



TUZLA BELEDİYESİ
2019 YILI
PERFORMANS PROGRAMI

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	2
I. GENEL BİLGİLER	3
1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	3
1.1. Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetkileri ve İmtiyazları	3
1.2. Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları	5
2. TEŞKİLAT YAPISI	6
2.1. Organizasyon Şeması	6
2.2. Komisyon Şeması	7
3. İNSAN KAYNAKLARI	8
4. FİZİKSEL KAYNAKLAR	10
4.1. İdare ve Birim Hizmet Binaları	10
4.2. Sosyal, Spor ve Kültürel Amaçlı Binalar	11
4.3. Belediye Hizmet Araçları:	12
4.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:	14
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	15
1. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	15
2. MİSYON, VİZYON, STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER	16
2.1. Misyon:	16
2.2. Vizyon:	16
3. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER	18
3.1. Performans Hedefi Tabloları (Tablo-11)	18
3.2. Faaliyet Maliyetleri Tabloları (Tablo-12)	54
4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	67
4.1. İdare Performans Tablosu (Tablo-13)	67
4.2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (Tablo-14)	74
III. EKLER	75

SUNUŞ

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.

Tuzla Belediyesi, 2015-2019 stratejik planında da ifade edildiği gibi stratejik amaç ve hedeflerini genel olarak *“İmar Yönetimi”*, *“Altyapı Ve Üstyapı Hizmetleri”*, *“Kent Ve Toplum Düzeni Hizmetleri”*, *“Çevre Yönetimi”*, *“Sosyal Destek Hizmetleri”*, *“Kültür Hizmetleri”*, *“Sağlık Hizmetleri”*, *“Genel Yönetim Hizmetleri”* olmak üzere 8 başlık altında toplamıştır.

Belediyemiz 2019 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. Bu program kısaca Belediyemizin 2019 yılında ortaya koyacağı çalışmalara ifade etmektedir.

Tuzla'mızın hem kentsel gelişimi hem de sosyal gelişimi üzerine geliştirdiğimiz uzun vadeli çalışmalarımız ilçemizin gelişiminde önemli rol oynamıştır. İlçemiz Tuzla modern, gelişmiş bir kent olma yolunda tüm hızıyla ilerlemektedir.

Belediyemizin daha verimli, hesap verebilir ve etkin çalışmasına katkı yapacağını düşündüğümüz 2019 Yılı Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, ilçemize ve tüm Tuzlalılara hayırlı olmasını dilerim.

Dr. Şadi YAZICI
Tuzla Belediye Başkanı

I. GENEL BİLGİLER

1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.1. 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 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 işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- 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 işlettirmek.
- 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, 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) 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 kirliliği 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 gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,

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

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

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

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

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki 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; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak şekilde yapılamaz.

1.2. Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları

Belediyenin görev ve sorumlulukları ise 5393 sayılı Kanunun 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 orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

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

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

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

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

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

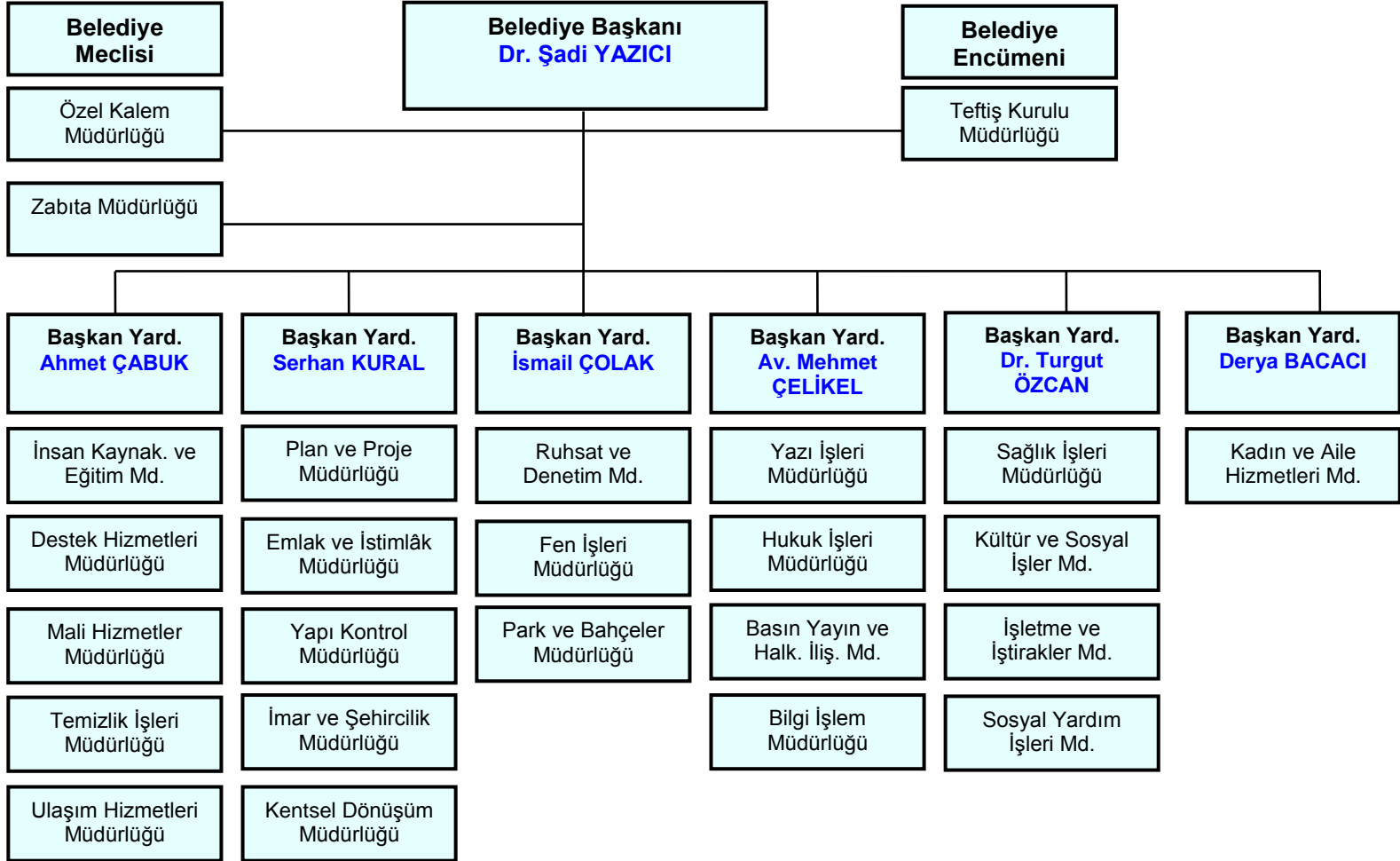
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.

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

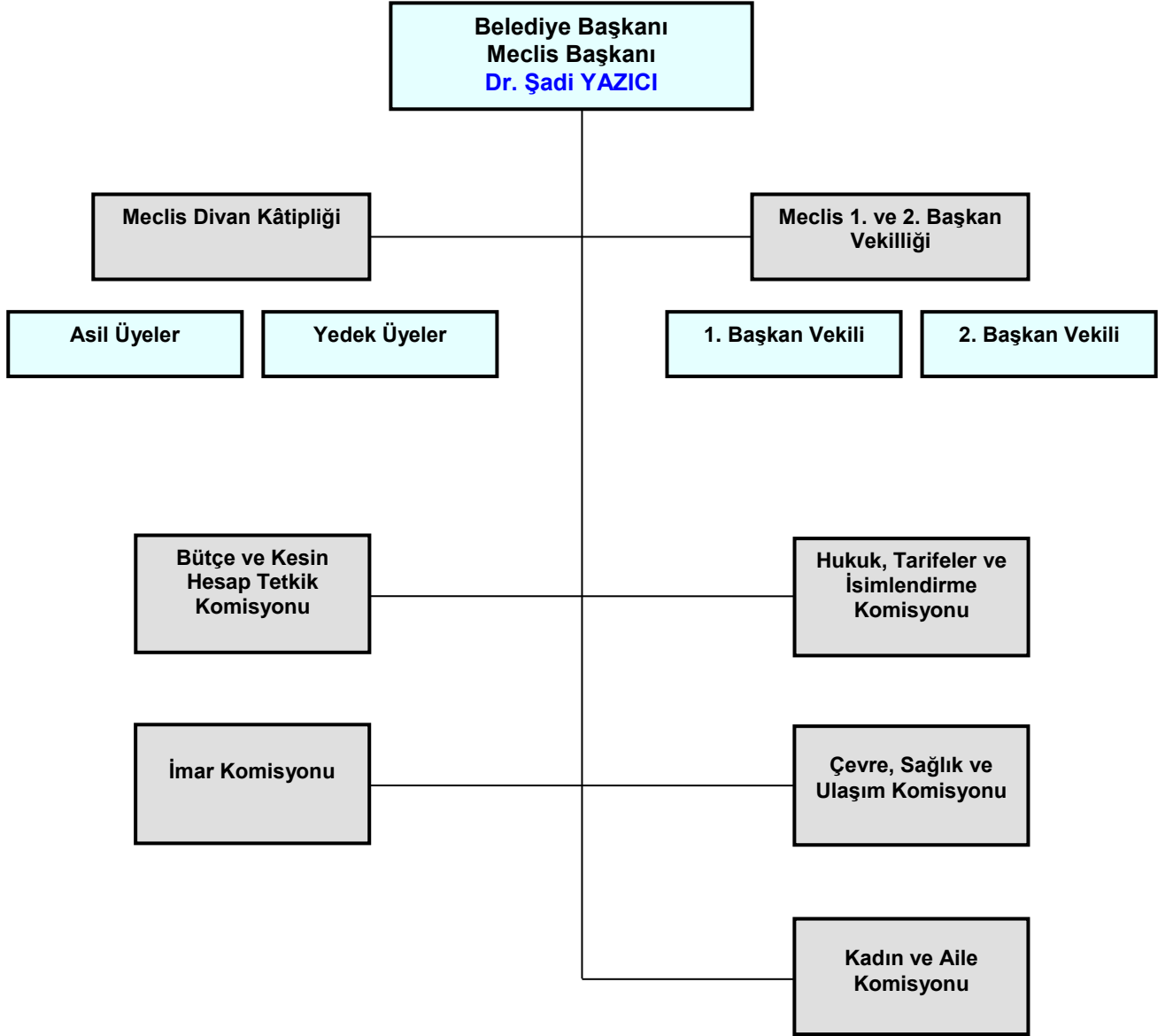
2. TEŞKİLAT YAPISI

Tuzla Belediyesi üç temel organa sahiptir. Bunlar; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı'dır. Belediye Meclisi belediyenin karar organı niteliğindedir. Yürütme organı, Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni'dir. Belediye yönetimi; 1 başkan, 5 başkan yardımcısı ve 24 müdürlükten oluşmaktadır.

2.1. Organizasyon Şeması



2.2. Komisyon Şeması



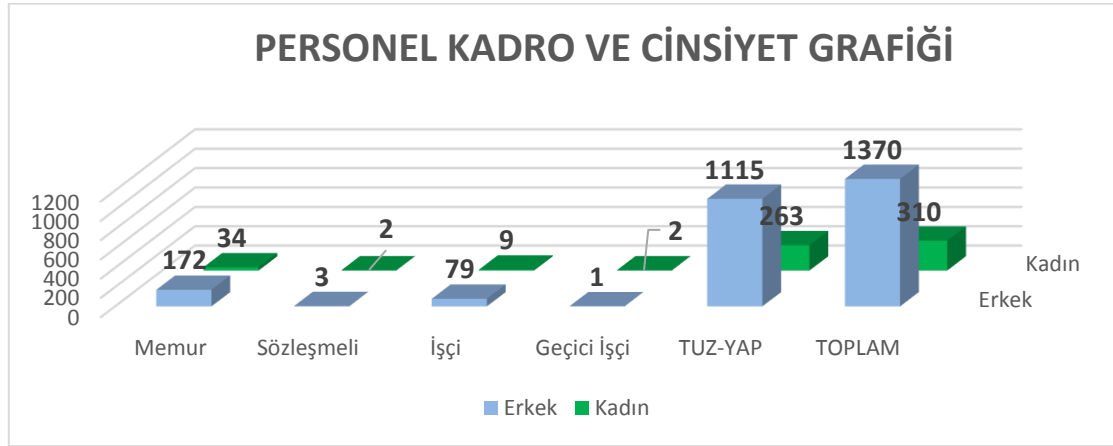
3. İNSAN KAYNAKLARI

Tuzla Belediye Başkanlığı'nda çalışanlar; memur, sözleşmeli personel, işçi ve geçici işçi kadrolarında istihdam edilmektedir. Bunun yanında hizmet alımı yoluyla da personel istihdamı yapılmaktadır. Kadro durumuna göre personel sayıları, eğitim durumu, yaş durumu ile ilgili tablolar aşağıda yer almaktadır. (Tablo 1-2-3)

Tablo-1. Kadro Durumuna Göre Personel Sayıları

Kadro Durumu	Erkek	Kadın	Personel Sayısı
Memur	172	34	206
Sözleşmeli	3	2	5
İşçi	79	9	88
Geçici İşçi	1	2	3
TUZ-YAP (Belediye İk. Teş.)	1115	263	1378
TOPLAM	1370	310	1680

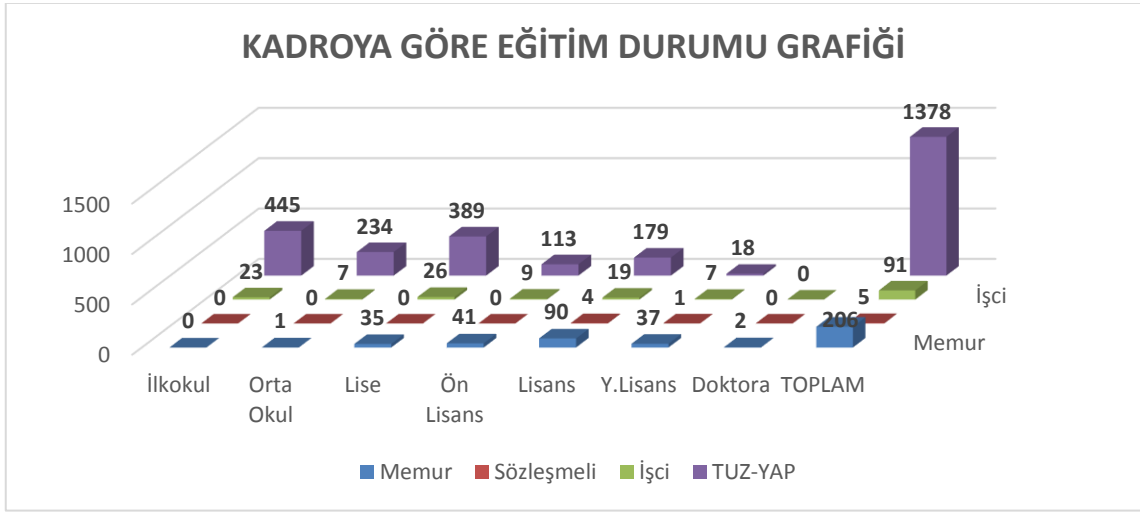
Personelinin kadro durumuna bakıldığında; Çalışanların %12,26'sı memur, %0,30'u sözleşmeli personel, %5,24'ü sürekli işçi, %0,18'i geçici işçi ve %82,02 si de Belediye İktisadi Teşekkülü kadrosunda istihdam edilmektedir.



Tablo-2. Eğitim Durumuna Göre Personel Sayıları

EĞİTİM DURUMU	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TUZ-YAP	Toplam
İlkokul	0	0	23	445	468
Orta Okul	1	0	7	234	242
Lise	35	0	26	389	450
Ön Lisans	41	0	9	113	163
Lisans	90	4	19	179	292
Y.Lisans	37	1	7	18	63
Doktora	2	0	0		2
TOPLAM	206	5	91	1378	1680

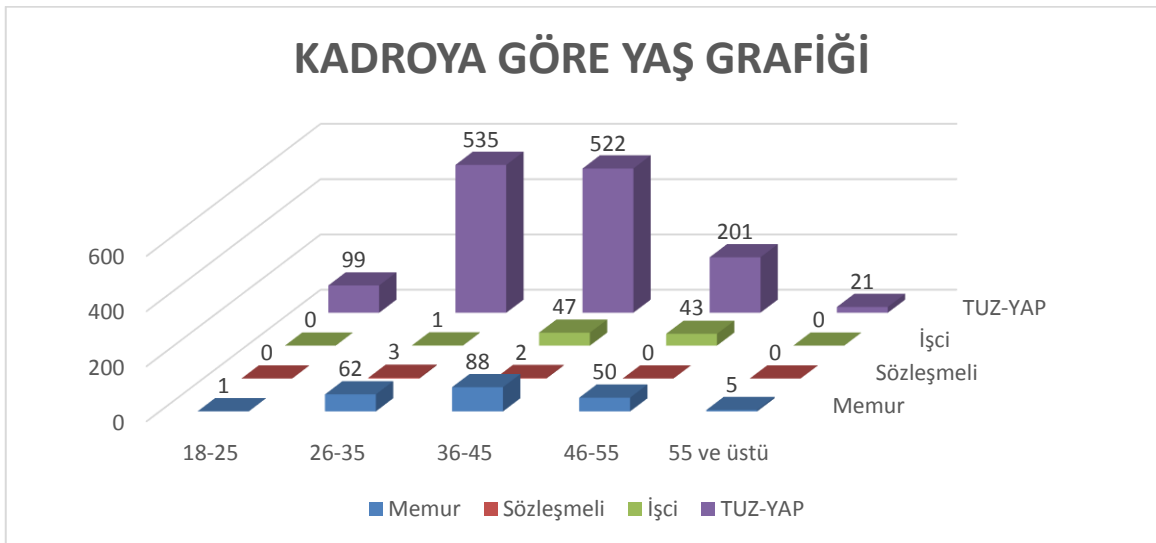
Personelin eğitim durumuna göre dağılımlarına bakıldığında personelin %0,12'si Doktora %3,75'i Yüksek Lisans; %17,38'i Lisans; %9,70'i Ön Lisans; %26,79'u Lise; %14,40'ı Ortaokul; ve %27,86'sı ilkokul mezundur.



Tablo-3 Yaş Durumuna göre personel sayıları

Yaş Aralığı	Memur	Sözleşmeli	İşçi	TUZ-YAP	Toplam
18-25	1	0	0	99	100
26-35	62	3	1	535	601
36-45	88	2	47	522	659
46-55	50	0	43	201	294
55 ve üstü	5	0	0	21	26
TOPLAM	206	5	91	1378	1680

Personelinin yaş durumuna bakıldığında; çalışanların %5,95'i 18-25 yaş arası, %35,77'si 26-35 yaş arası, %39,23'ü 36-45 yaş arası, %17,50'si 46-55 yaş arası ve %1,55'inin ise 55 yaş ve üzeri olduğu dikkat çekmektedir.



