



## İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU	3
GENEL BİLGİLER	5
MİSYON, VİZYON, ÇALIŞMA İLKELERİ	5
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	6
FİZİKİ YAPI	9
TEŞKİLAT YAPISI	10
İNSAN KAYNAKLARI DURUM DEĞERLENDİRMESİ	11
STRATEJİK AMAÇ TABLOSU	14
STRATEJİK AMAÇLAR	15
STRATEJİK HEDEFLER	16
TAHMİNİ MALİYETLER TABLOSU	19
MALİYETLENDİRME TABLOSU	25
BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ	27
HİZMET ALAN BAZINDA BÖLÜM PERFORMANS GÖSTERGE KARTLARI	28
TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	71

*Değerli hemşehrilerim, “Gemlik’e uğurlu gelecek, Uğur’la gelecek” diyerek çıktığımız yolda, üç buçuk yılı geride bıraktık. Geride bıraktığımız sürede, ilçemizde sosyal dayanışmayı, birlik ve beraberliği güçlendiren, tüm Türkiye’ye örnek çalışmalara imza atarken, Gemlik’i gençlerin yaşamaktan mutluluk duyduğu bir kent haline getirmek için birçok program, festival, fuar gibi programlar düzenledik. Seçim dönemindeki vizyon projelerimiz arasında bulunan, tırır tırır çalışıp teker teker tamamladığımız, yerel yönetim anlayışımızın birer imzası olan Halk Market, Kurşunlu Yaşlı Konukevi, Uğur Böcekleri Kreşi tesislerimiz on binlerce hemşehrimize ulaşmaya devam ediyor. Engelsiz Taksi, Hasta Nakil Ambulansı, evde bakım hizmetleri de aralıksız devam ediyor. Gururla söyleyebilirim ki, değerli Gemliklilere verdiğimiz sözlerin önemli bir kısmını yerine getirmiş bulunuyoruz. Şimdiye kadar elliden fazla projemizi tamamladık ve hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Gemlik’e bu satırlar yazılırken 12 adet çocuk parkı kazandırdık. Bu sayı ilerleyen dönemde artacak. Çarşı Deresi’nde merkezden çevre yolu ilerisine kadar peyzaj çalışmalarını tamamladık. Balıkpazarı 1 ve 2 No’lu caddelerde taş parke ve kaldırım çalışmalarını bitirdik. Caddelerimizi ıslıl ıslıl hale getirdik. Kentsel Dönüşüm Çalışmaları’nda ön hazırlıklarımızı tamamlayıp Gemliklilerle ön uzlaşma sürecine adım attık. Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık Yerleşkesi’ne kazandırdığımız öğrenci merkezinin inşaatı devam ediyor. Aş Evi’nden her gün yüzlerce ihtiyaç sahibi faydalanıyor. Ata tohumlarımız hem seralarımızda hem sizlerin bahçelerinde büyüyor. Arazi yollarına ulaşım daha kolay hale gelmişken ekiplerimiz yeni yollar açmak, bozulanları düzeltmek için çalışmaya devam ediyor. Kentimize gelen üniversite öğrencilerinin barınma sorununa önemli bir çözüm bulunurken Faturan Bizde Kampanyası ile esnafımızın rahat nefes alması sağlanıyor, İstihdam Bürosu’nda yüzerce Gemlikli iş sahibi oluyor. Tek tek yazsak, bu sayfaya sığmayacak olan çalışmalarımızı, raporumuzun ilerleyen sayfalarında sizle ayrıntılı olarak paylaştık. Daha önce de dile getirdiğimiz gibi, belediyeciliğin yalnızca taş duvar yapmak değil, insanlara ulaşmak olduğunu söyleyen bizler, genci, yaşlısı, kadını ve erkeğiyle tüm yurttaşlarımıza dokunacak çalışmalarımıza, ilçemizin havasını değiştirecek adımlar atmaya devam edeceğiz.*

**Mehmet Uğur SERTASLAN**  
**Gemlik Belediye Başkanı**





## MİSYON

Köklü Bir Geçmişe Sahip Zeytinin Başkenti Gemlik'te Katılımcı ve Sosyal Adalet Anlayışı ile İnsanı Odak Noktasına Alan Çevreye Duyarlı Kaliteli Hizmetler Sunmak

## VİZYON

Barış ve Huzur İçinde, İnsanların mutlu Yaşadığı, Turizm ve Tarımda Öncü Sanayisi ile Dünyaya Açılan Marka Bir Körfez Kenti Olmak



### A. YETKİ, GÖREVE VE SORUMLULUKLAR

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre, Büyükşehir İlçe Belediyesi olan Gemlik Belediyesi'nin belediye kanunları çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu:

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları şunlardır.

Madde 7- İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır:

**a)** Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

**b)** Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak.

**c)** Sıhhi işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisihhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

**d)** Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak.

**e)** Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.

**f)** Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.

#### 5393 sayılı Belediye kanunu

**Madde 14-** Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

**a)** İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi

şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler.

**b)** Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine 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 nakdî yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirli durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır.

**Madde 15-** Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

**d)** Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel



hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

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

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

**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 ayrı hak tesis etmek.

**i)** Borç almak, bağış kabul etmek.

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

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

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

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

**n)** Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

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

düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

**s)** Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. (s) bendi uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapacak belediyeler ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken şartlar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Türkiye Belediyeler Birliğı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğı ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır. (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri 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 getirebileceğı 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 ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz.

**Madde 16-** Belediyeye tanınan muafiyet: Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

**Madde 38/b-** Belediye Başkanı'nın görev ve yetkileri: Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.(tr)

**Madde 41-** Stratejik plan ve performans programı: Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

**Madde 61-** Belediye Bütçesi: Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına izin verir. Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Bütçe yılı Devlet malî yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz. Belediye

başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

**Madde 74-** Yurt dışı ilişkileri: Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir. Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zorunludur.

**Madde 75-** Diğer kuruluşlarla ilişkiler: Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

**a)** Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.

**b)** Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynı ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.

**c)** Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.

**d)** Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler için uygulanmaz. Afet, kitlesel göç ve teröre maruz kalan yerleşim birimlerinin belediyeleri ile bu Kanunun 45 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde, vali veya belediye başkanı, aksayan belediye hizmetinin





başka bir belediye tarafından yerine getirilmesini talep edebilir. Yardım istenilen belediye, meclis kararına gerek olmaksızın İçişleri Bakanının izniyle bu talebi yerine getirebilir.

**Madde 76-** Kent Konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluşan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent konseyinin çalışma usul ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

**Madde 77-** Belediye hizmetlerine gönüllü katılım: Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

#### MÜDÜRLÜKLER

Gemlik Belediyesi bünyesinde, 19 (ondokuz) müdürlük yer almakta olup, bunlardan 7 (yedi) zorunlu olarak kurulması öngörülmüş müdürlüklerdir.

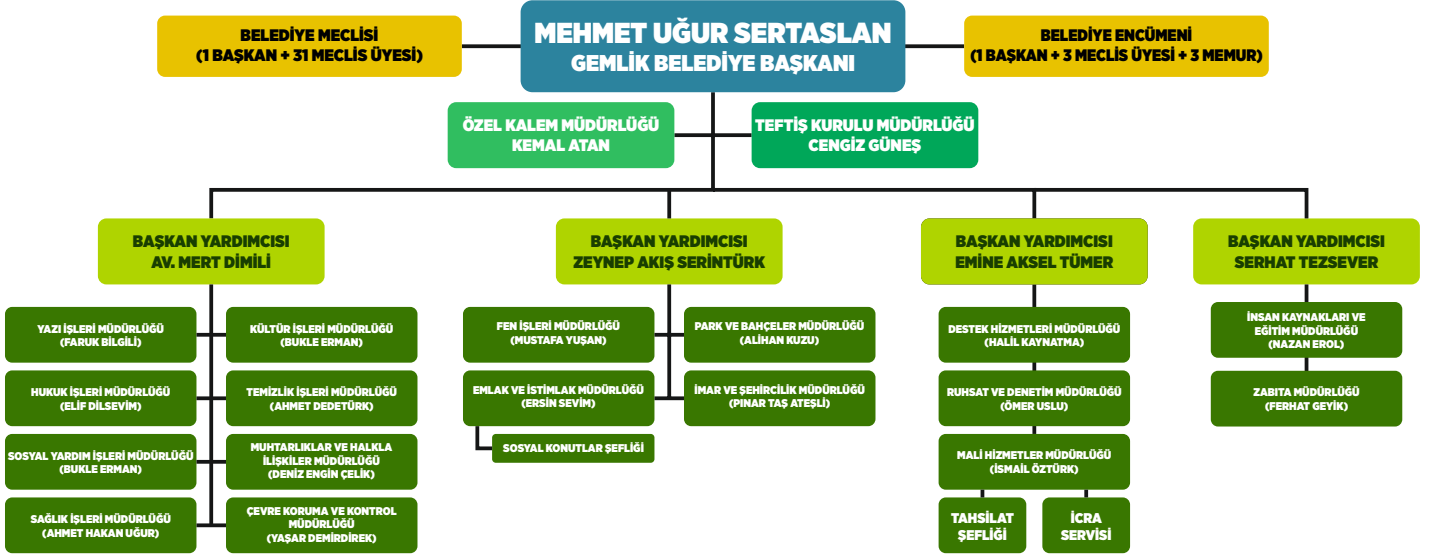
Mevcut hizmet birimleri, Norm Kadro Esasları çerçevesinde kurulması zorunlu ve isteğe bağlı olanlar şeklinde, Tablo 4'de tasnif edilerek, gösterilmiştir.

Müdürlük (Harcama Birimleri)	Zorunlu	İhtiyari
Özel Kalem Müdürlüğü	X	
Yazı İşleri Müdürlüğü	X	
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		X
Zabita Müdürlüğü	X	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü		X
Sağlık İşleri Müdürlüğü		X
Mali Hizmetler Müdürlüğü	X	
Destek Hizmetleri Müdürlüğü		X
Kültür İşleri Müdürlüğü		X
Temizlik İşleri Müdürlüğü	X	
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	X	
Fen İşleri Müdürlüğü	X	
Park ve Bahçeler Müdürlüğü		X
Hukuk İşleri Müdürlüğü		X
Teftiş Kurulu Müdürlüğü		X
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü		X
Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü		X
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü		X
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü		X

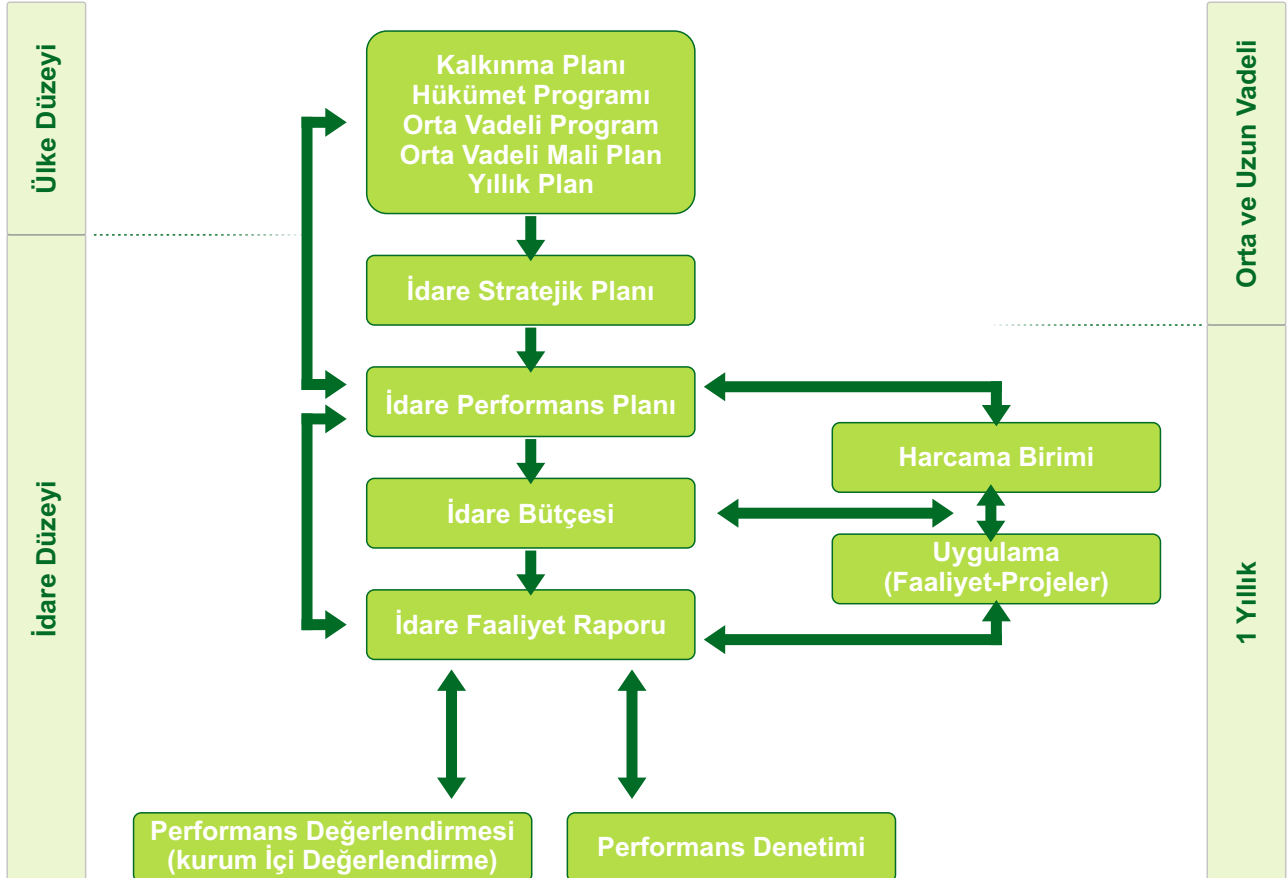
Tablo-4 Gemlik Belediyesi Hizmet Birimleri

#### 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu

**Madde 9-** Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların politikalar, kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir. Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenir. Cumhurbaşkanlığı tarafından ilgili kamu idaresi için uygun görülen performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.



## Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi



## Stratejik Plan, Performans Programı ve Bütçe İlişkisi

## İNSAN KAYNAKLARI DURUM DEĞERLENDİRMESİ

### 3.1.4. İnsan Kaynakları Durum Değerlendirmesi

#### 3.1.4.1. Kadro Durumu ve Genel Değerlendirme

Norm Kadro Esasları çerçevesinde, C-11 nolu tablosunda yer alan Gemlik Belediyesi'nin kullanabileceği memur ve işçi kadroları tablo 5'de özetlenmiştir.

Memur Kadro Toplamı	349
Sürekli İşçi Kadro Toplamı	173

Tablo-5 Gemlik Belediyesi'nin Bulunduğu Gruba Esas Norm Kadro Tavanları

Belediye Meclisi tarafından onaylanmış kadrolar çerçevesindeki durum ise Tablo 6'da özetlenmiştir. Norm Kadro Esasları çerçevesinde yeni kadro açılması imkanı bulunmakla birlikte, özellikle memur statüsünde mevcut kadroların yüksek bir kısmının boş bulunduğu görülmektedir. Diğer yandan mevcut bütçe gerçekleşme verileri incelendiğinde personel giderlerinin 2020 sonu itibarıyla yasal sınırı aşmadığı görülmektedir.

Çalışan Hukuki Statüsü	Meclis Tarafından Onaylanmış Kadro	Dolu Kadro	Boş Kadro
Memur (Sözleşmeli Dahil)	349	129	220
İşçi	173	76	97

Tablo-6 Mevcut Kadro Durumu

Personelin hukuki statüleri bazında ağırlıklı ortalaması ve mevcut sayıları Tablo 7'de özetlenmiş olup, 2016-2020 dönemindeki personel sayıları ise Tablo 8'de yer almaktadır.

İSTİHDAM EDİLEN PERSONELE İLİŞKİN DURUM ÇİZELGESİ		
STATÜ	SAYI	TOPLAM PERSONEL İÇİNDEKİ ORANI
Memur Personel	102	%49,76
Sözleşmeli Personel	27	%13,17
Sürekli İşçi Sayısı	76	%37,07
Genel Toplam	205	%100

Tablo-7 Gemlik Belediyesi Mevcut Personel Statü ve Sayıları

YILLAR	"MEMUR (Sözleşmeli Personel Dahil)"	İŞÇİ	TOPLAM
2018	120	88	208
2019	124	85	209
2020	123	78	201
2021	125	76	201
2022	129	76	205

\* 2022 Yılı Verisi Eylül Ayı İtibarıyla Caridir.

Tablo-8 2018-2022 Personel Sayıları

## İNSAN KAYNAKLARI DURUM DEĞERLENDİRMESİ

### KADRO DURUMU VE GENEL DEĞERLENDİRME

#### 3.1.4.2. Personelin Öğrenim Durumları Bazında Değerlendirilmesi

Personelin öğrenim durumları, işçi, memur ve sözleşmeli personel için ayrı ayrı analiz edilmiştir. Çalışan personellerin %23,8'ü ilkökul-ortaokul mezunu, %22,4'ü lise mezunu, %53,7'si önlisans, lisans ve yüksek lisans mezunu olup öğrenim durumları itibarı ile yeterlilik düzeylerinin yüksek olduğu, mesleki yeterliliklerine ait verilerden bağımsız olarak ifade edilebilir.

Personelin Öğrenim Durumları Bazında Dağılımı (%)							
Statü	İlkokul Mezunu	Ortaokul Mezunu	Lise Mezunu	Ön Lisans Mezunu	Lisans Mezunu	Y.Lisans Mezunu	Toplam
Memur	2	1	24	26	38	11	102
İşçi	35	10	22	5	4	0	76
Sözleşmeli	0	0	0	4	19	4	27

Tablo-9 Personelin Öğrenim Durumları Bazında Dağılımı

## İNSAN KAYNAKLARI DURUM DEĞERLENDİRMESİ - KADRO DURUMU VE GENEL DEĞERLENDİRME

### 3.1.4.3. Personelin Yaş Durumları Bazında Değerlendirilmesi

Çalışmakta olan personelin %7'si 20-29 yaş aralığı, %32'si 30-39 yaş aralığı, %43'ü 40-49 yaş aralığı, %18'i 50 ve üzeri yaş aralığında olduğu aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Personelin Yaş Grupları Bazında Dağılımı (%)					
	20-29 Yaş Aralığı	30-39 Yaş Aralığı	40-49 Yaş Aralığı	50 Yaş ve üstü	TOPLAM
Memur	0	39	35	28	102
İşçi	6	14	52	10	76
Sözleşmeli	9	14	3	1	27

Tablo-10 Personelin Yaş Grupları Bazında Dağılımı

Özellikle işçi statüsünde çalışan personelle ilgili bu verinin yakın zamanda kıdem tazminatı ödenmesi gerekecek personel sayısındaki fazlalık yanında, mahalli idare hizmetlerinde yetişmiş personel bazında bir azalmaya neden olabileceğinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

### 3.1.4.3. Hizmet Alımı Suretiyle İstihdam Olunan Personelle İlgili Bilgiler

Hizmet alımı suretiyle istihdam edilen personelin birim veya ana fonksiyonlar bazındaki dağılımı Tablo 11'de gösterilmiştir.

