



TUZLA BELEDİYESİ

2013 PERFORMANS PROGRAMI

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Bölümü

SUNUŞ

Tuzla Belediyesi, 2010-2014 stratejik planında da ifade edildiği gibi stratejik amaç ve hedeflerini genel olarak “Kentsel Gelişime Yönelik Hedefler”, “Toplumsal Gelişime Yönelik Hedefler” ve “Kurumsal Gelişime Yönelik Hedefler” olmak üzere üç başlık altında toplamıştır.

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformlar neticesinde 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 çerçevede, belediyelerde ve diğer tüm kamu idarelerinde stratejik plan ve performans programı hazırlama, performansa dayalı bütçe uygulamalarına geçme ve bunların sonuçlarını faaliyet raporlarıyla halka sunma anlayışı başlatılmıştır.

Belediyemiz *2013 Mali Yılı Performans Programı* stratejik hedeflerimizle ilişkili performans hedeflerine, performans hedeflerine ulaşmaya yönelik faaliyet ve projelere, performans göstergelerine ve bunların kaynak ihtiyacına ilişkin bilgilerden oluşmaktadır.

Belediyemizin daha verimli, hesap verebilir ve etkin çalışmasına katkı yapacağını düşündüğümüz 2013 Yılı Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, ilçemize ve tüm Tuzlalılara hayırlı olmasını dilerim.

Dr. Şadi YAZICI
Tuzla Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER.....	2
A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	2
B. TEŞKİLAT YAPISI	5
C.FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	6
D.İNSAN KAYNAKLARI	10
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	12
A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	12
B. AMAÇ VE HEDEFLER	12
C. PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	15
D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI.....	49
E. DİĞER HUSUSLAR	52
III. EKLER.....	53

I. GENEL BİLGİLER

A- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetkileri ve İmtiyazları

Belediyelerin yetkileri, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları" Başlıklı 15. maddesinde aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

- a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsil edilen 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 dâhil 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) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- i) Borç almak, bağış kabul etmek.
- j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten 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) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

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

Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetki, Görev ve Sorumlulukları ile İlgili Diğer Hükümler

- Bölümün (I) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
- Belediye, 1. Bölümün (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir.
- Belediye, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceğı gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya Belediye Kanunu'nun 67. maddesindeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.
- İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir.
- İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; 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.

2- Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları

Belediyenin görev ve sorumlulukları ise 5393 sayılı Kanununun 14. maddesinde sıralanmıştır. Buna göre; Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

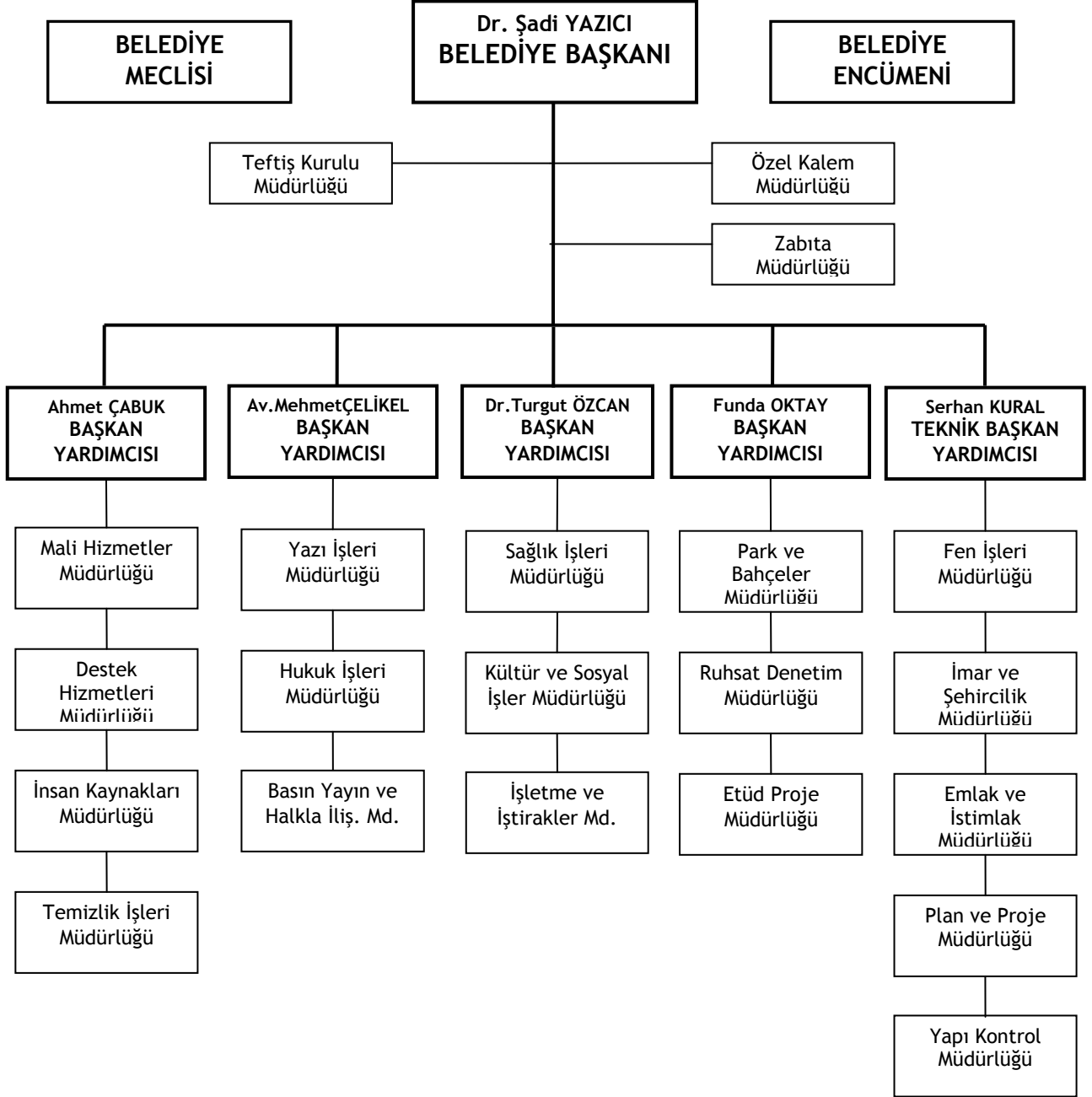
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; 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) 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 tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekğinde, 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 Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları İle İlgili Diğer Hükümler

- Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
- Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.
- Hizmet sunumunda özür, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır.
- Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
- Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.
- 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
- Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

B – TEŞKİLAT ŞEMASI



C- FİZİKSEL KAYNAKLAR

Tuzla Belediyesi'nin fiziki kaynakları olarak bina kompleksi (Tablo-1, Tablo-2) gösterildiği gibidir.

1. Belediye Hizmet Binaları:

Tablo 1) İdare ve Birim Hizmet Binaları

S.No	Bina Adı	Bulunduğu Yer
1	Ana Hizmet Binası	Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Cad. No:17
2	Belediye Ek Hizmet Binası (Zabıta)	Evliya Çelebi Mahallesi Ana Hizmet Binası Yanı
3	Belediye Sahil Hizmet Binası	Cami Mahallesi Cumhuriyet Cad.
4	Belediye Psikolojik Danışma Merkezi	Evliya Çelebi Mahallesi Ana Hizmet Binası Arkası
5	Belediye Veteriner Kliniği (Prefabrik)	Evliya Çelebi Mahallesi Ana Hizmet Binası Arkası
6	Fidanlık	Evliya Çelebi Mahallesi Ana Hizmet Binası Arkası
7	Aydıntepe Atölye Binası	Aydıntepe Mahallesi
8	Orhanlı Atölye Binası	Orhanlı Mahallesi
9	Orhanlı Ek Hizmet Binası	Orhanlı Mahallesi
10	Akfırat Ek Hizmet Binası	Akfırat Mahallesi
11	Nikah Sarayı	Cami Mahallesi

Tablo 2) Sosyal, Spor ve Kültürel Amaçlı Binalar

Bina Adı	Kullanım Durumu	Bulunduğu Yer
AYDINLI HACI BEKTAŞI VELİ SEMT KONAĞI	Semt Konağı, Kütüphane, Çocuk Kulübü, Hanımlar Kulübü, İsmek	Aydınlı Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:29
AYDINTEPE MEHMET AKİF ERSOY SEMT KONAĞI	Semt Konağı, İnternet Evi, Çocuk Kulübü, İsmek	Aydıntepe Mahallesi Yeşildere Cad. No:57
MİMAR SİNAN AHMET YESEVİ SEMT KONAĞI	Semt Konağı, Kütüphane, Çocuk Kulübü, Hanımlar Kulübü, İsmek	Mimarsinan Mahallesi Emiroğlu Cad. No:76
ORHANLI KÜLTÜR MERKEZİ	Toplantı Ve Düğün Salonu, Tiyatro Salonu	Orhanlı Mahallesi Fettah Başaran Cad. Orhanlı Lisesi Yanı
ŞİFA GENÇLİK MERKEZİ	Tiyatro Gösterileri, Toplantılar	Şifa Mahallesi İnönü Cad. Kiptaş Konutları Yanı
SEMİHA KİBAR SOSYAL YAŞAM MERKEZİ	Restoran, Kafeterya, Konferans Salonu, Spor Salonu,	Cami Mahallesi
HANIMLAR KULÜBÜ	Hanımlara Yönelik Programlar	Postane Mahallesi Müccavir Sk.
ÇOCUK KULÜBÜ	Çocuk Kulübü	Yayla Mahallesi Hatboyu Cad.Toros Evleri Yanı No: 86
BİLGİ EVİ	Gençlik Kulübü	Yayla Mahallesi Hatboyu Cad. No:58
KÜLTÜR EVİ	Söyleşi Ve Sohbetler	Postane Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:61
SANAT MERKEZİ	Sergi Salonu (Resim Vs.)	Cami Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:99
GÖNÜL ELLERİ ÇARŞISI	Sosyal Yardım Hizmetleri	Aydıntepe Mahallesi Tersaneler Caddesi Billur Sokak No:6
AYDINTEPE ÇAY BAHÇESİ	Çay Salonu, Kafeterya	Aydıntepe Mahallesi
TUZLA BELEDİYE SPOR TESİSLERİ	Spor Okulu	İçmeler Mahallesi
ORHANLI SPOR TESİSİ (3 katlı bina + Halısaha)	Sportif Faaliyetler	Orhanlı Mahallesi Mescit Mahallesi
AKFIRAT SPOR VE SOSYAL TESİSLER	Sportif Faaliyetler	Akfirat Mahallesi
ŞİFA SPOR TESİSİ	Sportif Faaliyetler	Şifa Mahallesi

2.Belediye Hizmet Araçları:

Tuzla Belediyesi makine araç parkı tablo 3 de gösterildiği gibi olup toplam 158 araç ile hizmet vermektedir.