4. FİZİKSEL KAYNAKLAR

4.1. İdare ve Birim Hizmet Binaları

Belediyemizin yerinde hizmet sunma anlayışı çerçevesinde vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği hizmet binaları bulunmaktadır.

Tablo-4. İdare ve Birim Hizmet Binaları Sayıları

No:	Bina Adı	Kullanıcı Birim
1	BELEDİYE HİZMET BİNASI (Evlıya Çelebi Mah. Hatboyu Cad. No:17)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
		Destek Hizmetleri Müdürlüğü
		Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
		Fen İşleri Müdürlüğü
		Hukuk İşleri Müdürlüğü
		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
		İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
		Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Mali Hizmetler Müdürlüğü
		Özel Kalem Müdürlüğü
		Park ve Bahçeler Müdürlüğü
		Plan ve Proje Müdürlüğü
		Sosyal Yardımlar Müdürlüğü
		Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
		Sağlık İşleri Müdürlüğü
		Teftiş Kurulu Müdürlüğü
		Temizlik İşleri Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü		
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü		
İşletme İştirakler Müdürlüğü		
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü		
Yapı Kontrol Müdürlüğü		
2	BELEDİYE EK HİZMET BİNASI (Evlıya Çelebi Mah, Belediye Binası Yanı)	Zabıta Müdürlüğü
3	BELEDİYE SAHİL HİZMET BİNASI (Cami Mah. Cumhuriyet Cad.)	Zabıta Müdürlüğü (Ofis)
		Zabıta Müdürlüğü (Depo)
		Veteriner İşleri Bölümü (Depo)

4	TUZLA PSİKOLOJİK DANIŞMA MERKEZİ (Evliya Çelebi Mah., Belediye Binası Arkası)	Sağlık İşleri Müdürlüğü (Toplum Sağlığı Bölümü)
5	FİDANLIK (Evliya Çelebi Mah., Belediye Binası Arkası)	Park ve Bahçeler Müdürlüğü (Fidanlık İdari Birim+Depo), Sağlık İşleri, Müdürlüğü (Veteriner İşleri Bölümü Depo)
6	ORHANLI ATÖLYE (Orhanlı Mah.)	Fen İşleri Müdürlüğü (Makine İkmal ve Tamir Bakım Böl.), Sağlık İşleri, Müdürlüğü (Veteriner İşleri Bölümü Depo)
7	AYDINTEPE ATÖLYE (Aydintepe Mah.)	Fen İşleri Müdürlüğü (Makine İkmal ve Tamir Bakım Böl.) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü (Konteynir Tamir Bakım Bölümü)
8	GÖNÜL ELLERİ ÇARŞISI (Aydintepe Mah. Tersaneler Cad. Billur	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
9	ORHANLI EK HİZMET BİNASI (Orhanlı Mah.)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md. Beyaz Masa, Çocuk Kulübü, Bilgi Evi
10	AKFIRAT EK HİZMET BİNASI (Akfırat Mah.)	Sağlık İşleri Müdürlüğü, (Veteriner İşleri Bölümü)

4.2. Sosyal, Spor ve Kültürel Amaçlı Binalar

Belediyemiz, vatandaşlarımızın sosyal, spor ve kültürel amaçlı tesislerden daha rahat faydalanmasını sağlamak için tesisleri ilçe geneline yaymayı tercih etmiştir. Belediyemize ait sosyal, spor ve kültürel amaçlı binalarımızın fiziki yapısını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Tablo-5. Sosyal, Spor ve Kültürel Amaçlı Binalar

Bina Adı	Kullanım Durumu	Bulunduğu Yer
AHMET YESEVİ SEMT KONAĞI	Semt Konağı (Açem/Bilgi Evi/Hanımlar Kulübü/İsmek)	Aydınlı Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:29
HACI BEKTAŞ VELİ SEMT KONAĞI	Semt Konağı (Açem/Bilgi Evi/Hanımlar Kulübü/İsmek)	Mimar Sinan Mah. Emiroğlu Cad. No:76
ORHANLI EK HİZMET BİNASI	Ek Hizmet Binası (Açem/Bilgi Evi/Hanımlar Kulübü/İsmek)	Orhanlı Mah. Demokrasi Cad. No:52
ŞİFA KÜLTÜR MERKEZİ	Kültür Merkezi (Kültür Sahnesi/Açem/Bayan Fitness Salonu)	Şifa Mahallesi İnönü Cad. No:60
MİMAR SİNAN/ŞİFA SPOR KOMPLEKSİ	Spor Kompleksi	Mimar Sinan Mah. Sevdanur Sok. Mezarlık Yanı
ŞELELE YÜZME HAVUZLARI	Bay/Bayan Yüzme Havuzları	Aydınlı Mah.Şelale Eğitim Parkı
ŞELELE PARK AMFİ TİYATRO	Amfi Kültür Sahnesi	Aydınlı Mah. Şelale Eğitim Parkı

NUH'UN GEMİSİ HOLOZOO	Free Format Hologram Sistemi ile Hayvanat Bahçesi	Aydınlı Mah.Şelale Eğitim Parkı
İÇMELER GENÇLİK MERKEZİ VE BİLGİ EVİ	Eğitim Faaliyetleri (Gençlik Merkezi/ Bilgi Evi)	İçmeler Mah.Ankara Cad.Gediz Sok.No:2
GEMİ GENÇLİK MERKEZİ	Eğitim Faaliyetleri (Gençlik Merkezi/Bilgi Evi)	İTÜ Denizcilik Fakültesi Tuzla Yerleşkesi
MERKEZ HANIMLAR KULÜBÜ	Hanımlar Özel Kültürel/ Sanatsal ve Sportif Faaliyetler	Postane Mah. Muhacir Sok.
KADIN İSTİHDAM VE KARİYER MERKEZİ/ YAYLA AÇEM	18/40 Yaş arası Çocuklu Anne ve 3/6 Yaş Arası Çocuklara Yönelik Gelişim Eğitimleri	Yayla Mah. Hatboyu Cad. Toros Evler Yanı No:86
TUZLA SAHİL SAHNEŞİ	Kültür Merkezi	Cami Mah. İstasyon Cad.
RUMELİ KÜLTÜR MERKEZİ	Sergi Salonu	Postane Mah. Tahaffuzhane Cad.
YAYLA BİLGİ EVİ	Eğitim Faaliyeti (Bilgi Evi)	Yayla Mah. Ayışığı Sok. No:8
DİJİTAL KÜTÜPHANE	Eğitim Faaliyeti (Kütüphane Hizmeti)	Ayyıldız Sosyal Tesisler
TUZLA BELEDİYESİ SPOR OKULU	Spor Tesisi/Spor Okulu/Belediye Statı	İçmeler Mah. Bülbül Sok. No:37
AKFIRAT GENÇLİK VE DOĞA KAMPI	Gençlik Kampı	Akfırat Mah. Formula Yolu Üzeri
EMLAK KONUT AÇEM	Eğitim Faaliyeti (Çocuk Kulübü/Hanımlar Kulübü)	Aydınlı Mah. Emlak Konut Site Yönetim Binası
ŞELELE KONFERANS SALONU	Kültür Faaliyeti (Tiyatro, Seminer Vb.)	Aydınlı Mah. Şelale Eğitim Parkı
PLENATERYUM GÖZLEM EVİ	Gözlem Evi	Aydınlı Mah. Şelale Eğitim Parkı
PALMIYE SOSYAL TESİŞİ	Restoran, Kafeterya	Postane Mahallesi
ŞELELE PARK SOSYAL YAŞAM MERKEZİ	Restoran-Kafeterya, Yüzme Havuzu, Amfi Tiyatro, Bowling	Aydınlı Mahallesi

4.3. Belediye Hizmet Araçları:

Belediye hizmetlerinde kullanılan mülkiyet sahibi olduğumuz araç, iş makinası, ekipman ve deniz taşıtları listesi tabloda yer almaktadır.

Tablo-6. Araç Listesi

TİPİ	ADET
Ambulans	3
Binek Otomobil	23
Çift Kabin Kamyonet	9
Kamyonet	8

Minibüs	2
Otobüs	12
Panelvan Minibüs	4
TOPLAM :	62

Tablo-7. Deniz Taşıtları Listesi

TİPİ	ADET
Mehmet Akif Ersoy Gemisi,	1
Yolcu Motoru (Tuzla 2)	1
Motorlu Kayık	2
TOPLAM :	4

Tablo-8. Ekipman Listesi

TİPİ	ADET
Asfalt Kesme Makinesi	3
Asfalt Kompaktörü	6
Kar Rotatifi	2
Jeneratör (2 Dizel- 1 Benzinli)	3
Motopomp	9
Kompresör (2 Seyyar- 2 Sabit)	4
Mobil WC	2
Akü Tahrikli Gezinti Aracı (Golf)	1
TOPLAM :	30

Tablo-9- İş Makinesi Listesi

TİPİ	ADET
Asfalt Yama Robotu	2
Beko Loder	11
Çöp Kamyonu	3
Çöp Kamyonu (Kont. Tamir Aracı)	1
Damperli Kamyon	15
Dozer	1
Forklift	1
Grayder	2
Kamyon - Akaryakıt Aracı	1
Kamyonet - Arama Kurtarma Aracı	1
Kanal Kazıcı (Ekskavatör)	6
Kapalı Kasa Kamyon (Led Ekran)	1
Loder (Yükleyici)	2
Mini Yükleyici	1
Paletli Kepçe (Transkavatör)	1

Silindir	3
Su Tankeri	4
Tırayler Çekici	3
Unimork Kar Küreme ve Tuz Serpme	3
Yarı Romörk Mobil Türbin	1
Yarı Römork	2
Yol Süpürme Aracı	0
Asfalt Yama Robotu	2
TOPLAM :	65

4.4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

Tuzla Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde bulunan bilgisayar ve donanımlar ile yazılım programlarının listesi tabloda yer almaktadır.

Tablo-10. Bilim ve Teknoloji Kaynakları Listesi

Donanım Türü	Adet
Bilgisayar Donanımı	
Fiziksel Sunucu	15
Sanal Sunucu	65
Veri Depolama Sunucusu (Storage)	4
Bilgisayar (PC)	650
Yazıcı (Printer)	136
Tarayıcı (Scanner)	40
Access Point	27
Modem	52
Firewall	7
Switch / Router	
Ethernet Switch 48 Portlu	1
Ethernet Switch 24 Portlu	36
Router	1
Vpn Router	1
Ofis Araç Gereçleri	
Ozalit Makinası	1
Projeksiyon	5
Plotter	3

Program Tipi
BELEDİYE OTOMASYON SİSTEMİ PROGRAMI
AUTOCAD
DİYOS İHALE
AMP
OSKA (Keşif Hakediş Programı)
ORACLE
MS OFİS
3DMAX
İZODER(BEP) Bina Isı Yalıtım Programı
MEYER Personel Geçiş Kontrol Sistemi Programı
ARŞİVCİM Otomasyon Programı
KAZANCI Hukuk Programı
ADOBE CS3-CS4-CS5
FORMAT FACTORY, SNAZZI, EDIUS

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

1. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Sürekli iyileştirmeyi kendisine amaç edinmiş, aynı zamanda şeffaf, güvenilir ve katılımcı bir yönetim sistemi kurmuş, vatandaşların (Tuzla'da yaşayan, Tuzla'da çalışan ve Tuzla'ya gelen misafirlerimizin) memnuniyetini birinci derecede önemseyen, insana ve çevreye değer vererek hizmet üreten çağdaş belediyeçilik anlayışı temel politikamızdır.

Kentin gelişimine katkı sağlayarak yaşam kalitesi yüksek bir kent oluşturmak ve hizmet kalitesini artırmak için aşağıdaki öncelikler belirlenmiştir;

- Kentsel Yenileme Çalışmalarını Destekleyerek Güvenle Yaşanabilir Bir Kent Yapısı Oluşturmak
- Kentin Gelişimine Uygun Olarak Altyapı Ve Üstyapı Faaliyetleri Gerçekleştirmek
- Kent Ve Toplum Düzenini Sağlamak
- Yeşil Alanları Geliştirerek Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak
- Sosyal Hizmetleri Yaygınlaştırmak Ve Kalitesini Artırmak
- Sosyal-Kültürel Hayatın Gelişimine Katkı Sağlamak
- Toplum Sağlığına Yönelik Destek Hizmetleri Sunarak Yaşam Kalitesini Artırmak
- Kurumsal Kapasiteyi Geliştirerek Vatandaşlarımıza Daha Etkin Hizmet Sunmayı Sağlamak

Tuzla Belediyesi, vatandaşa hizmetlerini sunarken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır.

- *Adaletli Olmak*
- *Vatandaş Memnuniyetini Esas Almak*
- *Çözüm odaklı Olmak*
- *Şeffaf Ve Hesap Verebilir Olmak*
- *Takım Ruhunu desteklemek*
- *Kaliteli Hizmet Sunmak*
- *Halkın Değerlerine Saygılı Olmak*
- *Katılımcı Yönetim Sergilemek*
- *Verimli Olmak*
- *Eğitime ve gelişime önem vermek*

2. MİSYON, VİZYON, STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

2.1. Misyon:

“Sosyal ve Katılımcı Belediyecilik Anlayışı ile Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Kent Oluşturmak”

2.2. Vizyon:

“Yüksek Hayat Kalitesi Sunan, Lider Belediye Olmak”

a) Stratejik Amaç ve Hedefler:

Amaç 1.Dengeli, Estetik Ve Güvenle Yaşanabilir Bir Kent Yapısı Oluşturmak

Hedef 1.1. Tuzla İlçesi Nazım Ve Uygulama İmar Planlarını Tamamlamak

Hedef 1.2. İmar Uygulamalarını Tamamlamak

Hedef 1.3. İhtiyaç Duyulan Alanlarda Kamulaştırma İşlemlerini Yapmak

Hedef 1.4. İmar Faaliyetleri İle İlgili Vatandaşa Daha Etkin Hizmet Sunmak

Amaç 2.Kentsel Yenileme Çalışmalarını Destekleyerek Güvenli Bir Yapılaşma Sağlamak

Hedef 2.1. Kent Yapısının Geliştirilmesine ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Yönelik Proje Desteği Sunmak

Hedef 2.2. Kaçak Yapılaşmayı Önlemek

Hedef 2.3. Yapı Denetim Ve İskan Belgelendirme İşlemlerini Yapmak

Amaç 3.Tuzla'nın Gelişimine Uygun Olarak Altyapı Ve Üstyapı Faaliyetleri Gerçekleştirmek

Hedef 3.1. Kentsel Altyapıyı Geliştirmek

Hedef 3.2. Kamuya Ait Kullanım Alanlarını İyileştirmek

Hedef 3.3. Yüksek Standartlara Sahip Kentsel Mekanların Oluşturulmasını Sağlamak

Hedef 3.4. Ulaşım Ağını Geliştirmek

Amaç 4.Kent Ve Toplum Düzenini Sağlamak

Hedef 4.1. Ruhsat ve Denetim Faaliyetlerini Etkin Olarak Yürütmek

Hedef 4.2. Zabıta ve Güvenlik Hizmetlerini Sunmak

Amaç 5.Yeşil Alanları Geliştirerek Sağlıklı Bir Çevre Oluşturmak

Hedef 5.1. Kentsel Yeşil Alanların Yapım, Bakım Ve Onarım Faaliyetlerini Yürütmek

Hedef 5.2. Peyzaj Çalışmaları Yapmak

Amaç 6.Sürdürülebilir Atık Yönetimini Sağlamak

Hedef 6.1. İlçenin Bakımlı ve Temiz Kalmasını Sağlamak

Hedef 6.2. Atık Toplama ve Bertarafı İle İlgili Faaliyetleri Yürütmek

Amaç 7.Vatandaşlarımızın Sosyal Hizmet Alanındaki İhtiyaçlarını Karşılama, Sosyal Hizmetleri Yaygınlaştırmak ve Kalitesini Artırmak

Hedef 7.1. Yoksul Ve İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulunmak

Hedef 7.2. Dezavantajlı Kişilerin Desteklenmesi Ve Sosyal Hayata Entegrasyonunu Sağlamak

Hedef 7.3. Sosyal Tesisler, Semt Konakları Ve Kùltür Merkezlerinde Hizmet Kalitesini Ve Vatandaş Memnuniyetini Artırmak

Amaç 8.Kùltürel Değerlerimizi Koruyarak Kùltür-Sanat-Spor Faaliyetlerini Desteklemek ve Sosyal-Kùltürel Hayatın Gelişimine Katkı Sağlamak

Hedef 8.1. Sosyal ve Kùltürel Hayatı Zenginleştirmek

Amaç 9.Toplum Sağlığına Yönelik Destek Hizmetleri Sunmak ve Veterinerlik Hizmetlerini Etkin Olarak Yürütmek.

Hedef 9.1. Toplum Sağlığına Yönelik Destek Hizmetlerini Sunmak

Hedef 9.2. Veterinerlik Hizmetlerini Sunmak

Amaç 10.Hizmet Sunma Süreçlerindeki Kurumsal İhtiyaçları Karşlamak

Hedef 10.1. Halkla İletişimi Geliştirmek

Hedef 10.2. Halkın Belediye Karar ve Uygulamalarına Etkin Katılımını Sağlamak

Hedef 10.3. Bilgi İşlem Alt Yapısını ve Uzmanlığını Geliştirmek

Hedef 10.5. Belediyenin Bilgi ve Belge Akışını Etkin Olarak Yönetmek

Hedef 10.6. Mali Kaynakları Etkin Olarak Yönetmek Ve Güçlendirmek

Hedef 10.7. Gayrimenkul Gelirlerini Düzenli Olarak Artırmak

Hedef 10.8. Hukuki Süreçleri Etkin Şekilde Yönetmek

Hedef 10.9. Tüm Personelin En Az Bir Defa Hizmet İçi Eğitime Katılımını Sağlamak

Hedef 10.10. İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışmalarını Etkin Olarak Yürütmek

Hedef 10.11. Belediyenin Taşıt Araçları İkmal ve Tahsisini Yönetmek

Hedef 10.12. Belediye Hizmet Binası ile Makine ve Teçhizatlarının Bakım Onarım

İhtiyaçlarını Karşlamak

Hedef 10.13. Mal ve Hizmet Tedarikinin En Uygun Maliyet Ve Sürede Tamamlanmasını Sağlamak

3. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

Bu bölümde Belediyemizin stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefler doğrultusunda 2019 yılında yapılacak performans hedefleri ve performans göstergeleri belirlenmiştir. Bu çalışmaların hangi birimler tarafında gerçekleştireceği, belirlenen hedeflere yönelik hangi faaliyet/projelerin yapılacağı ve mali kaynaklarla ilgili bilgilere ilgili Tablo-1 ve Tablo-2’lerde yer verilmektedir.