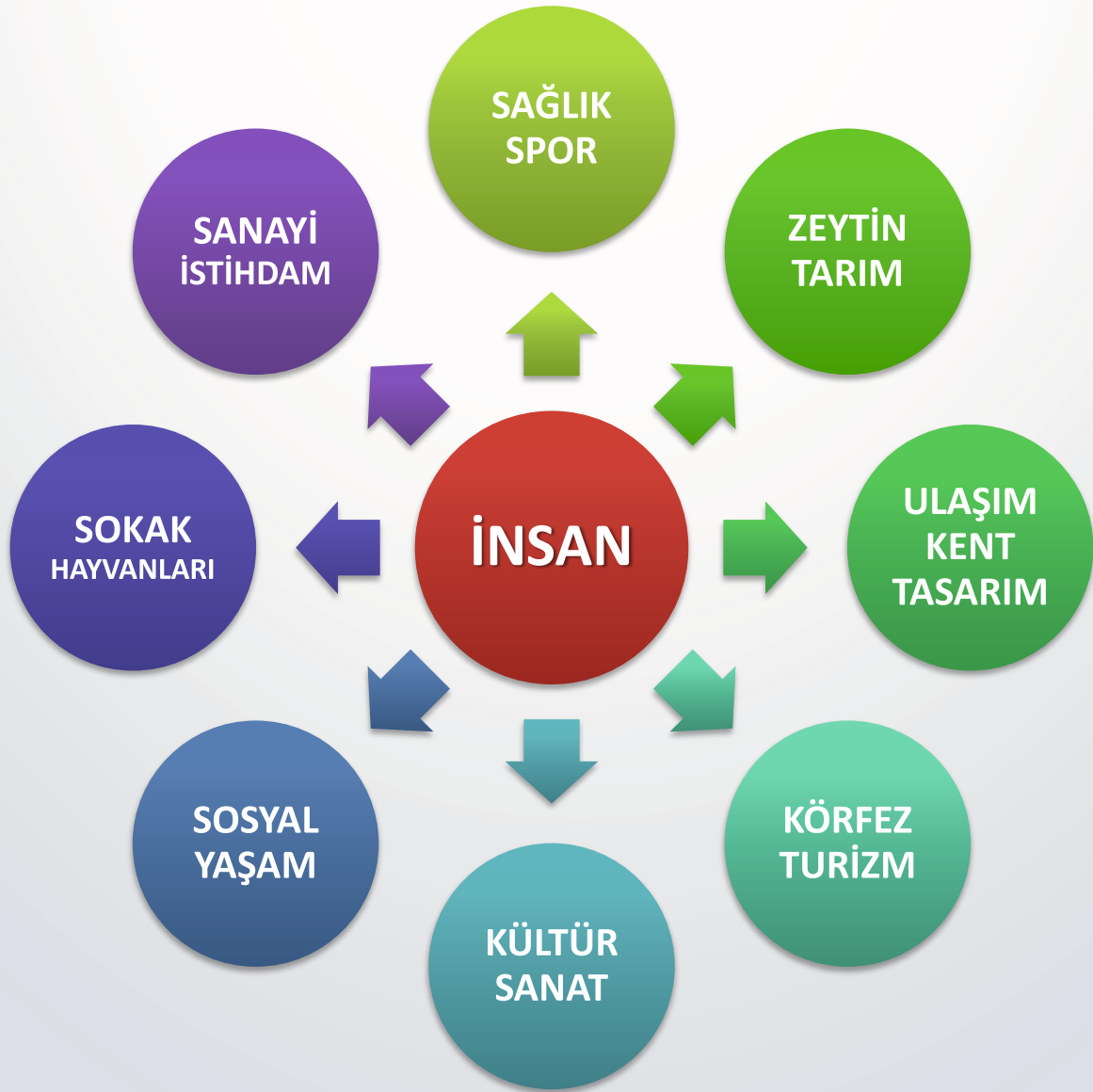
BİRİMLERDE / ANA FONKSİYONLARDA GEMTAŞ ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL SAYILARI		
Sıra No	Ana Fonksiyonda veya İlgili Birim Bazında	2022
1	Özel Kalem Müdürlüğü	6
2	Teftiş Kurulu Müdürlüğü	-
3	Hukuk İşleri Müdürlüğü	2
4	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd.	1
5	Yazı İşleri Müdürlüğü	4
6	Muhtarlıklar ve Halkla İliş. Müd.	9
7	Temizlik İşleri Müdürlüğü	142
8	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	-
9	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	5
10	Sağlık İşleri Müdürlüğü	27
11	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	24
12	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	2
13	Kültür İşleri Müdürlüğü	14
14	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	21
15	Fen İşleri Müdürlüğü	39
16	Mali Hizmetler Müdürlüğü	4
17	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	9
18	Zabıta Müdürlüğü	28
19	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	-
<b>TOPLAM</b>		<b>337</b>

Tablo-11 Gemlik Belediyesi Hizmet Birimleri

# GEMLİK



## STRATEJİK AMAÇLARIMIZ



## AMAÇ VE HEDEFLER

### Hedefler

#### İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü

- Koruyucu Sağlık Hizmetleri Sunmak
- Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesini Sağlamak
- İstihdam Arttırıcı Faaliyetlerin Geliştirilmesini Sağlamak.

#### Özel Kalem Müdürlüğü

- Tedarik Süreçleri İyileştirilerek, İşlem Sürelerini Kısaltmak
- Halkın Belediye Karar Ve Uygulamalarına Etkin Şekilde Katılımını Sağlamak
- Hizmet Sunumlarının Paydaşların Beklentilerini Karşılacak Şekilde Etkin Hale Getirmek

#### Park Bahçeler Müdürlüğü

- Spor Alanlarını Geliştirmek, Modernleştirmek Ve Sayısını Arttırmak
- Her Yaş Ve Her Kesimden İnsan İçin Spor Ve Sağlıklı Yaşam Olanakları Sağlamak
- Tarımsal Kaynakları Korumak, Planlamak, İyileştirmek Ve Üretici Bilincini Arttırmak.
- Bölgeye Has Gemlik Zeytininin Tanıtımı Ve Pazarlanmasına Destek Vermek Amaçlı Faaliyetlerde Bulunmak
- Organik, Doğal İyi Tarımı Destekleyen Faaliyetlerde Bulunmak
- Kentin Değişen Sosyal, Ekonomik Ve Kültürel İhtiyaçlarına Cevap Verecek Nitelikte Rekreasyon Alanları Oluşturulması.
- Rekreasyon Alanlarında Modern Ve Estetik Bir Görünüm Oluşturularak İlçe Halkına İnsan Odaklı Aktif Yeşil Alanlar Kazandırmak
- Hızlı Kentleşmenin Getirdiği Olumsuz Etkileri Azaltmak Amacıyla Mevcut Yeşil Alanların Koruması Ve Tüm Aktif Yeşil Alanların Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
- Gemlik Belediyesinin Vizyonuna Uygun Ve Sürdürülebilir Sahil Proje Ve Planları Aracılığıyla Gemlik Körfezinin Turizm Açısından Gelişimini Desteklemek
- Kentlinin Sanatla Buluşmasını Kolaylaştırarak Etkileşimini Arttıracak Çalışmalar Yürütmek

#### Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü

- Gelişim, Değişim Ve Yeniliklere Açık Olarak İşyeri Ruhsatlandırma Sürecini Sürekli Geliştirerek, İlçemiz Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren Ruhsatsız

İşletmeleri Tespit Etmek, Ruhsat Konusunda Halkımızı Bilinçlendirici Çalışmalar Yapmak, Çevreye Olumsuz Etkileri Bulunan İşletmelerin İyileştirilmesini Sağlamak Ve İmalata Yönelik İşyerlerinin Planlı Bir Şekilde Rehabilitasyonu Hususunda Çalışmalar Yapmak. İnternet Ortamından Ruhsat Başvurularını Yaygınlaştırmak

- Vatandaş Memnuniyeti Doğrultusunda Belediyecilik Hizmetlerinde Bürokrasiyi Azaltarak, İlk Seferde Ve Zamanında Doğru Hizmeti Sunarak İlçemiz Sınırları İçerisinde Faaliyet Gösteren İşyerlerini Kayıt Altına Almak Ve Ruhsat Konusunda Bilgilendirme Çalışmaları Yapmak. Ruhsatsız İşyerlerini 2024 Yılına Kadar Ruhsatsız İşyerlerini Her Yıl %5 Oranında Azaltarak Asgari Seviyede Tutmak.

#### Fen İşleri Müdürlüğü

- İlçedeki sosyal donatı alanlarının projelendirilerek tüm halka hitap eden tesisleri ortaya çıkartmak
- Gemlik Zeytini'nin marka değerini yükseltmek için kentteki kültürel zenginliği ortaya çıkartmak
- Gemlik belediye tarafından yerel üreticiye gerekli desteğin sağlanarak katma değeri yüksek ürün elde ederek pazarlamasına öncülük etmek
- İlçemizde gerek merkez gerek kırsalda konforlu ulaşım imkanı sağlamak için mevcut yolları iyileştirmesi ve yeni yolların açılarak vatandaş memnuniyetinin arttırılması
- Kentin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön verecek belediye kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu bir biçimde kullanılmasını sağlamak
- Kentin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön verecek belediye kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu bir biçimde kullanılmasını sağlamak
- Kentin doğal güzelliklerini ortaya çıkaran projeler ile marka bir körfez kenti olacak Gemlik için alternatif projeler oluşturulması
- İlçemizdeki tarihi ve doğal güzelliklerin ortaya çıkartılmasını sağlayacak projelerin ortaya çıkmasını sağlayacak iş birliği ve koordinasyonun sağlanması
- Kamu kurumları ile gerekli işbirliği sağlanarak Gemlik'i bir eğitim kenti olması için gerekli desteği sağlamak
- Sosyal Belediyecilik anlayışını üst düzeye çıkartan genç ve yaşlı nüfusun farklı ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri hayata geçirmek
- Gemlik 'e değer katacak sokak hayvanlarını rehabilte eden modern bir tesis elde edilirken kurban pazarı satış yerinin eksiklerinin tamamlanması

## AMAÇ VE HEDEFLER

Sağlık ve Sporda Çağdaş Yaşam Standartlarını Sunarak, Toplumun Her Kesimine Hitap Eden Sağlıklı Kent Ortamı

Kentin Tarihsel, Doğal ve Kültürel Mirasını Koruyan, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Verecek Yaşanılabilir bir Kent Oluşturmak.

Kültür, Sanat ve Eğitim Faaliyetlerinin Zenginleşmesine Destek Veren, Çağdaş bir Kent Olmak.

Körfezi Tarihi dokusu ve Tüm Doğal Güzellikleri ile Bütünleşen Turizm Kenti Olmak.

Sürdürülebilir Tarım Politikaları ile Gemlik Zeytininin Marka Değerini yükseltmek.

Kentte Özel Sektör ve Kamu İşbirliği ile Gerçekleştirilecek İstihdam Arttırıcı Projelere Destek Vermek.

Kurumsal Kapasitenin, İdarenin Vizyonuna Ulaşmasını Sağlayacak Ölçüde Arttırılması.

Sokak Hayvanlarının Doğal Yaşam Alanlarının İyileştirilmesini Sağlayan Çiftlik Hayvanlarına Yönelik Faaliyetleri Destekleyen, Hayvan Dostu bir Kent Olmak.

Farklı Kesimlerden Oluşan Kent Mozağında Sosyal Adaleti ve Toplumsal Dayanışmayı Arttırmak İçin Sosyal Hizmetleri Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak.



## AMAÇ VE HEDEFLER

### Yazı İşleri Müdürlüğü

- Yürütme Ve Karar Organlarına Sunulan Hizmetlerin Kalite Ve Hızının Arttırılması Suretiyle Yerel Halkın Ve Sivil Toplum Örgütlerinin Beklentilerinin Belediye Meclisine Ve Encümene En Hızlı Ve Etkin Bir Şekilde Yansıtılması, Belediye Hizmet Kalitesinin Arttırılması. İdarenin Tüm Yazışma, Evrak Akışı Ve Depolama Faaliyetlerinin, Kurumsal Hafıza Sistemini Hayata Geçirecek Şekilde Yürütülmesi Ve Yönetilmesi

### Mali Hizmetler Müdürlüğü

- Gelir Arttırıcı Çalışmalardan Da Faydalanılarak, Finansal Yeterliliğin En Üst Düzeye Çıkarılması.
- Mali Disiplinin Sağlanması Ve Belediye Gelirlerinin Yükseltilerek Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Kullanılmasını Sağlamak.
- Mali Tablo Ve Bütçeleme Sistemlerinin Güvenilirliği Ve Hesap Verebilirliğin Sürdürülmesini Sağlamak.
- Mevzuat İle Öngörülenler Dışında Yönetime Yararlı Bilgi Sağlayacak Rapor Düzenlenmesi
- Belediyemizin 5 Yıllık Planı Hazırlandıktan Sonra Orta Ve Uzun Vadeli Hedeflerinin, Faaliyet Ve Süreçlerinin Değerlendirilmesi.

### Sağlık İşleri Müdürlüğü

- Toplum Ve Çevre Sağlığı Konusunda Yapılan Etkinlikler
- Sağlık İçin Hareke Geç Etkinliği
- İlçemizde Haşere İlaçlama Yapılması
- İlçemizde Halkın Bilinçlenmesi
- Kentin Değişen Sosyal,ekonomik Ve Kültürel İhtiyaçlarına Cevap Verecek Nitelikte Doğa Yaşam Alanları Oluşturmak
- Herkezin Görmek Ve Yaşamak İsteddiği Bir Huzur Kenti Olmak
- İlçemizin Önemli Güzelliklerinden Biri Olan Sokak Hayvanlarımızın Refahı Ve Huzuru İçin Rehabilitasyon Merkezinin Kapasitesini Yükseltmek Ve Burada Gerçekleştirilen Faaliyetleri Titiz Bir Şekilde Yürütmek.
- Gemlik Belediyesinin Vizyonuna Uygun Ve Sürdürülebilir Hayvan Rehabilitasyonu Desteklemek
- Defin Hizmetlerinin En İyi Şekilde Yürütülmesi
- .

### Zabıta Müdürlüğü

- İlçemizdeki Paydaşların Huzur Ve Esenlik Ortamının Oluşturulması Yönünde Denetim Hizmetlerinin Yerine Getirilmesindeki Kalite Sürekliliğinin Devamının Sağlanması.

### İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

- Spor Alanlarını Geliştirmek, Modernleştirmek Ve Sayısını Arttırmak
- Kentin Değişen Sosyal,ekonomik Ve Kültürel İhtiyaçlarına Cevap Verecek Nitelikte Rekreasyon Alanları Oluşturulması.
- Rekreasyon Alanlarında Modern Ve Estetik Bir Görünüm Oluşturularak İlçe Halkına İnsan Odaklı Aktif Yeşil Alanlar Kazandırmak
- Gemlik Belediyesinin Vizyonuna Uygun Ve Sürdürülebilir Sahil Proje Ve Planları Aracılığıyla Gemlik Körfezinin Turizm Açısından Gelişimini Desteklemek

### Temizlik İşleri Müdürlüğü

- İlçemiz Genelinde Temizlik Yönünden 2019 Yılında % 60 Seviyelerinde Olan Vatandaş Memnuniyetini, Her Yıl Kademeli Olarak %10 Arttırılarak, 2024 Yılında % 95 Seviyelerine Çıkarmak.
- İlçemiz Genelinde 2019 Yılında %40 Seviyelerinde Olan Geri Dönüşebilen Atıklarının Toplanma Oranının, Her Yıl Kademeli Olarak %6 Arttırılarak, 2024 Yılında % 51 Seviyelerine Çıkarmak.

### Kültür İşleri Müdürlüğü

- İlçemizdeki Kültür Ve Sanat Faaliyetlerinin Milli Kültür Anlayışımıza Ve Çağdaş Anlayışa Uygun Olarak Yürütülmesi Ve Yaygınlaştırılması İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak
- Eğitim Alanında İlköğretim, Orta Öğretim Ve Yüksek Öğretim Öğrencilerinin Başarılarını Arttırmak İçin Destek Sağlayıcı Projeler Geliştirmek Ve Uygulamak
- Sağlıklı Yaşam Ve Sağlıklı Toplum İçin Halkın Her Kesiminin Spora Teşvik Edilmesi, Spor Yapma Bilincinin Kazandırılması İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak

## AMAÇ VE HEDEFLER

### Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

- İlçemizde Sosyal Yardım Hizmetlerinden Faydalanacak Sosyal Risk Altındaki Dezavantajlı Gurupların Tespit Edilmesi, Kendilerine Aktarılabacak Kaynakların Adaletli Olarak Dağıtılması Ve İzlenmesi İçin Gerekli Olan Çalışmaların Yapılması
- Yaşlı, Engelli,bakıma Muhtaç, Kimsesiz Ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın; Sıcak Yemek, Gıda, Giyim, Temizlik Malzemesi, Ev Eşyası Vb. Gibi Temel İhtiyaçlarının Karşıllanması Ve Yetersizliklerinin Giderilmesi Noktasında Taleplerini Karşılacak Proje Ve Uygulamaları Yürütmek
- Yaşlı, Engelli,bakıma Muhtaç, Kimsesiz Ve İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımızın; Sıcak Yemek, Gıda, Giyim, Temizlik Malzemesi, Ev Eşyası Vb. Gibi Temel İhtiyaçlarının Karşıllanması Ve Yetersizliklerinin Giderilmesi Noktasında Taleplerini Karşılacak Proje Ve Uygulamaları Yürütmek
- İlçemizdeki Engelli Bireylerin Yaşam Kalite Ve Standartlarını Yükseltmek Amacıyla Stk, Kamu Kurum Kuruluşları Ve Özel Sektör İle İşbirliği Protokolleri İle Projeler Üretmek Ve Uygulamak
- İlçemizde Sosyal Risk Altındaki Yaşlılar, Kadınlar, Gençler Ve Çocuklardan Oluşan Grupların Sağlık, Sosyal, Ekonomik,eğitim Moral Ve Fiziki Açıdan İçinde Buldukları Yetersizliklerinin Tespit Edilerek, Ortadan Kaldırılması İçin Sosyal Hayata Eşitlikçi Bir Yaklaşımla Katılımlarını Sağlayacak; Sürdürülebilir, Sosyal Destek Hizmetleri Ve Etkinlikleri Üretmek.
- Toplumsal Dayanışmayı Pekiştiren, Birlik Ve Beraberliği Artıran Ve Sosyal Hayatın Gelişmesine Hizmet Eden Doğum, Toplu Nikah,toplu Sünnet, Defin, Asker Uğurlama, Dini Günler Ve Kutlamalarda Gelenekleri Ve Manevi Değerleri Sürdürmeye Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları İle Vatandaşlarımızı Buluşturmak.