Tablo 3) Tuzla Belediyesi Araç Parkı İcmali

ARAÇ TİPİ	Adet	ARAÇ TİPİ	Adet
İŞ MAKİNALARI		KAMYON – KAMYONET	
TIR-ÇEKİCİ	3	ÇİFT KABİN KAMYONET	17
ASFALT YAMA ROBOTU	4	DAMPERLİ KAMYON	10
ASFALT KESME	3	KAP. KASA KAMYONET TEK KABİN	1
ASFALT KOMPAKTÖR	6	SEPETLİ VİNÇ	0
KAR ROTATİFİ	2	SU TANKERİ	4
BABKET (KANAL TEMİZLEYİCİ – FORKLİFT)	1	KAMYON- KONTEYNER TAMİR ARACI	1
KAZICI-YÜKLEYİCİ (BEKO LODER)	6	KAPALI KASA KAMYON (LED EKLAN)	1
YÜKLEYİCİ (LODER)	3	AKÜ TAHRİKLİ GOLF GEZİNTİ ARACI	1
KAR KÜREME ARACI VE TUZ SERPME ARACI	2	YARI RÖMORK MOBİL TRİBÜN	1
FORKLİFT	2	AKARYAKIT ARACI	1
JENERATÖR (DİZEL-2, BENZİN-1)	3	ÇÖP KAMYONU	1
MOTOPOMP	11	YOL SÜPÜRGE ARACI	2
GREYDER	3	MOBİL WC	2
KANAL KAZICI (EKSKAVATÖR)	4	BİNEK ARAÇLAR	
PALETLİ KEPÇE	2	BİNEK OTOMOBİL	31
DOZER	1	PAN. MİNÜBÜS	3
SİLİNDİR (ASFALT-3, STABİLİZE-2)	5		
KOMPRESÖR (SABİT-2, SEYYAR-2)	4	OTOBÜS - MİNÜBÜS	
DENİZ TAŞITLARI		OTOBÜS	7
YOLCU MOTORU (TUZLA 2)	1	MİDİBÜS	4
MOTORLU KAYIK	2	MİNİBÜS	3
AMBULANS		ARAMA KURTARMA VE SİVİL SAVUNMA ARACI	1
AMBULANS	1	TOPLAM	160

3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar:

Tuzla Belediyesi'nin donanım türlerine göre bilgi ve teknolojik kaynakları ait bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

3.1. Donanım

Donanım Türü	Adet
Bilgisayar Donanımı	
Rack Server	5
Bilgisayar (PC)	350
Yazıcı (Printer)	30
Tarayıcı (Scanner)	1
USB Harddisk	8
Access Point	9
Modem	41
Firewall	3
Switch / Router	
Ethernet Switch 48 Portlu	3
Ethernet Switch 24 Portlu	19
Router	1
Vpn Router	1
Juniper SGS	1
Zyxel	1
Sonicwall	1
Ofis Araç Gereçleri	
Fotokopi Makinası	8
Ozalit Makinası	1
Projeksiyon	5
Plotter	3

3.2. Kullanılan Programlar

Program Tipi
BELEDİYE OTOMASYON SİSTEMİ PROGRAMI
NETCAD
AUTOCAD
CİTYSURF
DİYOS İHALE
AMP
ORACLE STANDART 10G
MS SERVER 2003 STANDART
MS OFİS 2003
SİSWORLD
SISKBS
İDECAD
3DMAX
ARCGİS
MACROSTATION
İZODER(BEP) Bina Isı Yalıtım Programı
REMAK Personel Programı
PERKOTEK Personel Geçiş Kontrol Sistemi Programı
BELEDİYE ARŞİV OTOMASYON PROGRAMI (YORDAM)
KAZANCI Hukuk Programı

İŞLETİM SİSTEMLERİ
UNIX
RED HAT
MS EXCHANGE 2010 ENTERPRİSE
WİNDOWS 2008 SERVER ENTERPRİSE

D. İNSAN KAYNAKLARI (güncellenecek)

Tuzla Belediyesi'nde çalışanlar memur, sözleşmeli memur, işçi ve geçici işçi statülerinden oluşmaktadır. Personel Sayısı, Eğitim Durumu, Yaş Durumu ve Hizmet Süresi aşağıdaki tablolarda (Tablo 1-2-3) gösterildiği gibidir.

Tablo -1. Personel Sayısı

Kadro Durumu	Erkek	Kadın	Personel Sayısı
Memur	94	17	111
Sözleşmeli	32	7	39
İşçi	121	22	143
Geçici İşçi	3	3	6
TOPLAM	250	49	299

Tablo-2. Eğitim durumu:

Eğitim Durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Geçici İşçi	TOPLAM
İlkokul			38		38
Orta Okul	3		15		18
Lise	38		42		80
Ön Lisans	12	7	13		32
Lisans	39	29	29	3	100
Y.Lisans	19	3	6	3	31
TOPLAM	111	39	143	6	299

Tablo-3. Yaş durumu:

Yaş Durumu	Memur	Sözleşmeli	İşçi	Geçici İşçi	TOPLAM
18-25	3	2	1		6
26-35	35	32	23		90
36-45	54	5	92	6	157
46 ve üstü	19		27		46
TOPLAM	111	39	143	6	299

II-PERFORMANS BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Toplumsal diyalog ve katılımçılık güçlendirilerek hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımçılık, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi ilkeleri 9. Kalkınma Planı Stratejisinde esas alınmıştır. Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentlerimizde arazi kullanım ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım yapısı oluşturulması temel amaçlar arasında sayılmıştır. Çevresel altyapı başta olmak üzere, kentsel altyapının iş ve yaşam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde bütüncül olarak tamamlanmasının sağlanması da yer almıştır. Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yerel yönetimlerin teknik ve idari kapasitesinin artırılacağı, mali imkânlarının güçlendirileceği belirtilmektedir. Yerelde; uzmanlaşma düzeyi, proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme ve koordinasyon kapasitesinin artırılacağı, beşeri kaynakların geliştirileceği ifade edilmiştir. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı yapılacağı buna paralel olarak ta yerel yönetimlerin idari ve mali açıdan güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

B-AMAÇ VE HEDEFLER

1. MİSYON

Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun “**varlık sebebim nedir?**”, yani “**Niçin varım?**” sorusuna verdiği cevaptır.

“Sosyal Belediyecilik Anlayışı İle Kentsel Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Kent Oluşturmak”

2. VİZYON

Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından benimsenen bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun “**Ne olmak istiyoruz**” sorusuna vereceği cevaptır.

“Yüksek Hayat Kalitesi Sunan, Lider Belediye Olmak”

3.İLKELER

İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. Tuzla Belediyesi, vatandaşa hizmetlerini sunarken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır. Bunlar;

- ***Adaletli Olmak***
- ***Vatandaş Memnuniyetini Esas Almak***
- ***Çözümcü Olmak***
- ***Şeffaf Ve Hesap Verebilir Olmak***
- ***Takım Ruhu Ve İşbirliği İle Çalışmak***
- ***Kaliteli Hizmet Sunmak***
- ***Halkın Değerlerine Saygılı Olmak***
- ***Katılımcı Yönetim Sergilemek***
- ***Kaynakları Etkin ve Verimli Kullanmak***
- ***Planlı Ve Programlı Olmak***
- ***Çalışanların Mesleki Gelişimine Ve Davranış Eğitimlerine Önem Vermek***
- ***Hukuka Uygun Olmak***
- ***Teknolojiden Optimum Düzeyde Yararlanmak***
- ***Hızlı Etkin Güleryüzlü Hizmet Sunmak***
- ***Sosyal Belediyecilik***
- ***Sağlıklı ve Sürdürülebilir Bir Kentleşme***
- ***Değişime Açık Olmak***

4. STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

Tuzla Belediyesi'nin iç ve dış çevre şartları analizi bunun yanında belediyeye kanunla belirlenmiş görevleri de göz önünde tutularak kendine yönelik olarak “**kurumsal gelişim**”, kente yönelik olarak “**kentsel gelişim**” ve kentte yaşayanlara yönelik olarak ta “**toplumsal gelişim**” çalışmaları olmak üzere üç ana stratejik amaç belirlenmiştir. Hedefler ise bu amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.

Tuzla Belediyesi'nin 2010-2014 yıllarını kapsayan amaç ve hedefleri aşağıdaki gibidir.

STRATEJİK AMAÇ -1: KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI LE İLGİLİ HEDEFLER

- Hedef 1.1- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
- Hedef 1.2- Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
- Hedef 1.3- Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi
- Hedef 1.4- Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi
- Hedef 1.5- Çalışma Mekânlarının iyileştirilmesi
- Hedef 1.6- Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi
- Hedef 1.7- Mali Yapının Geliştirilmesi
- Hedef 1.8- Bilişim Altyapısının ve Kullanımının Geliştirilmesi

STRATEJİK AMAÇ -2: KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER

- Hedef 2.1- Kentsel Altyapının Geliştirilmesi
- Hedef 2.2- Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması
- Hedef 2.3- Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi
- Hedef 2.4- Kentsel Yaşam Alanlarının Oluşturulması

STRATEJİK AMAÇ -3: TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ HEDEFLER

- Hedef 3.1- Toplumsal Dayanışmanın Artırılması
- Hedef 3.2- Toplum Sağlığının Korunması
- Hedef 3.3- Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi
- Hedef 3.4- İlçe Ekonomi ve Ticaretinin Geliştirilmesi
- Hedef 3.5- Toplumsal Güvenliğin Sağlanması
- Hedef 3.6- Çevrenin Korunması
- Hedef 3.7- Kent Temizliğinin Sağlanması
- Hedef 3.8- İlçe Eğitimine Katkı
- Hedef 3.9- Sportif Hayatın Geliştirilmesi

C. PERFORMANS HEDEF GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER

Bu bölümde belediyemizin stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefler doğrultusunda 2013 yılında yapılacak faaliyet/projeler belirlenmiştir. Bu çalışmaların hangi birimlerce gerçekleştirileceği, performans göstergeleri ve mali kaynaklarla ilgili bilgilere yer verilmektedir.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOLARI (Tablo-1)

İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI		
HEDEF		1.1-İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi		1.1-İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesinin Sağlanması		
AÇIKLAMALAR				
<i>İnsan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla çalışan başına ortalama 8 saat eğitim verilecektir. Her yıl birimlerden eğitim talepleri alınacak ve yıllık eğitim programı hazırlanacaktır. Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için mesleki panel, seminer, fuar ve benzeri etkinliklere katılımı sağlanacaktır. Motivasyonel anlamda anketler yapılacak öneri ödül sistemi uygulanacaktır.</i>				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1.1.	Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı Anketi (Adet)	1	1	1
1.2.	Eğitim Planlanması (Adet)	1	1	1
1.3.	Eğitim Yapılması (Adam/Saat)	9	8	10
2.1.	Fuarlara Katılım (Katılım Sayısı)	4	4	4
2.2.	Seminerlere Katılım (Katılım Sayısı)	8	40	40
3.1.	Personelin Özel Günlerinin Takibi ve Başkanlıkça Kutlanması (Doğrum Günü) (oran)	100%	100%	100%
3.2.	Personelin Özel Günlerinin Takibi ve Başkanlıkça Kutlanması (Çocuk Doğumu, Hasta Ziyareti) (oran)	100%	100%	100%
3.3.	Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi (adet)	2	2	2
4.1.	Personel Öneri Anketi (Adet)	1	1	1
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet İçi Eğitimler	170.000	-	170.000
2	Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım	34.000	-	34.000
3	Motivasyon Artırıcı Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi	524.000	-	524.000
4	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı	0	-	0
GENEL TOPLAM		728.000	-	728.000

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	1.2-Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1,2-Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesinin Sağlanması			
AÇIKLAMALAR				
<i>Belediyemizde etkinlik, verimlilik ve hizmetlerde kalite artışının sağlanması için İSO 9000 revizyonu, belediyede işlerin daha kısa sürede etkin olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla süreç iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.</i>				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1.1.	Dokümanların Revizyonu ve Takibi (oran %)	100%	100%	100%
1.2.	Belgelendirme ve Ara Denetim Sayısı (Adet)	1 defa	1 defa	1 defa
1.3.	Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı (Adet)	1 defa	1 defa	1 defa
1.4.	Çevre ve Risk Analizlerinin Yapılması (Adet)	1 defa	1 defa	1 defa
1.5.	Düzeltilici / Önleyici Faaliyet Sayısı (Adet)	5 adet	5 adet	5 adet
2.1.	İyileştirilen Süreç Sayısı (Adet)	3 adet	3 adet	3 adet
2.2.	Süreç / Proseslerin Tanımlarının Yapılması ve gözden geçirilmesi (oran, %)	gözden geçirme	100%	100%
3.1.	Saha Denetimleri ve İSG Uygulamaları	Gün(saat)		Haftada 2 gün (800 saat)
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu Ve Geliştirilmesi	0	-	0
2	Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları	0	-	0
3	İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları	0		0
GENEL TOPLAM		0		0