3.1. Performans Hedefi Tabloları (Tablo-11)

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		1. DENGELİ, ESTETİK VE GÜVENLE YAŞANABİLİR BİR KENT YAPISI OLUŞTURMAK		
HEDEF		1.1 Tuzla İlçesi Nazım ve Uygulama İmar Planlarını Tamamlamak		
Performans Hedefi		1.1 Tuzla İlçesi Nazım ve Uygulama İmar Planlarını Tamamlamak		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tuzla Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Hazırlanan Revizyon ve tadilat planlarının onaylanma oranı (%)	95,00	95,00	95,00
2	Nazım imar plan değişiklikleri kapsamında Hazırlanan uygulama imar planlarının Onaylanma oranı (%)	95,00	95,00	95,00
3				
4				
5				
6				
7				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
GENEL TOPLAM		0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		1. DENGELİ, ESTETİK VE GÜVENLE YAŞANABİLİR BİR KENT YAPISI OLUŞTURMAK		
HEDEF		1.2 İmar Uygulamalarını Tamamlamak		
Performans Hedefi		1.2 İmar Uygulamalarını Tamamlamak		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tepeören İmar Uygulamalarının Tamamlanma oranı (%)	80,00	95,00	100,00
2	Orhanlı Bölgesi İmar Uygulamalarının Tamamlanma oranı (%)	20,00	75,00	90,00
3	E5 Altı İmar Uygulamalarının Tamamlanma oranı (%)	60,00	75,00	90,00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tepeören İmar Uygulamaları			
2	Orhanlı İmar Uygulamaları			
3	İmar Uygulama Hizmet Alımı			
4	E5 Altı 2 Etap İmar Uygulamaları			
5				
6				
7				
GENEL TOPLAM		0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		1. DENGELİ, ESTETİK VE GÜVENLE YAŞANABİLİR BİR KENT YAPISI OLUŞTURMAK		
HEDEF		1.3 İhtiyaç Duyulan Alanlarda Kamulaştırma İşlemlerini Yapmak		
Performans Hedefi		1.3 İhtiyaç Duyulan Alanlarda Kamulaştırma İşlemlerini Yapmak		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kamulaştırma ve satınalma işleminin tamamlanma süresi (gün)	40,00	40,00	40,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kamulaştırma işlemi	7.800.000,00		7.800.000,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		7.800.000,00	0	7.800.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		1. DENGELİ, ESTETİK VE GÜVENLE YAŞANABİLİR BİR KENT YAPISI OLUŞTURMAK		
HEDEF		1.4 İmar Faaliyetleri ile İlgili Vatandaşa Daha Etkin Hizmet Sunmak		
Performans Hedefi		1.4 İmar Faaliyetleri ile İlgili Vatandaşa Daha Etkin Hizmet Sunmak		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Başvuru tarihinden itibaren imar durumu verilme süresi (gün)	5,00	7,00	7,00
2	Ruhsat müracaatına cevap verilme süresi (gün) (menfi-müsbet)	12,00	15,00	15,00
3	Yıkım ruhsatı müracaatına cevap verilme süresi (gün) (menfi-müsbet)	7,00	15,00	15,00
4	Başvuru tarihinden itibaren kat irtifakı verilme süresi (gün)	7,00	7,00	7,00
5	Asansör Tescil Belgesi müracaatına cevap verilme süresi (gün) (menfi-müsbet)	13,00	15,00	15,00
6				
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İmar Durumunun verilmesi			
2	Ruhsat ve Yıkım Ruhsatının verilmesi			
3	Kat İrtifakı kurulması			
4	Asansör Tescil Belgesi verilmesi			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		2. KENTSEL YENİLEME ÇALIŞMALARINI DESTEKLEYEREK GÜVENLİ BİR YAPILAŞMA SAĞLAMAK		
HEDEF		2.1 Kent Yapısının Geliştirilmesine ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Yönelik Proje Desteği Sunmak		
Performans Hedefi		2.1 Kent Yapısının Geliştirilmesine ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Yönelik Proje Desteği Sunmak		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kentsel yenileme rezerv alanı belirlenen bölge sayısı (adet)	1	1,00	1,00
2	Kentsel yenileme başvurularının ortalama sonuçlandırma süresi (gün)	7	7,00	7,00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yüksek risk taşıyan bölgelerde rezerv alanı belirleme çalışması			
2	Kentsel yenileme konusundaki kişisel başvuruların değerlendirilmesi			
3	Cadde ve cephe düzenleme projelerinin hazırlanması			
4	Talep edilen kamu yapıları (okul, cami, sağlık ocağı, kültür merkezi vb.) projelerinin hazırlanması			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		2. KENTSEL YENİLEME ÇALIŞMALARINI DESTEKLEYEREK GÜVENLİ BİR YAPILAŞMA SAĞLAMAK		
HEDEF		2.2 Kaçak Yapılaşmayı Önlemek		
Performans Hedefi		2.2 Kaçak Yapılaşmayı Önlemek		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yıllık denetim sayısı (adet)	1.400,00	1.200,00	1200,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı denetimlerini yapmak	0		0
2	Kaçak ve Ruhsata aykırı inşaatlara işlem yapılması	350.000,00		350.000,00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		350.000,00	0	350.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		2. KENTSEL YENİLEME ÇALIŞMALARINI DESTEKLEYEREK GÜVENLİ BİR YAPILAŞMA SAĞLAMAK		
HEDEF		2.3 Yapı Denetim ve İskan Belgelendirme İşlemlerini Yapmak		
Performans Hedefi		2.3 Yapı Denetim ve İskan Belgelendirme İşlemlerini Yapmak		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hakedişlerin onaylanması için geçen süre (gün)	15,00	20,00	15,00
2	İş bitirme tutanağı onayı süresi (gün)	15,00	15,00	15,00
3	Yapı kullanma izin belgesi düzenleme süresi (gün)	15,00	15,00	20,00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yapı Denetim Hakediş Raporlarını Onaylamak (%10,%20,%40,%60,%80,%95 seviye onayı)			
2	İş Bitirme Tutanağı Onayı			
3	Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlemek			
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	3. TUZLA'NIN GELİŞİMİNE UYGUN OLARAK ALTYAPI VE ÜSTYAPI FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK			
HEDEF	3.1 Kentsel Altyapıyı Geliştirmek			
Performans Hedefi	3.1 Kentsel Altyapıyı Geliştirmek			
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
1	Yapılan Asfalt Yama Miktarı (mt)	10.000	15.000,00	15.000,00
2	Yapılan Asfalt Kaplama Miktarı (mt)	76.890	100.000,00	100.000,00
3	Genişletme Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (mt)	2.254	3.000,00	4.000,00
4	Açılan Yol Uzunluğu (mt)	8.758	5.000,00	7.000,00
5	Yapılan Bordür İmalatı (mt)	16.700	30.000,00	33.000,00
6	Yapılan Kilittaşı İmalatı (mt)	18.725	30.000,00	33.000,00
7	Yapılan Bordür Tamirâtı (mt)	11.103	7.500,00	8.000,00
8	Yapılan Kilittaşı Tamirâtı (mt)	14.154	10.000,00	10.000,00
9	Yapılan Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu (mt)	6.010	4.500,00	5.000,00
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Asfalt kaplama ve yama çalışmaları	17.000.000,00		17.000.000,00
2	Yol açma ve genişletme çalışmaları	3.000.000,00		3.000.000,00
3	Tretuvar Yapımı ve tamiri	14.000.000,00		14.000.000,00
4	Yağmursuyu şebeke yapımı	2.000.000,00		2.000.000,00
5	Tuzlama çalışmaları	1.000.000,00		1.000.000,00
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		37.000.000,00	0	37.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		3. TUZLA'NIN GELİŞİMİNE UYGUN OLARAK ALTYAPI VE ÜSTYAPI FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK		
HEDEF		3.2 Kamuya Ait Kullanım Alanlarını İyileştirmek		
Performans Hedefi		3.2 Kamuya Ait Kullanım Alanlarını İyileştirmek		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Camiilerin Islak Hacimlerinin (Tuvalet-Şadırvan) Tamirat ve Tadilat İşlerinin tamamlanma oranı (%)	80,00	100,00	100,00
2	Belediye Hizmet Binaları ile Sosyal Tesislerinin Tamirat ve Tadilat İşlerinin tamamlanma oranı (%)	100,00	100,00	100,00
3	Tuzla Genelindeki Devlet Okullarının Boya-Badana vb. işlerinin tamamlanma oranı (%)		100,00	100,00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Camiilerin Islak Hacimlerinin (Tuvalet-Şadırvan) Tamirat ve Tadilat İşlerinin Yapılması.	3.000.000,00		3.000.000,00
2	Belediye Hizmet Binaları, Sosyal Tesislerinin Tamirat, Tadilat Ve Diğer Kamu Kurumlarına Yapılacak İnşaat İşleri.	4.000.000,00		4.000.000,00
3	Tuzla Genelindeki Devlet Okullarının Boya-Badana vb. işlerinin Yapılması.	3.000.000,00		3.000.000,00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		10.000.000,00	0	10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		3. TUZLA'NIN GELİŞİMİNE UYGUN OLARAK ALTYAPI VE ÜSTYAPI FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK		
HEDEF		3.3 Yüksek Standartlara Sahip Kentsel Mekanların Oluşturulmasını Sağlamak		
Performans Hedefi		3.3 Yüksek Standartlara Sahip Kentsel Mekanların Oluşturulmasını Sağlamak		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Belediye Kaymakamlık Arası Meydan ve Otopark Projesi tamamlanma oranı (%)			20,00
2	Su Sporları Merkezi tamamlanma oranı (%) (marina içinde)	100,00	100,00	100,00
3	Tuzla Kule tamamlanma oranı (%)			50,00
4	Gençlik Merkezi tamamlanma oranı (%)		100,00	100,00
5	Sağlık tesisi yapımı (oran)		100,00	100,00
6	Kültür merkezi yapımı (oran)		75,00	100,00
7	Evliaçelebi Mah. sosyal tesis ve muhtarlık binası yapımı		50,00	100,00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Su Sporları Merkezi (marina içinde)			
2	İçmeler Meydan Projesi			
3	Tersane Kavşak Meydan Projesi			
4				
5				
6				
GENEL TOPLAM		0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		3. TUZLA'NIN GELİŞİMİNE UYGUN OLARAK ALTYAPI VE ÜSTYAPI FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK		
HEDEF		3.4 Ulaşım Ağını Geliştirmek		
Performans Hedefi		3.4 Ulaşım Ağını Geliştirmek		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Emlak Konut–Evora Kuzeyinden ile Sabiha gökçen Bağlantı yolu tamamlanma oranı (%)		20,00	100,00
2	TOKİ Hal Bölgesi-Aydınlı-S.Gökçen Havaalanı Bağlantı Yolu tamamlanma oranı (%)		100,00	100,00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Tuzla Yat Limanı -Hünkar Çayırı arası yol inşaatı yapılması işi	5.000.000,00		5.000.000,00
2	Şelale Park Önü Yol İnşaatı			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		5.000.000,00	0	5.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		4. KENT VE TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAMAK		
HEDEF		4.1 Ruhsat ve Denetim Faaliyetlerini Etkin Olarak Yürütmek		
Performans Hedefi		4.1 Ruhsat ve Denetim Faaliyetlerini Etkin Olarak Yürütmek		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sihhi Müesseselere Ruhsat düzenleme (adet)	395,00	370	370
2	Gayrisihhi Müesseselere Ruhsat düzenleme (adet)	124,00	120	120
3	Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Ruhsat düzenleme süresi (gün)	16,00	20,00	20,00
4	Yapılan komisyon denetim sayısı (adet)	513,00	570,00	570,00
5	Ruhsatlı - Ruhsatsız İşyerlerinin Denetlenmesi (adet)	1.686,00	1600	1.600,00
6	Yangın Önleme Denetimleri		390	390
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İşyeri Denetimleri			
2	Ruhsat ve izin belgesi düzenlenmesi			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		4. KENT VE TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAMAK		
HEDEF		4.2 Zabıta ve Güvenlik Hizmetlerini Sunmak		
Performans Hedefi		4.2 Zabıta ve Güvenlik Hizmetlerini Sunmak		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Fırınlara uygulanan denetim sayısı (adet)	86,00	150,00	150,00
2	Pasta, pide, börek vs. imalathanelerine uygulanan denetim sayısı (adet)	130,00	200,00	200,00
3	Kahvehane, kiraathane türü işyerlerine uygulanan denetim sayısı (adet)	62,00	150,00	150,00
4	İşyerleri ile ilgili değerlendirilen şikayet sayısının toplam şikayet sayısına oranı (%)	100,00	100,00	100,00
5	Hayvan yetiştiriciliği ile ilgili değerlendirilen şikayet sayısının toplam şikayet sayısına oranı (%)	100,00	100,00	100,00
6	Atıklarla (katı, sıvı, toz) ilgili değerlendirilen şikayet sayısının toplam şikayet sayısına oranı (%)	100,00	100,00	100,00
7	Gürültü ile ilgili değerlendirilen şikayet sayısının toplam şikayet sayısına oranı (%)	100,00	100,00	100,00
8	İşgaller ile ilgili değerlendirilen şikayet sayısının toplam şikayet sayısına oranı (%)	100,00	100,00	100,00
9	Seyyar satıcılarla ilgili değerlendirilen şikayet sayısının toplam şikayet sayısına oranı (%)	100,00	100,00	100,00
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Zabıta destek personeli tedarik etmek	3.850.000,00		3.850.000,00
2	Gerekli araç, gereç ve malzemeleri tedarik etmek	300.000,00		300.000,00
3	Özel güvenlik hizmeti tedarik etmek	9.750.000,00		9.750.000,00
4	İşyerleri denetimlerinin yapılması			
5	Bölge denetimlerinin yapılması			
6	Çevre denetimlerinin yapılması			
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		13.900.000,00		13.900.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		5. YEŞİL ALANLARIN GELİŞTİREREK SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK		
HEDEF		5.1 Kentsel Yeşil Alanların Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyetlerini Yürütmek		
Performans Hedefi		5.1 Kentsel Yeşil Alanların Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyetlerini Yürütmek		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yapılan park alanı (m2)	6.690,00	8.000,00	10.000,00
2	Yenilenen Park Sayısı (adet)	2,00	8,00	10,00
3	Düzenlenen kavşak ve refüj sayısı (adet)	95,00	100,00	100,00
4	Serilen çim miktarı (m2)	50.900,00	35.000,00	40.000,00
5	Kurulan açık alan spor aletleri takımı (adet)	11,00	45,00	50,00
6	Kurulan çocuk oyun grubu takımı (adet)	55,00	60,00	60,00
7	Montajı yapılan bank ve piknik masası sayısı (adet)	800,00	1.500,00	1.500,00
8	Yapılan tel örgü miktarı (metretül)	18.507,00	20.000,00	25.000,00
9	Her yıl park alanlarının artırılma oranı (%)	2,50%	3,00%	3,00%
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yeni Park Yapımı	1.530.650,00		1.530.650,00
2	Eski Parkların Revizyonu	6.331.888,00		6.331.888,00
3	Çim Serilmesi	1.010.686,00		1.010.686,00
4	Kavşak Düzenleme	240.276,00		240.276,00
5	Fitness Spor Aletleri Kurulması	1.199.009,00		1.199.009,00
6	Çocuk Oyun Grubu Kurulması	1.102.068,00		1.102.068,00
7	Yeni bank ve piknik masası dağıtım ve montajı	2.295.975,00		2.295.975,00
8	Yeni tel örgü yapımı	1.951.579,00		1.951.579,00
9	Mevcut parkların bakım, onarım ve temizliği	5.053.250,00		5.053.250,00
10	Açık hava spor aletleri ve çocuk oyun grupları bakım ve onarımları	949.003,00		949.003,00
GENEL TOPLAM		21.664.384,00		21.664.384

