yarışması’’ da kentte yeni bir şenlik havası yaratmıştır. Gemlik’te Mayıs ayının son haftasında, Marmara Bölgesi ve çevresi halk oyunları ekiplerinin katılımıyla yapılmaktadır. Folklor tutkunu Ahmet Süren’in girişimleri ve Gemlik Belediyesi’nin de katkılarıyla düzenlenen bu yarışma bugün de kısmen sürmemektedir.

Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 11 Eylül tarihinde de, ‘‘Gemlik Kurtuluş Günü Şenlikleri’’ yapılmaktadır. Çeşitli kültürel etkinlikler ve halk dansları topluluklarının gösteriyle halen sürdürülmektedir. Ayrıca her yıl 13 Haziran Kirazlarıyla ünlü Muradoba köyünde ‘‘Muradoba Köyü Kiraz Bayramı’’ aksaklıklara rağmen sürmektedir.

Turizm Durumu

Gemlik 1.derecede turistik özelliğe sahip bir ilçedir. Gemlik körfezi Marmara’nın bir plaj, yaz eğlenceleri ve dinlenme sitesi olmaktadır. Küçükkuşla Siteler Mahallesi, Güzelyalı Mahallesi, Büyükkuşla, Karacaali köylerindeki dinlenme evlerinde turistik otel, kamplar ve pansiyonlara gelen turistleri ağırlamaktadır. Bu köylere kara ve deniz yolu ile gidilebilir. Gemlik Bursa’ya 30 Km. Yalova’ya 40 Km mesafededir. Ankara-Eskişehir-Bursa karayolunun Gemlik turizmine etkisi çoktur.

Gemlik’teki turistik yerler; Celal Bayar Vakfı Müzesi, Anıt Mezar, Celal Bayar’ın Doğduğu Ev, Celal Bayar Kütüphanesi, Aytepe, Celal Bayar Evleri, Beyler Mezarlığı, Kurşunlu Kasabası ve Plajı, Hagios Aberkios Manastır Kilisesi ve Micael Gabriel (Baş Melekler) Kilisesi, Su Düşen Şelalesi, M.Ö 1300’lü yıllara ait üç adet anıt mezardır.

Ekonomik Durumu

1 Ekim 2012 tarihi itibariyle Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı 1954 sanayici ve işadamı vardır. Gemlik’te ticaret 1970 li yıllarda başlamıştır. Borusan Holding ve Tügsaş ile başlayan sanayi hızlı bir gelişme göstermiştir. 1987 yılında Türkiye’de ilk olarak kurulan özel liman Gemport ile başlayan limanlar bugün dört firma ile devam etmektedir. Serbest bölgenin kuruluşu ile de ilçemiz sanayi kenti haline gelmiştir.

Bursa Serbest Bölgesinin işlem hacmi 2011 yılı 1.571.570.000 \$ iken, 2012 Eylül ayı sonu itibariyle 1.077.728.275 \$ ulaşmıştır. Serbest bölgede toplam 122 ruhsatlı firma bulunmaktadır. Bölgenin istihdam sayısı ise 2012 ekim ayı itibariyle 7535’e ulaşmıştır. Bursa Serbest Bölgesinde Schwartz firması, Leoni ve Ficosa firmasının ilave inşaatları devam etmektedir.

Gemlik Türkiye’nin en önemli ithalat –ihracat noktalarından biridir. Gemlik Gümrüğünde yapılan ihracat miktarı 2012 yılı Eylül ayı itibari ile 5.469.119,00 dolar, ithalat miktarı ise 4.806.193,00 dolardır.

Gemlik Ticaret Odasının ihracat verilerine göre 2011 yılında yapılan ihracat belge sayısı 29.011’dir. 2012 Ağustos ayı itibari ile bu sayı 18.981 olarak belirlenmiştir. Gemlik Ticaret Odasınca yapılan ihracat onayları arasında ilk 5 ülke sırasıyla; Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya ve Çin olmakla birlikte, en çok ihracat yapılan sektörler ise otomotiv, mermer, gıda, seramik, porselen ve cam olarak belirlenmiştir..

Tarım Durumu

Gemlik İlçesi Arazi Dağılımı

	Hektar	%
Tarım Alanı	13.043	31,6
Orman Arazisi	21.632	52,3
Çayır- Mer'a	411	1,0
Tarıma Elverişsiz Arazi	6.257	15,1
Toplam	41.343	100

2011 Yılı Zeytin Üretimi

Toplam Üretim Alanı	7.513 Hektar
Meyve Veren Ağaç Sayısı	2.254.000 Ad.

Üretim

a) Sofralık	40.572 Ton
b) Yağlık	4.508 Ton
Toplam	45.080 Ton

Gemlik İlçesi Türkiye'nin en kaliteli sofralık siyah zeytininin yetiştiği yerlerdendir. Bu da ilçe ve köylerin Zeytin ve Zeytin Yağı üretim sektörünü olumlu yönde etkilemektedir.

Konservencilik sektörünün gelişmesi ile birlikte sebze ve meyvecilik gelişmektedir. Köylerimiz geçimini tarımsal üretimden sağlamaktadır. Başta zeytin ve diğer bitkisel üretimlerin yanı sıra az miktarda büyük ve küçükbaş hayvancılık da yapılmaktadır. İlçede tavukçuluk ve balıkçılık yaygınlaşmaktadır.

İdari Yapı Durumu

İlçemizin 17 Köyü 23 mahallesi bulunmaktadır. İlçe doğal güzellikleri ile önemli bir konumda olmasından dolayı turizm yönünden gelişmiş olup nüfusu yaz aylarında önemli ölçüde artmaktadır.

Ulaşım Durumu

Gemlik'te ulaşım zamanla çok gelişmiştir. Gemlik- Bursa seferleri, Gemlik- Gemsaz seferleri, Gemlik- Kurşunlu seferleri, Gemlik- Mudanya seferleri, Gemlik- B.Kumla-Karacaali-Narlı seferleri, Gemlik- Umurbey seferleri, Gemlik-Manastır- Ptt- Ata Mahallesi- Orhangazi Caddesi seferleri, Gemlik- Orhangazi Caddesi- Gemlik Devlet Hastanesi seferleri, Gemlik- Manastır- Ptt- Hisar Tepe seferleri, Gemlik- Manastır- Ptt- Orhangazi Caddesi- Benli Altı seferleri, Gemlik- Manastır- Ptt- Odun Depoları seferleri, Gemlik- Belde- Dörtüyl seferleri ve yeni terminalimizle diğer illerimize seferler düzenlenmektedir.

Devam Eden Yatırımlar

Beton parke yol ve tretuvar çalışmaları, asfalt yapım ve yama çalışmaları, taş duvar , yağmur kanalı yapım çalışmaları, iki adet yaya köprüsü yapımı, karsak deresi düzenleme ve Küçük Kumla yaya köprüsü yapımı, Balıkçı Barınağı Rekreasyon düzenlemesi, çocuk parkları ve spor aletleri yapım çalışmaları.

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	2
A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	
1.Belediyenin Görev ve Sorumlulukları	2
2.Belediyenin Yetkileri	2-3
B-TEŞKİLAT YAPISI	
1. Teşkilat Yapısı	4
2. Organizasyon Şeması	5
C-MİSYON, VİZYON VE İLKELER	6
II- İDARE STARATEJİK AMAÇLARI	
III-2013 YILI MÜDÜRLÜK PERFORMANS PROGRAMLARI	7 – 44

A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

1.1.Belediyenin Görevleri

Belediyenin görevleri; 5393 sayılı Belediye Kanununda aşağıdaki şekilde yer almaktadır.

Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekliğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar.

Her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

1.2.Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahalli 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 işletletmek; kaynak sularını işletmek veya işletletmek.

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

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

h) Mahalli 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 ayni hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek 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) Gayrisihhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

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

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhi 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.

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

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

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

İl sınırları içinde büyük şehir 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 İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

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.

1.3.Belediyeve Tanınan Muafiyet

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

B. TEŞKİLAT YAPISI

1. Gemlik Belediyesi

A. Tarihçe

18.06.1987 tarih ve 3391 sayılı kanunla kurulan Gemlik Belediyesi, 26 Mart 1989 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonucu seçilen Başkan ve Meclis üyeleri ile fiilen teşekkül etmiş bulunmaktadır.

Belediyemiz; Belediye Başkanı, Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi organlarından oluşmaktadır.

Belediye Meclisi	:	25	Üye
Başkan Yardımcısı	:	3	Adet
Belediye Encümeni	:	5	Üye
Müdürlükler	:	11	Adet

**Av. Refik YILMAZ
BAŞKAN**

Dilek AĞDEMİR
Özel Kalem Müdürlüğü

Sedef ÜNLÜ
Hukuk İşleri Kalemi

**Mehmet ÇELİK
Başkan Yardımcısı**

Ahmet TURAN
Fen İşleri Müdürlüğü

Orhan YEŞİL
İmar ve Şeh. Müdürlüğü

Mehmet KURŞUN
Ruhsat ve Denetim
Müdürlüğü

Cengiz GÜNEŞ
Destek Hizmetleri
Müdürlüğü

Ersin SEVİM
Mali Hizmetler Müdürlüğü

Özcan SOYGAN
İcra Birimi

Yusuf ÇELİK
Emlak Şefliği

Zafer GÜNDOĞDU
Tahsilat Şefliği

**Muharrem SARI
Başkan Yardımcısı**

Sami BEKİ
Temizlik İşleri Müdürlüğü

Ebru KURT
Sağlık İşleri Müdürlüğü

Hasan ERDEM
Park Bahçe Hizmetleri

**Nazmi KOÇAK
Başkan Yardımcısı**

Ahmet DEDETÜRK
İnsan Kaynakları Eğitim
Müdürlüğü

Halit SEYMEN
Zabıta Müdürlüğü

İlknur SERT
Yazı İşleri Müdürlüğü

2. Fiziki Kaynaklar:

A-MİSYON VİZYON VE İLKELER

Misyon

Gemlik 'yi, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile modern mimarinin uyum içinde birleştiği ve mutlu insanların yaşadığı **“AYRICALIKLI VE ÇAĞDAŞ”** bir İlçe haline getirmek.