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	1.4-Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.4-Halkla İlişkilerin Geliştirilmesinin Sağlanması			
AÇIKLAMALAR				
<p><i>Belediye ile vatandaş arasında iletişimin güçlendirilmesini sağlanması esastır Zira Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar. Belediyelerimiz, bürokratik duvarlar arkasında hizmet üreten değil, halka birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşma gayreti içerisinde olan kurumlar olmalıdır. Başta hizmet masası uygulamaları olmak üzere halkın bilgilendirilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çalışmalar hassasiyetle uygulanmalıdır.</i></p>				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1.1.	Belediye Bülteni (sayı)	6 Bülten	8 Bülten	8 Bülten
1.2.	Yapılan hizmetlerin duyurulması amacıyla tanıtım materyellerinin kullanılması (m2)		90.000	60.000
1.3.	Belediye WEB Sayfasının Güncellenmesi	100%	100%	100%
1.4.	İnternet Erişim Hızının Artırılması	20 Mbps	50 Mbps	50 Mbps
1.5.	Nikah sarayı internet erişiminin sağlanması			100%
2.1.	Şikâyet ve Taleplere Geri Dönme Süresi (gün)	2	2	2
2.2.	Beyaz Masa Başvuru Sayısı	-	20.000	20.000
2.3.	Mobil Beyaz Masa Başvuru Sayısı	-	2.400	2.400
3.1.	Kent Konseyi	2 defa	2 defa	2 defa
3.2.	Gençlik Meclisleri	1 defa	1 defa	1 defa
3.3.	Kadın Meclisleri	1 defa	1 defa	1 defa
3.5.	Muhtarlarla Toplantı	12 defa	12 defa	12 defa
3.6.	Mahalle Ziyaretleri	50 defa	50 defa	50 defa
3.7.	Halk Meclisleri (her mahallede 1 defa)	12 defa	12 defa	12 defa
3.8.	Haklı Günü Uygulaması		50 defa	50 defa
4.1.	Kamuoyu Araştırmaları (sayı)	2	2	2
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi	1.305.000		1.305.000
2	Şikâyet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi	0		0
3	Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması	137.000		137.000
4	Kamuoyu Araştırmalarının Yapılması	450.000		450.000
GENEL TOPLAM		1.892.000	0	1.892.000

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	1.5-Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi			
Performans Hedefi	1.5.Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi			
AÇIKLAMALAR				
<i>Çalışanların hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmeleri için çalışma mekanları ile ilgili konfor önem arz etmektedir bu bağlamda çalışma mekanlarını havalandırma temizlik aydınlatma vb çalışmalara özen gösterilerek hizmet verenlerin daha modern ve sağlıklı ortamlarda vatandaşlara hizmet verilmesi sağlanacaktır.</i>				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Belediye Hizmet Binalarının Dış Temizliği (oran)	100%	100%	100%
1	Belediye Hizmet Binalarının İç Temizliği (Personel Destek)	10 kişi	9 kişi	9 kişi
2	Bina Bakım Onarım Giderleri (Kapı, Pencere, Lavabo, Aydınlatma, Telefon Hatları, Boya ve Tadilat)	İhtiyacın Karşılması	İhtiyacın Karşılması	İhtiyacın Karşılması
2	Belediye Hizmet Tesislerinin Donatı Malzemeleri Karşılması (Masa, Sandalye, Aydınlatma Sistemi)		İhtiyacın Karşılması	İhtiyacın Karşılması
3	Donanım ve Cihazların Periyodik Bakım ve Onarımı (oran)		İhtiyacın Karşılması	İhtiyacın Karşılması
	(9 asansörün, 5 VRV klima sistemi ve 18 Klimanın, 10 jeneratörün, 136 telsizin, 4 kesintisiz güç kaynağının, 8 fotokopi makinesinin, 1 plan kopya makinesinin, 320 Bilgisayar ve 30 yazıcının bakımı hedeflenmektedir.)			
4	Koruma ve Güvenlik Planının Güncellenmesi	1 Adet	1 Adet	1 Adet
4	Hizmet Binası ve Tesislerin Güvenliğinin sağlanması (Personel Destek)		100%	100%
	100 adet güvenlik personeli			
5	İmar Şehircilik ve Mali Hizmetler Md. Arşivlerinin Oluşturulması (tamamlanma oranı)		100%	100%
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye Hizmet Binalarında Temizliğin Sağlanması	435.000		435.000
2	Hizmet Binalarının Bakım Onarımın Sağlanması	1.350.000		1.350.000
3	Hizmet Binalarındaki Donanımın Bakım ve Onarımının Sağlanması	300.000		300.000
4	Belediye Binalarının Güvenliğinin Sağlanması	3.000.600		3.000.600
5	Kurum Arşivi Çalışmaları	100.000		100.000
GENEL TOPLAM		5.185.600	0	5.185.600

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	1.7-Mali Yapının Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi	1.7-Mali Yapının Güçlendirilmesi			
AÇIKLAMALAR				
<i>İlçe ve ilçe de yaşayan vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkânlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilât kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması için çalışmalara öncelik verilmelidir.</i>				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Saha Taraması (ÇTV ve İlan Reklam)	100%	100%	100%
1	Beyanların Elektronik Ortamdaki Verilerle Karşılaştırılması ve Kayıplara Resen Tahakkuk	20%	20%	20%
2	Ödeme Emirleri Gönderilmesi	100%	100%	100%
3	Bina Aydınlatmalarının LED Lamba ile değiştirilmesi		2000 adet	2500 adet
4	Belediye Arsalarının ve İmar uygulamaları sonucu Belediye adına çıkan hisselerin satışı	100%	100%	100%
4	İşgalli terk alanlarının tespiti ve işgaliye harcı alınması	100%	100%	100%
4	Belediyeye ait gayrimenkullerin kiralanması	100%	100%	100%
4	İşgalli Hazine arazilerinin devrinin alınması	100%	100%	100%
5	Performans Programı Hazırlanması	1 Defa	1 Defa	1 Defa
5	Stratejik Plan Hazırlanması	-	-	1 Defa
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tahakkuk Artışı Sağlanması	0		0
2	Tahsilât Oranlarının Artırılması	125.000		125.000
3	Tasarruf Tedbirleri Uygulanması	120.000		120.000
4	Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi	0		0
5	Planlama Faaliyetleri	50.000		50.000
GENEL TOPLAM		295.000	0	295.000

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	1.8-Bilişim Altyapısının Ve Kullanımının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	1.8-Bilişim Altyapısının Ve Kullanımının Geliştirilmesi			
AÇIKLAMALAR				
<i>İhtiyaç duyulan donanım ve yazılım taleplerinin uygun görülenleri tedarik edilecektir. Bilgisayar yazılımlarının kullanım becerilerinin geliştirilmesi için kullanıcılara eğitim verilecektir.</i>				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Donanım İhtiyacının Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması
1	Led Tabela ve Led Ekran Konulması		5 adet	5 adet
1	WEB TV ve WEB RADYO Sisteminin Kurulması			100%
2	Yazılım İhtiyacının Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması	İhtiyacın Karşlanması
2	Felaket Kurtarma Yedekleme		100%	100%
2	Güncelleme ve Lisans Yenileme		100%	100%
3	Kullanıcı Temel Eğitimi (Adam-Saat)	10	8	8
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	1.200.000		1.200.000
2	Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi	850.000		850.000
3	Bilgisayar ve Programları Kullanım Becerisinin Geliştirilmesi	30.000		30.000
GENEL TOPLAM		2.080.000	0	2.080.000

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	KURUMSAL GELİŞİMİN SAĞLANMASI			
HEDEF	1.9-Hukuki Süreçleri Etkinleştirmek			
Performans Hedefi	1.9.Hukuki Süreçleri Etkinleştirmek			
AÇIKLAMALAR				
<i>Belediyemiz iş ve işlemlerinin hukuka uygun şekilde yürütülmesi, hak ve alacakların korunması amacıyla Hukuki süreçlerin etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır.</i>				
Performans Göstergeleri				
		2011	2012	2013
1	Birimlerin İhtiyaç Duydukları Hukuki Görüşlerin Karşılama Oranı		100%	100%
1	Birimlerin Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılama Süresi		10 gün	5 gün
1	Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı		60%	65%
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hukuki Süreçleri Etkinleştirmek	0		0
GENEL TOPLAM		0	0	0

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI			
HEDEF	2.1-Kentsel Altyapının Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	2.1-Kentsel Altyapının Geliştirilmesi			
AÇIKLAMALAR				
<p><i>Bir kentin en önemli gelişmişlik göstergesi altyapıdır. Çünkü altyapısı yetersiz olan kentlerin ekonomik, kültürel, sosyal ve yerel demokrasi açısından gelişimi mümkün değildir. Belediyelerin asli görevlerinin en önemlilerinden biride altyapı çalışmaları ve ulaşım sisteminin geliştirilmesidir. Bu bağlamda Yol ağının geliştirilmesi için planlara göre yeni yol açılması yapılacaktır. Mevcut yollar planlara göre genişletilecektir Yol yapım, bakım çalışmaları kapsamında asfalt serim işlemleri yapılacaktır her yıl kaldırım ve tretuvar çalışması yapılacaktır.</i></p>				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Yeni Yol Açılması (km)	1,5	2 km	2 km
1	Yol Genişletme (km)	1	1 km	1 km
1	Asfalt Kaplama (Asfalt Yol Yapımı) (ton)	55.000	70.000	85.000
1	Asfalt Yamama (ton)	6.050	10.000	10.000
2	Yağmur Suyu Şebeke Yapımı (metre)	4.840	5.500	5.500
3	Bordür Yapımı (metre)	72.600	40.000	50.000
3	Kilittaşı Yapımı (m2)	36.300	20.000	30.000
3	Bordür Tamiri (m2)	2600	3500	10000
3	Kilittaşı Tamiri (m2)	12.500	12.000	15.000
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yol Açılması, Genişletilmesi, Asfalt Kaplama ve Yama İşleri	12.125.000		12.125.000
2	Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi	1.250.000		1.250.000
3	Bordür-Tretuvar Yapım ve Tamir Bakım İşleri	4.750.000		4.750.000
GENEL TOPLAM		18.125.000	0	18.125.000

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ	KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
HEDEF	2.2-Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması		
Performans Hedefi	2.2-Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması		
AÇIKLAMALAR			
<i>Bir kentin en önemli gelişmişlik göstergesi altyapıdır. Çünkü altyapısı yetersiz olan kentlerin ekonomik, kültürel, sosyal ve yerel demokrasi açısından gelişimi mümkün değildir. Belediyelerin asli görevlerinin en önemlilerinden biride İmar Planları Yapılması, İmara Aykırı Yapılaşma ile Mücadele ve Ruhsat Çalışmaları Bu bağlamda Yeni planlar yapılacak paralelinde imara aykırı yapılaşma ile mücadele edilecek ve ruhsat çalışmalar yürütülecektir .</i>			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1	Kamil Abdüş Gölü ve Çevresi Koruma Amaçlı UİP	100%	100%
1	Orhanlı Bölgesi (ömerli havzası) Nazım İmar Planı ve UİP	100%	100%
1	Mescit Mahallesi ve Çevresi NİP		100%
2	Akfırat Kuzey Planı İmar Uygulaması	100%	100%
2	Evliya Çelebi 3.Etap İmar Uygulaması	100%	40%
2	Vatan Cad. İmar Uygulaması (2078,2002,1993,1979,1978,4654 parseller)	100%	80%
2	Tuzla E5 Altı İmar Uygulamaları (1976,1819,1966,1950,338,339,1725 parseller)	100%	50%
2	Aydınlı Konaşlı Bölgesi imar uygulaması		100%
2	Orhanlı Sanayi imar uygulaması		100%
2	Yedievler Bölgesi imar uygulaması		60%
2	Tepeören İmar Uygulamaları (1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. etaplar)		90%
3	Kamulaştırma	100%	100%
4	Tespit edilen kaçak inşaat sayısını indirmek. "Verilmiş olan ruhsat sayısının %3'ü."	3%	3%
4	Mevcut kaçak inşaat sayısının ruhsata bağlanma oranı	10%	50%
5	Planlı Bölgelerdeki Ruhsatlı yapıların tespitini yaparak envanter oluşturmak.	100%	100%
5	Yıllık dönem sonlarına kadar verilen ruhsat sayısı	600	600
5	Ruhsatlı binaların Yapı Kullanma İzin Belgesine bağlanma oranının %90'a çıkartmak.	90%	90%
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2013)	
		Bütçe	Bütçe Dışı
1	İmar Planları Yapılması	150.000	150.000
2	İmar Uygulama Çalışmaları Yapılması	1.000.000	1.000.000
3	Kamulaştırma	7.194.000	7.194.000
4	İmara Aykırı Yapılaşma ile Mücadele	0	0
5	İmar Ruhsat Çalışmaları	0	0
GENEL TOPLAM		8.344.000	0
			8.344.000