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU			
İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ	5. YEŞİL ALANLARIN GELİŞTİREREK SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK		
HEDEF	5.2 Peyzaj Çalışmaları Yapmak		
Performans Hedefi	5.2 Peyzaj Çalışmaları Yapmak		
AÇIKLAMALAR			
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019
1 Dikilen çiçek sayısı (adet)	400.000,00	350.000,00	400.000,00
2 Ot biçimi yapılan alan miktarı (m ²)	6.031.220,00	4.500.000,00	5.000.000,00
3 Dikilen ağaç, fidan sayısı (adet)	12.768,00	6.000,00	10.000,00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 Çiçek üretim ve dikim faaliyeti	239.802,00		239.802,00
2 Ot Biçilmesi	358.748,00		358.748,00
3 Ağaç, fidan dikilmesi	358.748,00		358.748,00
4 Ağaç kesimi ve budama	105.615,00		105.615,00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
GENEL TOPLAM	1.062.913,00		1.062.913,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		6. SÜRDÜRÜLEBİLİR ATIK YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK		
HEDEF		6.1 İlçenin Bakımlı ve Temiz Kalmasını Sağlamak		
Performans Hedefi		6.1 İlçenin Bakımlı ve Temiz Kalmasını Sağlamak		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Yıkaması yapılan cadde ve sokak uzunluğu (km)	14.000,00	9.900,00	15.200,00
2	Dezafekte edilen konteyner sayısı (adet)	18.200,00	15.400,00	19.000,00
3	Süpürülen cadde ve sokak uzunluğu (km)	109.000,00	88.000,00	110.000,00
4	Temizliği yapılan okul ve konut alanı miktarı (m ²)	460.000,00	506.000,00	980.000,00
5	Temizliği yapılan ibadethane alanı miktarı (m ²)	1.220.000,00	1.946.400,00	973.300,00
6	Kurulan yer altı konteyneri sayısı (adet)	25,00	25,00	25,00
7	İmal edilen veya alınan yerüstü konteyneri sayısı (adet)	695,00	800,00	850,00
8	Tamiri yapılan konteyner sayısı (adet)	940,00	1.350,00	1.480,00
9	Üretilen konteyner cep sayısı (adet)	411,00	600,00	650,00
10	Yerleştirilen çöp kutusu sayısı (adet)	650,00	660,00	660,00
11	Tamiri yapılan çöp kutusu sayısı (adet)	52,00	120,00	150,00
12	Boyaması yapılan bordür uzunluğu (km)	109,20	170,00	200,00
13				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi	9.700.000,00		9.700.000,00
2	Okulların, ibadethanelerin ve muhtaç kimselere ait konutların temizliklerinin yapılması	4.380.000,00		4.380.000,00
3	Yer altı konteyner yapımı	700.000,00		700.000,00
4	Konteyner imalat, tamirat ve dezenfeksiyonu	689.920,00		689.920,00
5	Konteyner cep yapımı	385.000,00		385.000,00
6	Çöp kutusu yerleştirme ve tamirati	140.000,00		140.000,00
7	Bordür Boyama boya + tiner ile	510.000,00		510.000,00
8				
GENEL TOPLAM		16.504.920,00		16.504.920,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		6. SÜRDÜRÜLEBİLİR ATIK YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK		
HEDEF		6.2 Atık Toplama ve Bertarafı İle İlgili Faaliyetleri Yürütmek		
Performans Hedefi		6.2 Atık Toplama ve Bertarafı İle İlgili Faaliyetleri Yürütmek		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Toplanan evsel katı atık miktarı (ton/gün)	310,00	330,00	330,00
2	Taşınan inşaat ve yıkıntı atığı miktarı (m ³)	20.400,00	20.500,00	21.250,00
3	Toplanan yeşil atık miktarı (ton)	6.228,00	15.830,00	22.950,00
4	Toplanan ambalaj atığı miktarı (ton)	11.000,00	11.000,00	12.000,00
5	Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (m ³)	180.000,00	190.000,00	180.000,00
6	Toplanan atık pil ve akümülatör miktarı (kg)	3.100,00	3.500,00	3.000,00
7	Toplanan strafor vb. atık miktarı (ton)	12,00		
8	Toplanan elektrik ve elektronik atık miktarı (kg)	8.353,00	9.000,00	9.500,00
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Evsel Katı Atıkların Toplanması	10.394.581,00		10.394.581,00
2	İnşaat ve Yıkıntı (moloz) Atıklarının Kaldırılması	1.080.000,00		1.080.000,00
3	Yeşil Atıkların Toplanması	742.500,00		742.500,00
4	Tıbbi Atık Toplama			
5	Geri Kazanılabılır Atıkların Toplanması			
6	Bitkisel Atık Yağ Lojistik Destek Harcamaları	20.000,00		20.000,00
7	Atık pil toplama lojistik destek harcamaları	10.000,00		10.000,00
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		12.247.081,00		12.247.081,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		7. VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL HİZMET ALANINDAKİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK, SOSYAL HİZMETLERİ YAYGINLAŞTIRMAK VE KALİTESİNİ ARTIRMAK		
HEDEF		7.1 Yoksul ve İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulunmak		
Performans Hedefi		7.1 Yoksul ve İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulunmak		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	İhtiyaç sahiplerinin taleplerinin karşılanma oranı (%)	100,00	100,00	100,00
2	Her yıl nakdi ve aynı yardım yapılan kişi sayısı (adet)	15.223,00	10.000,00	12000,00
3	Her yıl nakdi yardım yapılan Asker aile sayısı (adet)	137,00	400,00	350,00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Yoksul ve ihtiyaç sahiplerine aynı ve nakdi yardımlarda bulunmak	7.800.000,00		7.800.000,00
2	Asker ailelerine nakdi yardım yapmak	2.200.000,00		2.200.000,00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		10.000.000,00	0	10.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		7. VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL HİZMET ALANINDAKİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK, SOSYAL HİZMETLERİ YAYGINLAŞTIRMAK VE KALİTESİNİ ARTIRMAK		
HEDEF		7.2 Dezavantajlı Kişilerin Desteklenmesi Ve Sosyal Hayata Entegrasyonunu Sağlamak		
Performans Hedefi		7.2 Dezavantajlı Kişilerin Desteklenmesi Ve Sosyal Hayata Entegrasyonunu Sağlamak		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Her yıl danışmanlık hizmeti sağlanan engelli sayısı (adet)	3.427,00	2.900,00	3000,00
2	Eğitim verilen engelli ve yakınları sayısı (adet)	3.950,00	7.500,00	6000,00
3	Her yıl dezavantajlı kesimlere yönelik düzenlenen sosyal etkinlik sayısı (adet)	136,00	100,00	150,00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Engelli vatandaşlarımıza danışmanlık, eğitim faaliyetleri	-		
2	Engellilere yönelik sosyal etkinlik faaliyetleri	650.000,00		650.000,00
3	İlçemizde bulunan yetim, dul, kimsesiz ve yardıma muhtaç yaşlıları tespit etmek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek	1.400.000,00		1.400.000,00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		2.050.000,00	0	2.050.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		7. VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL HİZMET ALANINDAKİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK, SOSYAL HİZMETLERİ YAYGINLAŞTIRMAK VE KALİTESİNİ ARTIRMAK		
HEDEF		7.3 Sosyal Tesisler, Semt Konakları ve Kültür Merkezlerinde Hizmet Kalitesini ve Vatandaş Memnuniyetini Artırmak		
Performans Hedefi		7.3 Sosyal Tesisler, Semt Konakları ve Kültür Merkezlerinde Hizmet Kalitesini ve Vatandaş Memnuniyetini Artırmak		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Sosyal tesislerde hizmet verilen kişi sayısı (adet)	960.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00
2	Sosyal tesislerden yararlananların memnuniyet oranı (%)	95,00%	97,00%	97,00%
3	Aşevi tarafından yapılan yemek yardımı sayısı (öğün)	347.321,00	500.000,00	1.000.000,00
4	Kıyılan Nikah Sayısı (adet)	1.704,00	2.500,00	2.500,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Sosyal Tesislerin İşletilmesi	8.000.000,00		8.000.000,00
2	Aşevi Hizmetleri	2.000.000,00		2.000.000,00
3	Nikah İşlemleri	1.000.000,00		1.000.000,00
4	Kültür Merkezleri, Semt Konakları vb. Hizmet Binaları Bakım Onarım Yenileme Hizmetleri	1.500.000,00		1.500.000,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		12.500.000,00	0	12.500.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	8. KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ KORUYARAK KÜLTÜR-SANAT-SPOR FAALİYETLERİNİ DESTEKLEMEK VE SOSYAL-KÜLTÜREL HAYATIN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK			
HEDEF	8.1 Sosyal ve Kültürel Hayatı Zenginleştirmek			
Performans Hedefi	8.1 Sosyal ve Kültürel Hayatı Zenginleştirmek			
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Tiyatro Gösterim Sayısı (adet)	363,00	400,00	400,00
2	Sinema ve Animasyon Gösterim Sayısı (adet)	181,00	150,00	100,00
3	Konser Sayısı (adet)	101,00	60,00	80,00
4	Seminer ve Söyleşi Sayısı (adet)	567,00	500,00	600,00
5	Halk Oyunları Gösteri Sayısı (adet)	46,00	20,00	25,00
6	Festival, Şenlik vb. Etkinlik Sayısı (adet)	7,00	8,00	6,00
7	Geleneksel (Münazara-Mektup Yazma vs.) Yarışmaları Düzenleme Sayısı (adet)	4,00	8,00	10,00
8	Anma Programı Sayısı (adet)	7,00	10,00	10,00
9	Özel Etkinlik Sayısı (Engelliler Pikniği, Boğaz Turu, Kamp vb.) (adet)	33,00	25,00	20,00
10	Kurslarda Verilen Toplam Eğitim Saati (saat)	20.193,00	20.000,00	110.895,00
11	Her Yıl Spor Okulunun organize ettiği etkinlik sayısı (adet)	1,00	2,00	2,00
12				
13				
14				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kültürel ve Sanat Etkinliklerin Düzenlenmesi	4.977.783,24		4.977.783,24
2	Kültürel ve Sanat Etkinliklerinin Tanıtılması	2.760.787,00		2.760.787,00
3	Eğitim Faaliyetleri	2.282.043,84		2.282.043,84
4	Müdürlük ve Dış Birimler Gen. Yön.Gideri	199.178,10		199.178,10
5	Spor Okulu Faaliyetleri	1.081.204,50		1.081.204,50
6	Hobi kurslarının Düzenlenmesi	2.217.327,00		2.217.327,00
GENEL TOPLAM		13.518.323,68	0,00	13.518.323,68

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		9. TOPLUM SAĞLIĞINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİ SUNMAK VE VETERİNERLİK HİZMETLERİNİ ETKİN OLARAK YÜRÜTMEK		
HEDEF		9.1 Toplum Sağlığına Yönelik Destek Hizmetlerini Sunmak		
Performans Hedefi		9.1 Toplum Sağlığına Yönelik Destek Hizmetlerini Sunmak		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Psikolojik danışmanlık hizmeti seans sayısı (adet)	2.674,00	2.600,00	2600,00
2	Evde sağlık hizmeti taleplerinin karşılanma oranı (%)	96,00	100,00	100,00
3	Toplum sağlığını ilgilendiren konular hakkında, seminer vb. etkinliklerle yapılan bilgilendirme süresi (saat)	44,00	35,00	35,00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Ambulans ve cenaze hizmetleri	735.000,00		735.000,00
2	Psikolojik danışmanlık hizmetleri	600.000,00		600.000,00
3	Evde sağlık hizmetleri	315.000,00		315.000,00
4	Personele yönelik muayene ve laboratuvar hizmetleri	70.000,00		70.000,00
5	Eğitim ve bilinçlendirme hizmetleri	15.000,00		15.000,00
6	Yaşlılar merkezi faaliyetleri	450.000,00		450.000,00
7	Sünnet faaliyeti	350.000,00		350.000,00
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		2.535.000,00	0	2.535.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ			
AMAÇ	9. TOPLUM SAĞLIĞINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİ SUNMAK VE VETERİNERLİK HİZMETLERİNİ ETKİN OLARAK YÜRÜTMEK			
HEDEF	9.2 Veterinerlik Hizmetlerini Sunmak			
Performans Hedefi	9.2 Veterinerlik Hizmetlerini Sunmak			
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri	2017	2018	2019	
1	Dezenfeksiyon çalışma sayısı (adet)	177,00	250,00	250,00
2	Su deposu temizlik ve dezenfeksiyon çalışma sayısı (adet)	80,00	200,00	100,00
3	Uçkun ilaçlama sefer sayısı (adet (kere))	11,00	16,00	16,00
4	Larva ilaçlama sefer sayısı (adet (kere))	7,00	7,00	7,00
5	Kanal ilaçlama sefer sayısı (adet (kere))	2,00	3,00	3,00
6	Toplanarak rehabilite edilen hayvan sayısı (adet)	839,00	800,00	800,00
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER	Kaynak İhtiyacı			
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam	
1	Okul ve camilere ait su depoları, lavabo, tuvalet vb. kısımları dezenfekte edilmesi	50.000,00		50.000,00
2	İlaçlama hizmetleri	850.000,00		850.000,00
3	Kurbanlık satış sahası hizmetleri	90.000,00		90.000,00
4	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu hizmetleri	1.400.000,00		1.400.000,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		2.390.000,00	0	2.390.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		10. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK		
HEDEF		10.1 Halkla İletişimi Geliştirmek		
Performans Hedefi		10.1 Halkla İletişimi Geliştirmek		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Belediye Bülteni Sayısı (adet)	10,00	10,00	10,00
2	Kullanılan tanıtım afişlerinin miktarı (m2)	66.000,00	85.000,00	92.000,00
3	Şikayet -Taleplerin kaydına ilişkin vatandaşa geri dönüş süresi (gün)	2,00	2,00	2,00
4	Yapılan Kamuoyu araştırma sayısı (adet)	3,00	3,00	3,00
5	Hac, Umre, Hasta Ziyaretleri ve Cenaze destek faaliyetleri sayısı (adet)	744,00	700,00	850,00
6	Yayımlanan dergi, broşür ve tanıtım kitabı sayısı (adet)	12.000,00	12.000,00	14.000,00
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi	4.000.000,00		4.000.000,00
2	Talep ve şikayetlerin takibinin yapılması	200.000,00		200.000,00
3	Kamuoyu araştırmalarının yapılması	600.000,00		600.000,00
4	İlçe Halkına Hac,Umre, Cenaze,Hasta Ziyaretleri yapılması ve gerekli destek faaliyetlerinde bulunulması	750.000,00		750.000,00
5	Kültür-tanıtım ve diğer faaliyetlere ilişkin dergi broşür ve tanıtım kitapları hazırlanması ve yayımlanması	4.000.000,00		4.000.000,00
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		9.550.000,00	0	9.550.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		10. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK		
HEDEF		10.2 Halkın Belediye Karar ve Uygulamalarına Etkin Katılımını Sağlamak		
Performans Hedefi		10.2 Halkın Belediye Karar ve Uygulamalarına Etkin Katılımını Sağlamak		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Halk günü program sayısı (adet)	22,00	50,00	50,00
2	Halk meclisi sayısı (adet)	11,00	12,00	20,00
3	Esnaf Ziyareti Programı sayısı (adet)	10,00	10,00	20,00
4	İlçemizdeki STK'ların Ziyaret Edilme Oranı (%)	90,00	90,00	90,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Başkanın Toplantı ve Randevularının organize edilmesi			
2	Esnaf, STK Ziyaretleri ve Halk Günleri Programlarının düzenlenmesi			
3	Halk Meclisi Toplantılarının Düzenlenmesi			
4	Kurum İçi Toplantıların organize edilmesi (Bşk. Yrd., Müdür)			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		10. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK		
HEDEF		10.3 Bilgi İşlem Alt Yapısını ve Uzmanlığını Geliştirmek		
Performans Hedefi		10.3 Bilgi İşlem Alt Yapısını ve Uzmanlığını Geliştirmek		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Her yıl Ağustos ayı sonuna kadar donanım ve yazılım envanterinin tamamlanma oranı	100,00	100,00	100,00
2	Güvenli E-Park Projesi kapsamına alınan park sayısı	5,00	5,00	
3	ISO 27001 Yönetim Sisteminin Kurulması	60,00	100,00	100,00
4	ISO 27001 sistem sertifikasının alınması		100,00	100,00
5	Kent Bilgi Sistemi entegrasyonunun tamamlanma oranı	-	100,00	100,00
6	Stok Takip Sistemi Tamamlanma Oranı	70,00	-	100,00
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bilgi işlem donanım ihtiyacının karşılanması			
2	Bilgi işlem yazılım ihtiyacının karşılanması			
3	Bilgi İşlem personeli hizmet içi eğitimlerinin sağlanması			
4	Kayıtlı e-posta sisteminin aktif hale getirilmesi			
5	Çocuk parklarında wireless ile internet, kamera izleme ve e-kütüphane erişimine imkan sağlayan Güvenli E-Park Projesinin uygulamaya geçirilmesi			
6	ISO 27001 Yönetim Sisteminin Kurulması			
7	PARDUS İşletim Sistemi için her kullanıcıya 8 saat eğitim verilmesi			
8	ISO 27001 kapsamında İç ve Dış Denetimlerin devamı için çalışma yapılması			
9	SOME ekibinin kurulması ve eğitimlerinin yapılması			
10	KVKK ile ilgili uyum ve iyileştirme çalışmaları yapılması			
11	Sistem Odası Yedekleme ve Felaket (Disaster) Kurtarma Merkezi kurulması			
12	Sistem Odası Ortam Denetim Sistemi'nin mobil uygulama üzerinden takip edilmesi			
13	Yazılım ve Program Lisans Yenileme sayısı % 50 artırılması			
14	Müdürlük bazlı kurum içi bilgisayar okur yazar eğitimi verilmesi			
15	İç İşleri Bakanlığı'nun hazırlamış olduğu EBYS'ne geçiş hazırlıklarının yapılması			
16	Kurum Otomasyon Sisteminin mobil uygulamada kullanım alanının %30 artırılması			
17	E-Devlet hizmetleri 15'e çıkarılması			
18	Kurum Otomasyon Sistemi kullanımı ile ilgili müdürlük bazlı eğitim verilmesi			
19	MIS - GIS Entegrasyonunun tamamlanması			
20	e-Belediye Sisteminin yenilenmesi			
21	7 Aktif İş Sürecinin sayısı 21 'e çıkarılması			
22	Kurumda kullanılmakta olan Masaüstü Bilgisayarların %20 'sinin revize edilmesi			
23	Tüm Kurum IP Kamera Sistemi tek bir yazılım üzerinden kontrol edilmesi			
24	Tüm Kurum IP Santral Sistemine dahil edilmesi			
25	Donanım bakım anlaşmaları yapılması			
26	TUZLA KART WEB Sayfası Veri Yönetim ve bakım çalışmalarının yapılması			
27	PARDUS İşletim Sistemi'ne 150 bilgisayarın "Göç" ettirilmesi	200.000,00		200.000,00
28	Tuzla Wi-Fi Şemsiyesi projesi geliştirilecek ve Wi-Fi Nokta sayısı 50 'ye çıkarılması	750.000,00		750.000,00
29	Akıllı Şehircilik Projesi kapsamında 5 Nuktada "Akıllı Geri Dönüşüm Otomat" yapılması	500.000,00		500.000,00
30	Akıllı Şehircilik Projesi kapsamında 1 Robot temin edilip, üzerinde yazılım geliştirilmesi	150.000,00		150.000,00
31	Akıllı Şehircilik Projesi kapsamında 10 Adet Solar Bank devreye alınması	600.000,00		600.000,00
32	Güvenli Tuzla Projesi kapsamında 50 Çocuk Parkı projeye dahil edilmesi	750.000,00		750.000,00
33	5 Adet Dış Mekan LED Ekran alınması	500.000,00		500.000,00
34	Dijital Kütüphane revizyonu yapılması	150.000,00		150.000,00
35	TUZLA KART Üye Sayısı 75.000 'e çıkarılması	250.000,00		250.000,00
36	TUZLA KART Mobil Uygulaması'nın devreye alınması	250.000,00		250.000,00
37	Tuzla'da bulunan eğitim kurumlarına bilişim desteği verilmesi	900.000,00		900.000,00
GENEL TOPLAM		5.000.000		5.000.000