Vizyon

Medeniyetimize ait tarihi mirasın önemli izlerini taşıyan Gemlik 'i **“Geçmişine saygılı ve sahip çıkan geleceğine karşı sorumlu”** belediyeciliğin Türkiye'deki öncüsü yapmak.

İlkeler

- a- Son teknolojiyi kullanarak bürokrasiden arındırılmış, hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunmak
- b- Hak ve hukuka bağlı kalarak, tüm paydaşlarımızın hakkını korumak.
- c- Şeffaf, halkla iç içe ve ulaşılabilir bir kurum olmak.
- d- Kaynakları israf etmeden etkin ve verimli kullanmak.
- e- Vatandaşların sosyal, kültürel ve ekonomik düzeylerinin yükseltilmesi için çalışmak.
- f- Temiz ve yaşanabilir bir çevre meydana getirmek.
- g- Spor yapan, sağlıklı bireyler yetişmesine katkıda bulunmak.
- h- Tarihi doku ile modern mimarinin uyumlu bir şekilde bulunduğu bir kent çıkarmak.
- ı- Konusunda uzman personelimiz ile sorunlara çözüm üreten ve vatandaş memnuniyetini esas alan bir anlayışla çalışmak.
- i- Toplumun tüm kesimlerinin katılım ve katkılarını dikkate alarak, Gemlik 'yi Gemlik lilerle yönetmek.

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç	Stratejik Amaç Açıklaması
46	Gemlik Belediyesi Toplam Kalite Anlayışı Doğrultusunda Hazırlanan Prosedürlere Uygun ve Oluşturulan Misyon, Vizyon ve Ana Hedeflere Ulaşmak Amacıyla Belediye Başkanı'nın programını Oluşturmak ve Yürütülmesini Sağlamak, Başkanlık Makamı'nın gerektirdiği ilçenin tanıtımı, ilçeye gelen misafirleirn ağırlanması için gerekli giderlerini karşılamak ve kentlilik bilincinin oluşması adına her türlü sosyal,kültürel ve sportif etkinliklerin yapılmasını ve halkın katılımını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ- Sekreterlik Hizmetleri		
Amaç	Kaliteli, Etkin, Gülyüzlü, Sürekli Hizmet Anlayışı ile Başkanlık Makamının Günlük ve Haftalık Programını Oluşturmak ve Yürütülmesini Sağlamak,Başkanlığın Havale ettiği evrakları ilgili birimlere iletmek, Başkanlığın telefon görüşmelerini sağlamak.		
Hedef	Sekreterlik Hizmetlerinin başarı performansının %90'ın üzerine çıkarılması.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Açıklama 1	Sekreterlik Hizmetlerinin Kaliteli, Etkin, Gülyüzlü Hizmet Anlayışı İle Yürütülmesi.	%95	100%
Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaş, kurum randevu talep - istek şikayetlerin alınarak, sonuçlandırılması.	0	0
2	Başkanlığa havale edilen evrakların takibinin yapılarak, sonuçlandırılması.	0	0
3	Başkanlık Makamının kurum içi-kurum dışı telefon görüşmelerini sağlamak.	0	0
Genel Toplam	0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Kentlilik Bilincini Oluşturmak amacıyla Başkanlık Makamı'nın gerektirdiği Temsil, Ağır lama, Tören, Fuar ve Organizasyonlar ile Tanıtma, Ağır lama, Tören, Fuar ve Organizasyonların Gerçekleştirilmesi.
Hedef	Belediyemizin organize ettiği tüm etkinliklerde diğer belediye birimleri ve kurumlar ile koordinasyon sağlayarak, ön hazırlıktan gerçekleştirmeye kadar tüm aşamalarda etkin görev üstlenmek, ulusal bayram, önemli gün ve haftalar, özel günlere ait organizasyonları gerçekleştirmek, Belediye etkinliklerini, çalışmalarını, kutlamaları ve anma günlerini toplu SMS, davet, belediye anons sistemi, afiş ve pankartlar ve web sitesi yoluyla halka duyurmak. Bu sayede ilçe halkının sosyal ve kültürel etkinliklere azami katılımını sağlamak.
Performans Hedefi	Etkinlikleri, organizasyonları, kutlamaları, anma günleri süresinde tamamlamak, süresinde duyurmak ve halkın azami seviyede katılımını sağlamak.

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
Açıklama 1	Belediye Etkinliklerinin, Çalışmalarının Süresinde Gerçekleştirilmesi		% 100	100%
Açıklama 2	Ulusal Bayram, Önemli Gün ve Haftalar, Kutlama, Anma Günlerinin zamanında halka duyurulması ve gerçekleştirilmesi		% 90	100%
Açıklama 3	Müdürlüğümüzün başarı performansının % 95'in üzerine çıkarılması.		% 90	100%
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Temsil, Ağır lama, Tören, Fuar ve Organizasyon Giderleri	270.000,00TL		270.000,00TL
2	Tanıtma, Ağır lama, Tören, Fuar ve Organizasyon Giderleri	480.000,00TL		480.000,00TL
3	Müdürlük ve Başkanlık yazışmalarının yasaya uygun şekilde yapılmasını sağlamak. Bu işlem sürecinde Müdürlüğümüzün ait başarı oranının %95'in üzerine çıkarılması.			
Genel Toplam		750.000,00TL	0,00	750.000,00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ – Spor Malzemeleri Alımları		
Amaç		İlçemizde faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüplerine genel malzeme desteği sağlamak, bu sayede ilçede sporun gelişimine katkı sağlamak ,çeşitli spor dallarında ilçe, il ve ülke genelinde derece alan sporcuları ödüllendirmek		
Hedef		İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine genel malzeme desteği sağlayarak ilçede sporun gelişimine katkı sağlamak çeşitli spor dallarında derece alan sporcularımızı, gençlerimizi spora teşvik etmek		
Performans Hedefi		Başarı performansının % 95'in üzerine çıkarılması.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
Açıklama 1	İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine genel malzeme desteği sağlayarak, çeşitli spor dallarında derece alan sporcularımızı, gençlerimizi spora teşvik etmek		90 %	100%
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Spor Malzemeleri Alımları		225.000,00TL		225.000,00TL
Genel Toplam		225.000,00TL		225.000,00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ – Hane Halkına Yapılan Transferler		
Amaç		Yardım kriterlerine uygun, mağduriyeti belirlenmiş özürlü vatandaşlarımıza akülü, joystick tekerlekli sandalye, tedavide kullanılan ilaç,tıbbi malzeme, cihaz vb sağlık ihtiyaçlarının karşılanması.		
Hedef		Yardım kriterlerine uygun gerçek ihtiyaç sahibinin tespit edilerek, gerekli yardımın en kısa sürede gerçekleştirilmesi		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
Açıklama 1	Yardım kriterlerine uygun gerçek ihtiyaç sahibinin tespit edilmesi		90%	100%
Açıklama 2	Gerekli yardımın en kısa sürede gerçekleştirilmesi		90%	100%
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sağlık Amaçlı Transferler	50.000,00TL		50.000,00TL
Genel Toplam		50.000,00TL	0,00	50.000,00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ – Hane Halkına Yapılan Transferler		
Amaç	Yardım kriterlerine uygun, mağduriyeti belirlenmiş, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza gıda, giysi vb yardımların yapılması.		
Hedef	Yardım kriterlerine uygun gerçek ihtiyaç sahibinin tespit edilerek, gerekli yardımın en kısa sürede gerçekleştirilmesi		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Açıklama 1	Yardım kriterlerine uygun gerçek ihtiyaç sahibinin tespit edilerek, yardımın en kısa sürede gerçekleştirilmesi	100%	100%

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yiyecek Amaçlı Transferler	160.000,00TL		160.000,00TL
Genel Toplam		160.000,00TL	0,00	160.000,00TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ – Hane Halkına Yapılan Transferler			
Amaç	Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin bursları ve harçlıkları dışında kalan kayıt, öğretim, tasdikname, sınav, diploma harçlar ve benzeri giderlerin bir defaya mahsus gerçekleştirilmesi			
Hedef	Yardım kriterlerine uygun gerçek ihtiyaç sahibi öğrencinin tespit edilerek, yardımın en kısa sürede gerçekleştirilmesi			
Performans Hedefi	Yardım kriterlerine uygun gerçek ihtiyaç sahibinin tespit edilerek, yardımın en kısa sürede gerçekleştirilmesi başarı performansının % 95'in üzerine çıkarılması.			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	
Açıklama 1	Yardım kriterlerine uygun gerçek ihtiyaç sahibi öğrencinin tespit edilerek, yardımın en kısa sürede gerçekleştirilmesi	0	100%	
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Eğitim Amaçlı Transferler		5.000,00TL		5.000,00TL
Genel Toplam		5.000,00TL		5.000,00TL