### Teftiş Kurulu Müdürlüğü

- Kurumsal Yönetimin Gelişimini Sağlayarak Çağdaş Kent Olmada Katkıda Bulunmak .

### Destek Hizmetleri Müdürlüğü

- Belediye Hizmet Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Mal ve Hizmet Alımlarını Katılımcılık, Saydamlık ve Hizmette Verimlilik Esasıyla Gerçekleştirmek.

### Muhtarlıklar Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

- Basılı Ve Dijital Basın Yayın Olanaklarını Kullanarak Gemlik Belediyesi Yatırımlarını Sosyal Ve Kültürel Faaliyetlerini Kamuoyuna Aktarılması.
- Önemli Günler, Gerçekleşecek Etkinlikler Ve Gerekli Duyuruları Gemlik'in Önemli Noktalarına Yerleştirilerek Vatandaşların Bilgilendirilmesi.
- Dijital Ve Basılı Evrak Yoluyla Gemlik Belediyesi'ne Ulaşan Vatandaş Ve Muhtarlara Hızlı Dönüş Sağlanarak Taleplerin Çözüme Ulaştırılmasının Sağlanması.

### Hukuk İşleri Müdürlüğü

- Hizmet Kalitesini Ve Verimliliğini Geliştirmek

### Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü

- 2020-2024 Yıllara Arasında Belediyenin Hüküm Ve Tasarrufundaki Yerlerin İmar Planındaki Amacına Uygun Olarak Ekonomiye Kazandırılması, Belediyemiz Sınırları İçerisindeki Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Bulunan Taşınmazların Belediyemize Devir, Tahsis Ve Ya Terkini Sağlamak,belediyemiz 5 Yıllık Kamulaştırma Programı Yapılması
- Sağlıklı Ve Sürdürülebilir Kentleşme Ve Yapılaşmanın Sağlanması İçin Gerekli Kamulaştırma Çalışmalarının Yürütülmesi.
- Taşınmaz Kiralama İşlemlerini Emsal Değerleri Üzerinden Yürütmek.

### Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

- Kentsel Dönüşüm İle Afet Riski Taşıyan Ve Mevcuttaki Niteliksiz, Can Ve Mal Güvenliği Olmayan Alanların Daha Sağlıklı, Daha Güvenli, Sosyal Donatı Alanlarıyla Yaşanabilir Çevreye Sahip Olması Sağlanarak, Sürdürülebilir Bir Planlama Anlayışıyla Sürecin Akılcı Ve Planlı Yürütülmesini Sağlamak
- Kentsel Dönüşüm İle Afet Riski Taşıyan Yapıların En Kısa Sürede İşlemlerinin Tamamlanarak Daha Güvenli Yapılarda Yaşam Alanı Oluşturmak.



## TAHMINİ MALİYETLER

Amaç 2: Sürdürülebilir Tarım Politikaları ile Gemlik Zeytininin Marka Değerini Yükseltmek							
SIRA	HEDEF	2020 (TL)	2021 (TL)	2022 (TL)	2023 (TL)	2024 (TL)	HEDER(LER)İN YILLARA GÖRE TOPLAM MALİYETİ (TL)
H.2.1	Tarımsal Kaynakları Korumak,Planlamak,İyileştirmek ve Üretici Bilincini Arttırmak.	745.000,00	650.000,00	800.000,00	950.000,00	1.100.000,00	4.245.000,00
H.2.2	Bölgeye Has Gemlik Zeytininin Tanıtımı ve Pazarlanmasına Destek Verme Amaçlı Faaliyetlerde Bulunmak	105.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	605.000,00
H.2.3	Organik,Doğal İyi Tarımı Destekleyen Faaliyetlerde Bulunmak	500.000,00	600.000,00	720.000,00	840.000,00	960.000,00	3.620.000,00
H.2.4	Gemlik Zeytininin marka değerini yükseltmek için kentteki kültürel zenginliği ortaya çıkarmak	100.000,00	110.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	630.000,00
H.2.5	Gemlik Belediyesi tarafından yerel üreticiye gerekli desteğin sağlanarak katma değeri yüksek ürün elde ederek pazarlamasına öncülük etmek	300.000,00	330.000,00	360.000,00	150.000,00	200.000,00	1.340.000,00
H.2.6	Sağlıklı yaşam ve sağlıklı toplum için halkın her kesiminin spora teşvik edilmesi, spor yapma bilincinin kazandırılması için gerekli çalışmaları yapmak	850.000,00	935.000,00	1.010.000,00	1.075.000,00	1.140.000,00	5.010.000,00
AMAÇ 2 YILLARA GÖRE TOPLAM MALİYETİ (TL)		2.600.000,00	2.735.000,00	3.130.000,00	3.295.000,00	3.690.000,00	AMAÇ 2 GENEL TOPLAM MALİYET 15.450.000,00 TL

Amaç 3 : Kentin Tarihsel, Doğal ve Kültürel Mirasını Koruyan, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Verecek Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak							
SIRA	HEDEF	2020 (TL)	2021 (TL)	2022 (TL)	2023 (TL)	2024 (TL)	HEDER(LER)İN YILLARA GÖRE TOPLAM MALİYETİ (TL)
H.3.1	Basılı ve dijital basın yayın olanaklarını kullanarak Gemlik Belediyesi yatırımlarını sosyal ve kültürel faaliyetlerini kamuoyuna aktarılması.	1.403.400,00	1.565.600,00	1.686.000,00	2.420.850,00	2.690.615,00	9.766.465,00
H.3.2	Önemli günler, gerçekleşecek etkinlikler ve gerekli duyuruları Gemlik'in önemli noktalarına yerleştirilerek vatandaşların bilgilendirilmesi.	848.600,00	926.100,00	1.065.300,00	1.200.000,00	1.380.000,00	5.420.000,00
H.3.3	Dijital ve basılı evrak yoluyla Gemlik Belediyesi'ne ulaşan vatandaş ve muhtarlara hızlı dönüş sağlanarak taleplerin çözüme ulaştırılmasının sağlanması.	304.000,00	328.300,00	364.700,00	398.800,00	437.500,00	1.833.300,00
H.3.4	2020-2024 yılları arasında Belediyenin hüküm ve tasarrufundaki yerlerin imar planındaki amacına uygun olarak ekonomiye kazandırılması, Belediyemiz sınırları içerisindeki Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan taşınmazların Belediyemize devir, tahsis ve ya terkini sağlamak,Belediyemiz 5 yıllık kamulaştırma programı yapılması	14.000.000,00	14.700.000,00	15.600.000,00	16.800.000,00	18.200.000,00	79.300.000,00
H.3.5	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın sağlanması için gerekli kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi.	289.000,00	489.000,00	791.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	3.969.000,00
H.3.6	Taşınmaz kiralama işlemlerini emsal değerleri üzerinden yürütmek.	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	1.000.000,00

## TAHMİNİ MALİYETLER

Amaç 1 : Sağlık ve Sporda Çağdaş Yaşam Standartları Sunarak Toplumun Her Kesimine Hitap Eden Sağlıklı Kent Ortamı Oluşturmak							
SIRA	HEDEF	2020 (TL)	2021 (TL)	2022 (TL)	2023 (TL)	2024 (TL)	HEDER(LER)İN YILLARA GÖRE TOPLAM MALİYETİ (TL)
H.1.1	Koruyucu Sağlık Hizmetleri Sunmak	290.000,00	319.000,00	351.000,00	388.000,00	427.000,00	1.775.000,00
H.1.2	Spor Alanlarını Geliştirmek, Modernleştirmek ve Sayısını Arttırmak	1.300.000,00	1.550.000,00	1.850.000,00	2.050.000,00	2.350.000,00	9.100.000,00
H.1.3	Her Yaş ve Her Kesimden İnsan için Spor ve Sağlıklı Yaşam Olanakları Sağlamak	360.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	2.960.000,00
H.1.4	Toplum ve çevre sağlığı konusunda yapılan etkinlikler	680.000,00	855.000,00	940.000,00	1.205.000,00	1.410.000,00	5.090.000,00
H.1.5	Sağlık için harekete geç etkinliği	265.000,00	340.000,00	360.000,00	445.000,00	530.000,00	1.940.000,00
H.1.6	İlçemizde haşere ilaçlama yapılması	25.000,00	40.000,00	50.000,00	65.000,00	75.000,00	255.000,00
H.1.7	İlçemizde halkın bilinçlenmesi	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	150.000,00
H.1.8	İlçemizdeki paydaşların huzur ve esenlik ortamının oluşturulması yönünde denetim hizmetlerinin yerine getirilmesindeki kalite sürekliliğinin devamının sağlanması.	6.885.000,00	7.585.000,00	8.289.000,00	9.153.000,00	10.063.000,00	41.975.000,00
H.1.9	Her Yaş ve Her Kesimden İnsan için Spor ve Sağlıklı Yaşam Olanaklarını Sağlamak adına Spor Alanlarını Geliştirmek, Modernleştirmek ve Sayısını Arttırmak, Bakıma Muhtaç Yaşlılarımız için Bakım Evi ve Çocuklarımız için Dış Sağlık Merkezi Gibi Sağlık Tesisleri Oluşturmak Spor Alanlarını Geliştirmek, Modernleştirmek ve Sayısını Arttırmak	180.000,00	220.000,00	340.000,00	420.000,00	150.000,00	1.310.000,00
H.1.10	İlçedeki sosyal donatı alanlarının projelendirilerek tüm halka hitap eden tesisleri ortaya çıkartmak	250.000,00	165.000,00	180.000,00	200.000,00	250.000,00	1.045.000,00
H.1.11	Kentsel dönüşüm ile afet riski taşıyan ve mevcuttaki niteliksiz, can ve mal güvenliği olmayan alanların daha sağlıklı, daha güvenli, sosyal donatı alanlarıyla yaşanabilir çevreye sahip olması sağlanarak, sürdürülebilir bir planlama anlayışıyla sürecin akılcı ve planlı yürütülmesini sağlamak	3.640.000,00	3.851.000,00	4.131.000,00	4.730.000,00	5.465.000,00	21.817.000,00
H.1.12	Kentsel dönüşüm ile afet riski taşıyan yapıların en kısa sürede işlemlerinin tamamlanarak daha güvenli yapılarda yaşam alanı oluşturmak	829.000,00	880.000,00	915.000,00	945.000,00	980.000,00	4.549.000,00
H.1.13	Kent estetiğinin ön planda tutulduğu insan sağlığını tehdit etmeyen bir çevre oluşturmak için İlçemiz genelinde temizlik yönünden 2019 yılında % 60 seviyelerinde olan Vatandaş memnuniyetini, her yıl kademeli olarak %10 arttırılarak, 2024 yılında % 95 seviyelerine çıkarmak.	25.511.000,00	27.976.000,00	30.352.000,00	31.465.000,00	32.510.000,00	147.814.000,00
H.1.14	Halkımızın çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinç düzeyinin arttırılmasını sağlayarak, Ambalaj Atıklarının yanı sıra Geri Dönüşebilen tüm Atıkların, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Piller, Cam Şişe Atıklar, Elektronik Atıklar, Mavi Kapak ve Kullanılmış Giysilerin kaynağında ayrı toplanması ayrıştırılması hizmetine devam edilerek Ülke Ekonomisine Kazandırmak için İlçemiz genelinde 2019 yılında %40 seviyelerinde olan geri dönüşebilen atıklarının toplanma oranının, her yıl kademeli olarak %6 arttırılarak, 2024 yılında % 51 seviyelerine çıkarmak.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMAÇ 1 YILLARA GÖRE TOPLAM MALİYETİ (TL)		40.225.000,00	44.301.000,00	48.388.000,00	51.806.000,00	55.060.000,00	AMAÇ 1 GENEL TOPLAM MALİYET 239.780.000,00 TL

## TAHMİNİ MALİYETLER

Amaç 3 : Kentin Tarihsel, Doğal ve Kültürel Mirasını Koruyan, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Verecek Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak							
SIRA	HEDEF	2020 (TL)	2021 (TL)	2022 (TL)	2023 (TL)	2024 (TL)	HEDERLERİN YILLARA GÖRE TOPLAM MALİYETİ
H.3.7	Kentin Değişen Sosyal,Ekonomik ve Kültürel İhtiyaçlarına Cevap Verecek Nitelikte Rekreasyon Alanları Oluşturulması.	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
H.3.8	Rekreasyon Alanlarında Modern ve Estetik Bir Görünüm Oluşturularak İlçe Halkına İnsan Odaklı Aktif Yeşil Alanlar Kazandırmak	2.500.000,00	3.350.000,00	3.850.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00	19.100.000,00
H.3.9	Hızlı Kentleşmenin Getirdiği Olumsuz Etkileri Azaltmak Amacıyla Mevcut Yeşil Alanların Koruması ve Tüm Aktif Yeşil Alanların Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	4.092.000,00	5.677.000,00	6.672.000,00	7.290.000,00	6.825.000,00	30.566.000,00
H.3.10	Gelişim, değişim ve yeniliklere açık olarak işyeri ruhsatlandırma sürecini sürekli geliştirerek, İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren ruhsatsız işletmeleri tespit etmek, ruhsat konusunda halkımızı bilinçlendirici çalışmalar yapmak, çevreye olumsuz etkileri bulunan işletmelerin iyileştirilmesini sağlamak ve imalata yönelik işyerlerinin planlı bir şekilde rehabilitasyonu hususunda çalışmalar yapmak. İnternet ortamından ruhsat başvurularını yaygınlaştırmak	219.500,00	257.250,00	306.750,00	330.750,00	364.750,00	1.479.000,00
H.3.11	Vatandaş memnuniyeti doğrultusunda Belediyecilik hizmetlerinde bürokrasiyi azaltarak, ilk seferde ve zamanında doğru hizmeti sunarak İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerini kayıt altına almak ve ruhsat konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmak.Ruhsatsız işyerlerini 2024 yılına kadar ruhsatsız işyerlerini her yıl %5 oranında azaltarak asgari seviyede tutmak.	294.500,00	336.750,00	386.250,00	429.250,00	483.250,00	1.930.000,00
H.3.12	Kentin Değişen Sosyal,Ekonomik Ve Kültürel İhtiyaçlarına Cevap Verecek Nitelikte Rekreasyon Alanları Oluşturulması.	2.090.000,00	2.207.000,00	2.301.000,00	2.750.000,00	1.350.000,00	10.698.000,00
H.3.13	Rekreasyon alanlarında modern ve estetik bir görünüm oluşturularak ilçe halkına insan odaklı aktif yeşil alanlar kazandırmak	3.791.000,00	4.335.000,00	4.884.000,00	6.041.000,00	8.020.000,00	27.071.000,00
H.3.14	İlçemizde gerek merkez gerek kırsalda konforlu ulaşım imkanı sağlamak için mevcut yolları iyileştirmesi ve yeni yolların açılarak vatandaş memnuniyetinin artırılması	15.505.000,00	17.056.000,00	18.606.000,00	22.150.000,00	23.250.000,00	96.567.000,00
H.3.15	Kentin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön verecek belediye kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu bir biçimde kullanılmasını sağlamak	692.000,00	761.000,00	800.000,00	900.000,00	1.010.000,00	4.163.000,00
H.3.16	Kentin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön verecek belediye kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu bir biçimde kullanılmasını sağlamak	3.109.000,00	3.281.000,00	3.572.000,00	4.165.000,00	4.425.000,00	18.552.000,00
H.3.17	Kentin doğal güzelliklerini ortaya çıkaran projeler ile marka bir körfez kenti olacak Gemlik için alternatif projeler oluşturulması	6.050.000,00	6.305.000,00	7.030.000,00	16.300.000,00	22.450.000,00	58.135.000,00
AMAÇ 3 YILLARA GÖRE TOPLAM MALİYETİ (TL)		56.088.000,00	61.725.000,00	68.115.000,00	86.925.650,00	97.486.115,00	AMAÇ 3 GENEL TOPLAM MALİYET 370.339.765,00 TL

## TAHMİNİ MALİYETLER

Amaç 4: Körfezi Tarihi Dokusu Ve Tüm Doğal Güzellikleri İle Bütünleşen Turizm Kenti Olmak							
SIRA	HEDEF	2020 (TL)	2021 (TL)	2022 (TL)	2023 (TL)	2024 (TL)	HEDER(LER)İN YILLARA GÖRE TOPLAM MALİYETİ (TL)
H.4.1	Gemlik Belediyesinin Vizyonuna Uygun ve Sürdürülebilir Sahil Proje ve Planları Aracılığıyla Gemlik Körfezinin Turizm Açısından Gelişimini Desteklemek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.4.2	Gemlik Belediyesinin vizyonuna uygun ve sürdürülebilir Sahil proje ve planları aracılığıyla Gemlik Körfezinin turizm açısından gelişimini desteklemek	800.000,00	870.000,00	940.000,00	500.000,00	800.000,00	3.910.000,00
H.4.3	İlçemizdeki tarihi ve doğal güzelliklerin ortaya çıkartılmasını sağlayacak projelerin ortaya çıkmasını sağlayacak iş birliği ve koordinasyonun sağlanması	450.000,00	2.483.000,00	300.000,00	3.100.000,00	4.150.000,00	10.483.000,00
AMAÇ 4 YILLARA GÖRE TOPLAM MALİYETİ (TL)		1.250.000,00	3.353.000,00	1.240.000,00	3.600.000,00	4.950.000,00	AMAÇ 4 GENEL TOPLAM MALİYET 14.393.000,00 TL

Amaç 5: Kültür,Sanat ve Eğitim Faaliyetlerinin Zenginleşmesine Destek Veren Çağdaş Bir Kent Olmak							
SIRA	HEDEF	2020 (TL)	2021 (TL)	2022 (TL)	2023 (TL)	2024 (TL)	TOPLAM (TL)
H.5.1	Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesini Sağlamak	1.166.000,00	1.282.600,00	1.408.000,00	1.720.000,00	2.090.000,00	7.666.600,00
H.5.2	Kentlinin Sanatla Buluşmasını Kolaylaştırarak Etkileşimini Arttıracak Çalışmalar Yürütmek	550.000,00	800.000,00	950.000,00	1.100.000,00	1.250.000,00	4.650.000,00
H.5.3	Yürütme ve Karar Organlarına sunulan hizmetlerin kalite ve hızının artırılması suretiyle yerel halkın ve sivil toplum örgütlerinin beklentilerinin belediye meclisine ve encümenine en hızlı ve etkin bir şekilde yanıtlanması, belediye hizmet kalitesinin artırılması. İdarenin tüm yazışma, evrak akışı ve depolama faaliyetlerinin, kurumsal hafıza sistemini hayata geçirecek şekilde yürütülmesi ve yönetilmesi	1.435.000,00	1.587.000,00	1.751.000,00	1.926.100,00	2.118.710,00	8.817.810,00
H.5.4	İlçemizdeki kültür ve sanat faaliyetlerinin milli kültür anlayışımıza ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmak	3.565.000,00	3.800.000,00	4.060.000,00	4.371.000,00	4.915.000,00	20.711.000,00
H.5.5	Eğitim alanında ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim öğrencilerinin başarılarını artırmak için destek sağlayıcı projeler geliştirmek ve uygulamak	1.400.000,00	1.457.000,00	1.507.000,00	1.600.000,00	1.770.000,00	7.734.000,00
H.5.6	Kamu kurumları ile gerekli işbirliği sağlanarak Gemlik'i bir eğitim kenti olması için gerekli desteği sağlamak	700.000,00	770.000,00	840.000,00	2.900.000,00	4.000.000,00	9.210.000,00
AMAÇ 5 YILLARA GÖRE TOPLAM MALİYETİ (TL)		8.816.000,00	9.696.600,00	10.516.000,00	13.617.100,00	16.143.710,00	AMAÇ 5 GENEL TOPLAM MALİYET 58.789.410,00 TL