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		10. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK		
HEDEF		10.4 Elektronik Belge Yönetim Sistemini Kurmak		
Performans Hedefi		10.4 Elektronik Belge Yönetim Sistemini Kurmak		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Belediye Otomasyon Programının EBYS'ye uygun hale getirilmesi			100,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kurulması	150.000,00		150.000,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		150.000,00	0	150.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		10. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK		
HEDEF		10.5 Belediyenin Bilgi ve Belge Akışını Etkin Olarak Yönetmek		
Performans Hedefi		10.5 Belediyenin Bilgi ve Belge Akışını Etkin Olarak Yönetmek		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Kurum arşivlerinin dijitalleştirme işi tamamlanma oranı (%)	90,00	100,00	100,00
2	Kuruma dilekçeyle yapılan müracaatların cevaplanma süresi (gün)	25,00	28,00	28,00
3	Her yıl düzenlenen Kent Konseyi Genel Kurul Toplantı Sayısı (adet)	2,00	2,00	2,00
4	Meclis Kararlarının yazılma süresi (gün)	2,00	3,00	2,00
5	Encümen Kararlarının yazılma süresi (gün)	2,00	2,00	2,00
6				
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Kurum Arşivi ve Evrakların Dijitalleştirilmesi	120.000,00		120.000,00
2	Kurum Arşivi Fiziki Yapısının İyileştirilmesi	32.000,00		32.000,00
3	Gelen-Giden Evrak, Meclis, Encümen, Yazışma Faaliyetleri	350.000,00		350.000,00
4	Kent Konseyi Çalışmaları	150.000,00		150.000,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		652.000,00		652.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		10. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK		
HEDEF		10.6 Mali Kaynakları Etkin Olarak Yönetmek ve Güçlendirmek		
Performans Hedefi		10.6 Mali Kaynakları Etkin Olarak Yönetmek ve Güçlendirmek		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Gelir Bütçesi Gerçekleşme oranı (%)	112,52	90,00	95,00
2	Gider Bütçesi Gerçekleşme oranı (%)	105,25	95,00	95,00
3	Belediye Gelirleri Tahakkuk/Tahsilat oranı (%)	90,34	86,00	90,00
4	Borçlu Mükelleflere Ödeme Emirlerinin Gönderilme oranı (%)	105,26	100,00	100,00
5	İnternet Üzerinden ödeme yapan Mükellef Sayısının oranı (%)	12,42	10,00	12,00
6				
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bütçe ve Kesin Hesap İşlemleri			
2	İdare Gelirlerinin Tahakkuk İşlemleri (Emlak Vergisi, ÇTV, İlan Reklam vb.)			
3	ÇTV ve İlan Reklam Vergisine Yönelik Saha Taraması Yoklama İşlemleri			
4	Gelirlerin Takip ve Tahsilat İşlemleri	120.000 ,00		120.000,00
5	Gelir-Giderlerin Kayıt ve Muhasebe İşlemleri			
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		120.000,00	0	120.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		10. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK		
HEDEF		10.7 Gayrimenkul Gelirlerini Düzenli Olarak Artırmak		
Performans Hedefi		10.7 Gayrimenkul Gelirlerini Düzenli Olarak Artırmak		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Her yıl ihdas alanlarının satış gelirlerini artırma oranı (%)	15,00	15,00	15,00
2	Her yıl gayrimenkul kira ve işgaliye gelirlerini artırma oranı (%)	10,00	10,00	10,00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	İhdas alanlarının satışı			
2	Gayrimenkul kiraya verilmesi			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		10. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK		
HEDEF		10.8 Hukuki Süreçleri Etkin Şekilde Yönetmek		
Performans Hedefi		10.8 Hukuki Süreçleri Etkin Şekilde Yönetmek		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Birimlerin ihtiyaç duyduğu hukuki görüşlerin karşılanma oranı (%)	100,00	100,00	100,00
2	Kurum lehine sonuçlanan dava oranı (%)	63,00	60,00	65,00
3	Birimlerden gelen hukuki görüş taleplerinin cevaplanma süresi (gün)	8,00	9,00	8,00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Birimlerin İhtiyaç Duyduğu Hukuki Görüşlerin Karşılanması			
2	Davaların takip edilmesi			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		10. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK		
HEDEF		10.9 Tüm Personelin En Ez Bir Defa Hizmet İçi Eğitime Katılımını Sağlamak		
Performans Hedefi		10.9 Tüm Personelin En Ez Bir Defa Hizmet İçi Eğitime Katılımını Sağlamak		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Her yıl hizmetiçi eğitim anketinin yapılması (adet)	1,00	1,00	1,00
2	Her yıl hizmetiçi eğitim planının hazırlanması (adet)	1,00	1,00	1,00
3	Her yıl Kişi başı verilen eğitim süresi (saat)	10,37	10,00	10,00
4	Personelin Hizmet İçi Eğitime Katılım oranı (%)	73,00	80,00	90,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet içi eğitimlerin yapılması	390.000,00		390.000,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		390.000,00	0	390.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		10. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK		
HEDEF		10.10 İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarını Etkin Olarak Yürütmek		
Performans Hedefi		10.10 İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarını Etkin Olarak Yürütmek		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Her yıl yapılan denetim sayısı (adet)	139,00	160,00	160,00
2	Her yıl yapılan risk analizi sayısı (adet)	1,00	1,00	-
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Hizmet Binaları, Parklar ve Faaliyetlerin Denetimi			
2	Risk Analizinin yapılması			
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		0	0	0

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		10. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK		
HEDEF		10.11 Belediyenin Taşıt Araçları İkmal ve Tahsisini Yönetmek		
Performans Hedefi		10.11 Belediyenin Taşıt Araçları İkmal ve Tahsisini Yönetmek		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Hasta nakilleri için araç taleplerinin karşılanma oranı (%)	100,00	91,00	92,00
2	STK'ların kültürel ve sosyal etkinliklerine yönelik araç taleplerinin karşılanma oranı (%)	97,70	88,00	91,00
3	Cenazeler için araç taleplerinin karşılanma oranı (%)	100,00	100,00	100,00
4	Düğün, nişan vb. organizasyonlar için araç taleplerinin karşılanma oranı (%)	50,00	15,00	10,00
5	Okullar tarafından yapılan etkinlikler için araç taleplerinin karşılanma oranı (%)	101,09	93,00	95,00
6				
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Binek araçları temin ve tahsis işlemlerini yapmak	10.500.000,00		10.500.000,00
2	Otobüs araçları temin ve tahsis işlemlerini yapmak	9.500.000,00		9.500.000,00
3	Akaryakıt temin ve ikmal işlemlerini yapmak	4.000.000,00		4.000.000,00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		24.000.000,00		24.000.000,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		10. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK		
HEDEF		10.12 Belediye Hizmet Binası İle Makine ve Techizatlarının Bakım Onarım İhtiyaçlarını Karşılama		
Performans Hedefi		10.12 Belediye Hizmet Binası İle Makine ve Techizatlarının Bakım Onarım İhtiyaçlarını Karşılama		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Periyodik Bakımların Tamamlanma oranı (%) (Klima, Asansör, Jeneratör, Telsiz)	100,00	100,00	100,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Bina Bakım Onarım ve Temizlik İhtiyaçlarının Karşlanması	203.400,00		203.400,00
2	Klima, Asansör, Jeneratör Bakımlarının Yapılması	252.500,00		252.500,00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		455.900,00	0	455.900,00

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU				
İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ		
AMAÇ		10. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK		
HEDEF		10.13 Mal ve Hizmet Tedarikinin En Uygun Maliyet Ve Sürede Tamamlanmasını Sağlamak		
Performans Hedefi		10.13 Mal ve Hizmet Tedarikinin En Uygun Maliyet Ve Sürede Tamamlanmasını Sağlamak		
AÇIKLAMALAR				
Performans Göstergeleri		2017	2018	2019
1	Birimlerin Satınalma Taleplerinin Karşılama oranı (%)	100,00	100,00	100,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
FAALİYETLER		Kaynak İhtiyacı		
		Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1	Mal, Hizmet ve Yapım İhalelerine ait Dosya Hazırlama İşlemleri			
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
GENEL TOPLAM		0	0	0

3.2. Faaliyet Maliyetleri Tabloları (Tablo-12)

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ		EKONOMİK KOD								2019	
	PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	01- Personel Giderleri	02- SGK Devlet Piri Md.	03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	04- Faiz Giderleri	05- Cari Transferler	06- Sermaye Giderleri	07- Sermaye Transferleri	09- Yedek Ödenekler	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
1.2. İmar Uygulamalarını Tamamlamak											0,00	
	1	Tepeören İmar Uygulamaları	Emlak İstimlak Md.			0,00						0,00
	2	Orhanlı İmar Uygulamaları	Emlak İstimlak Md.			0,00						0,00
	3	İmar Uygulama Hizmet Alımı	Emlak İstimlak Md.			0,00						0,00
	4	E5 Altı 2 Etap İmar Uygulamaları	Emlak İstimlak Md.			0,00						0,00
1.3. İhtiyaç duyulan alanlarda kamulaştırma işlemlerini yapmak											7.800.000,00	
	1	Kamulaştırma işlemi	Emlak İstimlak Md.						7.800.000,00			7.800.000,00
1.4. İmar Faaliyetleri ile İlgili Vatandaşa Daha Etkin Hizmet Sunmak											0,00	
	1	İmar Durumunun verilmesi	İmar ve Şehircilik Md.			0,00						0,00
	2	Ruhsat ve Yıkım Ruhsatının verilmesi	İmar ve Şehircilik Md.			0,00						0,00
	3	Kat İrtifakı kurulması	İmar ve Şehircilik Md.			0,00						0,00
	4	Asansör Tescil Belgesi verilmesi	İmar ve Şehircilik Md.			0,00						0,00
2.1. Kent Yapısının Geliştirilmesine ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Yönelik Proje Desteği Sunmak											0,00	

	1	Yüksek risk taşıyan bölgelerde rezerv alanı belirleme çalışması	Kentsel Dön. Md.			0,00						0,00
	2	Kentsel yenileme konusundaki kişisel başvuruların değerlendirilmesi	Kentsel Dön. Md.			0,00						0,00
	3	Cadde ve cephe düzenleme projelerinin hazırlanması	Kentsel Dön. Md.			0,00						0,00
	4	Talep edilen kamu yapıları (okul, cami, sağlık ocağı, kültür merkezi vb.) projelerinin hazırlanması	Kentsel Dön. Md.			0,00						0,00
2.2. Kaçak Yapılaşmayı Önlemek												350.000,00
	1	Yapı denetimlerini yapmak	Yapı Kontrol Md.									0,00
	2	Kaçak ve Ruhsata aykırı inşaatlara işlem yapılması	Yapı Kontrol Md.			350.000,00						350.000,00
2.3. Yapı denetim ve iskan belgelendirme işlemlerini yapmak												0,00
	1	Yapı Denetim Hakediş Raporlarını Onaylamak (%10,%20,%40,%60,%80,%95 seviye onayı)	Yapı Kontrol Md.			0,00						0,00
	2	İş Bitirme Tutanağı Onayı	Yapı Kontrol Md.			0,00						0,00
	3	Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlemek	Yapı Kontrol Md.			0,00						0,00
3.1. Kentsel Altyapıyı Geliştirmek												37.000.000,00
	1	Asfalt kaplama ve yama çalışmaları	Fen İşleri Md.			17.000.000,00						17.000.000,00
	2	Yol açma ve genişletme çalışmaları	Fen İşleri Md.						3.000.000,00			3.000.000,00
	3	Tretuvar Yapımı ve tamiri	Fen İşleri Md.						14.000.000,00			14.000.000,00
	4	Yağmursuyu şebeke yapımı	Fen İşleri Md.						2.000.000,00			2.000.000,00

	5	Tuzlama çalışmaları	Fen İşleri Md.						1.000.000,00			1.000.000,00
3.2. Kamuya Ait Kullanım Alanlarını İyileştirmek											10.000.000,00	
	1	Camilerin Islak Hacimlerinin (Tuvalet- Şadırvan) Tamirat ve Tadilat İşlerinin Yapılması.	Fen İşleri Md.						3.000.000,00			3.000.000,00
	2	Belediye Hizmet Binaları, Sosyal Tesislerinin Tamirat, Tadilat Ve Diğer Kamu Kurumlarına Yapılacak İnşaat İşleri.	Fen İşleri Md.						4.000.000,00			4.000.000,00
	3	Tuzla Genelindeki Devlet Okullarının Boya-Badana vb. İşlerinin Yapılması.	Fen İşleri Md.						3.000.000,00			3.000.000,00
3.3. Yüksek Standartlara Sahip Kentsel Mekanların Oluşturulmasını Sağlamak											0,00	
	1	Su Sporları Merkezi (marina içinde)	Fen İşleri Md.						0,00			0,00
	2	İçmeler Meydan Projesi	Park ve Bahç. Md.						0,00			0,00
	3	Tersane Kavşak Meydan Projesi	Fen İşleri Md.						0,00			0,00
3.4. Ulaşım Ağını Geliştirmek											5.000.000,00	
	1	Tuzla Yat Limanı -Hünkar Çayırı arası yol inşaatı yapılması işi	Fen İşleri Md.						5.000.000,00			5.000.000,00
	2	Şelale Park Önü Yol İnşaatı	Fen İşleri Md.						0,00			0,00
4.1. Ruhsat ve denetim faaliyetlerini etkin olarak yürütmek											0,00	
	1	İşyeri Denetimleri	Ruhsat ve Den. Md.				0,00					0,00
	2	Ruhsat ve izin belgesi düzenlenmesi	Ruhsat ve Den. Md.				0,00					0,00
4.2. Zabıta ve Güvenlik Hizmetlerini Sunmak											13.900.000,00	
	1	Zabıta destek personeli tedarik etmek	Zabıta Md.				3.850.000,00					3.850.000,00
	2	Gerekli araç, gereç ve malzemeleri tedarik etmek	Zabıta Md.				300.000,00					300.000,00

	3	Özel güvenlik hizmeti tedarik etmek	Zabita Md.			9.750.000,00					9.750.000,00
	4	İşyerleri denetimlerinin yapılması	Zabita Md.			0,00					0,00
	5	Bölge denetimlerinin yapılması	Zabita Md.			0,00					0,00
	6	Çevre denetimlerinin yapılması	Zabita Md.			0,00					0,00
5.1. Kentsel Yeşil Alanların Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyetlerini Yürütmek											21.664.384,00
	1	Yeni Park Yapımı	Park ve Bahç. Md.			0,00			1.530.650,00		1.530.650,00
	2	Eski Parkların Revizyonu	Park ve Bahç. Md.			0,00			6.331.888,00		6.331.888,00
	3	Çim Serilmesi	Park ve Bahç. Md.			1.010.686,00					1.010.686,00
	4	Kavşak Düzenleme	Park ve Bahç. Md.			240.276,00					240.276,00
	5	Fitness Spor Aletleri Kurulması	Park ve Bahç. Md.			1.199.009,00					1.199.009,00
	6	Çocuk Oyun Grubu Kurulması	Park ve Bahç. Md.			1.102.068,00					1.102.068,00
	7	Yeni bank ve piknik masası dağıtım ve montajı	Park ve Bahç. Md.						2.295.975,00		2.295.975,00
	8	Yeni tel örgü yapımı	Park ve Bahç. Md.			1.951.579,00					1.951.579,00
	9	Mevcut parkların bakım, onarım ve temizliği	Park ve Bahç. Md.			0,00			5.053.250,00		5.053.250,00
	10	Açık hava spor aletleri ve çocuk oyun grupları bakım ve onarımları	Park ve Bahç. Md.			949.003,00					949.003,00
5.2. Peyzaj çalışmaları yapmak											1.062.913,00
	1	Çiçek üretim ve dikim faaliyeti	Park ve Bahç. Md.			239.802,00					239.802,00
	2	Ot Biçilmesi	Park ve Bahç. Md.			358.748,00					358.748,00
	3	Ağaç, fidan dikilmesi	Park ve Bahç. Md.			358.748,00					358.748,00
	4	Ağaç kesimi ve budama	Park ve Bahç. Md.			105.615,00					105.615,00
6.1. İlçenin bakımlı ve temiz kalmasını sağlamak											16.504.920,00

1	Cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi	Temizlik İşleri Md.			9.700.000,00						9.700.000,00
2	Okulların, ibadethanelerin ve muhtaç kimselere ait konutların temizliklerinin yapılması	Temizlik İşleri Md.			4.380.000,00						4.380.000,00
3	Yer altı konteyner yapımı	Temizlik İşleri Md.			700.000,00						700.000,00
4	Konteyner imalat, tamirat ve dezenfeksiyonu	Temizlik İşleri Md.			689.920,00						689.920,00
5	Konteyner cep yapımı	Temizlik İşleri Md.			385.000,00						385.000,00
6	Çöp kutusu yerleştirme ve tamirâtı	Temizlik İşleri Md.			140.000,00						140.000,00
7	Bordür Boyama boya + tiner ile	Temizlik İşleri Md.			510.000,00						510.000,00
6.2. Atık toplama ve bertarafı ile ilgili faaliyetleri yürütmek											12.247.081,00
1	Evsel Katı Atıkların Toplanması	Temizlik İşleri Md.			10.394.581,00						10.394.581,00
2	İnşaat ve Yıkıntı (moloz) Atıklarının Kaldırılması	Temizlik İşleri Md.			1.080.000,00						1.080.000,00
3	Yeşil Atıkların Toplanması	Temizlik İşleri Md.			742.500,00						742.500,00
4	Tıbbi Atık Toplama	Temizlik İşleri Md.									
5	Geri Kazanılabılır Atıkların Toplanması	Temizlik İşleri Md.									
6	Bitkisel Atık Yağ Lojistik Destek Harcamaları	Temizlik İşleri Md.			20.000,00						20.000,00
7	Atık pil toplama lojistik destek harcamaları	Temizlik İşleri Md.			10.000,00						10.000,00
7.1. Yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak.											10.000.000,00
1	Yoksul ve ihtiyaç sahiplerine aynı ve nakdi yardımlarda bulunmak	Sosyal Yardım Md.					7.800.000,00				7.800.000,00
2	Asker ailelerine nakdi yardım yapmak	Sosyal Yardım Md.					2.200.000,00				2.200.000,00

7.2. Dezavantajlı kişilerin desteklenmesi ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak												2.050.000,00
1	Engelli vatandaşlarımıza danışmanlık, eğitim faaliyetleri	Sosyal Yardım Md.			0,00							0,00
2	Engellilere yönelik sosyal etkinlik faaliyetleri	Sosyal Yardım Md.			650.000,00							650.000,00
3	İlçemizde bulunan yetim, dul, kimsesiz ve yardıma muhtaç yaşlıları tespit etmek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek	Sosyal Yardım Md.			1.400.000,00							1.400.000,00
7.3. Sosyal tesisler, semt konakları ve kültür merkezlerinde hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak												12.500.000,00
1	Sosyal Tesislerin İşletilmesi	İşletme ve İştirakler Md.			8.000.000,00							8.000.000,00
2	Aşevi Hizmetleri	İşletme ve İştirakler Md.			2.000.000,00							2.000.000,00
3	Nikah İşlemleri	İşletme ve İştirakler Md.			1.000.000,00							1.000.000,00
4	Kültür Merkezleri, Semt Konakları vb. Hizmet Binaları Bakım Onarım Yenileme Hizmetleri	İşletme ve İştirakler Md.			1.500.000,00							1.500.000,00
8.1. Sosyal ve Kültürel Hayatı Zenginleştirmek												13.518.323,68
1	Kültürel ve Sanat Etkinliklerin Düzenlenmesi	Kültür Sos. İşl. Md.			4.977.783,24							4.977.783,24
2	Kültürel ve Sanat Etkinliklerinin Tanıtılması	Kültür Sos. İşl. Md.			2.760.787,00							2.760.787,00
3	Eğitim Faaliyetleri	Kültür Sos. İşl. Md.			2.282.043,84							2.282.043,84
4	Müdürlük ve Dış Birimler Gen. Yön.Gideri	Kültür Sos. İşl. Md.			199.178,10							199.178,10

	5	Spor Okulu Faaliyetleri	Kültür Sos. İşl. Md.			1.081.204,50						1.081.204,50
	6	Hobi kurslarınınin Düzenlenmesi	Kültür Sos. İşl. Md.			2.217.327,00						2.217.327,00
9.1. Toplum Sağlığına Yönelik Destek Hizmetlerini Sunmak											2.535.000,00	
	1	Ambulans ve cenaze hizmetleri	Sağlık İşleri Md.			735.000,00						735.000,00
	2	Psikolojik danışmanlık hizmetleri	Sağlık İşleri Md.			600.000,00						600.000,00
	3	Evde sağlık hizmetleri	Sağlık İşleri Md.			315.000,00						315.000,00
	4	Personele yönelik muayene ve laboratuvar hizmetleri	Sağlık İşleri Md.			70.000,00						70.000,00
	5	Eğitim ve bilinçlendirme hizmetleri	Sağlık İşleri Md.			15.000,00						15.000,00
	6	Yaşlılar merkezi faaliyetleri	Sağlık İşleri Md.			450.000,00						450.000,00
	7	Sünnet faaliyeti	Sağlık İşleri Md.			350.000,00						350.000,00
9.2. Veterinerlik Hizmetlerini Sunmak											2.390.000,00	
	1	Okul ve camilere ait su depoları, lavabo, tuvalet vb. kısımları dezenfekte edilmesi	Sağlık İşleri Md.			50.000,00						50.000,00
	2	İlaçlama hizmetleri	Sağlık İşleri Md.			850.000,00						850.000,00
	3	Kurbanlık satış sahası hizmetleri	Sağlık İşleri Md.			90.000,00						90.000,00
	4	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu hizmetleri	Sağlık İşleri Md.			1.400.000,00						1.400.000,00
10.1-Halkla İletişimi Geliştirmek											9.550.000,00	
	1	Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi	Basın Yayın Halkla İlişkiler Md.			4.000.000,00						4.000.000,00
	2	Talep ve şikayetlerin takibinin yapılması	Basın Yayın Halkla			200.000,00						200.000,00

			İlişkiler Md.									
3	Kamuoyu araştırmalarının yapılması		Basın Yayın Halkla İlişkiler Md.			600.000,00						600.000,00
4	İlçe Halkına Hac,Umre, Cenaze,Hasta Ziyaretleri yapılması ve gerekli destek faaliyetlerinde bulunulması		Basın Yayın Halkla İlişkiler Md.			750.000,00						750.000,00
5	Kültür-tanıtım ve diğer faaliyetlere ilişkin dergi broşur ve tanıtım kitapları hazırlanması ve yayımlanması		Basın Yayın Halkla İlişkiler Md.			4.000.000,00						4.000.000,00
10.2. Halkın Belediye karar ve uygulamalarına etkin katılımını sağlamak												0,00
1	Başkanın Toplantı ve Randevularının organize edilmesi		Özel Kalem Md.			0,00						0,00
2	Esnaf,STK Ziyaretleri ve Halk Günleri Programlarının düzenlenmesi		Özel Kalem Md.			0,00						0,00
3	Halk Meclisi Toplantılarının Düzenlenmesi		Özel Kalem Md.			0,00						0,00
4	Kurum İçi Toplantıların organize edilmesi (Bşk. Yrd., Müdür)		Özel Kalem Md.			0,00						0,00
10.3. Bilgi İşlem Alt Yapısını ve Uzmanlığını Geliştirmek												5.000.000,00
1	Bilgi işlem donanım ihtiyacının karşılanması		Bilgi İşlem Md.									
2	Bilgi işlem yazılım ihtiyacının karşılanması		Bilgi İşlem Md.									
3	Bilgi işlem personeli hizmet içi eğitimlerinin sağlanması		Bilgi İşlem Md.									
4	Kayıtlı e-posta sisteminin aktif hale getirilmesi		Bilgi İşlem Md.									