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Birim Adı		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Perfor mans Hedefi	Faali yet	BÜTÇE İÇİ			BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
		TL	PAY (%) TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
1		Kaliteli, Etkin, Gülyüzlü, Sürekli Hizmet Anlayışı ile Başkanlık Makamının Günlük ve Haftalık Programını Oluşturmak ve Yürütülmesini Sağlamak, Başkanlığın Havale ettiği evrakları ilgili birimlere iletmek, Başkanlığın telefon görüşmelerini sağlamak. Sekreterlik Hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.	0			0	
1	1	Vatandaş, kurum randevu talep - istek şikayetlerin alınarak, sonuçlandırılması.	0			0	
1	2	Başkanlığa havale edilen evrakların takibinin yapılarak, sonuçlandırılması.	0			0	
1	3	Başkanlık Makamının kurum içi- kurum dışı telefon görüşmelerini sağlamak.	0			0	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Birim Adı		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ			BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
		TL	PAY (%) TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	
	2	Kentlilik Bilincini Oluşturmak amacıyla Başkanlık Makamı'nın gerektirdiği , Temsil, Ağırhama, Tören, Fuar ve Organizasyonlar ile Tanıtma, Ağırhama,Tören, Fuar ve Organizasyonların Gerçekleştirilmesi.	270.000,00 TL	9 %		750.000,00TL	26 %
			480.000,00 TL	17 %			
2	1	Belediye Etkinliklerinin, Çalışmalarının Süresinde Gerçekleştirilmesi				0	
2	2	Ulusal Bayram, Önemli Gün ve Haftalar, Kutlama, Anma Günlerinin zamanında halka duyurulması ve gerçekleştirilmesi	0			0	
2	3	Müdürlüğümüzün başarı performansının % 95'in üzerine çıkarılması.	0			0	
	3	Yardım kriterlerine uygun, mağduriyeti belirlenmiş özürhü vatandaşlarımıza akülü, joystick tekerlekli sandalye, tedavide kullanılan ilaç,tıbbi malzeme, cihaz vb sağlık ihtiyaçlarının karşılanması.	50.000,00 TL	2 %		50.000,00 TL	2 %
3	1	Yardım kriterlerine uygun gerçek ihtiyaç sahibinin tespit edilmesi	0			0	
3	2	Gerekli yardımın en kısa sürede gerçekleştirilmesi	0			0	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Birim Adı		ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY (%) TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
4		Yardım kriterlerine uygun, mağduriyeti belirlenmiş, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza gıda yardımların yapılması.	160.000,00 TL	5,5 %		160.000,00 TL	5,5%
4	1	Yardım kriterlerine uygun gerçek ihtiyaç sahibinin tespit edilerek, yardımın en kısa sürede gerçekleştirilmesi					
5		Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin bursları ve harçlıkları dışında kalan kayıt, öğretim, tasdikname, sınav, diploma harçlar ve benzeri giderlerin bir defaya mahsus gerçekleştirilmesi	5.000,00 TL	0,17%		5.000,00 TL	0,17 %
5	1	Yardım kriterlerine uygun gerçek ihtiyaç sahibi öğrencinin tespit edilerek, yardımın en kısa sürede gerçekleştirilmesi					
6		İlçemizde faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüplerine genel malzeme desteği sağlamak, çeşitli spor dallarında ilçe, il ve ülke genelinde derece alan sporcuları ödüllendirmek ve gençlerimizi spora teşvik etmek	225.000,00 TL	7,7 %		225.000,00 TL	7,7 %
6	1	İlçemizde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine genel malzeme desteği sağlayarak, çeşitli spor dallarında derece alan sporcularımızı, gençlerimizi spora teşvik etmek					
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			1.190.000,00 TL	41 %		1.190.000,00 TL	41 %
Genel Yönetim Giderleri			1.325.000,00 TL	46 %		1.325.000,00 TL	46 %
Hizmetin Gerekthirdiđi Diğer Giderler			392.000,00 TL	13 %		392.000,00 TL	13 %
Genel Toplam			2.907.000,00	100 %		2.907.000,00	100%

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Str. Amaç Kodu	Stratejik Amaç Açıklaması		
20		Belediyenin mali yapısının güçlendirilerek öngörülen hedeflerin zamanında gerçekleştirilmesi;	
		Hizmetin ve hizmet kalitesinin artırılması.	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GEMLİK BELEDİYESİ		
Amaç	Belediyenin mali yapısını güçlendirerek öngörülen hedeflerin zamanında gerçekleştirilmesi, hizmetin ve hizmet kalitesinin artırılması		
Hedef	Gelir kaynaklarını arttırmak ve mevcut gelirler tahsilât oranını arttırmak		
Performans Hedefi	Beyana dayalı vergi gelirlerinde kaçak miktarının azaltılarak, tahakkuk miktarının her yıl %10 artırılması, tahakkuk kayıplarının azaltılması		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1	Beyanların UAVT sistemiyle karşılaştırılması		100%
Açıklama			
2	Tahakkuklu ve Takipli Alacakların Tahsili		100%
Açıklama			
3	İşyeri Ruhsat Beyan Kontrolü (İ.R.-Ç.T.V.) ve alacakların takibinin yapılması		100%
Açıklama			
4	İnternet üzerinden beyan almak ve tahsilât yapmak		100%
Açıklama			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GEMLİK BELEDİYESİ		
Amaç	Belediyenin mali yapısını güçlendirerek öngörülen hedeflerin zamanında gerçekleştirilmesi, hizmetin ve hizmet kalitesinin artırılması.		
Hedef	Bütçe Gerçekleşme Oranının artırılması		
Performans Hedefi	Gelir-Gider dengesinin sağlanması		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1	Gelir tarifesinin oluşturulması		Yapılması
Açıklama			
Yasal süresi içerisinde tarifinin hazırlanıp meclise sunulması			
2	2013 yılı yatırım ve harcama kalemlerinin belirlenmesi		Yapılması
Açıklama			
3	İdare Bütçesinin (Gelir-Gider) oluşturulması		Yapılması
Açıklama			
Yasal süresi içerisinde Gelir - Gider Bütçesinin hazırlanıp meclise sunulması			

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GEMLİK BELEDİYESİ			
Amaç	Belediyenin mali yapısını güçlendirerek öngörülen hedeflerin zamanında gerçekleştirilmesi, hizmetin ve hizmet kalitesinin artırılması.			
Hedef	Raporlama			
Performans Hedefi	Mali Raporları Zamanında Oluşturmak			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Aylık Raporlama Faaliyetlerinin yapılması			Her ay
Açıklama				
2	İdare faaliyet raporunun tam ve zamanında hazırlanması			100%
Açıklama				
3	İdare bütçesinin, kesin hesabının ve mali istatistiklerin tam ve zamanında hazırlanması			100%
Açıklama				
4	Kurumsal stratejik planın hazırlanmasını sağlamak, koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi			100%
Açıklama				

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GİDER KODU		AÇIKLAMALAR	2013 YILI BÜTÇE TAHMİNİ
I	II		
01		PERSONEL GİDERLERİ	1.044.000,00
02		SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ	249.000,00
03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.840.500,00
04		FAİZ GİDERLERİ	550.000,00
05		CARİ TRANSFERLER	1.540.000,00
06		SERMAYE GİDERLERİ	0,00
07		SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00
08		BORÇ VERME	0,00
09		YEDEK ÖDENEKLER	1.400.000,00
TOPLAM			6.623.500,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı	GEMLİK BELEDİYESİ
-----------	-------------------

Performans Hedefleri	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1		Gelir kaynaklarını arttırmak ve mevcut gelirler tahsilât oranını arttırmak						
1	1	Beyanların UAVT sistemiyle karşılaştırılması						
1	2	Belediye alacaklarının tahsilatının hızlandırılması, yoğun dönemlerde ek vezneler açılması						
1	3	Kontrol ve denetim faaliyetlerini yapmak, Kayıp ve kaçağı azaltmak, Yoklama yapılması, İcra takibi, Ödeme Emri çekilmesi						
1	4	E-Beyan ve E-Tahsilat uygulamalarını yaygınlaştırmak, afiş ve duyurular yapmak						
2		Bütçe Gerçekleşme Oranının artırılması						
2	1	2013 gelir tarifelerinin oluşturulması						
	2	Kamu Kurum ve Kuruluş ödemelerinin düzenli yapılması						
	3	Yıllık Performans esaslı bütçeyi hazırlamak ve yıl içinde denetimini yapmak, gerekli olduğunda ek ödenekle ilgili karar alarak ödenek aktarma işlemlerinin yapılması.						
3		Raporlama						
3	1	Ay sonu işlemlerinin tamamlanması, aylık raporların alınması						
3	2	Faaliyet Raporunun hazırlanması						
3	3	Gelir - Gider Kesin Hesapları ve Mali Tabloların hazırlanması						
3	4	Kurumsal stratejik planın hazırlanmasını sağlamak, koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi						
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı								
Genel Yönetim Giderleri			2.879.000,00				2.879.000,00	
Diğer Giderler			3.744.500,00				3.744.500,00	
Genel Toplam			6.623.500,00				6.623.500,00	

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS PROGRAMI

I – GENEL BİLGİLER

A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B – Teşkilat Yapısı

C – Fiziksel kaynaklar

D – İnsan kaynakları

E – Diğer Hususlar

II – PERFORMANS BİLGİLERİ

A – Amaç ve Hedefler

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile kaynak İhtiyacı

C – Faaliyet – Proje ve Hizmetlerine İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

D – Performans verilerinin kaynakları ve Güvenirliği

E- Diğer Hususlar

III – MALİ BİLGİLER

I – GENEL BİLGİLER

Kamu mali yöntemi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yönetim ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

A- STRATEJİK PLAN, PERFORMANS PROGRAMI ve BÜTÇE

5018 sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağıtımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerin stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflere uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması öngörülmüştür.

Stratejik plan ve bütçe ilişkisi performans programları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bütçe hazırlık sürecine (Bütünleşmiş) entegre edilen performans programı, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Stratejik plan, performans program ve bütçe ilişkisi ile gösterilmektedir.

B- PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ

Performans programları, harcama birimleri ve idare düzeyinde hazırlanır. İdare ve birim performans programlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar, önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi yönüyle üst yöneticiden harcama birimlerine doğru, maliyet ve kaynak ihtiyacının belirlenmesi boyutuyla faaliyet – projelerden stratejik amaçlara doğru işleyen ve birbirini tamamlayan süreçlerden oluşmaktadır.