Amaç 6: Farklı Kesimlerden Oluşan Kent Mozağında Sosyal Adaleti ve Toplumsal Dayanışmayı Arttırmak İçin Sosyal Hizmetleri Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak.							
SIRA	HEDEF	2020 (TL)	2021 (TL)	2022 (TL)	2023 (TL)	2024 (TL)	HEDER(LER)İN YILLARA GÖRE TOPLAM MALİYETİ (TL)
H.6.1	Defin Hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi	500.000,00	694.000,00	730.000,00	990.000,00	1.200.000,00	4.114.000,00
H.6.2	İlçemizde sosyal yardım hizmetlerinden faydalanacak sosyal risk altındaki dezavantajlı gurupların tespit edilmesi, kendilerine aktarılacak kaynakların adaletli olarak dağıtılması ve izlenmesi için gerekli olan çalışmaların yapılması	130.000,00	140.000,00	150.000,00	180.000,00	210.000,00	810.000,00

## TAHMİNİ MALİYETLER

AMAÇ 6: Farklı Kesimlerden Oluşan Kent Mozağında Sosyal Adaleti ve Toplumsal Dayanışmayı Arttırmak İçin Sosyal Hizmetleri Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak.							
SIRA	HEDEF	2020 (TL)	2021 (TL)	2022 (TL)	2023 (TL)	2024 (TL)	HEDER(LER)İN YILLARA GÖRE TOPLAM MALİYETİ (TL)
H.6.3	Yaşlı, engelli,bakıma muhtaç, kımsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın; sıcak yemek, gıda, giyim, temizlik malzemesi, ev eşyası vb. gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yetersizliklerinin giderilmesi noktasında taleplerini karşılayacak proje ve uygulamaları yürütmek	910.000,00	985.000,00	1.055.000,00	1.115.000,00	1.380.000,00	5.445.000,00
H.6.4	Yaşlı, engelli,bakıma muhtaç, kımsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın; sıcak yemek, gıda, giyim, temizlik malzemesi, ev eşyası vb. gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yetersizliklerinin giderilmesi noktasında taleplerini karşılayacak proje ve uygulamaları yürütmek	859.000,00	1.000.000,00	1.110.000,00	1.190.000,00	1.310.000,00	5.469.000,00
H.6.5	İlçemizdeki Engelli bireylerin yaşam kalite ve standartlarını yükseltmek amacıyla STK, Kamu kurum kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği protokolleri ile projeler üretmek ve uygulamak	1.258.000,00	1.380.000,00	1.471.000,00	1.640.000,00	1.790.000,00	7.539.000,00
H.6.6	İlçemizde sosyal risk altındaki yaşlılar, kadınlar, gençler ve çocuklardan oluşan grupların sağlık, sosyal, ekonomik,eğitim moral ve fiziki açıdan içinde buldukları yetersizliklerinin tespit edilerek, ortadan kaldırılması için sosyal hayata eşitlikçi bir yaklaşımla katılımlarını sağlayacak; sürdürülebilir, sosyal destek hizmetleri ve etkinlikleri üretmek.	1.375.000,00	1.505.000,00	1.545.000,00	1.755.000,00	2.150.000,00	8.330.000,00
H.6.7	Toplumsal dayanışmayı pekiştiren, birlik ve beraberliği artıran ve sosyal hayatın gelişmesine hizmet eden doğum, toplu nikah,toplu sünnet, defin, asker uğurlama, dini günler ve kutlamalarda gelenekleri ve manevi değerleri sürdürmeye yönelik sosyal hizmet uygulamaları ile vatandaşlarımızı buluşturmak.	110.000,00	135.000,00	145.000,00	185.000,00	210.000,00	785.000,00
H.6.8	Sosyal Belediyecilik anlayışını üst düzeye çıkartan genç ve yaşlı nüfusun farklı ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri hayata geçirmek	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	1.900.000,00	6.200.000,00
AMAÇ 6 YILLARA GÖRE TOPLAM MALİYETİ (TL)		6.642.000,00	6.839.000,00	7.206.000,00	7.855.000,00	10.150.000,00	AMAÇ 6 GENEL TOPLAM MALİYET 38.692.000,00 TL

AMAÇ 7: Sokak Hayvanlarının Doğal Yaşam Alanlarının İyileştirilmesini Sağlayan, Çiftlik Hayvanlarına Yönelik Faaliyetleri Destekleyen, Hayvan Dostu Bir Kent Olmak.							
SIRA	HEDEF	2020 (TL)	2021 (TL)	2022 (TL)	2023 (TL)	2024 (TL)	HEDER(LER)İN YILLARA GÖRE TOPLAM MALİYETİ (TL)
H.7.1	Kentin Değişen Sosyal,Ekonomik Ve Kültürel İhtiyaçlarına Cevap Verecek Nitelikte doğal yaşam alanları oluşturmak	210.000,00	275.000,00	295.000,00	400.000,00	450.000,00	1.630.000,00
H.7.2	Herkesin görmek ve yaşamak istediği bir huzur kenti olmak	570.000,00	690.000,00	715.000,00	880.000,00	1.025.000,00	3.880.000,00
H.7.3	İlçemizin önemli güzelliklerinden biri olan sokak hayvanlarımızın refahı ve huzuru için Rehabilitasyon Merkezinin kapasitesini yükseltmek ve burada gerçekleştirilen faaliyetleri titiz bir şekilde yürütmek.	98.000,00	127.000,00	141.000,00	166.000,00	186.000,00	718.000,00
H.7.4	Gemlik Belediyesinin vizyonuna uygun ve sürdürülebilir hayvan rehabilitasyonu desteklemek	611.000,00	291.000,00	312.000,00	372.000,00	412.000,00	1.998.000,00
H.7.5	Gemlik 'e değer katacak sokak hayvanlarını rehabilte eden modern bir tesis elde edilirken kurban pazarı satış yerinin eksiklerinin tamamlaması	2.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	7.600.000,00
AMAÇ 7 YILLARA GÖRE TOPLAM MALİYETİ (TL)		3.489.000,00	2.483.000,00	2.663.000,00	3.318.000,00	3.873.000,00	AMAÇ 7 GENEL TOPLAM MALİYET 15.826.000,00 TL

## TAHMINİ MALİYETLER

Amaç 8: Kentte Özel Sektör ve Kamu İşbirliği İle Gerçekleştirilecek İstihdam Arttırıcı Projelere Destek Vermek.							
SIRA	HEDEF	2020 (TL)	2021 (TL)	2022 (TL)	2023 (TL)	2024 (TL)	HEDER(LER)İN YILLARA GÖRE TOPLAM MALİYETİ (TL)
H.8.1	İstihdam Arttırıcı Faaliyetlerin Geliştirilmesini Sağlamak	110.000,00	121.400,00	130.000,00	148.000,00	162.000,00	671.400,00
AMAÇ 8 YILLARA GÖRE TOPLAM MALİYETİ (TL)		110.000,00	121.400,00	130.000,00	148.000,00	162.000,00	AMAÇ 8 GENEL TOPLAM MALİYET 671.400,00 TL

Amaç 9: Kurum İçi Yönetim Hizmetlerinin Sunumunda Verimliliği Arttırmak.							
SIRA	HEDEF	2020 (TL)	2021 (TL)	2022 (TL)	2023 (TL)	2024 (TL)	HEDER(LER)İN YILLARA GÖRE TOPLAM MALİYETİ (TL)
H.9.1	Tedarik Süreçleri iyileştirilerek, işlem sürelerini kısaltmak	1.300.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	7.700.000,00
H.9.2	Halkın Belediye karar ve uygulamalarına etkin şekilde katılımını sağlamak	1.810.000,00	2.008.000,00	2.121.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	10.739.000,00
H.9.3	Hizmet Sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirmek	2.000.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	12.400.000,00
H.9.4	Kurumsal Yönetimin gelişimini sağlayarak çağdaş kent olmada katkıda bulunmak	269.000,00	285.000,00	318.000,00	344.000,00	368.000,00	1.584.000,00
H.9.5	Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek.	1.043.000,00	1.262.000,00	1.379.000,00	1.550.000,00	1.700.000,00	6.934.000,00
H.9.6	Belediye Hizmet Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Mal ve Hizmet Alımlarını Katılımcılık, Saydamlık ve Hizmette Verimlilik Esasıyla Gerçekleştirmek	2.886.000,00	3.048.000,00	3.226.000,00	3.450.000,00	3.700.000,00	16.310.000,00
H.9.7	Gelir Arttırıcı Çalışmalardan da Faydalanılarak, Finansal yeterliliğin en üst düzeye çıkartılması.	6.937.000,00	7.789.000,00	8.495.000,00	9.250.000,00	10.100.000,00	42.571.000,00
H.9.8	Mali Disiplinin Sağlanması ve Belediye Gelirlerinin Yükseltilecek Etkin ve Verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.	1.350.000,00	1.380.000,00	1.410.000,00	1.440.000,00	1.470.000,00	7.050.000,00
H.9.9	Mali Tablo ve Bütçeleme Sistemlerinin Güvenilirliği ve Hesap verebilirliğin sürdürülmesini sağlamak.	900.000,00	920.000,00	940.000,00	960.000,00	980.000,00	4.700.000,00
H.9.10	Mevzuat İle Öngörülenler Dışında Yönetime Yararlı Bilgi Sağlayacak Rapor Düzenlenmesi	900.000,00	920.000,00	940.000,00	960.000,00	980.000,00	4.700.000,00
H.9.11	Belediyemizin 5 Yıllık Planı Hazırlandıktan sonra Orta ve Uzun Vadeli Hedeflerinin, faaliyet ve süreçlerinin değerlendirilmesi.	1.350.000,00	1.380.000,00	1.410.000,00	1.440.000,00	1.470.000,00	7.050.000,00
AMAÇ 9 YILLARA GÖRE TOPLAM MALİYETİ (TL)		20.745.000,00	22.592.000,00	24.239.000,00	26.094.000,00	28.068.000,00	AMAÇ 9 GENEL TOPLAM MALİYET 121.738.000,00 TL

Tablo-66 Amaç ve Hedefler Bazında 5 Yıllık Ayrıntılı Tahmini Maliyet Miktarları





## MALİYETLENDİRME TABLOSU

AMAÇLAR	Planın 1. Yılı	Planın 2. Yılı	Planın 3. Yılı	Planın 4. Yılı	Planın 5. Yılı	Toplam Maliyet
Amaç (A1)	40.225.000,00	44.301.000,00	48.388.000,00	51.806.000,00	55.060.000,00	239.780.000,00
Hedef (1.1)	290.000,00	319.000,00	351.000,00	388.000,00	427.000,00	1.775.000,00
Hedef (1.2)	1.300.000,00	1.550.000,00	1.850.000,00	2.050.000,00	2.350.000,00	9.100.000,00
Hedef (1.3)	360.000,00	500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00	2.960.000,00
Hedef (1.4)	680.000,00	855.000,00	940.000,00	1.205.000,00	1.410.000,00	5.090.000,00
Hedef (1.5)	265.000,00	340.000,00	360.000,00	445.000,00	530.000,00	1.940.000,00
Hedef (1.6)	25.000,00	40.000,00	50.000,00	65.000,00	75.000,00	255.000,00
Hedef (1.7)	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	150.000,00
Hedef (1.8)	6.885.000,00	7.585.000,00	8.289.000,00	9.153.000,00	10.063.000,00	41.975.000,00
Hedef (1.9)	180.000,00	220.000,00	340.000,00	420.000,00	150.000,00	1.310.000,00
Hedef (1.10)	250.000,00	165.000,00	180.000,00	200.000,00	250.000,00	1.045.000,00
Hedef (1.11)	3.640.000,00	3.851.000,00	4.131.000,00	4.730.000,00	5.465.000,00	21.817.000,00
Hedef (1.12)	829.000,00	880.000,00	915.000,00	945.000,00	980.000,00	4.549.000,00
Hedef (1.13)	25.511.000,00	27.976.000,00	30.352.000,00	31.465.000,00	32.510.000,00	147.814.000,00
Hedef (1.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amaç (A2)	2.600.000,00	2.735.000,00	3.130.000,00	3.295.000,00	3.690.000,00	15.450.000,00
Hedef (2.1)	745.000,00	650.000,00	800.000,00	950.000,00	1.100.000,00	4.245.000,00
Hedef (2.2)	105.000,00	110.000,00	120.000,00	130.000,00	140.000,00	605.000,00
Hedef (2.3)	500.000,00	600.000,00	720.000,00	840.000,00	960.000,00	3.620.000,00
Hedef (2.4)	100.000,00	110.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	630.000,00
Hedef (2.5)	300.000,00	330.000,00	360.000,00	150.000,00	200.000,00	1.340.000,00
Hedef (2.6)	850.000,00	935.000,00	1.010.000,00	1.075.000,00	1.140.000,00	5.010.000,00
Amaç (A3)	56.088.000,00	61.725.000,00	68.115.000,00	86.925.650,00	97.486.115,00	370.339.765,00
Hedef (3.1)	1.403.400,00	1.565.600,00	1.686.000,00	2.420.850,00	2.690.615,00	9.766.465,00
Hedef (3.2)	848.600,00	926.100,00	1.065.300,00	1.200.000,00	1.380.000,00	5.420.000,00
Hedef (3.3)	304.000,00	328.300,00	364.700,00	398.800,00	437.500,00	1.833.300,00
Hedef (3.4)	14.000.000,00	14.700.000,00	15.600.000,00	16.800.000,00	18.200.000,00	79.300.000,00
Hedef (3.5)	289.000,00	489.000,00	791.000,00	1.100.000,00	1.300.000,00	3.969.000,00
Hedef (3.6)	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	1.000.000,00
Hedef (3.7)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Hedef (3.8)	2.500.000,00	3.350.000,00	3.850.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00	19.100.000,00
Hedef (3.9)	4.092.000,00	5.677.000,00	6.672.000,00	7.290.000,00	6.825.000,00	30.566.000,00
Hedef (3.10)	219.500,00	257.250,00	306.750,00	330.750,00	364.750,00	1.479.000,00
Hedef (3.11)	294.500,00	336.750,00	386.250,00	429.250,00	483.250,00	1.930.000,00
Hedef (3.12)	2.090.000,00	2.207.000,00	2.301.000,00	2.750.000,00	1.350.000,00	10.698.000,00
Hedef (3.13)	3.791.000,00	4.335.000,00	4.884.000,00	6.041.000,00	8.020.000,00	27.071.000,00
Hedef (3.14)	15.505.000,00	17.056.000,00	18.606.000,00	22.150.000,00	23.250.000,00	96.567.000,00
Hedef (3.15)	692.000,00	761.000,00	800.000,00	900.000,00	1.010.000,00	4.163.000,00
Hedef (3.16)	3.109.000,00	3.281.000,00	3.572.000,00	4.165.000,00	4.425.000,00	18.552.000,00
Hedef (3.17)	6.050.000,00	6.305.000,00	7.030.000,00	16.300.000,00	22.450.000,00	58.135.000,00
Amaç (A4)	1.250.000,00	3.353.000,00	1.240.000,00	3.600.000,00	4.950.000,00	14.393.000,00
Hedef (4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hedef (4.2)	800.000,00	870.000,00	940.000,00	500.000,00	800.000,00	3.910.000,00
Hedef (4.3)	450.000,00	2.483.000,00	300.000,00	3.100.000,00	4.150.000,00	10.483.000,00



## MALİYETLENDİRME TABLOSU

Amaç (A5)	8.816.000,00	9.696.600,00	10.516.000,00	13.617.100,00	16.143.710,00	58.789.410,00
Hedef (5.1)	1.166.000,00	1.282.600,00	1.408.000,00	1.720.000,00	2.090.000,00	7.666.600,00
Hedef (5.2)	550.000,00	800.000,00	950.000,00	1.100.000,00	1.250.000,00	4.650.000,00
Hedef (5.3)	1.435.000,00	1.587.000,00	1.751.000,00	1.926.100,00	2.118.710,00	8.817.810,00
Hedef (5.4)	3.565.000,00	3.800.000,00	4.060.000,00	4.371.000,00	4.915.000,00	20.711.000,00
Hedef (5.5)	1.400.000,00	1.457.000,00	1.507.000,00	1.600.000,00	1.770.000,00	7.734.000,00
Hedef (5.6)	700.000,00	770.000,00	840.000,00	2.900.000,00	4.000.000,00	9.210.000,00
Amaç (A6)	6.642.000,00	6.839.000,00	7.206.000,00	7.855.000,00	10.150.000,00	38.692.000,00
Hedef (6.1)	500.000,00	694.000,00	730.000,00	990.000,00	1.200.000,00	4.114.000,00
Hedef (6.2)	130.000,00	140.000,00	150.000,00	180.000,00	210.000,00	810.000,00
Hedef (6.3)	910.000,00	985.000,00	1.055.000,00	1.115.000,00	1.380.000,00	5.445.000,00
Hedef (6.4)	859.000,00	1.000.000,00	1.110.000,00	1.190.000,00	1.310.000,00	5.469.000,00
Hedef (6.5)	1.258.000,00	1.380.000,00	1.471.000,00	1.640.000,00	1.790.000,00	7.539.000,00
Hedef (6.6)	1.375.000,00	1.505.000,00	1.545.000,00	1.755.000,00	2.150.000,00	8.330.000,00
Hedef (6.7)	110.000,00	135.000,00	145.000,00	185.000,00	210.000,00	785.000,00
Hedef (6.8)	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	800.000,00	1.900.000,00	6.200.000,00
Amaç (A7)	3.489.000,00	2.483.000,00	2.663.000,00	3.318.000,00	3.873.000,00	15.826.000,00
Hedef (7.1)	210.000,00	275.000,00	295.000,00	400.000,00	450.000,00	1.630.000,00
Hedef (7.2)	570.000,00	690.000,00	715.000,00	880.000,00	1.025.000,00	3.880.000,00
Hedef (7.3)	98.000,00	127.000,00	141.000,00	166.000,00	186.000,00	718.000,00
Hedef (7.4)	611.000,00	291.000,00	312.000,00	372.000,00	412.000,00	1.998.000,00
Hedef (7.5)	2.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	7.600.000,00
Amaç (A8)	110.000,00	121.400,00	130.000,00	148.000,00	162.000,00	671.400,00
Hedef (8.1)	110.000,00	121.400,00	130.000,00	148.000,00	162.000,00	671.400,00
Amaç (A9)	20.745.000,00	22.592.000,00	24.239.000,00	26.094.000,00	28.068.000,00	121.738.000,00
Hedef (9.1)	1.300.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.900.000,00	7.700.000,00
Hedef (9.2)	1.810.000,00	2.008.000,00	2.121.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	10.739.000,00
Hedef (9.3)	2.000.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00	12.400.000,00
Hedef (9.4)	269.000,00	285.000,00	318.000,00	344.000,00	368.000,00	1.584.000,00
Hedef (9.5)	1.043.000,00	1.262.000,00	1.379.000,00	1.550.000,00	1.700.000,00	6.934.000,00
Hedef (9.6)	2.886.000,00	3.048.000,00	3.226.000,00	3.450.000,00	3.700.000,00	16.310.000,00
Hedef (9.7)	6.937.000,00	7.789.000,00	8.495.000,00	9.250.000,00	10.100.000,00	42.571.000,00
Hedef (9.8)	1.350.000,00	1.380.000,00	1.410.000,00	1.440.000,00	1.470.000,00	7.050.000,00
Hedef (9.9)	900.000,00	920.000,00	940.000,00	960.000,00	980.000,00	4.700.000,00
Hedef (9.10)	900.000,00	920.000,00	940.000,00	960.000,00	980.000,00	4.700.000,00
Hedef (9.11)	1.350.000,00	1.380.000,00	1.410.000,00	1.440.000,00	1.470.000,00	7.050.000,00
TOPLAM	139.965.000,00	153.846.000,00	165.627.000,00	196.658.750,00	219.582.825,00	875.679.575,00