5	Çocuk parklarında wireless ile internet, kamera izleme ve e-kütüphane erişimine imkan sağlayan Güvenli E-Park Projesinin uygulamaya geçirilmesi	Bilgi İşlem Md.											
6	ISO 27001 Yönetim Sisteminin Kurulması	Bilgi İşlem Md.											
7	PARDUS İşletim Sistemi için her kullanıcıya 8 saat eğitim verilmesi	Bilgi İşlem Md.											
8	ISO 27001 kapsamında İç ve Dış Denetimlerin devamı için çalışma yapılması	Bilgi İşlem Md.											
9	SOME ekibinin kurulması ve eğitimlerinin yapılması	Bilgi İşlem Md.											
10	KVKK ile ilgili uyum ve iyileştirme çalışmaları yapılması	Bilgi İşlem Md.											
11	Sistem Odası Yedekleme ve Felaket (Disaster) Kurtarma Merkezi kurulması	Bilgi İşlem Md.											
12	Sistem Odası Ortam Denetim Sistemi'nin mobil uygulama üzerinden takip edilmesi	Bilgi İşlem Md.											
13	Yazılım ve Program Lisans Yenileme sayısı % 50 artırılması	Bilgi İşlem Md.											
14	Müdürlük bazlı kurum içi bilgisayar okur yazar eğitimi verilmesi	Bilgi İşlem Md.											
15	İç İşleri Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu EBYS'ne geçiş hazırlıklarının yapılması	Bilgi İşlem Md.											
16	Kurum Otomasyon Sisteminin mobil uygulamada kullanım alanının %30 artırılması	Bilgi İşlem Md.											
17	E-Devlet hizmetleri 15'e çıkarılması	Bilgi İşlem Md.											

18	Kurum Otomasyon Sistemi kullanımı ile ilgili müdürlük bazlı eğitim verilmesi	Bilgi İşlem Md.										
19	MIS - GIS Entegrasyonunun tamamlanması	Bilgi İşlem Md.										
20	e-Belediye Sisteminin yenilenmesi	Bilgi İşlem Md.										
21	7 Aktif İş Sürecinin sayısı 21 'e çıkarılması	Bilgi İşlem Md.										
22	Kurumda kullanılmakta olan Masaüstü Bilgisayarların %20 'sinin revize edilmesi	Bilgi İşlem Md.										
23	Tüm Kurum IP Kamera Sistemi tek bir yazılım üzerinden kontrol edilmesi	Bilgi İşlem Md.										
24	Tüm Kurum IP Santral Sistemine dahil edilmesi	Bilgi İşlem Md.										
25	Donanım bakım anlaşmaları yapılması	Bilgi İşlem Md.										
26	TUZLA KART WEB Sayfası Veri Yönetim ve bakım çalışmalarının yapılması	Bilgi İşlem Md.										
27	PARDUS İşletim Sistemi'ne 150 bilgisayarın "Göç" ettirilmesi	Bilgi İşlem Md.			200.000,00							200.000,00
28	Tuzla Wi-Fi Şemsiyesi projesi geliştirilecek ve Wi-Fi Nokta sayısı 50 'ye çıkarılması	Bilgi İşlem Md.			750.000,00							750.000,00
29	Akıllı Şehircilik Projesi kapsamında 5 Nuktada "Akıllı Geri Dönüşüm Otomat" yapılması	Bilgi İşlem Md.			500.000,00							500.000,00
30	Akıllı Şehircilik Projesi kapsamında 1 Robot temin edilip, üzerinde yazılım geliştirilmesi	Bilgi İşlem Md.			150.000,00							150.000,00
31	Akıllı Şehircilik Projesi kapsamında 10 Adet Solar Bank devreye alınması	Bilgi İşlem Md.			600.000,00							600.000,00

	32	Güvenli Tuzla Projesi kapsamında 50 Çocuk Parkı projesine dahil edilmesi	Bilgi İşlem Md.						750.000,00			750.000,00
	33	5 Adet Dış Mekan LED Ekran alınması	Bilgi İşlem Md.			500.000,00						500.000,00
	34	Dijital Kütüphane revizyonu yapılması	Bilgi İşlem Md.			150.000,00						150.000,00
	35	TUZLA KART Üye Sayısı 75.000 'e çıkarılması	Bilgi İşlem Md.			250.000,00						250.000,00
	36	TUZLA KART Mobil Uygulaması'nın devreye alınması	Bilgi İşlem Md.			250.000,00						250.000,00
	37	Tuzla'da bulunan eğitim kurumlarına bilişim desteği verilmesi	Bilgi İşlem Md.			900.000,00						900.000,00
10.4. Elektronik Belge Yönetim Sistemini Kurmak											150.000,00	
	1	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kurulması	Bilgi İşlem Md.			150.000,00						150.000,00
10.5. Belediyenin bilgi ve belge akışını etkin olarak yönetmek											652.000,00	
	1	Kurum Arşivi ve Evrakların Dijitalleştirilmesi	Yazı İşleri Md.			120.000,00						120.000,00
	2	Kurum Arşivi Fiziki Yapısının İyileştirilmesi	Yazı İşleri Md.						32.000,00			32.000,00
	3	Gelen-Giden Evrak, Meclis, Encümen, Yazışma Faaliyetleri	Yazı İşleri Md.			350.000,00						350.000,00
	4	Kent Konseyi Çalışmaları	Yazı İşleri Md.			150.000,00						150.000,00
10.6. Mali Kaynakları Etkin Olarak Yönetmek ve Güçlendirmek											120.000,00	
	1	Bütçe ve Kesin Hesap İşlemleri	Mali Hizmetler Md.			0,00						0,00
	2	İdare Gelirlerinin Tahakkuk İşlemleri (Emlak Vergisi, ÇTV, İlan Reklam vb.)	Mali Hizmetler Md.			0,00						0,00
	3	ÇTV ve İlan Reklam Vergisine Yönelik Saha Taraması Yoklama İşlemleri	Mali Hizmetler Md.			0,00						0,00

	4	Gelirlerin Takip ve Tahsilat İşlemleri	Mali Hizmetler Md.			120.000,00						120.000,00
	5	Gelir-Giderlerin Kayıt ve Muhasebe işlemleri	Mali Hizmetler Md.			0,00						0,00
10.7. Gayrimenkul gelirlerini düzenli olarak artırmak												0,00
	1	İhdas alanlarının satışı	Emlak İstimlak Md.			0,00						0,00
	2	Gayrimenkul kiraya verilmesi	Emlak İstimlak Md.			0,00						0,00
10.8. Hukuki süreçleri etkin şekilde yönetmek												0,00
	1	Birimlerin İhtiyaç Duyduğu Hukuki Görüşlerin Karşlanması	Hukuk İşleri Md.			0,00						0,00
	2	Davaların takip edilmesi	Hukuk İşleri Md.			0,00						0,00
10.9. Tüm personelin en az bir defa hizmet içi eğitime katılımını sağlamak												390.000,00
	1	Hizmet içi eğitimlerin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.			390.000,00						390.000,00
10.10. İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarını etkin olarak yürütmek												0,00
	1	Hizmet Binaları, Parklar ve Faaliyetlerin Denetimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.			0,00						0,00
	2	Risk Analizinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.			0,00						0,00
10.11. Belediyenin Taahhüt Araçları İkmal ve Tahsisini Yönetmek												24.000.000,00
	1	Binek araçları temin ve tahsis işlemlerini yapmak	Ulaşım Hizm. Md.			10.500.000,00						10.500.000,00
	2	Otobüs araçları temin ve tahsis işlemlerini yapmak	Ulaşım Hizm. Md.			9.500.000,00						9.500.000,00

	3	Akaryakıt temin ve ikmal işlemlerini yapmak	Ulaşım Hizm. Md.			4.000.000,00						4.000.000,00
10.12. Belediye Hizmet binası ile makine ve teçhizatlarının bakım onarım temizlik ihtiyaçlarını karşılamak											455.900,00	
	1	Bina Bakım Onarım ve Temizlik İhtiyaçlarının Karşlanması	Destek Hizm. Md.			203.400,00						203.400,00
	2	Klima, Asansör, Jeneratör Bakımlarının Yapılması	Destek Hizm. Md.			252.500,00						252.500,00
10.13. Mal ve hizmet tedarikinin en uygun maliyet ve sürede tamamlanmasını sağlamak											0,00	
	1	Mal,Hizmet ve Yapım İhalelerine ait Dosya Hazırlama İşlemleri	Destek Hizm. Md.			0,00						0,00
2019 PERFORMANS PROGRAMI - Toplam Kaynak İhtiyacı				0,00	0,00	140.046.758,70	0,00	10.000.000,00	75.793.763,00	0,00	0,00	208.840.521,70
Genel Yönetim Giderleri Toplamı				37.863.228,04	4.104.821,91	39.968.989,16	1.020.004,03	450.157,98	16.167.025,62	16.650.251,56	116.224.478,30	
GENEL TOPLAM				37.863.228,04	4.104.821,91	180.015.747,86	1.020.004,03	10.450.157,98	74.960.788,62	16.650.251,56	325.065.000,00	

4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

4.1. İdare Performans Tablosu (Tablo-13)

İDARE ADI		TUZLA BELEDİYESİ						
Performans Hedefi	Faaliyet	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam		
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	
1.2. İmar Uygulamalarını Tamamlamak		0,00	100,00%			0,00	0,00%	
	1	Tepeören İmar Uygulamaları	0,00	100,00%			0,00	0,00%
	2	Orhanlı İmar Uygulamaları	0,00	100,00%			0,00	0,00%
	3	İmar Uygulama Hizmet Alımı	0,00	100,00%			0,00	0,00%
	4	E5 Altı 2 Etap İmar Uygulamaları	0,00	100,00%			0,00	0,00%
1.3. İhtiyaç duyulan alanlarda kamulaştırma işlemlerini yapmak		7.800.000,00	100,00%			7.800.000,00	3,73%	
	1	Kamulaştırma işlemi	7.800.000,00	100,00%			7.800.000,00	3,73%
1.4. İmar Faaliyetleri ile İlgili Vatandaşa Daha Etkin Hizmet Sunmak		0,00	100,00%			0,00	0,00%	
	1	İmar Durumunun verilmesi	0,00	100,00%			0,00	0,00%
	2	Ruhsat ve Yıkım Ruhsatının verilmesi	0,00	100,00%			0,00	0,00%
	3	Kat İrtifakı kurulması	0,00	100,00%			0,00	0,00%
	4	Asansör Tescil Belgesi verilmesi	0,00	100,00%			0,00	0,00%
2.1. Kent Yapısının Geliştirilmesine ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Yönelik Proje Desteği Sunmak		0,00	100,00%			0,00	0,00%	
	1	Yüksek risk taşıyan bölgelerde rezerv alanı belirleme çalışması	0,00	100,00%			0,00	0,00%
	2	Kentsel yenileme konusundaki kişisel başvuruların değerlendirilmesi	0,00	100,00%			0,00	0,00%
	3	Cadde ve cephe düzenleme projelerinin hazırlanması	0,00	100,00%			0,00	0,00%
	4	Talep edilen kamu yapıları (okul, cami, sağlık ocağı, kültür merkezi vb.) projelerinin hazırlanması	0,00	100,00%			0,00	0,00%
2.2. Kaçak Yapılaşmayı Önlemek		350.000,00	100,00%			350.000,00	0,17%	
	1	Yapı denetimlerini yapmak	0,00	0,00%			0,00	0,00%
	2	Kaçak ve Ruhsata aykırı inşaatlara işlem yapılması	350.000,00	100,00%			350.000,00	0,17%
2.3. Yapı denetim ve iskan belgelendirme işlemlerini yapmak		0,00	100,00%			0,00	0,00%	
	1	Yapı Denetim Hakediş Raporlarını Onaylamak (%10,%20,%40,%60,%80,%95 seviye onayı)	0,00	100,00%			0,00	0,00%
	2	İş Bitirme Tutanağı Onayı	0,00	100,00%			0,00	0,00%
	3	Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlemek	0,00	100,00%			0,00	0,00%
3.1. Kentsel Altyapıyı Geliştirmek		37.000.000,00	100,00%			37.000.000,00	17,72%	
	1	Asfalt kaplama ve yama çalışmaları	17.000.000,00	45,95%			17.000.000,00	8,14%
	2	Yol açma ve genişletme çalışmaları	3.000.000,00	8,11%			3.000.000,00	1,44%

	3	Tretuvar Yapımı ve tamiri	14.000.000,00	37,84%		14.000.000,00	6,70%
	4	Yağmursuyu şebeke yapımı	2.000.000,00	5,41%		2.000.000,00	0,96%
	5	Tuzlama çalışmaları	1.000.000,00	2,70%		1.000.000,00	0,48%
3.2. Kamuya Ait Kullanım Alanlarını İyileştirmek			10.000.000,00	100,00%		10.000.000,00	4,79%
	1	Camiilerin Islak Hacimlerinin (Tuvalet- Şadırvan) Tamirat ve Tadilat İşlerinin Yapılması.	3.000.000,00	30,00%		3.000.000,00	1,44%
	2	Belediye Hizmet Binaları, Sosyal Tesislerinin Tamirat, Tadilat Ve Diğer Kamu Kurumlarına Yapılacak İnşaat İşleri.	4.000.000,00	40,00%		4.000.000,00	1,92%
	3	Tuzla Genelindeki Devlet Okullarının Boya-Badana vb. işlerinin Yapılması.	3.000.000,00	30,00%		3.000.000,00	1,44%
3.3. Yüksek Standartlara Sahip Kentsel Mekanların Oluşturulmasını Sağlamak			0,00	100,00%		0,00	0,00%
	1	Su Sporları Merkezi (marina içinde)	0,00	100,00%		0,00	0,00%
	2	İçmeler Meydan Projesi	0,00	100,00%		0,00	0,00%
	3	Tersane Kavşak Meydan Projesi	0,00	100,00%		0,00	0,00%
3.4. Ulaşım Ağı Geliştirmek			5.000.000,00	100,00%		5.000.000,00	2,39%
	1	Tuzla Yat Limanı -Hünkar Çayırı arası yol inşaatı yapılması işi	5.000.000,00	100,00%		5.000.000,00	2,39%
	2	Şelale Park Önü Yol İnşaatı	0,00	100,00%		0,00	0,00%
4.1. Ruhsat ve denetim faaliyetlerini etkin olarak yürütmek			0,00	100,00%		0,00	0,00%
	1	İşyeri Denetimleri	0,00	100,00%		0,00	0,00%
	2	Ruhsat ve izin belgesi düzenlenmesi	0,00	100,00%		0,00	0,00%
4.2. Zabıta ve Güvenlik Hizmetlerini Sunmak			13.900.000,00	100,00%		13.900.000,00	6,66%
	1	Zabıta destek personeli tedarik etmek	3.850.000,00	27,70%		3.850.000,00	1,84%
	2	Gerekli araç, gereç ve malzemeleri tedarik etmek	300.000,00	2,16%		300.000,00	0,14%
	3	Özel güvenlik hizmeti tedarik etmek	9.750.000,00	70,14%		9.750.000,00	4,67%
	4	İşyerleri denetimlerinin yapılması	0,00	0,00%		0,00	0,00%
	5	Bölge denetimlerinin yapılması	0,00	0,00%		0,00	0,00%
	6	Çevre denetimlerinin yapılması	0,00	0,00%		0,00	0,00%
5.1. Kentsel Yeşil Alanların Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyetlerini Yürütmek			21.664.384,00	100,00%		21.664.384,00	10,37%
	1	Yeni Park Yapımı	1.530.650,00	7,07%		1.530.650,00	0,73%
	2	Eski Parkların Revizyonu	6.331.888,00	29,23%		6.331.888,00	3,03%
	3	Çim Serilmesi	1.010.686,00	4,67%		1.010.686,00	0,48%
	4	Kavşak Düzenleme	240.276,00	1,11%		240.276,00	0,12%
	5	Fitness Spor Aletleri Kurulması	1.199.009,00	5,53%		1.199.009,00	0,57%
	6	Çocuk Oyun Grubu Kurulması	1.102.068,00	5,09%		1.102.068,00	0,53%
	7	Yeni bank ve piknik masası dağıtım ve montajı	2.295.975,00	10,60%		2.295.975,00	1,10%
	8	Yeni tel örgü yapımı	1.951.579,00	9,01%		1.951.579,00	0,93%
	9	Mevcut parkların bakım, onarım ve temizliği	5.053.250,00	23,33%		5.053.250,00	2,42%
	10	Açık hava spor aletleri ve çocuk oyun grupları bakım ve onarımları	949.003,00	4,38%		949.003,00	0,45%
5.2. Peyzaj çalışmaları yapmak			1.062.913,00	100,00%		1.062.913,00	0,51%
	1	Çiçek üretim ve dikim faaliyeti	239.802,00	22,56%		239.802,00	0,11%