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ	KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
HEDEF	2.3-Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi		
Performans Hedefi	2.3-Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi		
AÇIKLAMALAR			
<p><i>Bir kentin gelişiminde en etkin olan hususlardan birisi de rekreasyon alanlarıdır. İnsanlar temel kentsel ihtiyaçların yanı sıra doğa ile iç içe yaşayabilecekleri, dinlenebilecekleri, spor yapabilecekleri, aile ve arkadaşları ile sakin ve doğa ile iç içe vakit geçirebilecekleri alanlar talep etmektedir. Mevcut kentsel donatı alanlarının artırılması kadar bu alanların fonksiyonel olarak geliştirilmesi de büyük önem arz etmektedir.</i></p>			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Yeni Park yapımı			5000 m2
1 Eski Parkların Revizyonu	5	5	5 adet
1 Çim Serilmesi			25000 m2
1 Kavşak Düzenleme			86 adet
1 Fitness Spor Aletlerinin Kurulması			20 takım
1 Çocuk Oyun Grubu Kurulması			40 takım
2 Rekreasyon Alanı Temizlik, Bakım ve Onarımı (park sayısı)	101 Park	101 park	103 park
2 Fitnes Aletleri - Çocuk Oyun Grubu Tamir ve Bakımı (oran)	100%	100%	100%
2 Ot Biçilmesi			3.200.000 m2
3 Yazlık Mevsimlik Çiçek Üretim ve Dikimi (adet)	120.000	120.000	120.000
3 Kışık Mevsimlik Çiçek Üretim ve Dikimi (adet)	120.000	120.000	120.000
4 Ağaç-Fidan Dikimi (adet)	2000	2000	2000
4 Ağaç kesimi ve budama			300 adet
5 Yeni bank dağıtım ve montajı (adet)	500 adet	500 adet	500 adet
6 Yeni tel örgü yapımı (m2)	6000	8000	10000
FAALİYETLER			
Kaynak İhtiyacı - (2013)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Rekreasyon Alanlarının Artırılması ve Geliştirilmesi	7.881.200		7.881.200
2 Park ve Rekreasyon Alanlarının Temizlik Bakım ve Onarımı	3.301.220		3.301.220
3 Tuzla Genel Kavşak - Refüjlerde Düzenleme	100.800		100.800
4 Ağaç-Fidan Dikimi ve Bakımı	273.000		273.000
5 Bank Tamiri ve Yeni Bank montajı	85.000		85.000
6 Tel Örgü Yapımı	300.000		300.000
GENEL TOPLAM	11.941.220	0	11.941.220

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ	KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI		
HEDEF	2.4-Kentsel Yaşam Alanlarının Oluşturulması		
Performans Hedefi	2.4-Kentsel Yaşam Alanlarının Oluşturulması		
AÇIKLAMALAR			
<i>Bir kentin gelişiminde en etkin olan hususlardan birisi de rekreasyon alanlarıdır. İnsanlar temel kentsel ihtiyaçların yanı sıra doğa ile iç içe yaşayabilecekleri, dinlenebilecekleri, spor yapabilecekleri, aile ve arkadaşları ile sakin ve doğa ile iç içe vakit geçirebilecekleri alanlar talep etmektedir. Mevcut kentsel donatı alanlarının artırılması kadar bu alanların fonksiyonel olarak geliştirilmesi de büyük önem arz etmektedir.</i>			
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013
1 Şifa Mah. Alışveriş Merkezi Tamamlanma Oranı		100%	100%
1 Ayazma Kültür Merkezi Tamamlanma Oranı			100%
1 Aşevi İnşaatı Tamamlanma Oranı			100%
1 40 Paftada Tuzyap Binası Yerine Yeni Bina Yapılması Tamamlanma Oranı			100%
1 Tuzla Çay Bahçesi Tamamlanma Oranı			100%
1 Tuzla Hamamı Tamamlanma Oranı			100%
2 Sahil Düzenleme Projesi Tamamlanma Oranı			100%
2 Tuzla Sahil Tören Alanı Tamamlanma Oranı			100%
3 Marina İnşaatı Tamamlama Oranı		30%	60%
4 Tuzla Platform (Marmaray Çevre Düzenlemesi) Tamamlanma Oranı			100%
5 Kamil Abdüş Gölü Projesi Tamamlanma Oranı			50%
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı - (2013)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Sosyal, Kültürel ve Hizmet Amaçlı Binaların Yapılması ve Büyük Bakım Onarımları	11.000.000		11.000.000
2 Sahil Düzenleme Çalışmaları	5.300.000		5.300.000
3 Marina Projesi	0	yap-işlet devret	0
4 Tuzla Platform (Marmaray Çevre Düzenlemesi)	0	TCDD	0
5 Kamil Abdüş Gölü Projesi	4.000.000		4.000.000
GENEL TOPLAM	20.300.000	0	20.300.000

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI			
HEDEF	3.1-Toplumsal Dayanışmanın Artırılması			
Performans Hedefi	3.1-Toplumsal Dayanışmanın Artırılması			
AÇIKLAMALAR				
<p><i>Belediyelerin görevi yerel halkın yerel ve ortak nitelikli ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yerel halkın ihtiyaçları arasında sosyal konular da önemli bir husustur. Devlet denilen organizmanın yerel ölçekte örgütlenmesi olan belediyelerin de sosyal politikalar belirlemeleri, planlama faaliyetlerinin sosyal sorunlar ve çözümlerini de kapsamı gerekmektedir. Kaldı ki Tuzlada yaşayan vatandaşların sosyo-ekonomik yönden zayıf olması Tuzla Belediyesi açısından sosyal belediyeçilik faaliyetlerinin önemini daha da artırmaktadır.</i></p>				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Sıcak Yemek Yardımı (kişi sayısı)	15.500	35.000	35.000
Açıklama:				
1	Erzak Paketi Yardım (adet)	6000	6000	8000
1	Temizlik Malzemesi Yardım (adet)			3.000
1	Kömür Yardım (aile)			300
1	Giyecek Yardım (kişi sayısı)	3000	2500	2500
1	Ev Eşyası Yardım (aile sayısı))	200	400	400
1	Engellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği Sağlamak (adet)	200	250	250
1	Nakdi Yardım (aile sayısı)	1200	1800	1800
1	Asker Aile Yardım (kişi)	350	400	400
2	Cenaze Ziyaretleri (kişi sayısı)	-	320	320
2	Haç Ziyaretleri (kişi sayısı)	-	80	80
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı - (2013)			
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	4.192.000		4.192.000
2	İlçe Halkına Cenaze ve Haç Ziyaretlerinde Bulunulması	150.000		150.000
GENEL TOPLAM		4.342.000	0	4.342.000

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI			
HEDEF	3.2-Toplum Sağlığının Korunması			
Performans Hedefi	3.2-Toplum Sağlığının Korunması			
AÇIKLAMALAR				
<p><i>İlçemizdeki gıda satışı yapılan işyerlerinin tamamı denetlenecektir halkın sağlığı açısından okul, resmi daire, cami gibi ortak kullanımdaki kamusal yapılarda temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapılacaktır .Sürdürülebilir ve sağlıklı kentleşme için çevreye duyarlı bir yönetim anlayışının geliştirilmesi gereklidir. Çevre ile ilgili yetki ve sorumluluk genel olarak Büyükşehir Belediyesi'nde ise de, ilçe belediyelerine de bu alanda önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için başta Büyükşehir olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması yolu ile etkin bir çevre politikasının izlenmesi gerekmektedir. Ayrıca evsel atıkların toplanması, sokakların süpürülmesi gibi birçok temizlik faaliyeti de belediyenin temel görevleri arasında yer almaktadır.</i></p>				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Uçkun Mücadelesi (Larva Kaynaklarının Tespiti ve İBB ile işbirliği yaparak İlaçlanması) Kontrol Oranı	100%	100%	100%
1	Umuma Açık Yerlerin ve Çöp Konteynırlarının İlaçlanması (Rezidüel İlaçlama)	Talebin Karş./ Denetim	Talebin Karş./ Denetim	Talebin Karş./ Denetim
1	Kanal İlaçlama (Sivrisineklerle Mücadele)	Kış Aylarında	Kış Aylarında	Kış Aylarında
2	İşyeri Denetimlerinin yapılması (Ekmek Fabr. ve Fırın)	200 Adet	200 Adet	200 Adet
2	İşyeri Denetimlerinin yapılması (Pasta, Pide, Börek,Tatlı vs. İmalathane)	350 Adet	350 Adet	300 Adet
3	Klinik Hizmeti Talebin Karşlanması (talep sayısı/yıl)	Talebin Karşlanması	Talebin Karşlanması	Talebin Karşlanması
4	Cenaze hizmetlerinin karşlanması (cenaze sayısı)	Talebin Karşlanması	Talebin Karşlanması	Talebin Karşlanması
4	Hasta Nakil Hizmetlerinin Karşlanması (hasta nakil sayısı)	Talebin Karşlanması	Talebin Karşlanması	Talebin Karşlanması
4	Psikolojik Danışma Hizmeti Verilmesi (talep sayısı)	Talebin %80 Karşlanması	Talebin %90 Karşlanması	Talebin Karş. (2500 seans)
4	Laboratuvar Hizmeti (talep sayısı)	Talebin Karşlanması	Talebin Karşlanması	Talebin Karşlanması
4	Sünnet Hizmeti (talep sayısı)	Talebin Karşlanması	Talebin Karşlanması	Talebin Karşlanması
5	Okul ve İbadet Yerlerinde Dezenfeksiyon Yapılması	2 kere	2 kere	2 kere
5	Kamu kurum ve kuruluşlarının su depolarının temizlenmesi ve dezenfeksiyonu (sayı)	2 kere	2 kere	2 kere
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Vektörel Mücadele Çalışmaları	217.800		217.800
2	Gıda Üretim/Satış Yerlerinin Denetimi	0		0
3	Veteriner Hekimlik Hizmeti Verilmesi	13.068		13.068
4	Sağlık Hizmetlerinin Verilmesi	268.620		268.620
5	Dezenfeksiyon Hizmetlerinin Verilmesi	33.630		33.630
GENEL TOPLAM		533.118	0	533.118