Tablo-67 Maliyetlendirme Tablosu

## BÜTÇE GELİR TAHMİNLERİ

GELİRİN KODU		AÇIKLAMALAR	2023 YILI TAHMİNİ	2024 YILI TAHMİNİ	2025 YILI TAHMİNİ
I	II				
01		Vergi Gelirleri	84.765.000,00	91.925.000,00	113.295.000,00
	2	Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	53.600.000,00	56.650.000,00	62.700.000,00
	3	Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	25.375.000,00	28.905.000,00	41.835.000,00
	6	Harçlar	5.790.000,00	6.370.000,00	8.760.000,00
02		Sosyal Güvenlik Gelirleri			
03		Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	27.530.000,00	21.132.000,00	24.343.000,00
	1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	20.570.000,00	13.622.000,00	15.683.000,00
	4	Kurumlar Hasılatı	459.000,00	459.000,00	459.000,00
	5	Kurumlar Karları	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6	Kira Gelirleri	6.500.000,00	7.050.000,00	8.200.000,00
04		Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	15.310.000,00	10.341.000,00	10.382.000,00
	4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	15.310.000,00	10.341.000,00	10.382.000,00
05		Diğer Gelirler	185.878.000,00	229.599.000,00	254.077.000,00
	1	Faiz Gelirleri	6.510.000,00	7.011.000,00	7.512.000,00
	2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	160.087.000,00	202.095.000,00	224.103.000,00
	3	Para Cezaları	11.231.000,00	11.688.000,00	12.152.000,00
	9	Diğer Çeşitli Gelirler	8.050.000,00	8.805.000,00	10.310.000,00
06		Sermaye Gelirleri	173.888.000,00	84.388.000,00	46.306.000,00
	1	Taşınmaz Satış Gelirleri	173.888.000,00	84.388.000,00	46.306.000,00
	2	Taşınır Satış Gelirleri			
08		Alacaklardan Tahsilat			
09		Red ve İadeler (-)	371.000,00	385.000,00	403.000,00
	1	Vergi Gelirleri	175.000,00	190.000,00	205.000,00
	3	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	130.000,00	133.000,00	137.000,00
	5	Diğer Gelirler	66.000,00	62.000,00	61.000,00
		<b>TOPLAM</b>	<b>487.000.000,00</b>	<b>437.000.000,00</b>	<b>448.000.000,00</b>

Örnek 19

Tablo-68 Belediye Gelir Tahminleri Tablosu



GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI									
HİZMET ALAN BAZINDA BÖLÜM PERFORMANS GÖSTERGE KARTLARI									
Stratejik Amaç	1.Sağlık ve Sporda Çağdaş Yaşam Standartları Sunarak Toplumun Her Kesimine Hitap Eden Sağlıklı Kent Ortamı Oluşturmak	GÖSTERGE	PERFORMANS GÖSTERGESİ			MALİYET (TL)	SORUMLU BİRİM		
			2021	2022	2023				
Stratejik Hedef	1.1 Koruyucu Sağlık Hizmetleri Sunmak	Adet/Yıl	1	1	1	300.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
İSG Hizmet Alımı Yapılması		Tehlike Sınıflarına göre Muayenelerin Yapılması	Kanunda Öngörülen Süre	Kanunda Öngörülen Süre	Kanunda Öngörülen Süre	300.000,00			
Çalışanların (Belediye Personeli) Periyodik Muayenesi									
Stratejik Amaç	1.Sağlık ve Sporda Çağdaş Yaşam Standartları Sunarak Toplumun Her Kesimine Hitap Eden Sağlıklı Kent Ortamı Oluşturmak								
Stratejik Hedef	1.2 Spor Alanlarını Geliştirmek, Modernleşirmek ve Sayısını Arttırmak								
Stratejik Amaç	Kumsaz Sağlık ve Spor Merkezi Projesinin Hayata Geçirilmesi	GÖSTERGE	PERFORMANS GÖSTERGESİ			MALİYET (TL)	SORUMLU BİRİM		
			2021	2022	2023				
Spor Sahaları Yapılması		B.B.B ve Gençlik ve Spor Müd. İşbirliği	1	-	1	0,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		
Mevcut Spor Sahalarının Revizyon Çalışmalarının Yapılması		Adet	2	4	2	2.000.000,00			
Açık Alanlara Fitness Ekipmanları Kurulması		Adet	2	3	2	400.000,00			
Engelsiz Spor Ekipmanları Kurulması		Adet	30	40	55	500.000,00			
Çocuk Fitness Ekipmanları Kurulması		Adet	5	10	10	200.000,00			
		Adet	5	20	20	200.000,00			



Stratejik Amaç	1.Sağlık ve Sporda Çağdaş Yaşam Standartları Sunarak Toplumun Her Kesimine Hitap Eden Sağlıklı Kent Ortamı Oluşturmak				SORUMLU BİRİM
	Stratejik Hedef	GÖSTERGE	PERFORMANS GÖSTERGESİ		
2021			2022	2023	2023
FAALİYET					
Yaya Yürüyüş Yollarının Arttırılması	% Artış	20%	20%	20%	100.000,00
Doğa Sporları için Uygun Alanların Düzenlenmesi	Orman Müd ile işbirliği/Uygun alanların tahsisi	-	1	1	0,00
Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
1.Sağlık ve Sporda Çağdaş Yaşam Standartları Sunarak Toplumun Her Kesimine Hitap Eden Sağlıklı Kent Ortamı Oluşturmak					
1.4 Toplum ve çevre sağlığı konusunda yapılan etkinlikler					
FAALİYET					
İhtiyaç sahibi hastaların nakillerinin sağlanması için Hasta nakil aracı ve Engelsiz Taksi (Hizmet aracı) sayısı	Yıl	Hasta Nakil Aracı(1) Engelsiz Taksi (1)	Hasta Nakil Aracı(1) Engelsiz Taksi (1)	Hasta Nakil Aracı(1) Engelsiz Taksi (1)	1.000.000,00
		Hasta Sayısı / Hizmet Oranı (%)	%20	%90	800.000,00
Toplum ve Çevre Sağlığı konusunda düzenlenen etkinlik ve Sağlık taraması sayısı	Yıl / Etkinlik Sayısı	Pandemi Dönemi	20	25	500.000,00
Sağlıklı bir toplum için Sağlık için harekete geç projesi için etkinlik sayısı	Yıl / Etkinlik Sayısı	Pandemi Dönemi	5	7	200.000,00
Sağlıklı bir toplum için Bağlılıkla mücadele konusunda hazırlanan doküman/bildiri ve afiş sayısı.	Yıl / Adet	1	1	1	150.000,00
Deniz kıyılarında yaz aylarında boğulma,yaralanma vakalarının önüne geçmek amacıyla cankurtarıklık hizmeti faaliyeti	Yıl/ Etkinlik Sayısı	1	(Meclis kararıyla Bütçeşeyre verildi)	.	0,00



Stratejik Amaç	1.Sağlık ve Sporda Çağdaş Yaşam Standartları Sunarak Toplumun Her Kesimine Hitap Eden Sağlıklı Kent Ortamı Oluşturmak		PERFORMANS GÖSTERGESİ		MALİYET (TL)	SORUMLU BİRİM
	GÖSTERGE	2021	2022	2023		
Stratejik Hedef	1.5 Sağlık için harekete geç etkinliği					
	FAALİYET					
Doga sporları için uygun alanların belirlenmesi	Adet	2	2	2	100.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Yaşam kalitesini arttırmaya yönelik sağlık hizmetleri sunmak ve halkı bilinçlendirmek	Ay / Etkinlik Sayısı	1	2	2	200.000,00	
Toplum ve Çevre Sağlığı Bilinçlendirme Yayın Hazırlama İşlemi ve Broşür Dağıtımı.	Yıl / Adet	6000(pandemi dönemi halkı bilinçlendirmeye başlatılan)	7000(pandemi dönemi halkı bilinçlendirmeye başlatılan)	10	200.000,00	
Kapalı yüzme havuzunda hizmet kalitesinin artırılması	Hizmet Alan Kişi Sayısı	Pandemi dönemi ( 99 )	800	1200	800.000,00	
Stratejik Amaç	1.Sağlık ve Sporda Çağdaş Yaşam Standartları Sunarak Toplumun Her Kesimine Hitap Eden Sağlıklı Kent Ortamı Oluşturmak					
Stratejik Hedef	1.6 İçerimizde haşere ilaçlama yapılması					
	FAALİYET					
Ortak Kamusal Kullanım Alanları İçerisinde Kalan bölgeler için yapılacak ilaçlama ve Dezenfeksiyon Faaliyetlerinin Yürütülmesinde Kurumların Memnuniyet Oranı	Memnuniyet Oranı ( % )	%95	%95	%100	800.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Toplum sağlığını ilgilendiren konularda düzenlenen eğitim ve toplantı sayısının artırılması.	Yıl / Toplantı Sayısı	Pandemi Dönemi	3	3	100.000,00	
Stratejik Amaç	1.Sağlık ve Sporda Çağdaş Yaşam Standartları Sunarak Toplumun Her Kesimine Hitap Eden Sağlıklı Kent Ortamı Oluşturmak					
Stratejik Hedef	1.7 İçerimizde halkın bilinçlenmesi					
	FAALİYET					
Çevre bilincini ve duyarlılığını arttırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek	Yıl / Etkinlik Sayısı	%90	%95	%95	100.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Hayvan refahının üst düzeye taşınması ve hayvandan kaynaklı hastalıkların önüne geçilmesi	Yıl / Faaliyet Sayısı	4	5	6	300.000,00	
Stratejik Amaç	1.Sağlık ve Sporda Çağdaş Yaşam Standartları Sunarak Toplumun Her Kesimine Hitap Eden Sağlıklı Kent Ortamı Oluşturmak					



Stratejik Hedef	1.8 İlçemizdeki paydaşların huzur ve esenlik ortamının oluşturulması yönünde denetim hizmetlerinin yerine getirilmesindeki kalite sürekliliğinin devamının sağlanması.	GÖSTERGE	PERFORMANS GÖSTERGESİ			MALİYET (TL)	SORUMLU BİRİM
			2021	2022	2023		
FAALİYET							
İşyerlerine yapılan denetim sayısı		Adet	7.100	7.500	8.500	4.500.000,00	
Denetim programları hazırlamak ve bu programların uygulanma oranını ölçmek		Uygulama Oranı %	90	90	95	1.000.000,00	
Kabahatler Kanunu kapsamında yapılan işlemlerin diğer işlemlere göre gerçekleştirilme oranı		Gerçekleştirme Oranı %	90	90	95	900.000,00	
İlgili olan mevzuatıyla yetkilendirilmiş kamu kurumlarına yada hizmet birimlerine bildirimde bulunulması		Hizmet Süresi / Gün	5	5	5	500.000,00	
Asma süresi geçen reklam ve tanıtımların Tespit edilmesine yönelik başarı ve takip edilebilirlik yüzdesi		Yüzde Oranı %	95	90	90	600.000,00	
Belediye mücavir alanları içerisinde yetki sahasımızda Belediyemizin sorumlu olduğu cadde ve sokaklardaki trafik işaret ve levhalarıyla ilgili tespitlerin yapılması		Hizmet Süresi / Gün	5	5	5	400.000,00	
Belediyemiz birimlerinin Zabıta Müdürlüğünden refakat taleplerinin karşılanma oranı		Karşılanma Oranı %	100	100	100	500.000,00	
Belediyemizde mevcut pazar yerlerinde Denetimlerin gerçekleştirilmesi		Gerçekleştirme Oranı %	100	100	100	1.000.000,00	
Seyyar Satıcıların önüne geçilmesi için denetim oranlarının yükseltilmesi		Gerçekleştirme Oranı %	90	90	90	750.000,00	
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ve diğer talep eden birimler ile komisyon marifetiyle yapılacak olan Denetimlere destek olunması		Yıl / Gün	120	120	120	600.000,00	
Kayıp eşyaların saklanması sahibi olan kişilere teslim edilmesini sağlamak adına gerekli kişilerin araştırılıp başarılı bir şekilde geri teslim edilme oranı		Gerçekleştirme Oranı %	90	90	90	500.000,00	Zabıta Müdürlüğü
Komisyon raporları, basım bültenleri, dergileri vb. tebligatların yerine getirilme süresi		Gün	2	2	2	400.000,00	
Dilenciliğin önlenmesine yönelik yapılan denetim sayısı		Yıl / Denetim Sayısı	90	95	95	400.000,00	
Esenlik hizmetlerine yönelik hava, çevre, gürültü ve görüntü kirliliğine yönelik yapılacak denetim ve kontrol sayısı		Yıl / Denetim Sayısı	900	950	950	900.000,00	
Hazırlanan denetim planı sayısı		Yıl / Adet	12	12	12	500.000,00	
Kayıt dışı ekonomik faaliyetin önlenmesine yönelik yapılan denetim ve kontrol sayısı		Yıl / Adet	500	540	600	455.000,00	
Zaman ve raporların sunumu açısından denetim planlarına uyum oranı		Gerçekleştirme Oranı %	85	90	90	300.000,00	
Belediyemizden ruhsatlı işyerlerinin rutin olarak denetlenme oranı		Gerçekleştirme Oranı %	75	80	80	1.000.000,00	



Yaya yolu ve engelli yolları üzerinde park yapılmasına engel olunan ve kaldırılan araç sayısı	Y11 / Adet	190	250	220	500.000,00	SORUMLU BİRİM
İlçemizdeki bulunan işyerlerine yönelik olarak yapılan fiyat tanfesi ve etiket kontrol denetimlerinin gerçekleştirilmesi	Gerçekleştirme Oranı %	90	95	90	750.000,00	SORUMLU BİRİM
Müdürlüklerden gelen güvenlik taleplerinin karşılanma oranı	Gerçekleştirme Oranı %	100	100	100	4.000.000,00	SORUMLU BİRİM
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>1. Sağlık ve Sporda Çağdaş Yaşam Standartları Sunarak Toplumun Her Kesimine Hitap Eden Sağlıklı Kent Ortamı Oluşturmak</b>					
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>1.9 Her Yaş ve Her Kesimden İnsan İçin Spor ve Sağlıklı Yaşam Alanlarını Geliştirmek, Modernleştirmek ve Sayısını Arttırmak, Bakıma Muhtaç Yaşlılarımız İçin Bakım Evi ve Çocuklarımız İçin Dış Sağlığı Merkezi Gibi Sağlık Tesisleri Oluşturmak Spor Alanlarını Geliştirmek, Modernleştirmek ve Sayısını Arttırmak</b>					
<b>FAALİYET</b>	<b>GÖSTERGE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>MALİYET (TL)</b>	<b>SORUMLU BİRİM</b>
Kumsaz Sağlık Ve Spor Merkezi Plan, Etüt Ve Projelerinin Hazırlanması İşi	Y11 / Adet	-	-	-	0,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Spor Tesis Alanlarının Plan, Etüt Ve Projelerinin Hazırlanması İşi	Y11 / Adet	-	-	2	870.000,00	
Alzheimer Gündüz Bakım Evi Plan, Etüt Ve Projelerinin Hazırlanması İşi	Y11 / Adet	-	-	-	0,00	
Çocuk Dış Sağlığı Merkezi Plan, Etüt Ve Projelerinin Hazırlanması İşi	Y11 / Adet	-	-	-	0,00	
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>1. Sağlık ve Sporda Çağdaş Yaşam Standartları Sunarak Toplumun Her Kesimine Hitap Eden Sağlıklı Kent Ortamı Oluşturmak</b>					
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>1.10 İçindeki sosyal donatı alanlarının projelendirilerek tüm halka hitap eden tesisleri ortaya çıkartmak</b>					
<b>FAALİYET</b>	<b>GÖSTERGE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>MALİYET (TL)</b>	<b>SORUMLU BİRİM</b>
Okullardaki spor salonlarının ihtiyaçlarının karşılanması	Gerçekleştirme Oranı %	--	-	Okullar Tarafından Talep Edilen İşler yerine getirilmektedir.	1.000.000,00	
Kumsaz Sağlık & Spor Merkezi projesi için Büyükşehir Belediyesine gerekli desteğin sağlanması	Gerçekleştirme Oranı %	-	-	Büyükşehir Bel. Tarafından destek istendiğinde yerine getirilecektir.	0,00	Fen İşleri Müdürlüğü