A – Yetki, Görev ve Sorumluluklar

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde yer alan (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Temel Görevleri Madde 7ve Madde 41 de yer alan **2009 – 2014** Stratejik Planı esas alınarak düşünülmüştür. Şu anda 1 Müdür 2 Personelle iş ve işlemler yürütülmektedir

Madde 7- Belediyemiz İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nü örnek bir hale getirmek. Çalışanlarımızın çalışma yaşamı ile ilgili sorunlarına kalıcı çözümler bularak, çalışma yaşamını daha yaşanabilir kılmak ve motivasyonu yüksek, özverili çalışanlar elde etmek.

İhtiyaç duyulduğu ölçüde kalifiye elaman alımı yaparak hizmette kaliteyi artırmak. Kaliteli hizmet için kaliteli eleman mantığı ile Eğitim konusuna önem vermek. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Planlaması sürecinin sonucu olarak **İnsan kaynakları Politikasını** belirlemek ve Bölümü ile ilgili **Kalite Sistem Dokümantasyonunun** hazırlanmasına yardımcı olmak, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini oluşturmak sürekliliğini sağlamaktır.

Madde 41- İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreç / personel performanslarının artırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.

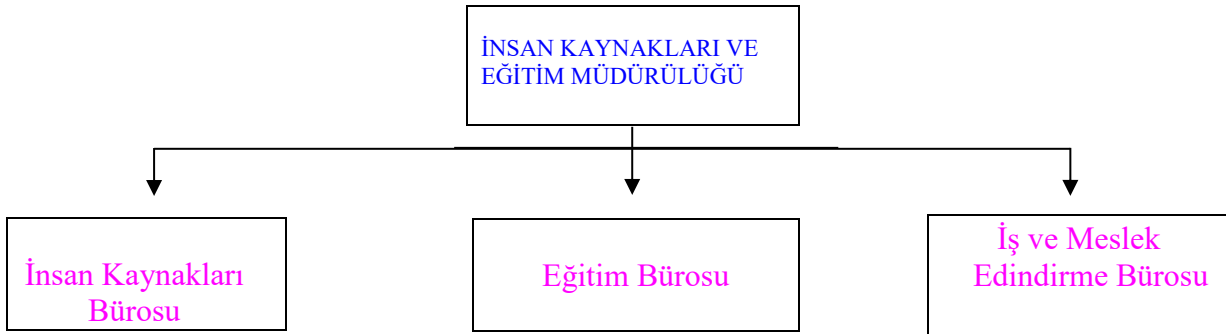
B – Teşkilat Yapısı

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinin İkinci Bölümünde yer alan Organizasyon yapısı Madde 4 ve Madde 5 de yer alan **2009 – 2014** Stratejik Planı esas alınarak düşünülmüştür. Şu anda 1 Müdür 2 Personelle iş ve işlemler yürütülmektedir.

Madde 4 - İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı yazılan birimlerden oluşur.
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

- a) **İnsan Kaynakları Bürosu**
- b) **Eğitim Bürosu**
- c) **İş ve meslek Edindirme Bürosu**

Madde 5 - Müdürlüğün organizasyon şeması aşağıda verildiği gibidir:



C – Fiziksel Kaynaklar

Belediyemizde fiziksel kaynakların yeterliliği ve niteliğine büyük önem verilmektedir. Hizmetlerin yeterli ve nitelikli olarak sunulması fiziksel kaynaklarımızın yeterliliği ve niteliği ile doğru orantılı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle belediyemizin ana hizmet binası ve yardımcı birimleri ile ek birim hizmet binaları özenle ele alınmakta ve sürekli olarak günün koşullarına uygun olarak yapılanmaktadır.

Bu başlık altında harcama biriminin kullanımında olan ve program döneminde temin edilmesi düşünülen Gemlik Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Hizmet Binası İkinci kadında yer alan İnsan Kaynakları Müdürlüğünde 3 Adet Bilgisayar 3 Adet telefon 1 adet Memurların Özlük sicil dosyalarının muhafazası için kasa bulunmaktadır.

D – İnsan Kaynakları

Gemlik Belediyesinde insan kaynakları yönetimi, hizmetlerin sunumunda görev yapacak personelin, yüksek hizmet bilinci ve hizmetlerin yerine getirilmesinde çözüm üretme anlayışı ile çalışmalarını sürdürmeleri ve bunu yaparken de değer üretmeleri anlayışıyla yürütülmektedir. Belediyemizde görev yapan personel; memur, işçi ve sözleşmeli olmak üzere 3 türde istihdam edilmektedir. Belediye personeli istihdam, eğitim, yaş durumu ve hizmet yılına göre ayrıntılı olarak verilmiştir.

Gemlik Belediyesi 01 Eylül 2012 tarihi itibari ile 78 Memur, 128 Kadrolu İşçi ve 29 Sözleşmeli Personel olmak üzere toplam **235 Personel** ile hizmet vermektedir.

İnsan kaynakları Eğitim müdürlüğünün Personel istihdam şekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları; 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve 12 Eylül 2010 Tarih ve 27697 değişiklik şekli ile Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları Yönetmeliğinin 5.maddesinde yapılan değişiklikle belirtilen çerçevede değerlendirilmektedir.

E – Diğer Hususlar

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliği Organizasyon yapısında Fiziki Yapısına göre Çalışan Personelin Eğitim ve Öğrenim ile Yaş ortalamalarını gösteren çizelgelerde yer alan **2009 – 2014** Stratejik Planı esas alınarak düşünülmüştür.

II – PERFORMANS BİLGİLERİ

A – Amaç ve Hedefler

05.10.2009 Tarih ve 2009/M-442 Sayılı Meclis Kararına istinaden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinin Hukuk komisyonunun raporuna istinaden 05Ekim 2009 tarihli olağan toplantısında kabul edilmiş yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelikle Gemlik Belediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler.

B- Birim Performans Hedef ve Göstergeleri ile kaynak ihtiyacı

Yukarıda belirtilen İnsan kaynakları Eğitim Müdürlüğünün taleplerinin usul ve esaslara göre **2013 Mali yılı Plan Bütçe Programına** alınması hususunda gereğini bilgilerinize arz/ rica ederim.

.	Düzeyi Kodu	A Ç I K L A M A
KURUMSAL	I 46	BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER
KODU	II 16	BURSA İLİ
	III 06	GEMLİK
	IV 37	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

01	PERSONEL GİDERLERİ	316.050,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	34.150,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	153.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	746.100,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0.000,00
	Genel Toplam	1.249.300,00

C – Faaliyet – Proje ve Hizmetlerine İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü'nün Çalışma Yönetmeliğinin İkinci Bölümünde yer alan Organizasyon yapısı Madde 26 Madde 27 Madde 28 ve Madde 29 yer alan **2009 – 2014** Stratejik Planı esas alınarak düşünülmüştür. Bu kapsamda Personelin **Hizmet İçi Eğitim Semineri Programına** katılımları sağlanmaktadır.

Bu Başlık altında, program döneminde harcama birimi tarafından (İnsan kaynakları Eğitim müdürlüğü) yürütülecek faaliyetler projeler ile danışma, denetim ve destek birimlerinin idare düzeyinde yürütülen faaliyetler birimimiz tarafından izlenmektedir.

- Madde 26-** Personel Belediye'de yaptığı veya ileride yapacağı işin gereklerine (Kariyer Planlarına) ve belediyenin personel politikasına uygun olarak müdürlüklerden gelen eğitim ihtiyaç talepleri doğrultusunda dönemsel bazda eğitim programı hazırlanmasını sağlamak.
- Madde 27-** Çalışanları, yapmakta olacakları işlerde belirli bir davranışa ve organizasyondaki rollerine doğru geliştirmek için **oryantasyon** (Belli bir konuda yetiştirme eğitme) uyum eğitimlerinin verilmesini sağlamak.
- Madde 28-** Eğitimlerin programladığı şekilde yapılmasını ve etkinliğinin takibini koordine etmek ve eğitim kayıtlarının tutulmasını sağlamak.
- Madde 29-** Verimliliği yükseltmek, personelin mesleki ufkunu genişletmek ve süreç içindeki etkinliğini arttırmak için geliştirme ve yetiştirme programlarının organize edilmesini sağlamak.

D – Performans verilerinin kaynakları ve Güvenirliği

2013 YILI PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU

HEDEF NO	İŞLEM	HEDEF	GERÇEKLEŞEN
0001	Kurumun Norm Kadro Çalışmalarının belirlenmesi	% 100	% 100
0002	Terfi İşlemlerinin Yapılması	% 100	% 100
0003	Sicil İşlemlerinin Yapılması	% 100	% 100
0004	Yıllık İzin İşlemlerinin Yapılması	% 100	% 100
0005	İstirahat İşlemlerinin Yapılması	% 100	% 100
0006	Vekalet İşlemlerinin Yapılması	% 100	% 100
0007	Sağlık Karnesi İşlemlerinin Yapılması	% 100	% 100
0008	Disiplin İşlemlerinin Yapılması	% 100	% 100
0009	Atama İşlemlerinin Yapılması	% 100	% 100
0010	Mal Bildirim Beyanı İşlemlerinin Yapılması	% 100	% 100
0011	Sendikalı İşçilerin Hizmet İşlemlerinin Yapılması	% 100	% 100
0012	Pasaport İşlemlerinin Yapılması	% 100	% 100
0013	Sözleşmeli Personel İşlemlerinin Yapılması	% 100	% 100
0014	İş Akdi Feshi İşlemlerinin Yapılması	% 100	% 100
0015	Vefat işlemlerinin Yapılması	% 100	% 100
0016	Emeklilik İşlemlerinin Yapılması	% 100	% 100
0017	5620- Geçici İşçi Alım İşlemleri Yapılması	% 100	% 100
0018	SGK İş ve İşlemlerinin Yapılması	% 100	% 100

E- Diğer Hususlar

III – MALİ BİLGİLER

İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğinin İkinci Bölümünde yer alan Organizasyon yapısı Madde 32’de yer alan 2009 – 2014 Stratejik Planı esas alınarak düşünülmüştür. Bu kapsamda İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Bütçeleri Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmıştır.