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI			
HEDEF	3.3-Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi			
Performans Hedefi	3.3-Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi			
AÇIKLAMALAR				
<p><i>Kent yalnızca, günümüz insanına daha büyük bir oranda iş ve yerleşim olanakları sunan bir yer değildir, aynı zamanda dünyanın en uzak yerlerini kendine çeken, türlü bölgeleri, insanları ve etkinlikleri bir düzene göre biçimlendiren, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşamın öncüsü ve denetleyicisi konumunda olan bir merkezdir. Avrupa Kentsel Şartı'nda yerel yönetimlerin, "kentnin kültürel geleneği ve kent halkının kültürel özellikleri ışığında bir kültür politikası oluşturma ve uygulama" gereğinden bahsedilmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesine göre de kültür ve sanat faaliyetleri belediyelerin görevleri arasında yer almaktadır.</i></p>				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Sergi	5	20	60
Açıklama:				Adet/ Yıl
1	Konser ve Animasyon Gösterileri	10	40	30
				Adet/ Yıl
1	Festiva,Şenlik Vb	4	5	7
				Adet/ Yıl
1	Sinema Gösterileri	30	15	60
				Adet/ Yıl
1	Anma ve Saygı Programları	5	12	12
				Adet/ Yıl
1	Tiyatro Gösterimi(Çocuk)			125
				Adet/ Yıl
1	Tiyatro Gösterimi(Yetişkin)			65
				Adet/ Yıl
1	Yarışmalar(Bilgi,Spor vb)	10	4	5
				Adet/ Yıl
1	Şiir Dinletisi			12
				Adet/ Yıl
1	Sempozyum		1	1
				Adet/ Yıl
1	Tarih-Edebiyat- Mesnevi Konuşmaları			54
1	Panel			4
1	Söyleşi			50
1	Seminer Konferans (adam-saat)			250 saat
2	Dergi-Broşür Yayını (adet)	4	8	8
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel Etkinliklerin Düzenlenmesi	3.534.000		3.534.000
2	Kültürel Yayınların Yapılması	200.000		200.000
GENEL TOPLAM		3.734.000	0	3.734.000

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI			
HEDEF	3.4-İlçe Ekonomi Ve Ticaretin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	3.4-İlçe Ekonomi Ve Ticaretin Geliştirilmesi			
AÇIKLAMALAR				
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14. maddesinde belediyelerin görev ve yetkileri sayılırken "kent ekonomi ve ticaretinin geliştirilmesi" de belirtilmektedir. Kaldı ki TUZLA halkının sosyo-ekonomik yönden zayıf olması TUZLA Belediyesi açısından kent ekonomisinin geliştirilmesi çalışmalarının önemini daha da artırmaktadır.				
Performans Göstergeleri	2011	2012	2013	
1	Tanıtım Kitabı Hazırlanması	5.000	10.000	10.000
Açıklama:	(adet)			
2	Sıhhi Müesseseler Ruhsat Talebi	200	275	300
	(karşılana talep sayısı)			
2	Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat Talebi	40	50	70
	(karşılana talep sayısı)			
2	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Ruhsat Talebi	25	30	20
	(karşılana talep sayısı)			
2	Hafta Tatil Ruhsatı Verilmesi taleplerin karşılanması	300	400	250
	(karşılana talep sayısı)			
2	Ruhsat Komisyon Denetimi	265	405	450
	(adet)			
2	Gıda Maddeleri üreten ve satan işyerlerinin denetimi	750	850	600
	(adet)			
2	Ruhsatlı - Ruhsatsız İşyerlerinin Denetlenmesi	1.000	1.200	1.350
	(adet)			
2	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Mesul Müdürlük Belgesi Düzenlenmesi (Talep halinde)	20	20	10
	(karşılana talep sayısı)			
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı - (2013)			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	İlçenin Tanıtımı	250.000	250.000	
2	Ruhsat Denetimi ve Ruhsat Verilmesi	21.000	21.000	
GENEL TOPLAM	271.000	0	271.000	

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI			
HEDEF	3.5.Toplumsal Güvenliğin Sağlanması			
Performans Hedefi	3.5.Toplumsal Güvenliğin Sağlanması			
AÇIKLAMALAR				
<i>TUZLA da yaşayan vatandaşların çevrede başıboş dolaşan hayvanlara karşı güvenliğinin sağlanması amacıyla önlem alınmalıdır . Başıboş hayvanlar için hayvan barınağı yaparak bu hayvanları korumaya alması gerekmektedir hayvanları küpeleme kısırlaştırma çalışmaları yapması ve vatandaşları da bu konuda bilgilendirici broşürler hazırlanarak vatandaşa dağıtması görevleri arasında yer almaktadır. Toplumsal güvenliğin sağlanması sırasında hassasiyetinin ilçe sakinlerince önemsenmesi için STK ve eğitim kurumları</i>				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	El İlanı, Broşür, Afiş vb. Dağıtılması	2.000 Adet	10.000 Adet	10.000 Adet
Açıklama:				
1	Gıda Sektöründe Çalışanlara Yönelik Eğitim Düzenlenmesi	1 Kere	1 Kere	1 Kere
1	Berberler ve Kuaförlere yönelik Hijyen Eğitim Çalışmaları	1 defa	1 kere	1 kere
1	Gıda Denetimi		2 kere	2 kere
2	Sokak Köpeklerinin Rehabilitasyon Amacıyla Toplanması ve Rehabilitasyonun Yapılması, Bakım ve Beslenmesi	800 Adet	500 Adet	500 Adet
2	Kedi ve Köpeklere Yönelik Kuduz Aşısı Kampanyası	3 Adet	3 Adet	3 Adet
3	Kurban Hizmeti	1 Kere	1 Kere	1 Kere
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Eğitim ve Bilinçlendirme Hizmeti	41.150		41.150
2	Hayvanlara Yönelik Klinik Faaliyetleri	555.000		555.000
3	Kurban Hizmeti Verilmesi	250.000		250.000
GENEL TOPLAM		846.150	0	846.150

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI			
HEDEF	3.6-Çevrenin Korunması			
Performans Hedefi	3.6-Çevrenin Korunması			
AÇIKLAMALAR				
<p><i>Sürdürülebilir ve sağlıklı kentleşme için çevreye duyarlı bir yönetim anlayışının geliştirilmesi gereklidir. Çevre ile ilgili yetki ve sorumluluk genel olarak Büyükşehir Belediyesi'nde ise de, ilçe belediyelerine de bu alanda önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için başta Büyükşehir olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyonun sağlanması yolu ile etkin bir çevre politikasının izlenmesi gerekmektedir. Ayrıca evsel atıkların toplanması, sokakların süpürülmesi gibi birçok temizlik faaliyeti de belediyenin temel görevleri arasında yer almaktadır. Çevre hassasiyetinin ilçe sakinlerince önemsenmesi için STK ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir.</i></p>				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Okullarda Çevre Bilinci Eğitimi Verilmesi (okul adedi)	42 okul	42 okul	45 okul
Açıklama:				
1	Broşür ve Benzeri Doküman Hazırlanması	10.000 Adet	10.000 Adet	10.000 Adet
1	Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlenmesi	2 Etkinlik	2 Etkinlik	2 Etkinlik
2	Gürültü Denetimi (Şikâyet Üzerine)	100%	100%	100%
2	Görüntü Kirliliği Denetimi (Şikâyet Üzerine)	100%	100%	100%
2	Atık Denetimleri (Katı - Sıvı) (Şikâyet Üzerine)	100%	100%	100%
2	Tütün Mamülleri Zararlarının Önlenmesi Denetimleri	1000 Adet	1000 Adet	1000 Adet
2	Umuma Açık Yerlerin Denetimleri	200 adet	200 adet	200 adet
3	Ambalaj ve Ambalaj-Metal-Plastik Atıkları Toplama			6000 ton
3	Bitkisel Atık Yağların Toplanması			90000 litre
3	Elektronik Atıkların Toplanması			1000 kg
3	Atık Pil ve Akümülatörlerin Toplanması			1500 kg
3	Bazı Tehlikesiz Atıkların (Strafor) Toplanması			105 ton
3	Yeşil Atıkların Toplanması			75000 kg
3	Harfiyat Atıklarının Toplanması			3100 m3
3	Ömrünü Tamamlamış Atıkların (ÖTL) Toplanması			52000 kg
3	Tıbbi Atık Toplama Sözleşmesi Yapan İşyerlerinin Artırılması	Talebe Göre	Talebe Göre	Talebe Göre
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	50.000		50.000
2	Çevre Denetim Çalışmaları	0		0
3	Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları	835.000		835.000
GENEL TOPLAM		885.000	0	885.000

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI			
HEDEF	3.7-Kent Temizliğinin Sağlanması			
Performans Hedefi	3.7-Kent Temizliğinin Sağlanması			
AÇIKLAMALAR				
<p><i>Evsel atıkların toplanması, sokakların süpürülmesi gibi birçok temizlik faaliyeti de belediyenin temel görevleri arasında yer almaktadır. Temizlik bir kentin aynasıdır. Kent temizliğinin ile ilgili çalışmaların etkin bir şekilde yönetimi o kentin çehresini değiştirir Çevre ile ilgili yetki ve sorumluluk genel olarak Büyükşehir Belediyesi'nde ise de, ilçe belediyelerinin kendi ilçe sınırları içinde evsel atık toplaması yıkama temizleme çöp toplama çalışmalarının rutin olarak sürdürmeleri gerekmektedir. İlçe halkının sağlığı açısından okul, resmi daire, cami gibi ortak kullanımındaki kamusal yapılarda temizlik ve ilaçlama çalışmalarının kesintisiz olarak sürdürülmesi gerekir Çevre hassasiyetinin ilçe sakinlerince önemsenmesi için STK ve eğitim kurumları ile işbirliği içinde bilinçlendirme çalışmalarının yapılması gereklidir.</i></p>				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Evsel Atık Toplama (ton/gün)	80.000 Ton	80.000 Ton	80.000 Ton
Açıklama:				
2	Cadde-Sokak Süpürülmesi	2254 Sokak /277 Cadde	2254 Sokak /277 Cadde	80.000 km
2	Pazaryerleri Süpürme-Yıkama	13 Pazaryeri	14 Pazaryeri	14 Pazaryeri
2	Cadde/Sokak Yıkama Çalışması (km)	25.000 km	25.000 km	25.000 km
2	Boyama Çalışması (km)	90 km	90 km	140 km
2	Konteynırların Dezenfekte Edilmesi (adet/yıl)	12.400 Adet	7000 Adet	15000 Adet
3	Konteynır İmalatı (adet/yıl)	500 Adet	500 Adet	500 Adet
3	Konteynır Tamirâtı (adet/yıl)	700 Adet	700 Adet	1400 Adet
3	Konteynır satınalma (adet/yıl)	250	250 Adet	400 Adet
3	Çöp Kutusu Tamir ve Dağıtım			1000 adet
4	İbadethanelerin Temizliğinin Yapılması (alan m2)			100000 m2
4	Okulların Temizliğinin Yapılması (alan m2)			200000 m2
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evsel Atık Toplama Çalışmaları	6.128.500		6.128.500
2	Cadde Sokak Süpürme-Yıkama Çalışmaları	6.599.000		6.599.000
3	Konteynır Tamir Bakım ve Temizlik Çalışmaları	542.000		542.000
4	Okul Ve İbadethane Temizlik Çalışmaları	215.000		215.000
GENEL TOPLAM		13.484.500	0	13.484.500

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI			
HEDEF	3.10- Sosyal Hayatın Geliştirilmesi			
Performans Hedefi	3.10- Sosyal Hayatın Geliştirilmesi			
AÇIKLAMALAR				
<i>İlçemizde sosyal ve kültürel hayata destek olmak amacıyla sosyal tesislerin işletilerek vatandaşlarımıza makul ücretler karşılığında cafe-restaurant hizmetlerinin sunulması ve semt konağı ile kültür merkezi yürütülen hizmetlerin sürekliliği için bakım-onarım ve temizliklerinin yapılması sağlanacaktır.</i>				
Performans Göstergeleri		2011	2012	2013
1	Ayyıldız Sosyal Tesislerinde (restaurant) Hizmet verilen Kişi Sayısı			günlük 400 kişi
Açıklama:				
1	Tuzla Nikah Sarayı Kiralanma Sayısı (Haftasonu)			Talebe Göre
1	Tuzla Nikah Sarayı Tahsis Sayısı (Nikah harici)			Talebe Göre
1	Orhanlı Kültür Merkezi Tahsis Sayısı			Talebe Göre
1	Gerçekleştirilen Nikah Akdi Sayısı			Talebe Göre
2	Bakım-Onarım Temizlik Çalışması Yapılacak Hizmet Binası(semt konağı +kültür merkezi +sosyal tesis) Sayısı			7
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı - (2013)		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Tesislerin İşletilmesi (Ayyıldız)	1.000.000		1.000.000
2	Semt Konaklarında ve Kültür Merkezlerinde Yürütülen Hizmetlerin Sürekliliği İçin Bakım-Onarım-Temizlik Hizmetlerinin Sağlanması	1.000.000		1.000.000
GENEL TOPLAM		2.000.000	0	2.000.000