Dr.Ziya Kaya Mah. (endstri meslek lisesi) Spor Kompleksi için proje çalışması	Gerçekleştirme Oranı %	-	-	-	-	0,00	SORUMLU BİRİM
Stratejik Amaç	I : Sağlık ve Sporda Çağdaş Yaşam Standartları Sunarak Toplumun Her Kesimine Hitap Eden Sağlıklı Kent Ortamı Oluşturmak						
Stratejik Hedef	I.11 Kentsel dönüşüm ile afet riski taşıyan ve mevcuttaki nitelsiz, can ve mal güvenliği olmayan alanların daha sağlıklı, daha güvenli, sosyal donatı alanlarıyla yaşanabilir çevreye sahip olması sağlanarak, sürdürülebilir bir planlama anlayışıyla sürecin akıcı ve planlı yürütülmesini sağlamak						
FAALİYET	GÖSTERGE	2021	2022	2023	MALİYET (TL)	SORUMLU BİRİM	
Fizibilite Çalışmalarının yapılması (Mevcut durum analizi, mülkiyet durumu vb.)	Yıl / Hektar	23,5 Hektar Tamamlanmıştır	23,5 Hektar Tamamlanmıştır	23,5 Hektar Tamamlanmıştır	0,00		
Dönüşüm yapılması öngörülen alanın belirlenerek yasal mevzuat çerçevesinde yazışmalarının yapılarak yasal statü kazandırılması	Gün (Hizmet Süresi)	90	90	60	0,00		
Kentsel Dönüşüm alanı olarak belirlenen bölgelerde Halihazır Harita Güncellemesi yapılması	Gün (Hizmet Süresi)	90	90	60	0,00		
Kentsel Dönüşüm modelleri ve stratejilerinin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmak	Yıl / Gün	60	60	60	0,00		
Hak sahipliği ve değerlendirme tespitlerinin yapılması	Yıl / Gün	-	180	-	0,00		
Kentsel Tasarım Projesi yapılması	Yıl / Gün	-	180 Tamamlanmıştır	-	0,00		
Kentsel Dönüşüm Alanlarında gerekli görülen ölçeklerde imar planı tekliflerinin hazırlanması	Gün (Hizmet Süresi)	-	60	60	0,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
İmar uygulaması yapılması	Gün (Hizmet Süresi)	-	-	60	0,00		
Dönüşüm alanlarında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerinin yapılması	Gün (Hizmet Süresi)	-	180	-	0,00		
Kentsel Dönüşüm Proje Alanı İmanı İmanı ve uzlaşma sürecinin sonuna kadar takibinin yazılım üzerinden gerçekleştirilmesi	Adet	-	1	-	0,00		
Kentsel Dönüşüm Alanında kalan Eski eserlere yönelik rölöve, restorasyon, restitüsyon projelerinin hazırlanması	Adet	-	-	10	0,00		
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Gerçekleşmesine Yönelik Mimari Uygulama Projelerinin Hazırlanması	Gün (Hizmet Süresi)	-	-	90	0,00		



Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Gerçekleşmesine Yönelik Kamulaştırma Yapılması	Gün (Hizmet Süresi)	-	Emlak İstisnalar Müdürlüğü Tarafından Yapılacaktır.	Emlak İstisnalar Müdürlüğü Tarafından Yapılacaktır.	0,00	
<b>1 :Sağlık ve Sporda Çağdaş Yaşam Standartları Sunarak Toplumun Her Kesimine Hitap Eden Sağlıklı Kent Ortamı Oluşturmak</b>						
<b>Stratejik Amaç</b>						
<b>Stratejik Amaç</b>						
<b>1.12 Kentsel dönüşüm ile afet riski taşıyan yapıların en kısa sürede işlemlerinin tamamlanarak daha güvenli yapılarda yaşam alanı oluşturmak</b>						
<b>FAALİYET</b>						
<b>GÖSTERGE</b>						
<b>2021</b>						
<b>2022</b>						
<b>2023</b>						
<b>MALİYET (TL)</b>						
<b>SORUMLU BİRİM</b>						
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
Takip edilen Bakanlık ve tapudan gelen riskli yapı sayısı	Adet	1	10	Talebe Bağlı	0,00	
Yıkıldığı Tespit Edilen Riskli Bina Sayısı	Adet	1	10	Talebe Bağlı	0,00	
Yıkımı için Tebliğat Gönderilen Riskli Yapı Sayısı	Adet	5	10	Talebe Bağlı	0,00	
Gerektiği takdirde tahliye hizmetlerinin sağlanması	Gün	15	15	15	0,00	
Kentsel Dönüşüm ile ilgili yazışmaların kısa sürede tamamlanması	Gün	3	3	3	0,00	
Kentsel Dönüşüm ile ilgili Yıkım Ruhsatı Sürecinin takibi	Gün	6	6	6	0,00	
<b>Stratejik Amaç</b>						
<b>1.Sağlık ve Sporda Çağdaş Yaşam Standartları Sunarak Toplumun Her Kesimine Hitap Eden Sağlıklı Kent Ortamı Oluşturmak</b>						
<b>Stratejik Amaç</b>						
<b>1.13. Kent estetiğinin ön planda tutulduğu insan sağlığını tehdit etmeyen bir çevre oluşturmak için ilçemiz genelinde temizlik yönünden 2019 yılına % 60 seviyelerinde olan Vatandaş memnuniyetini, her yıl kademeli olarak % 10 arttırarak, 2024 yılında % 95 seviyelerine çıkartmak.</b>						
<b>FAALİYET</b>						
<b>GÖSTERGE</b>						
<b>2021</b>						
<b>2022</b>						
<b>2023</b>						
<b>MALİYET (TL)</b>						
<b>SORUMLU BİRİM</b>						
İlçemizin her yıl artan nüfus verilerini göz önüne alarak, Eysel Katı Atık (çöp) toplama oranının 2020 yılından itibaren her yıl %2 oranında azaltılarak, 2024 yılına kadar bu oranı %10 seviyelerine çıkarmak.	Yıl / % Eysel Atıkların Toplanması (Araç, Personel ve Malzeme Maliyeti)	Eysel Katı Atık (Çöp) 41.575,04 Ton Toplanmıştır.	6 Aylık Dönem Eysel Katı Atık 19.405,00 Ton Toplanmıştır	Çöp %-2	31.184.000	



İlçemiz genelinde 2019 yılı itibarıyla 20 Adet bulunan 3000 m <sup>3</sup> 'lük yeraltı çöp konteyneri sayısını, her yıl 10 Adet Artırarak, 2024 yılına kadar 70 Adete çıkarmak.	Yıl / Adet Mevcut 20 Adet Yer Altı	Uygulama yapılmamıştır.	Uygulama yapılmamıştır.	60 Adet	750.000,00
İlçemiz genelinde "Elle Süpürme Marifetiyle" 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 29.000 m <sup>2</sup> olan Caddenin Süpürme Marifetiyle alanının, 2019 yılı sonuna kadar 53.000 m <sup>2</sup> seviyesinde tutarak, her yıl bu oranı % 5 azaltarak 2024 yılına kadar Teknik Donanımlı Araçlarla süpürme hizmetine devam etmek.	Yıl / % 29.000 m <sup>2</sup> Elle Süpürme Marifetiyle stüptürülmüştür.	21.000,00 m <sup>2</sup>	50.000 m <sup>2</sup>	43.168,83 m <sup>2</sup>	7.500.000,00
İlçemiz genelinde "Modern Cihazlarla" yapılan süpürme hizmeti 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 19.500 m olan Süpürülen Caddenin Süpürme Marifetiyle alanının, 2019 yılı sonuna kadar 35.000 m <sup>2</sup> 'ye çıkarmak, her yıl bu oranı %6 artırarak, 2024 yılına kadar 45.000 m <sup>2</sup> 'ye çıkarmak.	Yıl / % 19.500 m Modern Cihazlarla süpürme hizmeti	25.000,00 Metre	39.500 Metre	44.000,00 Metre	6.000.000,00
İlçemiz genelinde 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 36.500 m <sup>2</sup> olan Caddenin Süpürme Marifetiyle alanının, 2019 yılı sonuna kadar 70.000 m <sup>2</sup> 'ye ulaşmak, her yıl bu oranı % 4 artırarak, 2024 yılına kadar 85.000 m <sup>2</sup> 'ye çıkarmak.	Yıl / % 36.500 m <sup>2</sup> Yıkama ve Sulama Hizmeti	51.500 m <sup>2</sup>	85.000 m <sup>2</sup>	85.000 m <sup>2</sup>	2.600.000,00
Kamusal hizmet sağlayan kurum ve kuruluşlara temizlik hizmeti (çevre temizliği, yıkama, ot biçme) sayısı 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 39 Adet olup, 2019 yılı sonuna kadar 60 rakamına ulaşmak. Her yıl 60 Adet Kamusal hizmet sağlayan kurum ve kuruluşlara temizlik hizmeti (çevre temizliği, yıkama, ot biçme) verilerek 2024 yılına kadar devam ettirmek.	Yıl / Adet 39 Adet Kamusal Hizmet Sağlayan Kurum ve Kuruluşlara Hizmet verilmiştir.	61 Adet	61 Adet	61 Adet	200.000,00
İlçemiz genelinde bulunan mevcut 2750 Adet çöp konteynerinin 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 1970 Adetinin Bakım ve Onarımı yapılmıştır. 2019 yılı sonuna kadar 2500 rakamına ulaşmak. Her yıl 2500 Adet çöp konteynerinin Bakım ve Onarımı yapılarak, 2024 yılına kadar bu rakamı devam ettirmek.	Yıl / Adet 1970 Adet çöp konteynerinin Bakım ve Onarımı yapılmıştır.	1.100 adet	2.100 adet	2500 Adet	950.000,00
İlçemiz genelinde bulunan mevcut 2750 Adet çöp konteynerinin 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 1970 Adeti "Özel Donanımlı Yıkama Aracı" ile periyodik zamanlarda yıkılarak dezenfekte edilmiştir. 2019 yılı sonuna kadar 2500 rakamına ulaşmak. Her yıl 2500 Adet çöp konteynerini Özel Donanımlı Yıkama Aracı ile periyodik zamanlarda yıkayıp dezenfekte ederek, 2024 yılına kadar bu rakamı devam ettirmek.	Yıl / Adet 1970 Adet çöp konteyneri özel donanımlı yıkama aracı ile yıkamıştır.	1675 Adet Çöp Konteyneri Kireçleme Yapılmıştır Kurban Bayramı Sonrası Özel Donanımlı Yıkama Aracı ile yıkayıp dezenfekte edilmesini Programı yapılmıştır.	1.900 adet	2500 Adet	2.750.000,00
2021 ve 2022 Yılı içerisinde çöp kamyonu alımı planlanmamaktadır. Bütçe Kalemi olarak konulmuştur. 2023 Yılı içerisinde de çöp kamyonu, çift Kabin Kamyonet ve traktör alımı planlanmamaktadır.	2021 Yılı 4 Adet Çöp kamyonu Alımı	Çöp kamyonu Alımı Yapılmadı	Çöp kamyonu Alımı Yapılmadı	Çöp Kamyonu, Çift Kabin Kamyonet ve Traktör Alımı Planlanmamaktadır	4.000.000,00
<b>Stratejik Amaç</b> 1. Sağlık ve Sporda Çağdaş Yaşam Standartları Sunarak Toplumun Her Kesimine Hitap Eden Sağlıklı Kent Ortamı Oluşturmak					
<b>Stratejik Hedef</b> 1.13. Kent estetiğinin ön planda tutulduğu insan sağlığını tehdit etmeyen bir çevre oluşturmak için İlçemiz genelinde temizlik yönünden 2019 yılına % 60 seviyelerinde olan Vatandaş memnuniyetini, her yıl kademesi olarak % 10 artırarak, 2024 yılında % 95					



FAALİYET	GÖSTERGE	PERFORMANS GÖSTERGESİ			MALİYET (TL)	SORUMLU BİRİM
		2021	2022	2023		
Çevreyi Tehdit eden her türlü kirliliğe karşı mücadelede hizmet vermek	%	-	90	95	350.000,00	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
FAALİYET	GÖSTERGE	2021	2022	2023	MALİYET (TL)	SORUMLU BİRİM
<b>Stratejik Amaç</b>						
I.Sağlık ve Sporda Çağdaş Yaşam Standartları Sunarak Toplumun Her Kesisimine Hitap Eden Sağlıklı Kent Ortamı Oluşturmak						
<b>Stratejik Hedef</b>						
1.14 Halkımızın çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinç düzeyinin artırılmasını sağlayarak, Ambalaj Atıklarının yanı sıra Geri Dönüşebilen tüm Atıkların, Bitkisel Atık Yağlar, Atık Piller, Cam Şişe Atıkları, Elektronik Atıklar, Mavi Kapak ve Kullanılmış Giysilerin kaynağında ayrı toplanması ayrııştırılması hizmetine devam edilerek Ülke Ekonomisine Kazandırmak için İlçemiz genelinde 2019 yılında %40 seviyelerinde olan geri dönüşebilen atıklarının toplanma oranının, her yıl kademeli olarak %6 artırılarak, 2024 yılında % 51 seviyelerine çıkarmak.						
FAALİYET	GÖSTERGE	2021	2022	2023	MALİYET (TL)	SORUMLU BİRİM
İlçemiz genelinde bulunan mevcut Okullarda geri dönüşebilen atıklar konusunda yapılan Eğitsel Etkinlik sayısı, 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla ziyaret edilen okul sayısı 29 olup, 2019 yılı sonuna kadar 37 Okulu ziyaret etmek ve Her yıl 1 fazla Okul ziyaret edilerek, 2024 yılına kadar 42 Okul ziyaret edilecektir.	Yıl /Adet 29 Okul Eğitsel Etkinlik yapılmıştır.	22 Okul	22 Okul	41 Okul	0,00	
İlçemiz genelinde 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla toplanmayan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların, 2019 yılı sonuna kadar 1500 Kg ulaşılmak. 2024 yılına kadar her yıl bu oranın % 4 artırılarak 1900 Kg' na çıkarmak.	Yıl / %	1.570,00 Kg	6 Aylık Dönem içerisinde 1015,00 Kg toplanmıştır.	1.754,79 kg	0,00	



İlçemiz genelinde 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 1981,44 Ton toplanan Ambalaj Atığı miktarının, 2019 yılı sonuna kadar 5000 Tona ulaşmak. Halkımızın çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinç düzeyinin artırılması çalışmalarıyla her yıl bu oran 200 Ton artırılarak 2024 yılına kadar 6000 Tona çıkarmak.	Yıl /Ton 1981,44 Ton Ambalaj Atığı Toplanmıştır	3.854,15 Ton	6 Aylık Dönem içerisinde 651,38 Ton	5.800,00 Ton	31 ay (2 Yıl 7 Ay olarak 01.06.2022-31.12.2024 tarihleri arası Ambalaj Atıkları Toplama,Ayrırma Tesisinde ayrıştırlarak değerlendirme işi. 2886 Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince açık artırma suretiyle ihale edilmiştir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü
İlçemiz genelinde 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 7200 Kg toplanan Bitkisel Atık Yağ miktarının, 2019 yılı sonuna kadar 13000 Kg' ma ulaşmak. Yapılacak çalışmalarla her yıl bu oran 400 Kg artırılarak 2024 yılına kadar 15000 Kg' ma ulaşmak.	Yıl / Kg 7.200 Kg Bitkisel Atık Yağ Toplanmıştır	15.200,00 Kg	10.610,00 Kg	14.600,00 Kg	0,00	
İlçemiz genelinde 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 832,25 Kg toplanan Atık Pili miktarının, 2019 yılı sonuna kadar 1000 Kg' ma çıkarmak. Yapılacak çalışmalarla 2024 yılına kadar her yıl 1000 Kg Atık Pili toplamak.	Yıl / Kg 832,25 Kg Atık Pili Toplanmıştır	609,78 Kg	130,00 Kg	1.000,00 Kg	0,00	
İlçemiz genelinde 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 95.420 Kg toplanan Cam ve Cam Şişe miktarının, 2019 yılı sonuna kadar 150000 Kg' ma çıkarmak. Yapılacak çalışmalarla 2024 yılına kadar her yıl 150000 Kg Cam ve Cam Şişe toplamak.	Yıl / Kg 95.420 Kg Cam ve Cam Şişe Atığı Toplanmıştır	150.360,00 Kg	71.880,00 Kg	150.000,00 Kg	0,00	
İlçemiz genelinde 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 24157 Kg toplanan Kullanılmış Giysi Atıklarının, Kullanılabilir Olanlarının, İhtiyaç Sahipleri İçin, İkinci el Giysi Kullanılmasına Sunulması miktarının, 2019 yılı sonuna kadar 85000 Kg' ma çıkarmak. Yapılacak çalışmalarla 2024 yılına kadar her yıl 85000 Kg Kullanılmış Giysi Atıklarını toplamak	Yıl / Kg 24157 Kg Kullanılmış Giysi Atığı Toplanmıştır	85.855,00 Kg	49.108,00 Kg	85.000 Kg	0,00	
İlçemiz genelinde geri dönüşebilen atıkların toplanması için 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 2000 Adet iç mekan kutusu dağıtılmış olup, 2019 yılı sonuna kadar 2500 Adet iç mekan kutusu dağıtılması planlanmaktadır. Yapılacak çalışmalarla 2024 yılına kadar her yıl 150 Adet artırılarak, 3250 Adete ulaşılacaktır.	Yıl / Adet 2000 Adet iç Mekan Kutusu Dağıtılmıştır	2825 Adet	2890 Adet	3100 Adet	0,00	
İlçemiz genelinde 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 75 Adet Bitkisel Atık Yağ toplama bidonu dağıtılmıştır. 2019 yılı sonuna kadar 110 Adet Bitkisel Atık Yağ toplama bidonuna ulaşmaktır. Yapılacak çalışmalarla 2024 yılına kadar her yıl 20 bidon artırılarak, bu rakamı 210 bidona çıkarmak.	Yıl / Adet 75 Adet Bitkisel Atık Toplama Yağ Bidonu Dağıtılmıştır	152 Adet	163 Adet	190 Adet	0,00	
İlçemiz genelinde 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 135 Adet Atık Pili toplama iç mekan kutusu dağıtılmıştır. 2019 yılı sonuna kadar 175 Adet dağıtılması planlanmaktadır. 2024 yılına kadar her yıl 25 Adet artırılarak 300 Adet Atık Pili toplama kutusuna ulaşmak.	Yıl / Adet 135 Adet Atık Pili Toplama İç Mekan Kutusu dağıtılmıştır	230 Adet	235 Adet	275 Adet	0,00	