Madde 32- Müdürlüğün yıllık **Bütçe Teklif Tasarısını Hazırlamak** onaya sunmak, Kalite politikasına ve stratejik plana uygun olarak yıllık bölüm bütçesinin ve yatırımın / cari projelerinin belirlenmesini ve gerçekleşmesini sağlamak

	Düze yi Kodu	A Ç I K L A M A
KURUMSAL	I 46	BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER
KODU	II 16	BURSA İLİ
	III 06	GEMLİK
	IV 37	İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2010 Yılına ait İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Bütçesi

01	PERSONEL GİDERLERİ	109.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	12.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	69.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	000.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0.000,00
	Genel Toplam	190.500,00

2011 Yılına ait İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Bütçesi

01	PERSONEL GİDERLERİ	163.800,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	5.200,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	000.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0.000,00
	Genel Toplam	176.000,00

2012 Yılına ait İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Bütçesi

01	PERSONEL GİDERLERİ	189.715,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	0.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	653.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	000.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0.000,00
	Genel Toplam	842.715,00

2013 Yılına ait İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünün Bütçesi

01	PERSONEL GİDERLERİ	316.050,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA	34.150,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	153.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	746.100,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	0.000,00
	Genel Toplam	1.249.300,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Amaç Kodu	Stratejik Amaç Açıklaması
48	Müdürlüğümüze ulaşan vatandaş şikâyetlerinin ve üretilen çözümlerin sorunsuz ve zamanında gerçekleştirilmesi.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Amaç	Vatandaş Memnuniyeti		
Hedef	Hizmet Masalarının başarı performansının %95'in üzerine çıkarılması.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Açıklama 1	Hizmet Masaları Sorumlusu tarafından aylık olarak hazırlanan standart süre tabloları ile başarı oranlarının ölçülmesi.		100%
Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaşların talep - istek şikâyetlerinin kayıt ve sonuçlandırılması	0	0
2	Kurumlardan gelen talep – istek - şikâyetlerinin kayıt ve sonuçlandırılması.	0	0
3	Bilgi Edinme Yasası Kapsamında gelen Müracaatlarının günlük takip edilmesi ve Süresi içinde sonuçlandırılması.	0	0
Genel Toplam	0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Amaç	Müdürlüklere ait kararların sonuca bağlanmasını ve Başkanlık yazışmalarının süresinde yazılmasını sağlamak.
Hedef	Encümen ve Meclis Toplantılarının mevzuata uygun yapılması ve Başkanlık yazışmalarının zamanında eksiksiz sonuçlanması..
Performans Hedefi	Encümen ve Meclis Toplantılarının mevzuata uygun yapılması ve Başkanlık yazışmaların süresinde tamamlanması

Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
Açıklama 1	Encümen kararlarının standart süresi içinde Müdürlüklere ulaşması.			100%
Açıklama 2	Meclis kararlarının standart süresi içinde Müdürlüklere ulaşması.			100%
Açıklama 3	Müdürlüğümüzün başarı performansının % 95'in üzerine çıkarılması.			100%
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yasaya uygun şekilde Encümen toplantılarının yapılmasını sağlamak.			
2	Yasaya uygun şekilde Meclis toplantılarının yapılmasını sağlamak.			
3	Müdürlük ve Başkanlık yazışmalarının yasaya uygun şekilde yapılmasını sağlamak. Bu işlem sürecinde Müdürlüğümüzün ait başarı oranının %95'in üzerine çıkarılması.			
Genel Toplam		0,00	0,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ – Evlendirme Memurluğu			
Amaç	Belediyemize evlenmek üzere müracaat eden çiftlerin evlenme akitlerini en kısa sürede gerçekleştirmek, yasal işlemleri yapmak			
Hedef	Belediyemize evlenmek üzere müracaat eden çiftlerin evlenme akitlerini en kısa sürede gerçekleştirmek, yasal işlemleri yapmak için başarı performansının %90'ın üzerine çıkarılması.			
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
Açıklama 1	Başvuranlar hakkında mer'i mevzuatın öngördüğü incelemelerin yapılmasını sağlamak, Yapılan akitleri Nüfus Müdürlüğüne bildirmek,			100%

Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	- Resmi nikâh başvurularını almak, nikâh işlemi için gerekli olan evrakın temin edilmesini sağlamak	50.000,00 TL		50.000,00 TL
2	, - Gemlik Belediyesi Evlendirme biriminde yapılan nikâh akitlerinin kayıt ve belgelerini mevzuata uygun olarak tutmak, arşivlemek ve muhafaza etmek,			
3	- İnceleme sonucunda evrakları tamam olan ve evlenmelerine yasal engel bulunmayan başvuru sahiplerine nikâh günü vermek, Belediye Başkanı'nın yetki verdiği yetkililerce nikâh akdinin yapılmasını sağlamak			
Genel Toplam		50.000,00 TL	0,00	50.000,00 TL

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ – Kütüphane Birimi		
Amaç		Belediye Kütüphanesinde bulunan kitapların muhafazası, tasnifi, kitapların vatandaşın istifadesine sunulması, korunması ve bakımından sorumludur		
Hedef		Belediye Kütüphanesinde bulunan kitapların muhafazası, tasnifi, kitapların vatandaşın istifadesine sunulması, korunması ve bakımından için başarı performansının %90'ın üzerine çıkarılması.		
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
Açıklama 1	Kitapların ve diğer demirbaşların düzen ve muhafazasını sağlamak,			100%
Açıklama 2	Kütüphane üyeliği ile diğer hizmetlerin yapılması,			100%
Açıklama 3	Ödünç verme işlerinin yapılması ve takibi,			100%
Açıklama 4	Hibe edilen ve alınan kitapların kayda sokulması,			100%
Açıklama 5	Kütüphane ihtiyaçlarının tespiti ve takibi,			100%
Faaliyetler		Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Gerekli hallerde vatandaşların kütüphane usulleri hakkında bilgilendirilmesi ve devamlılığın takibi,			
2	Hizmet, zayıf, kayıp ve kullanılmayan kitapların ve diğer eşyanın kayıttan çıkartılması			
Genel Toplam		0,00	0,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ – Anons		
Amaç	İlan Memurluğuna gelen (dilekçe - resmi yazı) anonsların zamanında ilanlarını yapmak, resmi kurumlardan gelen ilanların ilan tutanaklarının süresi içinde bildirimini yapmak		
Hedef	İlan Memurluğuna gelen (dilekçe - resmi yazı) anonsların zamanında ilanlarını yapmak, resmi kurumlardan gelen ilanların ilan tutanaklarının süresi içinde bildirimini yapmak için başarı performansının %95'in üzerine çıkarılması.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Açıklama 1	Vatandaşlardan dilekçe ve resmi kurumlardan gelen ilanların anons edilmesi veya ilan tahtasına asılmasını sağlamak		100%

Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Resmi kurumlardan gelen ilanların süresi içinde ilan edilerek ilan tutanaklarının bildirimini sağlamak		
Genel Toplam	0,00	0,00	

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Birim Adı	YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ – Arşiv		
Amaç	Geçmiş ile geleceğin bağlantısını kurmak için verilerin düzenli saklanması, gerektiğinde hızlı erişimi sağlamak		
Hedef	Belgelerin elektronik ortama aktarılarak güncellenmesinin sağlanması (Elektronik arşivin kurulması)		
Performans Hedefi	2013 Yılına kadar elektronik arşivin kurulması.		
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
Açıklama 1	2013 yılına kadar elektronik arşivin kurulmasını tamamlamak üzere her türlü alt yapı çalışmasının yapılması.		100%
Açıklama 2	Elektronik arşiv ile ilgili araştırma ve çalışmalar yapılacaktır.		100 %
Faaliyetler	Kaynak ihtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
Elektronik arşiv alt yapı ve program alımı is			
Genel Toplam	500.000,00	500.000,00	

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Birim Adı		YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY (%) TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1		Hizmet masalarının başarı performansının % 90 in üzerine çıkarılması	0			0	
1	1	Vatandaşların talep – istek şikayetlerinin kayıt ve sonuçlandırılması	0			0	
1	2	Kurumların talep-istek-şikayetlerinin kayıt ve sonuçlandırılması	0			0	
1	3	Bilgi edinme yasası kapsamında gelen müracaatların günlük takip edilmesi ve sonuçlandırılması	0			0	
2		Encümen ve meclis toplantılarının yasaya uygun yapılması	0			0	
2	1	Yasaya uygun şekilde encümen toplantılarının yapılmasını sağlamak	0			0	
2	2	Yasaya uygun şekilde meclis toplantılarının yapılmasını sağlamak	0			0	
3		Müdürlük ve başkanlık yazışmalarının yapılması	0			0	
3	1	Müdürlük ve başkanlık yazışmalarının yasaya uygun şekilde yapılmasını sağlamak	0			0	
4		İlan Memurluğuna gelen (dilekçe - resmi yazı) anonsların zamanında ilanlarını yapılması	0			0	
4	1	Resmi kurumlardan gelen ilanların ilan tutanaklarının süresi içinde bildirimini yapmak	0			0	

5		Belediyemize evlenmek üzere müracaat eden çiftlerin evlenme akitlerini en kısa sürede gerçekleştirmek, yasal işlemlerin yapılması	0			0	
5	1	Başvuranlar hakkında mer'i mevzuatın öngördüğü incelemelerini yapmak	0			0	
6		Belediye Kütüphanesinde bulunan kitapların muhafazası, tasnifi, kitapların vatandaşın istifadesine sunulması	0			0	
6	1	Kütüphane üyeliği ile ilgili işlemleri yapmak,	0			0	
7		Elektronik arşiv ile ilgili araştırma ve çalışmalar yapılması	0			0	
7	1	Geçmiş ile geleceğin bağlantısını kurmak için verileri düzenli saklamak	0			0	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			550.000,00			550.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			835.500,00			835.500,00	
Diğer idarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı							
Genel Toplam			1.385.500.00			1.385.500.00	