Faaliyet Maliyetleri Tablosu (Tablo-2)

İDARENİN ADI			EKONOMİK KOD								2013
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYET ADI	Sorumlu Harcama Birimi	01- Personel Giderleri	02- SGK Devlet Primi Giderleri	03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	04- Faiz Giderleri	05- Cari Transferler	06- Sermaye Giderleri	07- Sermaye Transferleri	08- Borç Verme	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
1.1-İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi											728.000
1.1.1.	Hizmet İçi Eğitim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.			170.000						170.000
	Hizmet İçi Eğitim Talep Anketi Hizmet İçi Eğitim Planlaması Hizmet İçi Eğitim Yapılması										
1.1.2.	Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.			34.000						34.000
	Fuarlara Katılım Personelin Katıldığı Panel, Seminer ve Eğitim Sayısı										
1.1.3.	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.			0						0
	Personel Öneri Anketi (Adet)										
1.1.4.	Motivasyon Artırıcı Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.			524.000						524.000
	Personelin Özel Günlerinin Takibi ve Başkanlıkça Kutlanması (Doğum Günü) Personelin Özel Günlerinin Takibi ve Başkanlıkça Kutlanması (Çocuk Doğumu, Hasta Ziyareti) Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi										
1.2-Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi											0
1.2.1.	ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu Ve Geliştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. (KYM)			0						0
	Dokümanların Revizyonu ve Takibi Belgelendirme ve Ara Denetim Sayısı (Adet) Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı Düzeltilici / Önleyici Faaliyet Sayısı (Adet) Çevre ve Risk Analizlerinin Yapılması										

1.2.2.	Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. (KYM)			0					0
	İyileştirilen Süreç Sayısı (Adet) Süreç / Proseslerin Tanımlarının Yapılması ve gözden geçirilmesi (oran, %)									
1.2.3.	İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. (KYM)			0					
	Saha Denetimleri ve İSG Uygulamaları									
1.3-Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi										40.000
1.3.1.	Periyodik Toplantılar	Özel Kalem Md./ İnsan Kayn. Md. / İlgili Müdürlükler			0					0
	Başkan ve Başkan Yardımcıları Toplantıları Başkanın Müdürlerle Toplantıları Müdürlerin Personel ile Toplantıları Genel Değerlendirme Toplantıları									
1.3.2.	Kurum İçi Sosyal Aktivitelerin Artırılması	Kültür ve Sosyal İşler Md.			40.000					40.000
	Birimler Arası Sportif Turnuva									
1.4-Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi										1.892.000
1.4.1.	Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi	Basın Yayın Halkla İlişkiler Md. / Destek Hiz. Md. (Bilgi İşlem)			1.305.000					1.305.000
	Belediye Bülteni (sayı) Yapılan hizmetlerin duyurulması amacıyla tanıtım materyellerinin kullanılması (m2) Belediye WEB Sayfasının Güncellenmesi İnternet Erişim Hızının Artırılması Nikah Sarayı İnternet erişiminin sağlanması									
1.4.2.	Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi	Basın Yayın Halkla İlişkiler Md.			0					0
	Şikayet ve Taleplere Geri Dönülmesi (2 gün) Beyaz Masa Başvuru Sayısı Mobil Beyaz Masa Başvuru Sayısı									

1 4.3.	Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması	Basın Yayın Halkla İlişkiler Md. / Özel Kalem Md.			137.000					137.000
	Kent Konseyi Gençlik Meclisleri Kadın Meclisleri Muhtarlarla Toplantı Mahalle Ziyaretleri Halk Meclisleri (Her Mahallede 1 defa) Halk Günü Uygulaması									
1 4.4.	Kamuoyu Araştırmaları	Basın Yayın Halkla İlişkiler Md.			450.000					450.000
	Kamuoyu Araştırma Sayısı									
1.5-Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi										4.585.600
1.5.1.	Belediye Hizmet Binalarında Hijyenin Sağlanması	Destek Hizmetleri Md.			335.000					335.000
	Belediye Hizmet Binalarının Dış Temizliği (oran) Belediye Hizmet Binalarının İç Temizliği (Personel Destek)									
1.5.2.	Hizmet Binalarının Bakım Onarımın Sağlanması	Destek Hizmetleri Md.			850.000					850.000
	Belediye Hizmet Tesislerinin Donatı Malzemeleri Karşlanması (Masa, Sandalye, Aydınlatma Sistemi)									
1.5.3.	Hizmet Binalarındaki Donanımın Bakım ve Onarımının Sağlanması	Destek Hizmetleri Md.			300.000					300.000
	Donanım Periyodik Bakım ve Onarımı (oran)									
1.5.4.	Belediye Binalarının Güvenliğinin Sağlanması	Zabıta Md.			3.000.600					3.000.600
	Güvenlik Hizmetlerinin Sürdürülmesi (kadrolu personel) Koruma ve Güvenlik Planının Güncellenmesi Güvenlik Personeli Kadrosunun Güçlendirilmesi									
1.5.6.	Kurum Arşivi Çalışmaları	Yazı İşleri Md.						100.000		100.000
	İmar Şehircilik ve Mali Hizmetler Md. Arşivlerinin Oluşturulması (tamamlanma oranı)									

1.6-Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi										16.000
1.6.1.	İç Kontrol Sisteminin Kurulması	Mali Hizmetler Md.			16.000					16.000
	İç Kontrol Eylem Planı İzleme-Ölçme Çalışması İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi									
1.6.2.	Kalite İç tetkik Çalışmaları Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md. (KYM)			0					0
	ISO 9001 İç Tetkik Planı Yapılması İç Tetkik Yapılması İç Tektik Sonuç Raporu Hazırlanması									
1.7-Mali Yapının Güçlendirilmesi										295.000
1.7.1.	Tahakkuk Artışı Sağlanması	Mali Hizmetler Md.			0					0
	Saha Taraması Beyanların Elektronik Ortamdaki Verilerle Karşılaştırılması ve Kayıplara Resen Tahakkuk									
1.7.2.	Tahsilât Oranlarının Artırılması	Mali Hizmetler Md.			125.000					125.000
	Ödeme Emirleri Gönderilmesi									
1.7.3.	Tasarruf Tedbirleri Uygulanması	Destek Hizmetleri Md.			120.000					120.000
	Bina Aydınlatmalarının LED Lamba ile değiştirilmesi									
1.7.4.	Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi	Emlak ve İstimlak Md.			0					0
	İmar uygulamaları Belediye adına çıkan hisselerin satışı İşgalli terk alanlarının tespiti ve işgaliye harcı alınması Belediyeye ait gayrimenkullerin kiralanması İşgalli Hazine arazilerinin devrinin alınması									
1.7.5.	Planlama Faaliyetleri	Mali Hizmetler Md.			50.000					50.000
	Performans Programı Hazırlanması Stratejik Plan Hazırlanması									

1.8-Bilişim Altyapısının Ve Kullanımının Geliştirilmesi										1.680.000
1.8.1.	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi		Destek Hizmetleri Md. (Bilgi İşlem)			900.000				900.000
		Donanım İhtiyacının Karşlanması Led Tabela ve Led Ekran Konulması WEB TV ve WEB RADYO Sisteminin Kurulması								
1.8.2.	Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi		Destek Hizmetleri Md. (Bilgi İşlem)			750.000				750.000
		Yazılım İhtiyacının Karşlanması Felaket Kurtarma Yedekleme Güncelleme ve Lisans Yenileme								
1.8.3.	Bilgisayar ve Programları Kullanım Becerisinin Geliştirilmesi		Destek Hizmetleri Md. (Bilgi İşlem)			30.000				30.000
		Kullanıcı Temel Eğitimi (Adam-Saat)								
1.9-Hukuki Süreçlerin Etkinleştirilmesi										30.250.000
1.9.1.	Hukuk Süreçlerini Etkinleştirmek		Hukuk İşleri Md.			0				0
		Birimlerin İhtiyaç Duydukları Hukuki Görüşlerin Karşılama Oranı Birimlerin Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılama Süresi Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı								
2.1-Kentsel Altyapının Geliştirilmesi										18.125.000
2.1.1.	Yol Açılması, Genişletilmesi, Asfalt Kaplama ve Yama İşleri		Fen İşleri Md.					12.125.000		12.125.000
		Yeni Yol Açılması Yol Genişletme Asfalt Kaplama (Asfalt Yol Yapımı) Asfalt Yama								
2.1.2.	Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi		Fen İşleri Md.					1.250.000		1.250.000
		Yağmur Suyu Şebeke Yapımı								
2.1.3.	Bordür-Tretuvar Yapım ve Tamir Bakım İşleri		Fen İşleri Md.					4.750.000		4.750.000
		Bordür Yapımı KilitTaşı Yapımı Bordür Tamiri KilitTaşı Tamiri								

2.2-Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması											8.344.000
2.2.1.	İmar Planları Yapılması		Plan ve Proje Md.			150.000					150.000
		Kamil Abdüş Gölü ve Çevresi Koruma Amaçlı UİP Orhanlı Bölgesi (ömerli havzası) Nazım İmar Planı ve UİP Mescit Mahallesi ve Çevresi NİP									
2.2.2.	İmar Uygulama Çalışmaları Yapılması		Emlak ve İstimlak Md.			1.000.000					1.000.000
		Akfırat Kuzey Planı İmar Uygulaması Evliya Çelebi 3.Etap İmar Uygulaması Vatan Cad. İmar Uygulaması (2078,2002,1993,1979,1978,4654 parseller) Tuzla E5 Altı İmar Uygulamaları (1976,1819,1966,1950,338,339,1725 parseller) Aydınlı Konaşlı Bölgesi imar uygulaması Orhanlı Sanayi imar uygulaması Yedievler Bölgesi imar uygulaması Tepeören İmar Uygulamaları (1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. etaplar)									
2.2.3.	Kamulaştırma Çalışmaları		Emlak ve İstimlak Md.						7.194.000		7.194.000
		Kamulaştırma									
2.2.4.	İmara Aykırı Yapılaşma ile Mücadele		Yapı Kontrol Md.								0
		Tespit edilen kaçak inşaat sayısını indirmek. "Verilmiş olan ruhsat sayısının %3'ü." Mevcut kaçak inşaat sayısının ruhsata bağlanma oranı									
2.2.5.	İmar Ruhsat Çalışmaları		İmar ve Şehircilik Md.								0
		Planlı Bölgelerdeki Ruhsatlı yapıların tespitini yaparak envanter oluşturmak. Yıllık dönem sonlarına kadar verilen ruhsat sayısı Ruhsatlı binaların Yapı Kullanma İzin Belgesine bağlanma oranının %90'a çıkartmak.									