İlçemiz geneline 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 98 Adet Cam Şişe Toplama Kumbarası dağıtılmıştır. 2019 yılı sonuna kadar 100 Adet dağıtılması planlanmaktadır. 2024 yılına kadar her yıl 10 Adet artırılarak 150 Adet Cam Şişe Toplama Kumbarasına ulaşmak.	Yıl / Adet 98 Adet Cam Şişe Toplama Kumbarası Dağıtılmıştır.	105 Adet	105 Adet	140 Adet	0,00	
İlçemiz geneline 2019 yılı haziran ayı sonu itibarıyla 46 Adet Kullanılmış Giysi Anklarımlı Toplama Kumbarası dağıtılmıştır. 2019 yılı sonuna kadar 50 Adet dağıtılması planlanmaktadır. 2024 yılına kadar her yıl 10 Adet artırılarak 100 Adet Kullanılmış Giysi Anklarımlı Toplama Kumbarasına ulaşmak.	Yıl / Adet 46 Adet Kullanılmış Giysi Toplam Kumbara Dağıtılmıştır	55 Adet	55 Adet	90 Adet	0,00	
<b>Stratejik Amaç</b>						
<b>2. Sürdürülebilir Tarım Politikaları ile Gemlik Zeytinin Marka Değerini Yükseltmek</b>						
<b>Stratejik Hedef</b>						
<b>2.1 Tarımsal Kaynakları Korumak, Planlamak, İyileştirmek ve Üretici Bilincini Arttırmak.</b>						
<b>FAALİYET</b>						
Kırsal Kalkınma Birimi Kurulması	Belediye Tarım Politikasının Belirlenmesi	1	1	1	1.000.000,00	
Tarımsal Sulama Planlaması Yapmak ve Gerekli Mahallelere Sulama Havuzları Yapmak	Adet	1	3	2	1.000.000,00	
Kırsal Kalkınma Desteği ile İlgili Üreticilerle İşbirliği Yapmak	Bilgilendirme çalışmaları	-	1	1	500.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kırsal Kalkınma Desteği Sunan Kurumlarla İşbirliği Yapmak	İlgili kurumlarla işbirliği ve protokol	-	1	1	0,00	
Kullanılmayan Tarım Arazilerinin Tarımsal Üretime Kazandırılması	Arazi tespiti	-	-	1	200.000,00	
<b>Stratejik Amaç</b>						
<b>2. Sürdürülebilir Tarım Politikaları ile Gemlik Zeytinin Marka Değerini Yükseltmek</b>						
<b>Stratejik Hedef</b>						
<b>2.2 Bölgeye Has Gemlik Zeytininin Tanıtımı ve Pazarlanmasına Destek Vermek Amaçlı Faaliyetlerde Bulunmak</b>						
<b>FAALİYET</b>						
Kentimizin Simgesi Olan Zeytin Ağacının Yollarda, Orta refüjilerde ve Parklarda Çoğalmasını Sağlamak	Adet	-	20%	20%	250.000,00	
Belediyemiz Mücevvir Alanlarındaki Zeytin Ağaçlarından Elde Edilen Ürünün İşlenerek Zeytinyağı Elde Edilmesi	Mevcutudun tespiti	-	80%	20%	0,00	
Zeytin Ar-ge Merkezi Kurulması	Tarım İlçe Müd ve Ziraat Odası ve STK larla işbirliği	-	1	1	0,00	
Üreticilere Bilgilendirme Çalışmaları Yapılması	Hazırlık aşaması	-	1	1	550.000,00	



Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir Tarım Politikaları ile Gemlik Zeytinin Marka Değerini Yükseltmek	GÖSTERGE	PERFORMANS GÖSTERGESİ			MALİYET (TL)	SORUMLU BİRİM
			2021	2022	2023		
Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir Tarım Politikaları ile Gemlik Zeytinin Marka Değerini Yükseltmek						
Stratejik Amaç	2.3 Organik,Doğal İyi Tarımı Destekleyen Faaliyetlerde Bulunmak						
FAALİYET							
Yerli Tohum,Fide Üretimine Teşvik Etmek	Tarım İlçe Müd ve Ziraat odası ve STK larla işbirliği	1	1	1	500.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
Ekolojik mahalle(köy) Uygulaması Yapmak ve Organik Tarımı Desteklemek	Üniversite,Tarım İlçe Müd ve Ziraat odası	1	1	1	0,00		
Kent Bostanları ile Ekolojik Tarımı Desteklemek	Uygun alanların tespiti	1	1	1	600.000,00		
Köylerde Toprak Analizleri Yapılması	Üniversite,Tarım İlçe Müd ve Ziraat odası	1	1	1	400.000,00		
Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir Tarım Politikaları ile Gemlik Zeytinin Marka Değerini Yükseltmek						
Stratejik Amaç	2.4 Gemlik Zeytini'nin marka değerini yükseltmek için kentteki kültürel zenginliği ortaya çıkarmak						
FAALİYET							
Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi için alternatif projeler üretilmesi	Adet	-	-	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılacaktır	0,00	Fen İşleri Müdürlüğü	
Stratejik Amaç	2. Sürdürülebilir Tarım Politikaları ile Gemlik Zeytinin Marka Değerini Yükseltmek						
Stratejik Amaç	2.5 Gemlik Belediyesi tarafından yerel üreticiye gerekli desteğin sağlanarak katma değeri yüksek ürün elde ederek pazarlamasına öncülük etmek						
FAALİYET							
Yerel Üretici Pazarı (Ekolojik Pazar) nın hayata geçirilmesi	Adet	-	-	-	0,00		



Zeytin Depolama ve İşleme Merkezi için gerekli işbirliğinin sağlanması	%	-	-	Park Bahçeler Müd. Tarafından organize edilmektedir.	0,00	Fen İşleri Müdürlüğü
<b>2. Sürdürülebilir Tarım Politikaları ile Gemlik Zeytininin Marka Değerini Yükseltmek</b>						
<b>2.6 Sağlıklı yaşam ve sağlıklı toplum için halkın her kesiminin spora teşvik edilmesi, spor yapma bilincinin kazandırılması için gerekli çalışmalar yapmak</b>						
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>FAALİYET</b>	<b>GÖSTERGE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>SORUMLU BİRİM</b>
	Amatör spor kulüplerine spor malzemesi yardımı yapmak	Kulüp Sayısı	18	16	17	600.000,00
	Spor malzemesi yardımıdan sporcuların faydalanmasını sağlamak	Kişi Sayısı	500	500	750	100.000,00
	Motor sporları ile ilgili etkinlikler düzenlemek	Adet	1	1	1	250.000,00
	Spor turnuvaları ve müsabakaları düzenlemek	Adet	5	4	6	250.000,00
	Sportif faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapmak (Ulaşım, Konaklama, Yemek)	Etkinlik Sayısı	20	20	30	300.000,00
	Spor tesislerinin halka kullandırılma oranının artırılması	%	100	100	100	200.000,00
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>3 : Kentin Tarihsel, Doğal ve Kültürel Mirasını Koruyan, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Verecek Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak</b>					
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>3.1 Basılı ve dijital basın olanaklarını kullanarak Gemlik Belediyesi yatırımlarını sosyal ve kültürel faaliyetlerini kamuoyuna aktarılması.</b>					
	<b>FAALİYET</b>	<b>GÖSTERGE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>SORUMLU BİRİM</b>
Dergi basımı		Adet	4	6	6	439.000,00
Bülten basımı		Adet	24	0	0	0,00
Haber servis edilen e posta adresi sayısı		Adet	450	500	600	250.000,00





Servis edilen haber sayısı	Adet	450	450	500	250.000,00	Muhhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
							2021
Servis edilen video sayısı	Adet	30	30	30	250.000,00		
Turizm rehberi hazırlanması	Adet	1	1	1	250.000,00		
Tanıtım filmi hazırlanması	Adet	1	1	1	500.000,00		
Web sayfası içerik güncelleme süresi	Gün / Saat	1	1	1	0,00		
Facebook takipçi sayısı	Adet	12.500	13.500	15.000	0,00		
Twitter takipçi sayısı	Adet	3.000	3.500	5.000	0,00		
Instagram takipçi sayısı	Adet	12.000	13.000	15.000	0,00		
Personel sayısının etkin ve verimli kullanımı	Kişi	15	15	15	4.043.000,00		
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>3 : Kentin Tarihsel, Doğal ve Kültürel Mirasını Koruyan, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Verecek Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak</b>						
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>3.2 Önemli günler, gerçekleştirilecek etkinlikler ve gerekli duyuruları Gemlik'in önemli noktalarına yerleştirilerek vatandaşların bilgilendirilmesi.</b>						
FAALİYET		PERFORMANS GÖSTERGESİ			MALİYET (TL)		SORUMLU BİRİM
		GÖSTERGE	2021	2022	2023	2023	
Etkinlik duyuru sayısı	Adet		50	50	50	450.000,00	
LED panoda yayınlanan görsel sayısı	Adet		104	104	110	450.000,00	
Reklam panolarında yayınlanan ilan sayısı	Adet		104	104	110	450.000,00	
Raketlerde yayınlanan ilan sayısı	Adet		52	52	52	450.000,00	Muhhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Asılan vinil ilan sayısı	Adet		52	52	52	450.000,00	
Takvim baskı sayısı	Adet		5.000	0	0	0,00	
Ajanda baskı sayısı	Adet		1000	0	0	0,00	



Stratejik Amaç	3 : Kentin Tarihsel, Doğal ve Kültürel Mirasını Koruyan, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Verecek Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak					
	Stratejik Hedef					
3.3 Dijital ve basılı evrak yoluyla Gemlik Belediyesi'ne ulaşan vatandaş ve muhtarlar hızla dönüş sağlanarak taleplerin çözüme ulaştırılmasının sağlanması.						
FAALİYET	GÖSTERGE	PERFORMANS GÖSTERGESİ			MALİYET (TL)	SORUMLU BİRİM
		2021	2022	2023		
Vatandaş memnuniyet oranının ölçülmesi	%	%55	%70	%75	350.000,00	
Beyaz Masa'da kabul edilen evrak sayısı	Adet	24.000	25.000	27.000	150.000,00	
Gönderilen toplu SMS sayısı	Adet	400	500	600	200.000,00	
Yapılan anons sayısı	Adet	1.000	1.000	1.000	150.000,00	
İş başvurusu yönlendirme sayısı	Adet	3.500	4.000	4.500	150.000,00	Muhtarlıklar ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Whatsapp hattına gelen mesajları yönlendirme sayısı	Adet	6.500	70.000	85.000	75.000,00	
Gelen e-posta ve faks sayısı	Adet	3.250	3000	35.000	100.000,00	
Muhtarlarla yapılan toplantı sayısı	Adet	6	6	6	100.000,00	
Açık Kapı'da işlenen evrak sayısı	Adet	525	50	10	0,00	
Muhtarlık Sistemi'ne gelen evrak sayısı	Adet	50	50	5	0,00	



Stratejik Amaç	3 : Kentin Tarihsel, Doğal ve Kültürel Mirasını Koruyan, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Verecek Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak						
	Stratejik Hedef	FAALİYET	PERFORMANS GÖSTERGESİ			SORUMLU BİRİM	
GÖSTERGE			2021	2022	2023		MALİYET (TL)
		Düzenlenen yazılımlar sayısı (İmar planı gereğince kapanan yol, yol fazlası vb. kısımlardan müstakim inşaatla müsait olmayan parçaların ilgisinin talebi üzerine bitişindeki arsa veya bina sahibine yoldan ihdas ederek bedel takdiri suretiyle satmak, imar planı gereğince yol fazlası, kapanan yol vb. kısımlarda tek başına inşaatla müsait olan parsellerin tespit edilerek değerlendirilmesini sağlamak.)	Gerçekleştirme Oranı %	100%	100%	100%	2.000.000,00
		Maliye Hazinesinden Belediyemize geçen arsa Tahsis veya Devirlerinin (İmar planlarında meydan, yol, park yeşil alan vb. umumi hizmetlere ayrılan Hazineye ait arsaların kamu yararına düzenlenmek amacıyla Belediyeye devirlerinin, tahsislerinin veya terklerinin sağlanması için talepte bulunmak)	Gerçekleştirme Oranı %	100%	100%	100%	4.000.000,00
		Kamulaştırma Yapılmış alan (2020-2024 kamulaştırma programının hazırlanarak, ilgili Müdürlüklerce Başkanlık Makamı'nın onayına istinaden kamulaştırılması istenilen alanların kamulaştırma işlemlerini yapmak)	Gerçekleştirme Oranı %	100%	100%	100%	3.500.000,00
Stratejik Amaç	3 : Kentin Tarihsel, Doğal ve Kültürel Mirasını Koruyan, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Verecek Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak					SORUMLU BİRİM	
Stratejik Hedef	3.5 Sağlık ve sürdürülebilir kentleşme ve yapılaşmanın sağlanması için gerekli kamulaştırma çalışmalarının yürütülmesi.					SORUMLU BİRİM	
			GÖSTERGE	PERFORMANS GÖSTERGESİ		MALİYET (TL)	
			Memnuniyet Oranı ( % )	2021	2022	2023	
				90%	90%	100%	638.000,00
							Emlak ve İstimlak Müdürlüğü



Stratejik Amaç	3 : Kentin Tarihsel, Doğal ve Kültürel Mirasını Koruyan, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Verecek Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak					
	Stratejik Hedef	GÖSTERGE	PERFORMANS GÖSTERGESİ			MALİYET (TL)
2021			2022	2023		
	3.6 Taşınmaz kiralama işlemlerini emsal değerleri üzerinden yürütmek.					
	<b>FAALİYET</b>					
	Tüm mali işlemlerde stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde hareket ederek, mali yapıyı güçlendirici, belediye gelirlerini artırıcı çalışmalara ağırlık vermek, mali kaynakların etkin, verimli ve yerinde kullanılmasını sağlamak, verimli, kaliteli ve etkin personel politikaları geliştirilerek yüksek koordinasyonlu iç yapı kurmak, ideal norm ve standartlarda hizmet sunulmasını sağlamak.	Gerçekleştirme Oranı %	100%	100%	1.000.000,00	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
	<b>Stratejik Amaç</b>					
	3 : Kentin Tarihsel, Doğal ve Kültürel Mirasını Koruyan, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Verecek Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak					
	<b>Stratejik Hedef</b>					
	3.7 Kentin Değişen Sosyal,Ekonomik ve Kültürel İhtiyaçlarına Cevap Verecek Nitelikte Rekreasyon Alanları Oluşturulması.					
	<b>FAALİYET</b>					
	Kanal Boyu Düzenlemesi	Yeşil alanlar m2/ kent mob	-	1	1	0,00
	Karsak Deresi Çevre Düzenlemesi	B.B.B İşbirliği	-	1	1	0,00
	Kuşunlu Bölge Parkı	B.B.B İşbirliği	-	1	1	0,00
	<b>Stratejik Amaç</b>					
	3 : Kentin Tarihsel, Doğal ve Kültürel Mirasını Koruyan, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Verecek Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak					
	<b>Stratejik Hedef</b>					
	3.8 Rekreasyon Alanlarında Modern ve Estetik Bir Görünüm Oluşturularak İlçe Halkına İnsan Odaklı Aktif Yeşil Alanlar Kazandırmak					
	<b>FAALİYET</b>					
	Yeşil Alan ve Parkların İhtiyaçları Doğrultusunda Projelendirilmesi ve Yapımının Gerçekleştirilmesi	Adet	4	8	10	2.000.000,00
	Kent Dokusuna Uygun Kent Mobilyaları Temin Edilmesi	Adet	180	250	300	1.000.000,00
	Yeni Nesil Oyun Grupları Temin Edilmesi	Takım	5	10	14	1.500.000,00
	Temalı Parkların Yapılması	Adet	-	1	1	1.500.000,00



Tarihi ve Kültürel Mekanların Korunmasına Yönelik Çevre Düzenlemesi Yapılması	Yıl / Adet	2	2	2	1.100.000,00	
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>3 : Kentin Tarihsel, Doğal ve Kültürel Mirasını Koruyan, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Verecek Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak</b>					
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>3.9 Hızlı Kentleşmenin Getirdiği Olumsuz Etkileri Azaltmak Amacıyla Mevcut Yeşil Alanların Korunması ve Tüm Aktif Yeşil Alanların Sürdürülebilirliğinin Sağlanması</b>					
<b>FAALİYET</b>	<b>GÖSTERGE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>MALİYET (TL)</b>	<b>SORUMLU BİRİM</b>
Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarının Artırılması( kişi başı 2.5 m2)	% Artış Oranı	%10	%10	%10	7.000.000,00	
Mevcut Parkları Günün Koşullarına Uygun ve İhtiyaçları Karşılacak Düzeyde Revize Etmek	Yıl / Adet	3	5	5	1.000.000,00	
İlçede Bulunan Havuz,Gölet,Şelale Bakımı Yapılması	Gerçekleştirme Oranı %	100%	100%	100%	200.000,00	
Mevcut Kent Mobilyalarının Bakımının Yapılması	Gerçekleştirme Oranı %	100%	100%	100%	500.000,00	
Mevcut Piknik Alanı ve Mesire Yerlerinin Bakımının Yapılması	Gerçekleştirme Oranı %	100%	100%	100%	2.000.000,00	
Mevcut Yeşil alan ,Refüj,Meydanların Bakımının Yapılması	Gerçekleştirme Oranı %	100%	100%	100%	2.000.000,00	
Vatandaşlardan Gelen Talepleri ve Önerileri Değerlendirerek İlgili Yasal İşlemleri Yürütmek	Gerçekleştirme Oranı %	100%	100%	100%	200.000,00	
Park, Bahçe,Cadde,Refüj,Şehitlik, ve Sokaklarda Yer Alan Her Türü Ağaç,Ağaççık,Çalı Gibi Bitki Dikimi İle Yeşil Alanlarda Budama,Gübreleme,Sulama vb. Bakımların Yapılması	Gerçekleştirme Oranı %	100%	100%	100%	2.500.000,00	
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>3 : Kentin Tarihsel, Doğal ve Kültürel Mirasını Koruyan, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Verecek Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak</b>					
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>3.10 Gelişim, değişim ve yeniliklere açık olarak işyeri ruhsatlandırma sürecini sürekli geliştirerek, İlçemiz sınırları içerisinde faaliyette bulunan ruhsatsız işletmeleri tespit etmek, ruhsat konusunda halkımızı bilgilendirecek çalışmalar yapmak, çevreye olumsuz etkileri bulunan işletmelerin iyileştirilmesini sağlamak ve imalata yönelik işyerlerinin planlı bir şekilde rehabilitasyonu hususunda çalışmalar yapmak. İnternet ortamından ruhsat başvurularını yaygınlaştırmak</b>					
<b>FAALİYET</b>	<b>GÖSTERGE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>MALİYET (TL)</b>	<b>SORUMLU BİRİM</b>
Sihhi müessese sınıfı işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi	Gün / Hizmet Süresi	1	1	1	90.000,00	
Gayrisihhi müessese sınıfı işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi	Gün / Hizmet Süresi	5	5	5	100.000,00	
Umuma açık istirahat ve eğlence yeri müessese sınıfı işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi	Ay / Hizmet Süresi	1	1	1	35.000,00	