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GEMLİK BELEDİYESİ				
Amaç	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ				
Hedef	ALTYAPININ VE ULAŞIM AĞININ GELİŞTİRİLMESİ				
Performans Hedefi	İlçemizin ihtiyaç duyduğu altyapı ve ulaşım ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılarak oluşturulan modern şehircilik anlayışının geliştirilerek devam etmesi hedeflenmektedir.				
Açıklamalar: Kentsel altyapı ve ulaşım ağının geliştirilmesi amacıyla kavşak, yol açma, mevcut yollarda genişletme, asfalt yama ve serim, bordür,tretuvar yapımı v.b. Gibi İlçemizin bu alanda ihtiyaç duyduğu çalışmalar yapılarak modern şehircilik gereklerinin karşılanmasına yönelik her türlü tedbirlerin alınması ve gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013
1	Yeni Yol Açılması (Km)	-	2 Km.	4 Km.	5 Km.
Açıklama: Uygulama imar planları çerçevesinde ve bu planlara uygun olan vatandaş taleplerinin değerlendirilmesi, bu kapsamda hazırlanacak programın gerçekleştirilerek yeni yollar açılması hedeflenmektedir.					
2	Yol Genişletilmesi (Km)	2,5 Km.	4 Km.	4 Km.	5 Km.
Açıklama: Yapılacak programlar doğrultusunda, mevcut yol genişliğinin uygulama imar planlarına göre genişletilmesinin sağlanması hedeflenmektedir.					
3	Asfalt Serim (Ton)	-	2.000 Ton	10.000 Ton	10.000 Ton
Açıklama: İhtiyaçlar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sene başında hazırlanacak olan programlar kapsamında, asfalt serimi yapılacak noktalar belirlenerek gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.					
4	Asfalt yama (Ton)	-	300 Ton	2.000 Ton	4.000 Ton
Açıklama: İhtiyaçlar, vatandaşlardan gelen talep ve ekiplerimiz tarafından belirlenen noktalara, oluşturulacak program doğrultusunda ekiplerimiz tarafından kısa sürede müdahale edilmesi hedeflenmektedir.					
5	Sathi kaplama asfalt yapılması	-	100 DA	100 DA	100 DA
Açıklama: Belediye sınırlarının genişlemesi ile çevre belde ve köyleri ile bağlantı yollarının yapımı, genişletilmesi ve bakımı hedeflenmektedir.					
6	Prestij Cadde Düzenlemesi	-	-	2 Adet	2 Adet
Açıklama: Şehir estetiğini geliştirmek, iş gücü ve ticaret alanlarının yoğun olduğu cadde ve sokaklarda düzenleme yapılması hedeflenmektedir.					
7	Eğimli Bölgelerde Kalan Yollarda Duvar Yapılması (mt.)	-	1.000 Mt.	2.000 mt.	5.000 m³.
Açıklama: Estetik açıdan sokakların daha iyi görünümünü sağlamak amacıyla özellikle Cumhuriyet ve Hisar Mahalleleri olmak üzere eğimli bölgelerde yol açılması çalışmalarında yollar oluşturulabilmesi için duvar yapılması hedeflenmektedir.					

Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013
8	Bordür-Tretuvar (Kilit taşı) Yapımı ve Tamirâtı m ²	-	77.000	150.000 m ²	100.000 m ²
Açıklama: İlçemizin muhtelif mahalle, cadde ve sokaklarında bozulan ve eskimiş bordür ve tretuvarların şehir estetiğine uygun olarak yeniden düzenlenmesi hedeflenmektedir.					
9	Hemzemin Geometrik Kavşak Düzenlenmesi Projesi (Adet)	-	1	1	1
Açıklama: Trafik sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalarda trafik akışını sağlayacak ve karışıklığını azaltacak şekilde gerekli düzenleme çalışmaları yapılması hedeflenmektedir.					
10	Tuzlama (Ton)	-	-	200 Ton	300 Ton
Açıklama: Yoğun kış şartlarında buzlanmanın ve bunun sonucunda doğabilecek kazaların önlenmesinin sağlanması ve bu şartlarda trafikte çıkabilecek aksaklıkların minimize edilmesi hedeflenmektedir.					
11	Hafriyat ve Moloz Alımı (m ³)	-	2.000	3.000	3000 m ³
Açıklama: Vatandaşların tamirat, tadilat vs. çalışmaları sonucunda çıkan molozların alımı ve kimin tarafından döküldüğü belli olmayan hafriyatların kaldırılması hedeflenmektedir.					
12	Yağmur Suyu Döşenmesi (Mt.)	-	100	200	200 mt.
Açıklama: Yeni açılacak yollarda yağmur suyu geçişleri, dere geçişleri gibi noktalarda belirlenecek çaplarda boru konulması hedeflenmektedir.					
13	İş Makineleri Kiralama, Bakım Onarım, Yedek Parça ve Akaryakıt Alım İşleri (Oran)	-	% 100	% 100	% 100
Açıklama: Şehir estetiğini geliştirmek, iş gücü ve ticaret alanlarının yoğun olduğu cadde ve sokaklarda düzenleme yapılması hedeflenmektedir.					
14	İş Makinası alımı (Sayı)	-	1	2	2
Açıklama: Mevcut Beko-loder tipi iş makinalarının eski model olması nedeniyle tamir- bakım masrafları ve iş kaybının önlenmesi için 3 Adedinin yenilenmesi hedeflenmektedir.					
15	Kurban Kesim Yerleri Yapılması (Sayı)	-	1	2	1
Açıklama: Modern ve gelişen teknolojiye uygun kurban kesim alanları yaparak halkımızın kullanımına sunulması hedeflenmektedir.					
16	Kapalı Pazar Yeri Yapılması (Sayı)	-	-	1	1
Açıklama: Gemlik halkının hizmetine sunulacak modern kapalı pazar alanları yapılması hedeflenmektedir.					

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GEMLİK BELEDİYESİ				
Amaç	KENTSEL GELİŞİMİN SÜRDÜRÜLMESİ				
Hedef	REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ				
Performans Hedefi	Hemşerilerimizin dinlenme,eğlenme,spor yapma ve yeşil alan ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.				
Açıklamalar: Gemlik'lilerin dinlenme ,eğlenme,spor yapma gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli mekan düzenlemeleri yapılması ve yeşil alan ihtiyacının karşılanması,ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bahçeleri ile kurumsal alanlarda ihtiyaç duyulan çevre düzenleme çalışmalarının da yapılması hedeflenmektedir.					
Performans Göstergeleri		2010	2011	2012	2013
1	Küçükkumla Piknik Alanı	-	%70	%30	%100
Açıklama: İlçe halkının günübirlik turizme yönelik ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. Yapım işlemleri tamamlanmıştır. Kullanımının devamlılığı için gerekli bakım işlemleri yapılacaktır.					
2	Yeniköy Piknik Alanı	-	%70	%30	%100
Açıklama: İlçe halkının günübirlik turizme yönelik ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. Yapım işlemleri tamamlanmıştır. Kullanımının devamlılığı için gerekli bakım işlemleri yapılacaktır.					
3	Gemlik Çamlık Piknik Alanı	-	%70	%30	%100
Açıklama: İlçe halkının günübirlik turizme yönelik ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.Yapım işlemleri tamamlanmıştır. Kullanımının devamlılığı için gerekli bakım işlemleri yapılacaktır.					
4	Mesire alanlarının Düzenlenmesi (Alan)	-	-	10.000 m ²	10.000 m ²
Açıklama: Mesire alanları açılarak belirlenen alanların dinlenme turizmi için bir çekim alanı ve cazibe merkezi haline getirilmesi hedeflenmektedir.					
5	Yeşil Alan (Park,Oyunv.b)Yapımı (Adet)	-	11	30	30
Açıklama: İlçemizde park alanlarına proje hazırlanması ve uygulanması, yeşillendirme çalışmalarının yapılması, belirlenen alanların dinlenme turizmi için çekim alanı ve cazibe merkezi haline getirilmesi hedeflenmektedir.					
6	Açık Alan Spor Aletleri Kurulması(Grup)	2	50	50	20
Açıklama: Değişik aletlerden oluşan ve sportif aktivite yapmaya imkan veren spor grubu aletlerinin kurulması ,ile halkın açık alanda spor faaliyetlerini yapabilmesi hedeflenmektedir.					
7	Park Alanları Büyük Bakım Onarımı (Adet)	-	10	15	20
Açıklama: Mevcut eskimiş parkların yeniden projendirilip sökülerek sert zemin,oyun grubu,bank v.b ekipmanlarının değiştirilerek yenilenmesi hedeflenmektedir.					
8	Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Temizliği	-	-	%100	%100
Açıklama: Vatandaşlarımıza daha temiz,bakımlı parklar sunabilmek için gerekli ekipman ve personel temini sağlanması hedeflenmektedir.					
9	Kent Mobilyaları İmalatı, Montajı ve Onarımı (Adet)	-	80	100	100
Açıklama: Park, bahçe ve mesire alanı gibi sorumluluk alanlarımızda vatandaşın kullanımı için bank, kamelya, pergola, çeşitli bariyerler, basket potaları,piknik masası v.b. Kent mobilyalarının atölyemizde imalatı, onarımı, temini ve montajının yapılması hedeflenmektedir.					
10	Ağaç -Fidan Dikimi (Adet)	-	2000	2500	4000
Açıklama: Mesire alanları, parklar, cadde, sokak, kavşak, okul, cami bahçesi vb. ağaçlandırılması için ağaç-fidan dikimi hedeflenmektedir.					