2.3-Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi										4.941.220
2.3.1.	Rekreasyon Alanlarının Artırılması ve Geliştirilmesi	Park ve Bahçeler Md.						1.881.200		1.881.200
	Yeni Park Yapımı Eski Parkların Revizyonu Çim Serilmesi Kavşak Düzenleme Fitness Spor Aletlerinin Kurulması Çocuk Oyun Grubu Kurulması									
2.3.2.	Park ve Rekreasyon Alanlarının Temizlik Bakım ve Onarımı	Park ve Bahçeler Md.			2.301.220					2.301.220
	Rekreasyon Alanı Temizlik, Bakım ve Onarımı Fitnes Aletleri - Çocuk Oyun Grubu Tamir ve Bakımı Ot Biçilmesi									
2.3.3.	Tuzla Genel Kavşak - Refüjlerde Düzenleme	Park ve Bahçeler Md.			100.800					100.800
	Yazlık Mevsimlik Çiçek Üretim ve Dikimi Kışlık Mevsimlik Çiçek Üretim ve Dikimi									
2.3.4.	Ağaç Dikimi ve Bakımı	Park ve Bahçeler Md.			273.000					273.000
	Ağaç-Fidan Dikimi Ağaç Kesimi ve Budama									
2.3.5.	Bank Tamiri ve Yeni Bank montajı	Park ve Bahçeler Md.						85.000		85.000
	Yeni bank dağıtım ve montajı									
2.3.6.	Tel Örgü Yapımı	Park ve Bahçeler Md.			300.000					300.000
	Yeni tel örgü yapımı									
2.4-Kentsel Yaşam Alanlarının Oluşturulması										9.000.000
2.4.1.	Sosyal, Kültürel ve Hizmet Amaçlı Binaların Yapılması ve Büyük Bakım Onarımları	Fen İşleri Md.						9.000.000		9.000.000
	Şifa Mah. Alışveriş Merkezi Tamamlanma Oranı Ayazma Kültür Merkezi Tamamlanma Oranı Aşevi Yapılması Tamamlanma Oranı 40 Paftada Tuzyap Binası Yerine Yeni Bina Yapılması Tamamlanma Oranı Tuzla Çay Bahçesi Tamamlanma Oranı Tuzla Hamamı Tamamlanma Oranı									

2.4.2.	Sahil Düzenleme Projesi	Fen İşleri Md.						5.300.000			5.300.000
	Sahil Düzenleme Projesi Tamamlanma Oranı										
	Tuzla Sahil Tören Alanı Tamamlanma Oranı										
2.4.3.	Marina İnşaatı	Fen İşleri Md.									yap-işlet-devret
	Marina İnşaatı Tamamlama Oranı										
2.4.4.	Tuzla Platform (Marmaray Çevre Düzenlemesi)	Fen İşleri Md.									
	Tuzla Platform (Marmaray Çevre Düzenlemesi) Tamamlanma Oranı										
2.4.5.	Kamil Abdüş Gölü Projesi	Fen İşleri Md.						4.000.000			4.000.000
	Kamil Abdüş Gölü Projesi Tamamlanma Oranı										
3.1-Toplumsal Dayanışmanın Artırılması											4.342.000
3.1.1.	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	Basın Yayın Halkla İlişkiler Md.						4.192.000			4.192.000
	Sıcak Yemek Yardımı										
	Erzak Paketi Yardımı										
	Temizlik Malzemesi Yardımı										
	Kömür Yardımı										
	Giyecek Yardımı										
	Eşya Yardımı										
	Engellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği										
	Sağlamak										
	Nakdi Yardım (makul talebin karşılanması)										
	Asker Aile Yardımı										
3.1.2.	İlçe Halkına Cenaze ve Haç Ziyaretlerinde Bulunulması	Basın Yayın Halkla İlişkiler Md.				150.000					150.000
	Cenaze Ziyaretleri (kişi sayısı)										
	Haç Ziyaretleri (kişi sayısı)										
3.2-Toplum Sağlığının Korunması											533.118
3.2.1.	Vektörel Mücadele Çalışmaları	Sağlık İşleri Md. (Veteriner Birimi)				217.800					217.800
	Uçkun Mücadelesi (Larva Kaynaklarının Tespiti ve İlaçlanması)										
	Umuma Açık Yerlerin ve Çöp Konteynırlarının İlaçlanması (Rezidüel İlaçlama)										
	Kanal İlaçlama (Sirvisinekle Mücadele)										

3.2.2.	Gıda Üretim/Satış Yerlerinin Denetimi	Zabıta Md.									0
	İşyeri Denetimlerinin yapılması (Ekmek Fabrikası ve Fırın) İşyeri Denetimlerinin yapılması (Pasta, Pide, Börek,Tatlı vs. İmalathane)										
3.2.3.	Veteriner Hekimlik Hizmeti Verilmesi	Sağlık İşleri Md. (Veteriner Birimi)			13.068						13.068
	Klinik Hizmeti Talebin Karşlanması										
3.2.4.	Sağlık Hizmetlerinin Verilmesi	Sağlık İşleri Md. (Veteriner Birimi)			268.620						268.620
	Cenaze hizmetlerinin karşılanması Hasta nakil Hizmetlerinin Karşlanması Psikolojik Danışma Hizmeti Verilmesi Laboratuvar Hizmeti (talep sayısı) Sünnet Hizmeti (talep sayısı)										
3.2.5.	Dezenfeksiyon Hizmetlerinin Verilmesi	Sağlık İşleri Md. (Veteriner Birimi)			33.630						33.630
	Okul ve İbadet Yerlerinde Dezenfeksiyon Yapılması Kamu kurum ve kuruluşlarının su depolarının temizlenmesi ve dezenfeksiyonu (sayı)										
3.3-Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi											2.734.000
3.3.1.	Kültürel Etkinliklerin Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md.			2.534.000						2.534.000
	Sergi Konser ve Animasyon Gösterileri Festiva,Şenlik Vb Sinema Gösterileri Anma ve Saygı Programları Tiyatro Gösterimi(Çocuk) Tiyatro Gösterimi(Yetişkin) Yarışmalar(Bilgi,Spor vb) Şiir Dinletisi Sempozyum Tarih-Edebiyat- Mesnevi Konuşmaları Panel Söyleşi Seminer-Konferans										

3.3.2.	Kültürel Yayınların Yapılması	Basın Yayın Halkla İlişkiler Md.			200.000					200.000
	Dergi-Broşür Yayını									
3.4-İlçe Ekonomi Ve Ticaretin Geliştirilmesi										271.000
3.4.1.	İlçenin Tanıtımı	Basın Yayın Halkla İlişkiler Md.			250.000					250.000
	Tanıtım Kitabı Hazırlanması									
3.4.2.	Ruhsat Denetimi ve Ruhsat Verilmesi	Ruhsat Denetim Md.			21.000					21.000
	Sihhi Müesseseler Ruhsat Talebi Gayrisihhi Müesseseler Ruhsat Talebi Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Ruhsat Talebi Hafta Tatil Ruhsatı Verilmesi taleplerin karşılanması Ruhsat Komisyon Denetimi Gıda Maddeleri üreten ve satan işyerlerinin denetimi Ruhsatlı - Ruhsatsız İşyerlerinin Denetlenmesi Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Mesul Müdürlük Belgesi Düzenlenmesi (Talep halinde)									
3.5.Toplumsal Güvenliğin Sağlanması										846.150
3.5.1.	Eğitim ve Bilinçlendirme Hizmeti	Sağlık İşleri Md. (Veteriner Birimi)			41.150					41.150
	El İlanı, Broşür, Afiş vb. Dağıtılması Gıda Sektöründe Çalışanlara Yönelik Eğitim Düzenlenmesi Berberler ve Kuaförlere yönelik Hijyen Eğitim Çalışmaları									
3.5.2.	Hayvanlara Yönelik Klinik Faaliyetleri	Sağlık İşleri Md. (Veteriner Birimi)			555.000					555.000
	Sokak Köpeklerinin Rehabilitasyon Amacıyla Toplanması ve Rehabilitasyonun Yapılması Kedi ve Köpeklere Yönelik Kuduz Aşısı Kampanyası									
3.5.3.	Kurban Hizmeti Verilmesi	Sağlık İşleri Md. (Veteriner Birimi)			250.000					250.000
	Kurban Hizmeti									

3.6-Çevrenin Korunması										485.000
3.6.1.	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	Temizlik İşleri Md.			50.000					50.000
	Okullarda Çevre Bilinci Eğitimi Verilmesi (okul adedi) Broşür ve Benzeri Doküman Hazırlanması Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlenmesi									
3.6.2.	Çevre Denetim Çalışmaları	Zabıta Md.								0
	Gürültü Kirliliği Denetimleri (Şikâyet Üzerine) Görüntü Kirliliği Denetimleri (Şikâyet Üzerine) Atık Denetimleri (Katı - Sıvı) (Şikâyet Üzerine) Tütün Mamülleri Zararlarının Önlenmesi Denetimleri Umuma Açık Yerlerin Denetimleri									
3.6.3.	Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları	Temizlik İşleri Md.			435.000					435.000
	Ambalaj ve Ambalaj-Metal-Plastik Atıkları Toplama Bitkisel Atık Yağların Toplanması Elektronik Atıkların Toplanması Atık Pil ve Akümülatörlerin Toplanması Bazı Tehlikesiz Atıkların (Strafor) Toplanması Yeşil Atıkların Toplanması Harfiyat Atıklarının Toplanması Ömrünü Tamamlamış Atıkların (ÖTL) Toplanması Tıbbi Atık Toplama Sözleşmesi Yapan İşyerlerinin Artırılması									
3.7-Kent Temizliğinin Sağlanması										12.349.500
3.7.1.	Evsel Atık Toplama Çalışmaları	Temizlik İşleri Md.			5.428.500					5.428.500
	Evsel Atık Toplama ton/gün									
3.7.2.	Cadde Sokak Süpürme-Yıkama Çalışmaları	Temizlik İşleri Md.			5.899.000					5.899.000
	Cadde-Sokak Süpürülmesi Pazaryerleri Süpürme-Yıkama Cadde/Sokak Yıkama Çalışması Boyama Çalışması Konteynırların Dezenfekte Edilmesi									
3.7.3.	Konteynır Tamir Bakım ve Temizlik Çalışmaları	Temizlik İşleri Md.			542.000					542.000
	Konteynır İmalatı Konteynır Tamiratı Konteynır satınalma Çöp Kutusu Tamir ve Dağıtım									

3.7.4.	Okul Ve İbadethane Temizlik Çalışmaları	Temizlik İşleri Md.			215.000					480.000	
	İbadethanelerin Temizliğinin Yapılması Okulların Temizliğinin Yapılması										
3.8-İlçe Eğitime Katkı										2.110.000	
3.8.1.	Okullarda Bakım ve Onarım Faaliyetleri	Destek Hizmetleri Md. / Fen İşleri Md.					1.930.000			1.930.000	
	Bakım ve Onarım Faaliyeti Gerçekleştirilen Okul sayısı Mefruşat Yardımı Yapılan Okul Sayısı										
3.8.2.	Öğrencilere Yönelik Eğitim Set Yardımı Faaliyet ve Projeleri	Basın Yayın Halkla İlişkiler Md.			180.000					180.000	
	Eğitim Seti Dağıtımı (öğrenci sayısı)										
3.9-Sportif Hayatın Geliştirilmesi										1.900.000	
3.9.1.	Spor Tesis Yapım ve Bakımı	Fen İşleri Md			1.200.000					1.200.000	
	Tamir Bakım Çalışması Yapılan Spor Tesisi Sayısı										
3.9.2.	Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Md.			700.000					700.000	
	Yaz Spor Okulu Faaliyetleri(Yüzme Kursu,Futbol vs)										
3.10-Sosyal Hayatın Geliştirilmesi										1.900.000	
3.10.1.	Sosyal Tesislerin İşletilmesi (Ayyıldız)	İşletme İştirakler Md			1.000.000					1.200.000	
	Ayyıldız Sosyal Tesislerinde(restaurant) Hizmet verilen Kişi Sayısı,Tuzla Nikah Sarayı Kiralanma Sayısı (Haftasonu),Tuzla Nikah Sarayı Tahsis Sayısı (Nikah harici),Orhanlı Kültür Merkezi Tahsis Sayısı,Gerçekleştirilen Nikah Akdi Sayısı										
3.10.2.	Semt Konaklarında ve Kültür Merkezlerinde Yürütülen Hizmetlerin Sürekliliği İçin Bakım-Onarım-Temizlik Hizmetlerinin Sağlanması	İşletme İştirakler Md			1.000.000					700.000	
	Bakım-Onarım Temizlik Çalışması Yapılacak HizmetBinası(semt +kültür +sosyal) Sayısı										
2013 PERFORMANS PROGRAMI - Toplam Kaynak İhtiyacı			0	0	39.245.388	0	4.192.000	55.615.200	0	0	99.052.588
Genel Yönetim Giderleri Toplamı			20.659.058	2.658.142	36.599.733	822.745	6.442.297	236.440	0	0	79.468.412
GENEL TOPLAM			20.659.058	2.658.142	75.845.121	822.745	10.634.297	55.851.640	0	0	178.521.000