	2	Ot Biçilmesi	358.748,00	33,75%		358.748,00	0,17%
	3	Ağaç, fidan dikilmesi	358.748,00	33,75%		358.748,00	0,17%
	4	Ağaç kesimi ve budama	105.615,00	9,94%		105.615,00	0,05%
6.1. İlçenin bakımlı ve temiz kalmasını sağlamak			16.504.920,00	100,00%		16.504.920,00	7,90%
	1	Cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi	9.700.000,00	58,77%		9.700.000,00	4,64%
	2	Okulların, ibadethanelerin ve muhtaç kimselere ait konutların temizliklerinin yapılması	4.380.000,00	26,54%		4.380.000,00	2,10%
	3	Yer altı konteyner yapımı	700.000,00	4,24%		700.000,00	0,34%
	4	Konteyner imalat, tamirat ve dezenfeksiyonu	689.920,00	4,18%		689.920,00	0,33%
	5	Konteyner cep yapımı	385.000,00	2,33%		385.000,00	0,18%
	6	Çöp kutusu yerleştirme ve tamirâtı	140.000,00	0,85%		140.000,00	0,07%
	7	Bordür Boyama boya + tiner ile	510.000,00	3,09%		510.000,00	0,24%
6.2. Atık toplama ve bertarafı ile ilgili faaliyetleri yürütmek			12.247.081,00	100,00%		12.247.081,00	5,86%
	1	Evsel Katı Atıkların Toplanması	10.394.581,00	84,87%		10.394.581,00	4,98%
	2	İnşaat ve Yıkıntı (moloz) Atıklarının Kaldırılması	1.080.000,00	8,82%		1.080.000,00	0,52%
	3	Yeşil Atıkların Toplanması	742.500,00	6,06%		742.500,00	0,36%
	4	Tıbbi Atık Toplama	0	0,00%		0,00	0,00%
	5	Geri Kazanılabilir Atıkların Toplanması	0	0,00%		0,00	0,00%
	6	Bitkisel Atık Yağ Lojistik Destek Harcamaları	20.000,00	0,16%		20.000,00	0,01%
	7	Atık pil toplama lojistik destek harcamaları	10.000,00	0,08%		10.000,00	0,00%
7.1. Yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak.			10.000.000,00	100,00%		10.000.000,00	4,79%
	1	Yoksul ve ihtiyaç sahiplerine aynı ve nakdi yardımlarda bulunmak	7.800.000,00	78,00%		7.800.000,00	3,73%
	2	Asker ailelerine nakdi yardım yapmak	2.200.000,00	22,00%		2.200.000,00	1,05%
7.2. Dezavantajlı kişilerin desteklenmesi ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak			2.050.000,00	100,00%		2.050.000,00	0,98%
	1	Engelli vatandaşlarımıza danışmanlık, eğitim faaliyetleri	0,00	0,00%		0,00	0,00%
	2	Engellilere yönelik sosyal etkinlik faaliyetleri	650.000,00	31,71%		650.000,00	0,31%
	3	İlçemizde bulunan yetim, dul, kimsesiz ve yardıma muhtaç yaşlıları tespit etmek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek	1.400.000,00	68,29%		1.400.000,00	0,67%
7.3. Sosyal tesisler, semt konakları ve kültür merkezlerinde hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak			12.500.000,00	100,00%		12.500.000,00	5,99%
	1	Sosyal Tesislerin İşletilmesi	8.000.000,00	64,00%		8.000.000,00	3,83%
	2	Aşevi Hizmetleri	2.000.000,00	16,00%		2.000.000,00	0,96%
	3	Nikah İşlemleri	1.000.000,00	8,00%		1.000.000,00	0,48%
	4	Kültür Merkezleri, Semt Konakları vb. Hizmet Binaları Bakım Onarım Yenileme Hizmetleri	1.500.000,00	12,00%		1.500.000,00	0,72%
8.1. Sosyal ve Kültürel Hayatı Zenginleştirmek			13.518.324,00	100,00%		13.518.324,00	6,47%
	1	Kültürel ve Sanat Etkinliklerin Düzenlenmesi	4.977.783,00	36,82%		4.977.783,00	2,38%

	2	Kültürel ve Sanat Etkinliklerinin Tanıtılması	2.760.787,00	20,42%		2.760.787,00	1,32%
	3	Eğitim Faaliyetleri	2.282.044,00	16,88%		2.282.044,00	1,09%
	4	Müdürlük ve Dış Birimler Gen. Yön.Gideri	199.178,00	1,47%		199.178,00	0,10%
	5	Spor Okulu Faaliyetleri	1.081.205,00	8,00%		1.081.205,00	0,52%
	6	Hobi kurslarınınin Düzenlenmesi	2.217.327,00	16,40%		2.217.327,00	1,06%
9.1. Toplum Sağlığına Yönelik Destek Hizmetlerini Sunmak			2.535.000,00	100,00%		2.535.000,00	1,21%
	1	Ambulans ve cenaze hizmetleri	735.000,00	28,99%		735.000,00	0,35%
	2	Psikolojik danışmanlık hizmetleri	600.000,00	23,67%		600.000,00	0,29%
	3	Evde sağlık hizmetleri	315.000,00	12,43%		315.000,00	0,15%
	4	Personele yönelik muayene ve laboratuvar hizmetleri	70.000,00	2,76%		70.000,00	0,03%
	5	Eğitim ve bilinçlendirme hizmetleri	15.000,00	0,59%		15.000,00	0,01%
	6	Yaşlılar merkezi faaliyetleri	450.000,00	17,75%		450.000,00	0,22%
	7	Sünnet faaliyeti	350.000,00	13,81%		350.000,00	0,17%
9.2. Veterinerlik Hizmetlerini Sunmak			2.390.000,00	100,00%		2.390.000,00	1,14%
	1	Okul ve camilere ait su depoları, lavabo, tuvalet vb. kısımları dezenfekte edilmesi	50.000,00	2,09%		50.000,00	0,02%
	2	İlaçlama hizmetleri	850.000,00	35,56%		850.000,00	0,41%
	3	Kurbanlık satış sahası hizmetleri	90.000,00	3,77%		90.000,00	0,04%
	4	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu hizmetleri	1.400.000,00	58,58%		1.400.000,00	0,67%
10.1-Halkla İletişimi Geliştirmek			9.550.000,00	100,00%		9.550.000,00	4,57%
	1	Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi	4.000.000,00	41,88%		4.000.000,00	1,92%
	2	Talep ve şikayetlerin takibinin yapılması	200.000,00	2,09%		200.000,00	0,10%
	3	Kamuoyu araştırmalarının yapılması	600.000,00	6,28%		600.000,00	0,29%
	4	İlçe Halkına Hac,Umre, Cenaze,Hasta Ziyaretleri yapılması ve gerekli destek faaliyetlerinde bulunulması	750.000,00	7,85%		750.000,00	0,36%
	5	Kültür-tanıtım ve diğer faaliyetlere ilişkin dergi broşür ve tanıtım kitapları hazırlanması ve yayımlanması	4.000.000,00	41,88%		4.000.000,00	1,92%
10.2. Halkın Belediye karar ve uygulamalarına etkin katılımını sağlamak			0,00	100,00%		0,00	0,00%
	1	Başkanın Toplantı ve Randevularının organize edilmesi	0,00	100,00%		0,00	0,00%
	2	Esnaf,STK Ziyaretleri ve Halk Günleri Programlarının düzenlenmesi	0,00	100,00%		0,00	0,00%
	3	Halk Meclisi Toplantılarının Düzenlenmesi	0,00	100,00%		0,00	0,00%
	4	Kurum İçi Toplantıların organize edilmesi (Bşk. Yrd., Müdür)	0,00	100,00%		0,00	0,00%
10.3. Bilgi İşlem Alt Yapısını ve Uzmanlığını Geliştirmek			5.000.000,00	100,00%		5.000.000,00	2,39%
	1	Bilgi işlem donanım ihtiyacının karşılanması		0,00%		0,00	0,00%
	2	Bilgi işlem yazılım ihtiyacının karşılanması		0,00%		0,00	0,00%
	3	Bilgi İşlem personeli hizmet içi eğitimlerinin sağlanması		0,00%		0,00	0,00%

4	Kayıtlı e-posta sisteminin aktif hale getirilmesi		0,00%		0,00	0,00%
5	Çocuk parklarında wireless ile internet, kamera izleme ve e-kütüphane erişimine imkan sağlayan Güvenli E-Park Projesinin uygulamaya geçirilmesi		0,00%		0,00	0,00%
6	ISO 27001 Yönetim Sisteminin Kurulması		0,00%		0,00	0,00%
7	PARDUS İşletim Sistemi için her kullanıcıya 8 saat eğitim verilmesi		0,00%		0,00	0,00%
8	ISO 27001 kapsamında İç ve Dış Denetimlerin devamı için çalışma yapılması		0,00%		0,00	0,00%
9	SOME ekibinin kurulması ve eğitimlerinin yapılması		0,00%		0,00	0,00%
10	KVKK ile ilgili uyum ve iyileştirme çalışmaları yapılması		0,00%		0,00	0,00%
11	Sistem Odası Yedekleme ve Felaket (Disaster) Kurtarma Merkezi kurulması		0,00%		0,00	0,00%
12	Sistem Odası Ortam Denetim Sistemi'nin mobil uygulama üzerinden takip edilmesi		0,00%		0,00	0,00%
13	Yazılım ve Program Lisans Yenileme sayısı % 50 artırılması		0,00%		0,00	0,00%
14	Müdürlük bazlı kurum içi bilgisayar okur yazar eğitimi verilmesi		0,00%		0,00	0,00%
15	İç İşleri Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu EBYS'ne geçiş hazırlıklarının yapılması		0,00%		0,00	0,00%
16	Kurum Otomasyon Sisteminin mobil uygulamada kullanım alanının %30 artırılması		0,00%		0,00	0,00%
17	E-Devlet hizmetleri 15'e çıkarılması		0,00%		0,00	0,00%
18	Kurum Otomasyon Sistemi kullanımı ile ilgili müdürlük bazlı eğitim verilmesi		0,00%		0,00	0,00%
19	MIS - GIS Entegrasyonunun tamamlanması		0,00%		0,00	0,00%
20	e-Belediye Sisteminin yenilenmesi		0,00%		0,00	0,00%
21	7 Aktif İş Sürecinin sayısı 21 'e çıkarılması		0,00%		0,00	0,00%
22	Kurumda kullanılmakta olan Masaüstü Bilgisayarların %20 'sinin revize edilmesi		0,00%		0,00	0,00%
23	Tüm Kurum IP Kamera Sistemi tek bir yazılım üzerinden kontrol edilmesi		0,00%		0,00	0,00%
24	Tüm Kurum IP Santral Sistemine dahil edilmesi		0,00%		0,00	0,00%
25	Donanım bakım anlaşmaları yapılması		0,00%		0,00	0,00%
26	TUZLA KART WEB Sayfası Veri Yönetim ve bakım çalışmalarının yapılması		0,00%		0,00	0,00%
27	PARDUS İşletim Sistemi'ne 150 bilgisayarın "Göç" ettirilmesi	200.000,00	4,00%		200.000,00	0,10%
28	Tuzla Wi-Fi Şemsiyesi projesi geliştirilecek ve Wi-Fi Nokta sayısı 50 'ye çıkarılması	750.000,00	15,00%		750.000,00	0,36%

29	Akıllı Şehircilik Projesi kapsamında 5 Noktada "Akıllı Geri Dönüşüm Otomat" yapılması	500.000,00	10,00%			500.000,00	0,24%
30	Akıllı Şehircilik Projesi kapsamında 1 Robot temin edilip, üzerinde yazılım geliştirilmesi	150.000,00	3,00%			150.000,00	0,07%
31	Akıllı Şehircilik Projesi kapsamında 10 Adet Solar Bank devreye alınması	600.000,00	12,00%			600.000,00	0,29%
32	Güvenli Tuzla Projesi kapsamında 50 Çocuk Parkı projeye dahil edilmesi	750.000,00	15,00%			750.000,00	0,36%
33	5 Adet Dış Mekan LED Ekran alınması	500.000,00	10,00%			500.000,00	0,24%
34	Dijital Kütüphane revizyonu yapılması	150.000,00	3,00%			150.000,00	0,07%
35	TUZLA KART Üye Sayısı 75.000 'e çıkarılması	250.000,00	5,00%			250.000,00	0,12%
36	TUZLA KART Mobil Uygulaması'nın devreye alınması	250.000,00	5,00%			250.000,00	0,12%
37	Tuzla'da bulunan eğitim kurumlarına bilişim desteği verilmesi	900.000,00	18,00%			900.000,00	0,43%
10.4. Elektronik Belge Yönetim Sistemini Kurmak		150.000,00	100,00%			150.000,00	0,07%
1	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kurulması	150.000,00	100,00%			150.000,00	0,07%
10.5. Belediyenin bilgi ve belge akışını etkin olarak yönetmek		652.000,00	100,00%			652.000,00	0,31%
1	Kurum Arşivi ve Evrakların Dijitalleştirilmesi	120.000,00	18,40%			120.000,00	0,06%
2	Kurum Arşivi Fiziki Yapısının İyileştirilmesi	32.000,00	4,91%			32.000,00	0,02%
3	Gelen-Giden Evrak, Meclis, Encümen, Yazışma Faaliyetleri	350.000,00	53,68%			350.000,00	0,17%
4	Kent Konseyi Çalışmaları	150.000,00	23,01%			150.000,00	0,07%
10.6. Mali Kaynakları Etkin Olarak Yönetmek ve Güçlendirmek		120.000,00	100,00%			120.000,00	0,06%
1	Bütçe ve Kesin Hesap İşlemleri	0,00	0,00%			0,00	0,00%
2	İdare Gelirlerinin Tahakkuk İşlemleri (Emlak Vergisi, ÇTV, İlan Reklam vb.)	0,00	0,00%			0,00	0,00%
3	ÇTV ve İlan Reklam Vergisine Yönelik Saha Taraması Yoklama İşlemleri	0,00	0,00%			0,00	0,00%
4	Gelirlerin Takip ve Tahsilat İşlemleri	120.000,00	100,00%			120.000,00	0,06%
5	Gelir-Giderlerin Kayıt ve Muhasebe İşlemleri	0,00	0,00%			0,00	0,00%
10.7. Gayrimenkul gelirlerini düzenli olarak artırmak		0,00	100,00%			0,00	0,00%
1	İhdas alanlarının satışı	0,00	0,00%			0,00	0,00%
2	Gayrimenkul kiraya verilmesi	0,00	0,00%			0,00	0,00%
10.8. Hukuki süreçleri etkin şekilde yönetmek		0,00	100,00%			0,00	0,00%
1	Birimlerin İhtiyaç Duyduğu Hukuki Görüşlerin Karşılanması	0,00	0,00%			0,00	0,00%
2	Davaların takip edilmesi	0,00	0,00%			0,00	0,00%
10.9. Tüm personelin en az bir defa hizmet içi eğitime katılımını sağlamak		390.000,00	100,00%			390.000,00	0,19%
1	Hizmet içi eğitimlerin yapılması	390.000,00	100,00%			390.000,00	0,19%
10.10. İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarını etkin olarak yürütmek		0,00	100,00%			0,00	0,00%
1	Hizmet Binaları, Parklar ve Faaliyetlerin Denetimi	0,00	0,00%			0,00	0,00%

	2	Risk Analizinin yapılması	0,00	0,00%		0,00	0,00%
10.11. Belediyenin Taşıtl Araçları İkmal ve Tahsisini Yönetmek			24.000.000,00	100,00%		24.000.000,00	11,49%
	1	Binek araçları temin ve tahsis işlemlerini yapmak	10.500.000,00	43,75%		10.500.000,00	5,03%
	2	Otobüs araçları temin ve tahsis işlemlerini yapmak	9.500.000,00	39,58%		9.500.000,00	4,55%
	3	Akaryakıt temin ve ikmal işlemlerini yapmak	4.000.000,00	16,67%		4.000.000,00	1,92%
10.12. Belediye Hizmet binası ile makine ve teçhizatlarının bakım onarım temizlik ihtiyaçlarını karşılamak			455.900,00	100,00%		455.900,00	0,22%
	1	Bina Bakım Onarım ve Temizlik İhtiyaçlarının Karşlanması	203.400,00	44,62%		203.400,00	0,10%
	2	Klima, Asansör, Jeneratör Bakımlarının Yapıtılması	252.500,00	55,38%		252.500,00	0,12%
10.13. Mal ve hizmet tedarikinin en uygun maliyet ve sürede tamamlanmasını sağlamak			0,00	100,00%		0,00	0,00%
	1	Mal,Hizmet ve Yapım İhalelerine ait Dosya Hazırlama İşlemleri	0,00	0,00%		0,00	0,00%
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı			208.840.521,70	100,00%		208.840.521,70	100,00%

4.2. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (Tablo-14)

İdare Adı		TUZLA BELEDİYESİ			
(TL)					
Bütçe Kaynak İhtiyacı	EKONOMİK KOD	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kay. Toplamı	GENEL TOPLAM
	1	Personel Giderleri	0	37.863.228,04	37.863.228,04
	2	SGK Devlet Piri mi Giderleri	0	4.104.821,91	4.104.821,91
	3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.046.758,68	39.968.989,16	180.015.747,86
	4	Faiz Giderleri	0	1.020.004,03	1.020.004,03
	5	Cari Transferler	10.000.000,00	450.157,98	10.450.157,98
	6	Sermaye Giderleri	73.497.788,00	16.167.025,62	74.960.788,62
	7	Sermaye Transferleri	0	0	0
	8	Borç Verme	0	0	0
	9	Yedek Ödenek	0	16.650.251,56	16.650.251,56
	Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		208.840.521,70	116.420.453,32	
Bütçe Dışı Kaynak	Döner Sermaye				
	Diğer Yurt İçi				
	Yurt Dışı				
	Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı	0	0	0	0
TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI		208.840.521,70	116.420.453,32		325.065.000,00

III. EKLER

Performans hedefleri ve buna bağılı olarak faaliyetleri gerçekleştirecek sorumlu birimlerin ayrıntılı gösterildiğı "Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo" aşağıda sunulmuştur.