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Str. Amaç Kodu	Stratejik Amaç Açıklaması
15	Gemlik Belediyesi sınırları içerisinde plansız alan kalmamasını sağlayarak, kentimizin sağlıklı ve düzenli kentleşmesini sağlamak, kentin fiziki yapısının sağlıklı, kaliteli ve yaşanabilir mekânlara dönüştürülerek kent estetiğinin oluşturulması amacıyla proje üretilmesi ve uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında çözüm üretmek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GEMLİK BELEDİYESİ		
Amaç	Gemlik Belediyesi sınırları içerisinde plansız alan kalmamasını sağlamak ve uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında çözüm üretmek.		
Hedef	Gemlik Belediyesi görev ve sorumluluğundaki alanlarda üst ölçekli planı bulunan ancak 1/1000 ölçekli planı bulunmayan bölgelere 2014 yılına kadar Uygulama İmar Planı hazırlamak.		
Performans Hedefi	400 ha alanda plan yapmak		
Açıklamalar			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1	400 ha alanda plan yapmak		100%
Açıklama			
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	400 ha alanda plan yapmak	500.000,00	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00	500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GEMLİK BELEDİYESİ			
Amaç	İlçemizde imar uygulaması bulunmayan alanlarda çalışma yapılarak, sosyal donatı alanlarının eşit haklar doğrultusunda ve yasa-yönetmelik çerçevesinde elde edilerek uygulamaya geçilmesi			
Hedef	İmar uygulaması bulunmayan alanlarda 18.madde uygulaması yapılarak sosyal donatı alanlarının elde edilmesi			
Performans Hedefi	Toplam 358 ha'lık alanda İmar Uygulaması yapmak (Hisar Mah., K. Kumla)			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İmar Uygulaması yapmak			100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Uygulaması yapmak	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GEMLİK BELEDİYESİ			
Amaç	Gemlik Belediyesi sınırları içerisinde plansız alan kalmamasını sağlamak ve uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında çözüm üretmek.			
Hedef	Ruhsatsız yapıların kent kirliliğindeki önemini anlatılması			
Performans Hedefi	Yazılı /Sözlü olarak bilgilendirme			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yazılı /Sözlü olarak bilgilendirme			100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yazılı /Sözlü olarak bilgilendirme	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GEMLİK BELEDİYESİ			
Amaç	Gemlik Belediyesi sınırları içerisinde plansız alan kalmamasını sağlamak ve uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik ilgili yasa ve yönetmelikler kapsamında çözüm üretmek.			
Hedef	Müdürlüğümüzde verilen Ruhsat ve Yapı Kullanma iznindeki kapasitenin arttırımı, süresinin hızlandırılması.			
Performans Hedefi	Vatandaşın bilgilendirilmesi (Eksik evrak Hk.)			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Vatandaşın bilgilendirilmesi (Eksik evrak Hk.)			100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vatandaşın bilgilendirilmesi (Eksik evrak Hk.)	0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GEMLİK BELEDİYESİ			
Amaç	Gemlik Belediyesi sınırları içerisinde çeşitli projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla özel mülkiyete konu parsellerin kamulaştırılması,			
Hedef	Özel mülkiyete ait parsellerin kamulaştırılarak projelerimizin (Kapalı Pazaryeri, Kapalı Otopark, Meydan düzenlemeleri, yol açılması vb.) hayata geçirilmesi			
Performans Hedefi	Kamulaştırma işlemlerinin yasa ve kanunlar çerçevesinde en kısa sürede tamamlanması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kamulaştırma işlemleri			100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma işlemleri	2.500.000,00		2.500.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00		2.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GEMLİK BELEDİYESİ			
Amaç	Kültür Varlıkları ile ilgili projeler geliştirilmesi			
Hedef	Kültür Varlıkları ile ilgili röleve, restorasyon projeleri ve cephe sağlıklılaştırma projeleri gerçekleştirilmesi			
Performans Hedefi	Projelerin kısa sürede tamamlanarak kültür varlıklarının korunması veya tehlike arz eden yapıların proje çalışmasının yapılması			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Kültür Varlığı Projeleri			100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültür Varlığı Projeleri	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam		300.000,00		300.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GEMLİK BELEDİYESİ			
Amaç	Kent fiziki yapısının sağlıklı, kaliteli ve yaşanabilir mekânlara dönüştürülerek kent estetiğinin oluşturulması amacıyla proje üretilmesi			
Hedef	Kentsel Dönüşüm, Kapalı Pazaryeri, Hayvan Barınağı vb. projeler üretilmesi			
Performans Hedefi	Projelerin kısa sürede tamamlanarak kaliteli ve yaşanabilir mekanlar üretilmesi			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Proje Giderleri			100%
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Proje Giderleri	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam		500.000,00		500.000,00

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Str. Amaç Kodu	Stratejik Amaç Açıklaması
35	Halk sağlığını üst düzeye çıkarmak
36	Müdürlüğümüzce hizmet verilen vatandaşların %100 memnuniyetini sağlamak
	Başboş hayvanların rehabilitasyonu ve kayıt altına alınmasını sağlamak, Müdürlük çalışmalarımızın etkinliğini arttırmak ve vatandaşlarımıza verilen hizmet kalitesini yükseltmek

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GEMLİK BELEDİYESİ			
Amaç	Halk sağlığı açısından işyerlerinin sağlıklı hale getirilmesi, çalışmalarımızın etkinliğini arttırmak ve daha kaliteli bir hizmet sunmak.			
Hedef	Müdürlüğümüz bünyesinde Çevre Denetimi Birimini kurmak, Sıhhi işyerleri ve GSM'lerin Sağlıklı hale getirilmesi			
Performans Hedefi	Halk sağlığı açısından işyerlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi			
Açıklamalar 1) Denetim hizmetleri ekibi tarafından denetlenen sıhhi işyerlerinde eksikliği saptananların % 100 eksiklerinin giderilmesi 2)Çevre sağlığı hizmetleri ekibi ile denetlenen sıhhi işyerlerinde eksikliği saptananların % 100 eksiklerinin giderilmesi				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Sıhhi işyerlerinin denetimini yapmak			100%
Açıklama : Sıhhi işyerlerini %100 genel durumu iyi kategorisine ulaştırmak				
2	GSM denetimi yapmak			100%
Açıklama : GSM'leri % 100 genel durumu iyi kategorisine ulaştırmak				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sıhhi işyeri denetimi	0,00		0,00
2	GSM denetimi			
Genel Toplam		0,00		0,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GEMLİK BELEDİYESİ			
Amaç	Belediyemiz sınırları içindeki ihtiyacı olan vatandaşa nakil hizmeti vermek			
Hedef	Vatandaş talebinin % 100'ini karşılayabilmek			
Performans Hedefi	İhtiyacı olan vatandaşa nakil hizmeti vermek			
Açıklamalar 2 tane cenaze aracı ile cenaze nakil hizmeti vermek. 2 hasta nakil aracı ile hasta nakil hizmeti vermek				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İhtiyacı olan vatandaşa cenaze nakil hizmeti vermek.			100%
Açıklama : 2 adedi belediyemize ait olan cenaze nakil aracı ile ilçe sınırlarımızda yaşayan halka cenaze nakil hizmeti vermek				
2	İhtiyacı olan hasta vatandaşa nakil hizmeti vermek.			100%
Açıklama : 2 adedi belediyemize ait olan hasta nakil aracı ile ilçe sınırlarında yaşayan vatandaşlardan ihtiyacı olanlara hasta nakil hizmeti vermek.				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cenaze nakil hizmeti vermek	80.000,00		80.000,00
2	Hasta nakil hizmeti vermek	0,00		0,00
Genel Toplam		80.000,00		80.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Performans Hedefleri	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	PA Y (%)	TL	PA Y (%)	TL	PA Y (%)
1		Halk sağlığı açısından işyerlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi						
1	1	Sıhhi İşyeri Denetim Yapmak						
1	2	GSM Denetimi Yapmak						
		Çevre Denetimi yapmak						
		Hasta nakil ambulansı almak						
		Cenaze nakil aracı almak						
2		İhtiyacı olan vatandaşa nakil hizmeti vermek.						
2	1	Cenaze nakil hizmeti vermek	80.000,00	9,7				
	2	Hasta nakil hizmeti vermek	0					
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			80.000,00				80.000,00	
Genel Yönetim Giderleri			471.000,00				471.000,00	
Diğer Giderler			273.000,00				273.000,00	
Genel Toplam			824.000,00				824.000,00	

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Str.Amaç Kodu	Stratejik Amaç Açıklaması
	İlçemizin ve Belediyemizin ihtiyacı olan mal, hizmet ve yapım işlerinin özelleştirilerek verimli, etkin ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesi.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GEMLİK BELEDİYESİ			
Amaç	İlçemizin ve Belediyemizin ihtiyacı olan mal, hizmet ve yapım işlerinin özelleştirilerek verimli, etkin ve ekonomik olarak gerçekleştirilmesi.			
Hedef	Mal Hizmet ve yapım ihalelerinin 4734 Kamu İhale Kanunu çerçevesinde uygunluğunu sağlayarak kaliteli ve ekonomik olarak sonuçlandırılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	Mal Hizmet ve yapım ihalelerinin 4734 Kamu İhale Kanunu çerçevesinde uygun ve yasal süre içerisinde gerçekleşmesini sağlamak.			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	İhalelerin yasal süre içinde sonuçlanmasını sağlamak		90%	100%
Açıklama				
2	Taşınır mal kayıtlarının düzenli olarak dijital ortamda saklanması			100%
Açıklama				
3	Dijital ortamda doğrudan teminlerin yapılmasını sağlamak		80%	100%
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Str. Amaç Kodu	Stratejik Amaç Açıklaması			
	Gemlik Belediyesini ayrıcalıklı, çağdaş, sağlıklı, yaşanabilir temizliği ile örnek bir kent haline getirmek.			
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İdare Adı	GEMLİK BELEDİYESİ			
Amaç	Gemlik Belediyesini ayrıcalıklı, çağdaş, sağlıklı, yaşanabilir temizliği ile örnek bir kent haline getirmek.			
Hedef	2015 yılına kadar performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi			
Performans Hedefi	2013 yılına kadar yıllık hedeflerin gerçekleştirilmesi			
Açıklamalar				
Performans göstergeleri				
		2011	2012	2013
1	Yılda 3000 ton Ambalaj atığı toplamak	90%		100%
Açıklama				
2	Yılda 50 kg Atık Pil toplamak	90%		100%
Açıklama				
3	Yılda 20 Okula geri kazanılabilir atıklar hakkında bilgi verilmesi	95%		100%
Açıklama				
4	Yılda 200 adet evsel atık konteyneri dağıtmak	100%		100%
Açıklama				
5	İlçemizin yıllık 36.000 ton evsel atıklarını toplamak	100%		100%
Açıklama				
Faaliyetler				
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları, broşür, el ilanı basım ve dağıtım			
2	Ambalaj(kağıt, karton, metal, cam, plastik) elektronik, atık pillerin biriktirilebileceği konteynerleri bulunduran bir alan oluşturmak			
3	Konteyner temini	200.000,00		200.000,00
4	İlçemiz evsel atıkların toplanması	6.000.000,00		6.000.000,00
GENEL TOPLAM				
		6.200.000,00		6.200.000,00