D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

İdare Performans Tablosu (Tablo-3)

İdare Adı	TUZLA BELEDİYESİ							
	Performans Hedefi	Faaliyet	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
			TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
1.1.	1	Hizmet İçi Eğitimler	170.000	100%	0	0%	170.000	0,2%
1.1.	2	Mesleki Panel, Seminer, Fuar ve Benzeri Etkinliklere Katılım	34.000	100%	0	0%	34.000	0,0%
1.1.	3	Motivasyon Artırıcı Sosyal Etkinliklerin Düzenlenmesi	524.000	100%	0	0%	524.000	0,5%
1.1.	4	Çalışanların Karar ve Uygulamalara Katılımı	0	100%	0	0%	0	0,0%
1.2.	1	ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu Ve Geliştirilmesi	0	100%	0	0%	0	0,0%
1.2.	2	Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları	0	100%	0	0%	0	0,0%
1.2.	3	İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları	0	100%	0	0%	0	
1.3.	1	Periyodik Toplantılar	0	100%	0	0%	0	0,0%
1.3.	2	Kurum İçi Sosyal Aktivitelerin Artırılması	40.000	100%	0	0%	40.000	0,0%
1.4.	1	Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın Bilgilendirilmesi	1.305.000	100%	0	0%	1.305.000	1,3%
1.4.	2	Şikayet-Talep Takip Sisteminin Geliştirilmesi	0	100%	0	0%	0	0,0%
1.4.	3	Belediye Karar ve Uygulamalara Halkın Katılımının Artırılması	137.000	100%	0	0%	137.000	0,1%
1.4.	4	Kamuoyu Araştırmalarının Yapılması	450.000	100%	0	0%	450.000	0,5%
1.5.	1	Belediye Hizmet Binalarında Temizliğin Sağlanması	435.000	100%	0	0%	435.000	0,4%
1.5.	2	Hizmet Binalarının Bakım Onarımın Sağlanması	1.350.000	100%	0	0%	1.350.000	1,4%
1.5.	3	Hizmet Binalarındaki Donanımın Bakım ve Onarımının Sağlanması	300.000	100%	0	0%	300.000	0,3%
1.5.	4	Belediye Binalarının Güvenliğinin Sağlanması	3.000.600	100%	0	0%	3.000.600	3,0%
1.5.	5	Kurum Arşivi Çalışmaları	100.000	100%	0	0%	100.000	0,1%
1.6.	1	İç Kontrol Sisteminin Kurulması	16.000	100%	0	0%	16.000	0,0%
1.6.	2	Kalite İç tetkik Çalışmaları Yapılması	0	100%	0	0%	0	0,0%
1.7.	1	Tahakkuk Artışı Sağlanması	0	100%	0	0%	0	0,0%
1.7.	2	Tahsilât Oranlarının Artırılması	125.000	100%	0	0%	125.000	0,1%
1.7.	3	Tasarruf Tedbirleri Uygulanması	120.000	100%	0	0%	120.000	0,1%
1.7.	4	Belediye Gayrimenkullerinin Değerlendirilmesi	0	100%	0	0%	0	0,0%

1.7.	5	Planlama Faaliyetleri	50.000	100%	0	0%	50.000	0,1%
1.8.	1	Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi	1.200.000	100%	0	0%	1.200.000	1,2%
1.8.	2	Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi	850.000	100%	0	0%	850.000	0,9%
1.8.	3	Bilgisayar ve Programları Kullanım Becerisinin Geliştirilmesi	30.000	100%	0	0%	30.000	0,0%
1.9.	1	Hukuki Süreçleri Etkinleştirmek	0	100%	0	0%	0	0,0%
2.1.	1	Yol Açılması, Genişletilmesi, Asfalt Kaplama ve Yama İşleri	12.125.000	100%	0	0%	12.125.000	12,2%
2.1.	2	Yağmur Suyu Şebekesinin Geliştirilmesi	1.250.000	100%	0	0%	1.250.000	1,3%
2.1.	3	Bordür-Tretuvar Yapım ve Tamir Bakım İşleri	4.750.000	100%	0	0%	4.750.000	4,8%
2.2.	1	İmar Planları Yapılması	150.000	100%	0	0%	150.000	0,2%
2.2.	2	İmar Uygulama Çalışmaları Yapılması	1.000.000	100%	0	0%	1.000.000	1,0%
2.2.	3	Kamulaştırma	7.194.000	100%	0	0%	7.194.000	7,3%
2.2.	4	İmara Aykırı Yapılaşma ile Mücadele	0	100%	0	0%	0	0,0%
2.2.	5	İmar Ruhsat Çalışmaları	0	100%	0	0%	0	0,0%
2.3.	1	Rekreasyon Alanlarının Artırılması ve Geliştirilmesi	7.881.200	100%	0	0%	7.881.200	8,0%
2.3.	2	Park ve Rekreasyon Alanlarının Temizlik Bakım ve Onarımı	3.301.220	100%	0	0%	3.301.220	3,3%
2.3.	3	Tuzla Geneli Kavşak - Refüjlerde Düzenleme	100.800	100%	0	0%	100.800	0,1%
2.3.	4	Ağaç-Fidan Dikimi ve Bakımı	273.000	100%	0	0%	273.000	0,3%
2.3.	5	Bank Tamiri ve Yeni Bank montajı	85.000	100%	0	0%	85.000	0,1%
2.3.	6	Tel Örgü Yapımı	300.000	100%	0	0%	300.000	0,3%
2.4.	1	Sosyal, Kültürel ve Hizmet Amaçlı Binaların Yapılması ve Büyük Bakım Onarımları	11.000.000	100%	0	0%	11.000.000	11,1%
2.4.	2	Sahil Düzenleme Çalışmaları	5.300.000	100%	0	0%	5.300.000	5,4%
2.4.	3	Marina Projesi	0	100%	yap-işlet devret	0%	0	0,0%
2.4.	4	Tuzla Platform (Marmaray Çevre Düzenlemesi)	0	100%	TCDD	0%	0	0,0%
2.4.	5	Kamil Abdüş Gölü Projesi	4.000.000	100%		0%	4.000.000	4,0%
3.1.	1	Sosyal Güçsüzlere Yardım Yapılması	4.192.000	100%	0	0%	4.192.000	4,2%
3.1.	2	İlçe Halkına Cenaze ve Haç Ziyaretlerinde Bulunulması	150.000	100%	0	0%	150.000	0,2%
3.2.	1	Vektörel Mücadele Çalışmaları	217.800	100%	0	0%	217.800	0,2%
3.2.	2	Gıda Üretim/Satış Yerlerinin Denetimi	0	100%	0	0%	0	0,0%
3.2.	3	Veteriner Hekimlik Hizmeti Verilmesi	13.068	100%	0	0%	13.068	0,0%
3.2.	4	Sağlık Hizmetlerinin Verilmesi	268.620	100%	0	0%	268.620	0,3%

3.2.	5	Dezenfeksiyon Hizmetlerinin Verilmesi	33.630	100%	0	0%	33.630	0,0%
3.3.	1	Kültürel Etkinliklerin Düzenlenmesi	3.534.000	100%	0	0%	3.534.000	3,6%
3.3.	2	Kültürel Yayınların Yapılması	200.000	100%	0	0%	200.000	0,2%
3.4.	1	İlçenin Tanıtımı	250.000	100%	0	0%	250.000	0,3%
3.4.	2	Ruhsat Denetimi ve Ruhsat Verilmesi	21.000	100%	0	0%	21.000	0,0%
3.5.	1	Eğitim ve Bilinçlendirme Hizmeti	41.150	100%	0	0%	41.150	0,0%
3.5.	2	Hayvanlara Yönelik Klinik Faaliyetleri	555.000	100%	0	0%	555.000	0,6%
3.5.	3	Kurban Hizmeti Verilmesi	250.000	100%	0	0%	250.000	0,3%
3.6.	1	Çevre Bilincinin Geliştirilmesi	50.000	100%	0	0%	50.000	0,1%
3.6.	2	Çevre Denetim Çalışmaları	0	100%	0	0%	0	0,0%
3.6.	3	Atık Toplama ve Geri Dönüşüm Çalışmaları	835.000	100%	0	0%	835.000	0,8%
3.7.	1	Evsel Atık Toplama Çalışmaları	6.128.500	100%	0	0%	6.128.500	6,2%
3.7.	2	Cadde Sokak Süpürme-Yıkama Çalışmaları	6.599.000	100%	0	0%	6.599.000	6,7%
3.7.	3	Konteynır Tamir Bakım ve Temizlik Çalışmaları	542.000	100%	0	0%	542.000	0,5%
3.7.	4	Okul Ve İbadethane Temizlik Çalışmaları	215.000	100%	0	0%	215.000	0,2%
3.8.	1	Okullarda Bakım ve Onarım Faaliyetleri	1.930.000	100%	0	0%	1.930.000	1,9%
3.8.	2	Öğrencilere Yönelik Eğitim Yardımı Faaliyet ve Projeleri	180.000	100%	0	0%	180.000	0,2%
3.9.	1	Spor Tesis Yapım ve Bakımı	1.200.000	100%	0	0%	1.200.000	1,2%
3.9.	2	Sportif Etkinlikler Düzenlenmesi	700.000	100%	0	0%	700.000	0,7%
3.10.	1	Sosyal Tesislerin İşletilmesi (Ayyıldız)	1.000.000	100%	0	0%	1.000.000	1,0%
3.10.	2	Semt Konaklarında ve Kültür Merkezlerinde Yürütülen Hizmetlerin Sürekliliği İçin Bakım-Onarım ve Temizlik Hizmetlerinin Sağlanması	1.000.000	100%	0	0%	1.000.000	1,0%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			99.052.588	100%		0%	99.052.588	100,0%
Genel Yönetim Giderleri								
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı								
Genel Toplam			99.052.588				99.052.588	

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (Tablo-4)

İdare Adı		TUZLA BELEDİYESİ				
(TL)						
Bütçe Kaynak İhtiyacı	EKONOMİK KOD	Performans Programı Faaliyet Toplamı	Diğer Faaliyet ve Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kay. Toplamı	GENEL TOPLAM	
	1	Personel Giderleri	0	20.659.054		20.659.054
	2	SGK Devlet Primi Giderleri	0	2.658.142		2.658.142
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.245.388	36.599.733		75.845.121
	4	Faiz Giderleri	0	822.745		822.745
	5	Cari Transferler	4.192.000	6.442.297		10.634.297
	6	Sermaye Giderleri	55.615.200	236.440		55.851.640
	7	Sermaye Transferleri	0	0		0
	8	Borç Verme	0	0		0
	9	Yedek Ödenek	0	12.050.000		12.050.000
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		99.052.588	79.468.412		178.521.000
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye					
	Diğer Yurt İçi					
	Yurt Dışı					
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0	0	0	0	
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		99.052.588	79.468.412	0	178.521.000	

E. DİĞER HUSUSLAR

III. EKLER

(Tablo-5) Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo'da bulunan Performans Hedefi, Faaliyetleri ve bunlardan sorumlu harcama birimlerine ilişkin bilgiler Tablo 1 ve Tablo 2'de yer aldığından burada tekrar edilmemiştir.