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo (Tablo-15)

İDARE ADI	TUZLA BELEDİYESİ		
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	Sorumlu Harcama Birimi	
1.2. İmar Uygulamalarını Tamamlamak			
	1	Tepeören İmar Uygulamaları	Emlak İstimlak Md.
	2	Orhanlı İmar Uygulamaları	Emlak İstimlak Md.
	3	İmar Uygulama Hizmet Alımı	Emlak İstimlak Md.
	4	E5 Altı 2 Etap İmar Uygulamaları	Emlak İstimlak Md.
1.3. İhtiyaç duyulan alanlarda kamulaştırma işlemlerini yapmak			
	1	Kamulaştırma işlemi	Emlak İstimlak Md.
1.4. İmar Faaliyetleri ile İlgili Vatandaşa Daha Etkin Hizmet Sunmak			
	1	İmar Durumunun verilmesi	İmar ve Şehircilik Md.
	2	Ruhsat ve Yıkım Ruhsatının verilmesi	İmar ve Şehircilik Md.
	3	Kat İrtifakı kurulması	İmar ve Şehircilik Md.
	4	Asansör Tescil Belgesi verilmesi	İmar ve Şehircilik Md.
2.1. Kent Yapısının Geliştirilmesine ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Yönelik Proje Desteğı Sunmak			
	1	Yüksek risk taşıyan bölgelerde rezerv alanı belirleme çalışması	Kentsel Dön. Md.
	2	Kentsel yenileme konusundaki kişisel başvuruların değerlendirilmesi	Kentsel Dön. Md.
	3	Cadde ve cephe düzenleme projelerinin hazırlanması	Kentsel Dön. Md.
	4	Talep edilen kamu yapıları (okul, cami, sağlık ocağı, kültür merkezi vb.) projelerinin hazırlanması	Kentsel Dön. Md.
2.2. Kaçak Yapılaşmayı Önlemek			
	1	Yapı denetimlerini yapmak	Yapı Kontrol Md.
	2	Kaçak ve Ruhsata aykırı inşaatlara işlem yapılması	Yapı Kontrol Md.
2.3. Yapı denetim ve iskan belgelendirme işlemlerini yapmak			
	1	Yapı Denetim Hakediş Raporlarını Onaylamak (%10,%20,%40,%60,%80,%95 seviye onayı)	Yapı Kontrol Md.
	2	İş Bitirme Tutanağı Onayı	Yapı Kontrol Md.
	3	Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlemek	Yapı Kontrol Md.
3.1. Kentsel Altyapıyı Geliştirmek			
	1	Asfalt kaplama ve yama çalışmaları	Fen İşleri Md.
	2	Yol açma ve genişletme çalışmaları	Fen İşleri Md.
	3	Tretuvar Yapımı ve tamiri	Fen İşleri Md.
	4	Yağmursuyu şebeke yapımı	Fen İşleri Md.

	5	Tuzlama çalışmaları	Fen İşleri Md.
3.2. Kamuya Ait Kullanım Alanlarını İyileştirmek			
	1	Camiilerin Islak Hacimlerinin (Tuvalet- Şadırvan) Tamirat ve Tadilat İşlerinin Yapılması.	Fen İşleri Md.
	2	Belediye Hizmet Binaları, Sosyal Tesislerinin Tamirat, Tadilat Ve Diğer Kamu Kurumlarına Yapılacak İnşaat İşleri.	Fen İşleri Md.
	3	Tuzla Genelindeki Devlet Okullarının Boya-Badana vb. işlerinin Yapılması.	Fen İşleri Md.
3.3. Yüksek Standartlara Sahip Kentsel Mekanların Oluşturulmasını Sağlamak			
	1	Su Sporları Merkezi (marina içinde)	Fen İşleri Md.
	2	İçmeler Meydan Projesi	Park ve Bahç. Md.
	3	Tersane Kavşak Meydan Projesi	Fen İşleri Md.
3.4. Ulaşım Ağını Geliştirmek			
	1	Tuzla Yat Limanı -Hünkar Çayırı arası yol inşaatı yapılması işi	Fen İşleri Md.
	2	Şelale Park Önü Yol İnşaatı	Fen İşleri Md.
4.1. Ruhsat ve denetim faaliyetlerini etkin olarak yürütmek			
	1	İşyeri Denetimleri	Ruhsat ve Den. Md.
	2	Ruhsat ve izin belgesi düzenlenmesi	Ruhsat ve Den. Md.
4.2. Zabıta ve Güvenlik Hizmetlerini Sunmak			
	1	Zabıta destek personeli tedarik etmek	Zabıta Md.
	2	Gerekli araç, gereç ve malzemeleri tedarik etmek	Zabıta Md.
	3	Özel güvenlik hizmeti tedarik etmek	Zabıta Md.
	4	İşyerleri denetimlerinin yapılması	Zabıta Md.
	5	Bölge denetimlerinin yapılması	Zabıta Md.
	6	Çevre denetimlerinin yapılması	Zabıta Md.
5.1. Kentsel Yeşil Alanların Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyetlerini Yürütmek			
	1	Yeni Park Yapımı	Park ve Bahç. Md.
	2	Eski Parkların Revizyonu	Park ve Bahç. Md.
	3	Çim Serilmesi	Park ve Bahç. Md.
	4	Kavşak Düzenleme	Park ve Bahç. Md.
	5	Fitness Spor Aletleri Kurulması	Park ve Bahç. Md.
	6	Çocuk Oyun Grubu Kurulması	Park ve Bahç. Md.
	7	Yeni bank ve piknik masası dağıtım ve montajı	Park ve Bahç. Md.
	8	Yeni tel örgü yapımı	Park ve Bahç. Md.
	9	Mevcut parkların bakım, onarım ve temizliği	Park ve Bahç. Md.
	10	Açık hava spor aletleri ve çocuk oyun grupları bakım ve onarımları	Park ve Bahç. Md.
5.2. Peyzaj çalışmaları yapmak			
	1	Çiçek üretim ve dikim faaliyeti	Park ve Bahçeler Md.
	2	Ot Biçilmesi	Park ve Bahçeler Md.
	3	Ağaç, fidan dikilmesi	Park ve Bahçeler Md.

	4	Ağaç kesimi ve budama	Park ve Bahçeler Md.
6.1. İlçenin bakımlı ve temiz kalmasını sağlamak			
	1	Cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi	Temizlik İşleri Md.
	2	Okulların, ibadethanelerin ve muhtaç kimselere ait konutların temizliklerinin yapılması	Temizlik İşleri Md.
	3	Yer altı konteyner yapımı	Temizlik İşleri Md.
	4	Konteyner İmalat, tamirat ve dezenfeksiyonu	Temizlik İşleri Md.
	5	Konteyner cep yapımı	Temizlik İşleri Md.
	6	Çöp kutusu yerleştirme ve tamirati	Temizlik İşleri Md.
	7	Bordür Boyama boya + tiner ile	Temizlik İşleri Md.
6.2. Atık toplama ve bertarafı ile ilgili faaliyetleri yürütmek			
	1	Evsel Katı Atıkların Toplanması	Temizlik İşleri Md.
	2	İnşaat ve Yıkıntı (moloz) Atıklarının Kaldırılması	Temizlik İşleri Md.
	3	Yeşil Atıkların Toplanması	Temizlik İşleri Md.
	4	Tıbbi Atık Toplama	Temizlik İşleri Md.
	5	Geri Kazanılabılır Atıkların Toplanması	Temizlik İşleri Md.
	6	Bitkisel Atık Yağ Lojistik Destek Harcamaları	Temizlik İşleri Md.
	7	Atık pil toplama lojistik destek harcamaları	Temizlik İşleri Md.
7.1. Yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak.			
	1	Yoksul ve ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak	Sosyal Yardım Md.
	2	Asker ailelerine nakdi yardım yapmak	Sosyal Yardım Md.
7.2. Dezavantajlı kişilerin desteklenmesi ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak			
	1	Engelli vatandaşlarımıza danışmanlık, eğitim faaliyetleri	Sosyal Yardım Md.
	2	Engellilere yönelik sosyal etkinlik faaliyetleri	Sosyal Yardım Md.
	3	İlçemizde bulunan yetim, dul, kimsesiz ve yardıma muhtaç yaşlıları tespit etmek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek	Sosyal Yardım Md.
7.3. Sosyal tesisler, semt konakları ve kültür merkezlerinde hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak			
	1	Sosyal Tesislerin İşletilmesi	İşletme ve İştirakler Md.
	2	Aşevi Hizmetleri	İşletme ve İştirakler Md.
	3	Nikah İşlemleri	İşletme ve İştirakler Md.
	4	Kültür Merkezleri, Semt Konakları vb. Hizmet Binaları Bakım Onarım Yenileme Hizmetleri	İşletme ve İştirakler Md.
8.1. Sosyal ve Kültürel Hayatı Zenginleştirmek			
	1	Kültürel ve Sanat Etkinliklerin Düzenlenmesi	Kültür Sos. İşl. Md.
	2	Kültürel ve Sanat Etkinliklerinin Tanıtılması	Kültür Sos. İşl. Md.
	3	Eğitim Faaliyetleri	Kültür Sos. İşl. Md.
	4	Müdürlük ve Dış Birimler Gen. Yön.Gideri	Kültür Sos. İşl. Md.
	5	Spor Okulu Faaliyetleri	Kültür Sos. İşl. Md.
	6	Hobi kurslarınının Düzenlenmesi	Kültür Sos. İşl. Md.
9.1. Toplum Sağlığına Yönelik Destek Hizmetlerini Sunmak			

	1	Ambulans ve cenaze hizmetleri	Sağlık İşleri Md.
	2	Psikolojik danışmanlık hizmetleri	Sağlık İşleri Md.
	3	Evde sağlık hizmetleri	Sağlık İşleri Md.
	4	Personele yönelik muayene ve laboratuvar hizmetleri	Sağlık İşleri Md.
	5	Eğitim ve bilinçlendirme hizmetleri	Sağlık İşleri Md.
	6	Yaşlılar merkezi faaliyetleri	Sağlık İşleri Md.
	7	Sünnet faaliyeti	Sağlık İşleri Md.
9.2. Veterinerlik Hizmetlerini Sunmak			
	1	Okul ve camilere ait su depoları, lavabo, tuvalet vb. kısımları dezenfekte edilmesi	Sağlık İşleri Md.
	2	İlaçlama hizmetleri	Sağlık İşleri Md.
	3	Kurbanlık satış sahaları hizmetleri	Sağlık İşleri Md.
	4	Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu hizmetleri	Sağlık İşleri Md.
10.1-Halkla İletişimi Geliştirmek			
	1	Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi	Basın Yayın Halkla İlişkiler Md.
	2	Talep ve şikayetlerin takibinin yapılması	Basın Yayın Halkla İlişkiler Md.
	3	Kamuoyu araştırmalarının yapılması	Basın Yayın Halkla İlişkiler Md.
	4	İlçe Halkına Hac,Umre, Cenaze,Hasta Ziyaretleri yapılması ve gerekli destek faaliyetlerinde bulunulması	Basın Yayın Halkla İlişkiler Md.
	5	Kültür-tanıtım ve diğer faaliyetlere ilişkin dergi broşür ve tanıtım kitapları hazırlanması ve yayımlanması	Basın Yayın Halkla İlişkiler Md.
10.2. Halkın Belediye karar ve uygulamalarına etkin katılımını sağlamak			
	1	Başkanın Toplantı ve Randevularının organize edilmesi	Özel Kalem Md.
	2	Esnaf,STK Ziyaretleri ve Halk Günleri Programlarının düzenlenmesi	Özel Kalem Md.
	3	Halk Meclisi Toplantılarının Düzenlenmesi	Özel Kalem Md.
	4	Kurum İçi Toplantıların organize edilmesi (Bşk. Yrd., Müdür)	Özel Kalem Md.
10.3. Bilgi İşlem Alt Yapısını ve Uzmanlığını Geliştirmek			
	1	Bilgi işlem donanım ihtiyacının karşılanması	Bilgi İşlem Md.
	2	Bilgi işlem yazılım ihtiyacının karşılanması	Bilgi İşlem Md.
	3	Bilgi İşlem personeli hizmet içi eğitimlerinin sağlanması	Bilgi İşlem Md.
	4	Kayıtlı e-posta sisteminin aktif hale getirilmesi	Bilgi İşlem Md.
	5	Çocuk parklarında wireless ile internet, kamera izleme ve e-kütüphane erişimine imkan sağlayan Güvenli E-Park Projesinin uygulamaya geçirilmesi	Bilgi İşlem Md.
	6	ISO 27001 Yönetim Sisteminin Kurulması	Bilgi İşlem Md.
	7	PARDUS İşletim Sistemi için her kullanıcıya 8 saat eğitim verilmesi	Bilgi İşlem Md.
	8	ISO 27001 kapsamında İç ve Dış Denetimlerin devamı için çalışma yapılması	Bilgi İşlem Md.

9	SOME ekibinin kurulması ve eğitimlerinin yapılması	Bilgi İşlem Md.
10	KVKK ile ilgili uyum ve iyileştirme çalışmaları yapılması	Bilgi İşlem Md.
11	Sistem Odası Yedekleme ve Felaket (Disaster) Kurtarma Merkezi kurulması	Bilgi İşlem Md.
12	Sistem Odası Ortam Denetim Sistemi'nin mobil uygulama üzerinden takip edilmesi	Bilgi İşlem Md.
13	Yazılım ve Program Lisans Yenileme sayısı % 50 artırılması	Bilgi İşlem Md.
14	Müdürlük bazlı kurum içi bilgisayar okur yazar eğitimi verilmesi	Bilgi İşlem Md.
15	İç İşleri Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu EBYS'ne geçiş hazırlıklarının yapılması	Bilgi İşlem Md.
16	Kurum Otomasyon Sisteminin mobil uygulamada kullanım alanının %30 artırılması	Bilgi İşlem Md.
17	E-Devlet hizmetleri 15'e çıkarılması	Bilgi İşlem Md.
18	Kurum Otomasyon Sistemi kullanımı ile ilgili müdürlük bazlı eğitim verilmesi	Bilgi İşlem Md.
19	MIS - GIS Entegrasyonunun tamamlanması	Bilgi İşlem Md.
20	e-Belediye Sisteminin yenilenmesi	Bilgi İşlem Md.
21	7 Aktif İş Sürecinin sayısı 21 'e çıkarılması	Bilgi İşlem Md.
22	Kurumda kullanılmakta olan Masaüstü Bilgisayarların %20 'sinin revize edilmesi	Bilgi İşlem Md.
23	Tüm Kurum IP Kamera Sistemi tek bir yazılım üzerinden kontrol edilmesi	Bilgi İşlem Md.
24	Tüm Kurum IP Santral Sistemine dahil edilmesi	Bilgi İşlem Md.
25	Donanım bakım anlaşmaları yapılması	Bilgi İşlem Md.
26	TUZLA KART WEB Sayfası Veri Yönetim ve bakım çalışmalarının yapılması	Bilgi İşlem Md.
27	PARDUS İşletim Sistemi'ne 150 bilgisayarın "Göç" ettirilmesi	Bilgi İşlem Md.
28	Tuzla Wi-Fi Şemsiyesi projesi geliştirilecek ve Wi-Fi Nokta sayısı 50 'ye çıkarılması	Bilgi İşlem Md.
29	Akıllı Şehircilik Projesi kapsamında 5 Nuktada "Akıllı Geri Dönüşüm Otomat" yapılması	Bilgi İşlem Md.
30	Akıllı Şehircilik Projesi kapsamında 1 Robot temin edilip, üzerinde yazılım geliştirilmesi	Bilgi İşlem Md.
31	Akıllı Şehircilik Projesi kapsamında 10 Adet Solar Bank devreye alınması	Bilgi İşlem Md.
32	Güvenli Tuzla Projesi kapsamında 50 Çocuk Parkı projeye dahil edilmesi	Bilgi İşlem Md.
33	5 Adet Dış Mekan LED Ekran alınması	Bilgi İşlem Md.
34	Dijital Kütüphane revizyonu yapılması	Bilgi İşlem Md.
35	TUZLA KART Üye Sayısı 75.000 'e çıkarılması	Bilgi İşlem Md.
36	TUZLA KART Mobil Uygulaması'nın devreye alınması	Bilgi İşlem Md.
37	Tuzla'da bulunan eğitim kurumlarına bilişim desteği verilmesi	Bilgi İşlem Md.
10.4. Elektronik Belge Yönetim Sistemini Kurmak		
1	Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kurulması	Bilgi İşlem Md.
10.5. Belediyenin bilgi ve belge akışını etkin olarak yönetmek		

	1	Kurum Arşivi ve Evrakların Dijitalleştirilmesi	Yazı İşleri Md.
	2	Kurum Arşivi Fiziki Yapısının İyileştirmesi	Yazı İşleri Md.
	3	Gelen-Giden Evrak, Meclis, Encümen, Yazışma Faaliyetleri	Yazı İşleri Md.
	4	Kent Konseyi Çalışmaları	Yazı İşleri Md.
10.6. Mali Kaynakları Etkin Olarak Yönetmek ve Güçlendirmek			
	1	Bütçe ve Kesin Hesap İşlemleri	Mali Hizmetler Md.
	2	İdare Gelirlerinin Tahakkuk İşlemleri (Emlak Vergisi, ÇTV, İlan Reklam vb.)	Mali Hizmetler Md.
	3	ÇTV ve İlan Reklam Vergisine Yönelik Saha Taraması Yoklama İşlemleri	Mali Hizmetler Md.
	4	Gelirlerin Takip ve Tahsilat İşlemleri	Mali Hizmetler Md.
	5	Gelir-Giderlerin Kayıt ve Muhasebe İşlemleri	Mali Hizmetler Md.
10.7. Gayrimenkul gelirlerini düzenli olarak artırmak			
	1	İhdas alanlarının satışı	Emlak İstimlak Md.
	2	Gayrimenkul kiraya verilmesi	Emlak İstimlak Md.
10.8. Hukuki süreçleri etkin şekilde yönetmek			
	1	Birimlerin İhtiyaç Duyduğu Hukuki Görüşlerin Karşılanması	Hukuk İşleri Md.
	2	Davaların takip edilmesi	Hukuk İşleri Md.
10.9. Tüm personelin en az bir defa hizmet içi eğitime katılımını sağlamak			
	1	Hizmet içi eğitimlerin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
10.10. İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarını etkin olarak yürütmek			
	1	Hizmet Binaları, Parklar ve Faaliyetlerin Denetimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
	2	Risk Analizinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.
10.11. Belediyenin Taşıt Araçları İkmal ve Tahsisini Yönetmek			
	1	Binek araçları temin ve tahsis işlemlerini yapmak	Ulaşım Hizm. Md.
	2	Otobüs araçları temin ve tahsis işlemlerini yapmak	Ulaşım Hizm. Md.
	3	Akaryakıt temin ve ikmal işlemlerini yapmak	Ulaşım Hizm. Md.
10.12. Belediye Hizmet binası ile makine ve teçhizatlarının bakım onarım temizlik ihtiyaçlarını karşılamak			
	1	Bina Bakım Onarım ve Temizlik İhtiyaçlarının Karşılanması	Destek Hizm. Md.
	2	Klima, Asansör, Jeneratör Bakımlarının Yaptırılması	Destek Hizm. Md.
10.13. Mal ve hizmet tedarikinin en uygun maliyet ve sürede tamamlanmasını sağlamak			
	1	Mal,Hizmet ve Yapım İhalelerine ait Dosya Hazırlama İşlemleri	Destek Hizm. Md.