İDARE PERFORMANS TABLOSU

Birim Adı	TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ							
Performans hedefi	Faaliyet		Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
			TL	Pay %	TL	Pay %	TL	Pay %
1		2013 yılında ayrıcalıklı, yaşanabilir, çağdaş, sağlıklı, yaşanabilir temizliği ile örnek bir kent haline getirmek	6.200.000,00	65			6.200.000,00	65
1	1	Yılda 3000 ton Ambalaj atığı top.						
1	2	Yılda 50 kg Atık Pil Toplamak						
1	3	Yılda 20 Okula geri kazandırılabilir atıklar hakkında bilgi vermek						
1	4	Yılda 200 adet evsel atık konteyneri dağıtmak						
1	5	İlçemizin evsel atıklarını toplama						
Performans hedefleri maliyetleri toplamı			6.200.000,00	65			6.200.000,00	65
Genel yönetim giderleri			1.348.500,00	14			1.348.500,00	14
Diğer Giderler			1.953.000,00	21			1.953.000,00	21
GENEL TOPLAM			9.501.500,00				9.501.500,00	

2013 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN YATIRIMLAR

- 1 Atık Elektrikli ve Elektronik eşyaların kontrolü ,Elektronik atıkların Yönetmeliğine göre toplanması için Atık Yönetim Planlarını yapmak.
- 2 Evsel Katı Atıkların toplama sistemini toplanan mahallenin dokusuna uygun, yaşam şekline uygun hale getirmek.
- 3 Ambalaj Atıklarının kağınağında ayrı toplanmasını teşvik ederek ,Evsel Atık toplama maliyetimizden tasarruf etmek

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Str. Amaç Kodu	Stratejik Amaç Açıklaması
43	Müdürlüğümüz çalışmalarının etkinliğini arttırmak ve vatandaşlarımıza verilen hizmet kalitesini yükseltmek
44	Vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir çevrede yaşamalarının temini için sosyal belediyeçilik gereği alış-veriş alanları tesis etmek
45	Vatandaşlarımızın güvenli alışveriş yapabilmesi ve ekonomik anlamda çıkarlarının korunmasına yönelik ekiplerin kurulması
46	İlçemizin tarihi ve kültürel mekanlarının fazla oluşu ve yaz sezonu nüfusunun yoğunluğu sebebiyle seyyar oluşumlar ve dilencilerle etkin mücadele
47	Müdürlüğümüz personelinin zabıta hizmetlerindeki değişen yasa ve yönetmelikleri daha iyi uygulayabilmesi için, hizmet içi eğitim almalarını sağlamak
48	Müdürlüğümüze ulaşan vatandaş şikâyetlerinin ve üretilen çözümlerin sorunsuz ve zamanında geliştirilmesi

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GEMLİK BELEDİYESİ		
Amaç	Müdürlüğümüz çalışmalarının etkinliğini artırılarak vatandaşlarımıza verilen hizmet kalitesini yükseltmek.		
Hedef	Müdürlüğümüz bünyesinde araç takip sisteminin kurulması ve tek merkezli sevk - idare sağlamak.		
Performans Hedefi	Motorlu araçlar sayısını arttırmak		
Açıklamalar			
Bu sistemin tesis edilmesi sayesinde personelimizin mesai saatleri dahilinde mıntıka dışına gereksiz çıkışlarının önüne geçilmesi verimliliğin artırılması ve bu sayede yakıt tüketimini denetim altına alarak ekonomi sağlamak.			
Performans Göstergeleri	2012	2013	2014
1	Motorlu Araçlar ve İkmal Amirliği kurulması	0	0
Açıklama			
2	Ekip otosu alınması	2	2
Açıklama		Kapalı Kasa	Çift Kabin
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	1 adet açık kasa çift kabin kamyonet alınması	60.000,00	60.000,00
Genel Toplamı	60.000,00	0,00	60.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GEMLİK BELEDİYESİ			
Amaç	Vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir çevrede yaşamalarının temini için sosyal Belediyecilik gereği alış-veriş alanları tesis etmek			
Hedef	Semt pazarlarımızın sokak pazarları statüsünden çıkarılıp sabit pazar alanlarına taşınmasını sağlamak.			
Performans Hedefi	2 adet sokak pazarını sabit pazar alanına taşımak.			
Açıklamalar				
Sabit alanlara taşınan pazarların üstlerinin örtülmesini sağlamak				
Performans Göstergeleri		2012	2013	2014
1	2 adet sokak pazarının sabit alana taşınması	2	2	100%

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GEMLİK BELEDİYESİ			
Amaç				
Hedef	Zabıta denetim hizmetlerinin eksiksiz ve zamanında ve etkin olarak yapılmasının sağlanması			
Performans Hedefi	ilçe sınırlarımız dahilinde 2013 yılı içerisinde 1.750 adet işyeri denetimi yapmak.			
Açıklamalar.				
Performans Göstergeleri 2013		2012	2013	
1	1.750 adet işyeri denetimi	1500	1750	1 %100 0 0 %
Açıklama				
Faaliyetler		Kaynak	İhtiyacı (t+1) (L)	L)
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İlçe genelinde esnaflara yönelik denetimlerin yapılması.	0		0
2	ilçe genelinde karakol muntıka dâhilinde tüm bölge denetimleri	0		0
Genel Toplam		0		0

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		GEMLİK BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet		BÜTÇE İÇİ			BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	
			TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
1	1	-Zabıtaya Araç Alınması ve Tek Merkezli Sevk ve İdare Sistemi Kurmak	yapılması				yapılması	
1	2	-Motorlu Araçlar İkmal Müdürlüğü Kurulması 1 adet açık kasa çift kabin kamyonet alınması	60.000,00				60.000,00	
2	1	-Semt Pazarlarının Sokak Pazarı Statüsünden Çıkarılıp Sabit Pazar Alanlarına Taşımak	yapılması				yapılması	
2	1	-2 Adet Sokak Pazarının Sabit Alana Taşınması	yapılması				yapılması	
3		İlçe halkına sunulan esenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması.	yapılması				yapılması	
3	1	1.750 adet işyeri denetimi	yapılması				yapılması	
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			60.000,00	1,72			60.000,00	1,72
Genel Yönetim Giderleri			2.124.000,00	100			2.124.000,00	60,75
Diğer Giderler			1.312.200,00	37,53			1.312.200,00	37,53
Genel Toplam			3.496.200,00	100			3.496.200,00	100

46 BELEDİYE VE BAĞLI OLDUĞU İDARELER
16 BURSA İLİ
06 GEMLİK
35 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
KURUMSAL KOD: 46160637

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU 2013

İdare Adı		GEMLİK BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ				
BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI	Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam	
	01	Personel Giderleri	1.771.000,00	1.771.000,00		1.771.000,00
	02	SGK Devlet Primi Giderleri	273.000,00	273.000,00		273.000,00
	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.392.200,00	1.392.200,00		1.392.200,00
	06	Sermaye Giderleri	60.000,00	60.000,00		60.000,00
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.496.200,00	3.496.200,00		3.496.200,00

RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	GEMLİK BELEDİYESİ			
Amaç	Sıhhi; Gayri sıhhi ve Umuma Açık İstirahat Eğlence yerlerini ruhsatlandırmak			
Hedef	Başvuruların tamamını 30 günlük süre içinde sonuçlandırmak			
Performans Hedefi	9207 sayılı yönetmeliğe uygun tüm başvuru sahiplerine işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı vermek			
Açıklamalar				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Sıhhi Müesseselerin tamamını ruhsatlandırmak	146	176	220
Açıklama : Bütün müracaat da bulunan işyerlerin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarının 2013 yılında daha da arttırarak 2011-2012 yılındaki sayıyı geçmek temel amaçtır.				
2	Umuma Açık istirahat ve eğlence yerleri	26	20	35
Açıklama				
3	Gayri sıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak	44	32	52
Açıklama : Sanayi bölgelerinde ve konut dışı kentsel çalışma alanlarında bulunan fabrika ve diğer alanlarda bulunan işyerlerini ruhsatlandırmak bu yerleri yetki çerçevesinde denetimini yapmak				
4	Canlı müzik iznini vermek			
Açıklama : Bütün belde ve meskun mahal içinde kalan canlı müzik faaliyeti gösteren alanlara canlı müzik izni vermek				
5	Hafta tatil ruhsatlarını düzenleyip vermek			
Açıklama : Hafta sonu Açık olan 394 sayılı kanun gereği bahse konu olan işyerlerine hafta sonu çalışma tatil ruhsatlarını düzenlemek				
Faaliyetler		Kaynak İhtiyacı (t+1) (TL)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1		0,00		0,00
Genel Toplam		0,00		0,00