İşyeri açma ve çalışma ruhsatı yenilenmesi işleminin tamamlanması	Gün / Hizmet Süresi	1	1	1	35.000,00	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı devir işleminin tamamlanması	Gün / Hizmet Süresi	1	1	1	35.000,00	
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal işleminin tamamlanması	Gün / Hizmet Süresi	1	1	1	20.000,00	
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı intibak işleminin tamamlanması	Gün / Hizmet Süresi	1	1	1	20.000,00	
Canlı müzik izin belgesi düzenlenmesi	Gün / Hizmet Süresi	1	1	1	20.000,00	
Umuma açık istirahat ve eğlence yeri sınıfı işyeri için mesul müdürlük belgesi düzenlenmesi	Gün / Hizmet Süresi	1	1	1	25.000,00	
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>3 : Kentin Tarihsel, Doğal ve Kültürel Mirasını Koruyan, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Verecek Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak</b>					
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>3.11 Vatandaş memnuniyeti doğrultusunda Belediyecilik hizmetlerinde bürokrasiyi azaltarak, ilk seferde ve zamanında doğru hizmeti sunarak ilçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren işyerlerini kayıt altına almak ve ruhsat konusunda bilgilendirme çalışmalarını yapmak.Ruhsatsız işyerlerini 2024 yılına kadar ruhsatsız işyerlerini her yıl %5 oranında azaltarak asgari seviyede tutmak.</b>					
<b>FAALİYET</b>	<b>GÖSTERGE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>MALİYET (TL)</b>	<b>SORUMLU BİRİM</b>
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı kontrolü	Kontrol Süresi / Ay	1	1	1	20.000,00	
Düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının Bursa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüne bildirilme işlemi	Hizmet Süresi / Ay	1	1	1	30.000,00	
Düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının Gemlik Ticaret Odasına bildirilme işlemi	Hizmet Süresi / Ay	1	1	1	30.000,00	
Düzenlenen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bildirilme işlemi	Hizmet Süresi / Ay	1	1	1	30.000,00	
Vatandaşların talep/şikâyetlerini en kısa sürede sonuçlandırma işlemi	Hizmet Süresi / Gün	7	7	7	30.000,00	
Birim çalışanlarıyla birim içi teknik/sozial nitelikte toplantılar yapılması	Ay / Toplantı Sayısı	7	7	7	30.000,00	
İşyerlerinin denetlenmesi ve vatandaşların işyeri açma ve çalışma ruhsatı konusunda bilgilendirilmesi	Y11 / Adet	591	299	800	90.000,00	
Şhhi müessese ruhsatı tanzim edilmesi	Y11 / Adet	227	100	260	160.000,00	
Gayrisihhi müessese ruhsatı tanzim edilmesi	Y11 / Adet	47	23	24	200.000,00	
Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatı tanzim edilmesi	Y11 / Adet	19	11	20	80.000,00	



Taleplerin mevzuat dâhilinde azami ölçüde karşılanması	Gerçekleşme Oranı %	87	84	84	15.000,00	SORUMLU BİRİM
Stratejik Amaç	3 : Kentin Tarihsel, Doğal ve Kültürel Mirasını Koruyan, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Verecek Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak					
Stratejik Hedef	3.12 Kentin Değişen Sosyal,Ekonomik Ve Kültürel İhtiyaçlarına Cevap Verecek Nitelikte Rekreasyon Alanları Oluşturulması.					
FAALİYET	GÖSTERGE	2021	2022	2023	MALİYET (TL)	SORUMLU BİRİM
Eski Eserlere Yönelik Rölöve , Restorasyon Ve Restitüsyon Projelerinin Hazırlanması	Talebe Göre Karşılanma Oranı %	-	%100	%100	4.000.000,00	
Matli İndiham Durumundaki Tarihi Eser Niteliğindeki Tescilli Binaların Tespiti Ve Raporlanması	Gün / Hizmet Süresi	15	15	15	100.000,00	
Sit Alanlarına İlişkin Tipoloji Çalışmalarının Yapılması	(Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü Ve İlgili Kurumlar İle Birlikte (%))	-	%80	%50	200.000,00	
Gemlik İlçesi Arkeolojik Envanterinin Çıkarılması	(Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü Ve İlgili Kurumlar İle Birlikte (%))	-	-	%33	200.000,00	
Kios Antik Kentinin Ortaya Çıkarılarak Turizme Kazandırılması Projesinin Hazırlanması	(Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü Ve İlgili Kurumlar İle Birlikte (%))	-	-	%33	200.000,00	
Riskli Alanların Tespit Edilmesi Ve Önlemlerine Yönelik Projelerin Hazırlanması	(Bakanlık İle Birlikte)(%)	-	%100	%20	400.000,00	
Kentsel Tasarım Projesi Ve Mimari Uygulama Projesi Hazırlanması	Gerçekleşme Oranı %	-	%100	%20	600.000,00	
Topçular Mevki Kentsel Tasarım Projesi Hazırlanması İşi	Yıl / Ay	-	-	-	0,00	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İstiklal Caddesi Cephe Sağlıklaştırma İşi	(Bursa Büyükşehir Belediyesi İle Birlikte) (Yıl)	-	-	-	0,00	
Zeytin Ar-Ge, Depolama Ve İşleme Merkezi Plan, Etüt Ve Projelerin Hazırlanması	Yıl	-	-	-	0,00	
Umurbey Mahallesi Meydan Düzenlemesi Ve Cephe Sağlıklaştırma İşi	Yıl	-	-	1	700.000,00	
Balıkpazarı Mahallesi 2 Nolu Caddede Cephe Sağlıklaştırma Projesi	Yıl	-	-	-	0,00	
Büyükkumla Mahallesi Eski Yağhane Binasının Zeytin Ve Zeytin Yağı Müzesine Dönüştürülmesi Projelerinin Hazırlanması İşi (Yıl)	Yıl	1	1	-	0,00	



Kuruluşlu Mahallesi Hagio Aberkios Kilisesi Restorasyon Yapımı İşi	(Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Birlikte) (Yıl)	-	-	0,00	SORUMLU BİRİM
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>3 : Kentin Tarihsel, Doğal ve Kültürel Mirasını Koruyan, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Verecek Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak</b>				
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>3.13 Rekreasyon alanlarında modern ve estetik bir görünüm oluşturularak ilçe halkına insan odaklı aktif yeşil alanlar kazandırmak</b>				
<b>FAALİYET</b>	<b>GÖSTERGE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>SORUMLU BİRİM</b>
Planlamaya Esas Zemin Etütlerinin Yapılması	Yıl / Ay	-	9	9	900.000,00
Gemlik 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Yapılması İşi ~580 Ha	Yıl	-	-	Talebe Bağlı	950.000,00
Hisar Mahallesi İlave Depolama Alanı İmar Planı Yapılması İşi ~100 Ha	Yıl	-	%50	Çalışmalar devam edecek	950.000,00
696 Sayılı KHK Kapsamında Belirlenen Alanda Uygulama İmar Planı Yapılması İşi ~266 Ha	Yıl	-	-	Talebe Bağlı	0,00
1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Sınırları Dışında Kalan Köy Yerleşik Alan Sınırları İçerisinde İmar Planı Hazırlanması İşi ~688 Ha	Yıl	-	-	Talebe Bağlı	250.000,00
Gemlik İlçe Sınırları İçerisinde Belediyenin İhtiyaç Duyduğu 1/1000-1/5000 - 1/25000 Ölç. İmar Planı Değişikliklerinin Hazırlanması	Yıl	80	20	200	800.000,00
Gemlik İlçe Sınırları İçerisinde Belediyenin İhtiyaç Duyduğu 1/1000-1/5000 - 1/25000 Ölç. Koruma Amaçlı İmar Planı Değişikliklerinin Hazırlanması	Yıl	20	-	50	200.000,00
İmar Kanununun 18. Madde Uygulamalarının Hazırlanması Ve Sonuçlandırılması	Yıl / Ay	1	1	1	300.000,00
İmar Kanununun 15. Ve 16. Maddesi Gereğince Uygulama Yapılması	Gün / Hizmet Süresi	7	7	7	200.000,00
İmar Mevzuatı Çerçevesindeki Uygulamaların Haritalara Yansıtılması	Gerçekleştirme Oranı %	%100	%100	%100	100.000,00
Kent Bilgi Sisteminin Temin Edilmesi, Kurulması, İşletilmesi Ve Yaşatılması	Yıl	1	1	1	150.000,00
İmar Durumu Belgesi Düzenlenmesi	Gün / Hizmet Süresi	3	3	3	180.000,00
Belediye İşlerindeki Ruhsata Esas Parsel Ölçeğinde Zemin Etütlerinin Yapılması	Ay / Hizmet Süresi	1	1	1	300.000,00
Zemin Etüt Kontrollerinin Yapılması	Gün / Hizmet Süresi	3	3	3	250.000,00
Yapı Ruhsatına Esas Projelerin Kontrollerinin Tamamlanması	Gün / Hizmet Süresi	7	7	7	2.000.000,00
Yapı Ruhsatının Düzenlenmesi	Gün / Hizmet Süresi	2	2	2	1.000.000,00





Yapı Denetim Firmalarının Yapı Denetim Raporlarının Onaylanması	Gün / Hizmet Süresi	3	3	3	300.000,00
İş Yeri Teslimiyle İlgili Yapı Denetim Firması Giriş İşlemlerinin Yapılması	Gün / Hizmet Süresi	2	2	2	250.000,00
Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlenmesi	Gün / Hizmet Süresi	2	2	2	850.000,00
Asansör Ruhsatı (Tescil Düzenleme) Düzenlenmesi	Gün / Hizmet Süresi	2	2	2	200.000,00
Karayolu Geçiş İzin Belgesi Düzenlenmesi	Gerçekleşme Oranı %	%100	%100	%100	250.000,00
İmar Uygulamaları Sonucunda Cadde, Sokak İsimlerinin Tamamlanması Ve Numarataj İşlemlerinin Güncellenmesi	Ay / Hizmet Süresi	6	6	6	150.000,00
İmar Ve Şehircilik Müdürlüğüne Gelen Kent Estetiğine Yönelik Talep, İstek Ve Şikayetlerinin Değerlendirilmesi(%)	Gerçekleşme Oranı %	%100	%100	%100	250.000,00
Yapı Kontrol Talep Ve Şikayetlerinin Değerlendirilmesi	Gün / Hizmet Süresi	7	7	7	150.000,00
Maili İndiham Durumundaki Binaların Tespiti Ve Raporlanması	Gün / Hizmet Süresi	15	15	15	100.000,00
Belediyemiz İmkanları Doğrultusunda Metruk Binaların Yıkım İşlemlerinin Kararının Alınması	Gün / Hizmet Süresi	15	15	15	50.000,00
Arazi Ve Yapı Kontrollerinin Yapılması, Kaçak Yapı İle Mücadele İle Denetiminin Kontrol Altında Tutulması Ve Taviz Verilmemesi	Gün / Hizmet Süresi	7	7	7	350.000,00
Ruhsatsız yada İmar Mevzuatlarına Aykırı Yapılar İçin Yasal İşlem Başlatılma Süresi	Gün / Hizmet Süresi	2	2	2	150.000,00
Kaçak Yapılar İle İhale Yoluyla Yıkım İşlerinin Yapılması İçin İhaleye Çıkılması Ve Yıkımın Sağlanması	Yıl / Ay	3	3	3	1.500.000,00
Riskli Yapılarda Tebligatların Yapılması	Gün / Hizmet Süresi	7	7	7	150.000,00
Doğal Afet Yönetimi Konusunda İlgili Kamu Kurumlarıyla İş Birliği İçinde Olunması Ve Yapılacak Toplantılara Katılımın Sağlanması	Gerçekleşme Oranı %	%100	%100	%100	50.000,00
Belediyemizce Hazırlanacak Olan Acil Eylem Planı	Adet	1	1	1	50.000,00
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>3 : Kentin Tarihsel, Doğal ve Kültürel Mirasını Koruyan, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Verecek Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak</b>				
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>3.14 İlçemizde gerek merkez gerek kırsalda konforlu ulaşım imkanı sağlamak için mevcut yolları iyileştirmesi ve yeni yolların açılarak vatandaş memnuniyetinin artırılması</b>				



FAALİYET	GÖSTERGE	PERFORMANS GÖSTERGESİ			MALİYET (TL)		SORUMLU BİRİM
		2021	2022	2023	2023	2023	
Asfalt Onarımı	ton	3000	4800	8000	10.000.000,00		
Asfalt Kaplama Yapılması	ton	1750	2000	5000	9.000.000,00		
Tretuvar ve Yol tamir işlemleri	m2	8000	21000	30000	1.400.000,00		
Duvar yapımı	m3	3000	932	3000	7.000.000,00		
Açılan yolların gerekli iyileştirme faaliyetleri	ton	8000	10000	5000	2.000.000,00		
Parke Yol-Bordür Yapılması	m2	20000	46000	70000	15.000.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü	
Bisiklet yolu projesi	Artış Oranı	0	-	-	0,00		
Personel sayısının artırılması	Artış Oranı	3	-	-	0,00		
Sathi kaplamam yol yapılması	Km.	8	8	8	4.000.000,00		
İmar Yollarının açılması	m <sup>2</sup>	14000	3500	10000	230.000,00		
Merdiven yapımı	mt.	1500	100	1000	1.500.000,00		



Stratejik Amaç	3 : Kentin Tarihsel, Doğal ve Kültürel Mirasını Koruyan, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Verecek Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak	PERFORMANS GÖSTERGESİ			SORUMLU BİRİM	
		GÖSTERGE	2021	2022		2023
Stratejik Hedef	3.15 Kentin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön verecek belediye kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu bir biçimde kullanılmasını sağlamak					
	FAALİYET					
Makine teçhizat ve dayanıklı malzeme alımlarının karşılanması		Gerçekleşme Oranı %	100	100	100	640.000,00
Makine teçhizat bakım ve onarımı ihtiyaçlarının karşılanması		Gerçekleşme Oranı %	75	100	100	2.500.000,00
Bina, tesis ve atölye bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanması		Gerçekleşme Oranı %	20	100	100	6.050.000,00
Güneş Enerji Sisteminin İmalat İşlemlerinin Yapılarak Faaliyete Sokulması		Gerçekleşme Oranı %	-	-	100	20.000.000,00
	Fen İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç	3 : Kentin Tarihsel, Doğal ve Kültürel Mirasını Koruyan, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Verecek Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak					
Stratejik Hedef	3.16 Kentin ekonomik ve fiziksel gelişimine yön verecek belediye kaynaklarının etkin, verimli ve tasarruflu bir biçimde kullanılmasını sağlamak					
	FAALİYET					
Akaryakıt ve diğer tüketim giderlerinin karşılanması		Gerçekleşme Oranı %	100	-	Destek Hiz. Müd.lüğü tarafından yapılacak	0,00
Taşıt ve iş makinesi kiralama ihtiyaçlarının karşılanması		Gerçekleşme Oranı %	100	100	100	1.000.000,00
Avadanlık ve yedek parça ihtiyaçlarının karşılanması		Gerçekleşme Oranı %	100	100	100	25.000,00
Taşıt ve iş makinesi bakım onarım giderlerinin karşılanması		Gerçekleşme Oranı %	100	100	100	2.750.000,00
Kara taşıtı ve hareketli iş makinesi alımı yapılması		Gerçekleşme Oranı %	0,00	-	-	0,00
	Fen İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç	3 : Kentin Tarihsel, Doğal ve Kültürel Mirasını Koruyan, Sosyal, Ekonomik ve Fiziksel Gelişimine Yön Verecek Yaşanabilir Bir Kent Oluşturmak					
Stratejik Hedef	3.17 Kentin doğal güzelliklerini ortaya çıkaran projeler ile marka bir körftez kenti olacak Gemlik için alternatif projeler oluşturulması					
	PERFORMANS GÖSTERGESİ					
	MALİYET (TL)					



FAALİYET	GÖSTERGE	2021	2022	2023	2023
Sosyal Konutların tamamlanması	Gerçekleşme Oranı %	25	-	20	22.805.000,00
Demokrasi meydanı düzenlenmesi için Büyükşehir Belediyesine gerekli desteğin sağlanması	Destekleme Oranı %	-	-	Büyükşehir Belediyesi tarafından destek istendiğinde	0,00
Emin Dalkıran kordonu düzenlenmesi için Büyükşehir Belediyesine gerekli desteğin sağlanması	Destekleme Oranı %	-	-	Büyükşehir Belediyesi tarafından destek istendiğinde	0,00
Gemlik ilçe girişinin dördüncü kavşağından düzenlenmesi	Destekleme Oranı %	-	-	Karayolları ile gerekli koordinasyon sağlandıktan sonra	0,00
Cumhuriyet mahlalesi alternatif yaya ulaşımı projesi (Manastır Bölgesinde yaşayan Engelli Vatandaşlarımızın Mustafa Kemal Atatürk Kordonuna ulaşımını sağlamak amaçlı )	Gerçekleşme Oranı %	5	50	50	27.000.000,00
Hafif raylı sistem için Büyük Şehir Belediyesi ile işbirliği	Gerçekleşme Oranı %	-	-	-	0,00
Karsak Deresi Rehabilitasyonu için Büyükşehir Belediyesine gerekli desteğin sağlanması	Destekleme Oranı %	-	-	-	0,00
Yaylaştırmış yol projeleri	Gerçekleşme Oranı %	-	-	-	0,00
Belediye hizmet binası taşınması	Gerçekleşme Oranı %	-	-	-	0,00
Balıkpazarı Mah.'de Mustafa Kemal Atatürk Kordonu üzerinde Balık satış yeri düzenlenmesi	Gerçekleşme Oranı %	-	50	50	6.500.000,00
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>4: Körfezi Tarihi Dokusu Ve Tüm Doğal Güzellikleri İle Bütünleşen Turizm Kenti Olmak</b>				
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>4.1 Gemlik Belediyesinin Vizyonuna Uygun ve Sürdürülebilir Sahil Proje ve Planları Aracılığıyla Gemlik Körfezinin Turizm Açısından Gelişimini Desteklemek</b>				
<b>FAALİYET</b>	<b>GÖSTERGE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>MALİYET (TL)</b>
					<b>SORUMLU BİRİM</b>



Yeni Sahil Düzenlemesi	B.B.B İşbirliği	-	-	1	17.000.000,00	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
							2021
Balıkpazarı Bölgesi Düzenlemesi	B.B.B İşbirliği	-	-	1	0,00		
Kumla,Karacaali,Narlı Plaj Düzenlemeleri	B.B.B İşbirliği	100%	1	1	0,00		
İskele Meydanı Düzenlemesi	B.B.B İşbirliği	-	-	1	0,00		
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>4: Körfezi Tarihi Dokusu Ve Tüm Doğal Güzellikleri İle Bütünleşen Turizm Kenti Olmak</b>						
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>4.2 Gemlik Belediyesinin vizyonuna uygun ve sürdürülebilir Sahil proje ve planları aracılığıyla Gemlik Körfezinin turizm açısından gelişimini desteklemek</b>						
FAALİYET		PERFORMANS GÖSTERGESİ			MALİYET (TL)		SORUMLU BİRİM
Demokrasi Meydan Düzenlemesi Plan, Etüt, Projesi	GÖSTERGE	2021	2022	2023	2023		
	(Bursa Büyükşehir Belediyesi İle Birlikte)(Y1l)	-	-	1	100.000,00		
Ahmet Dural Meydan Düzenlenmesi Plan, Etüt, Projesi	(Bursa Büyükşehir Belediyesi İle Birlikte)(Y1l)	-	-	-	0,00		
Gemlik Marina Plan, Etüt Ve Projelerinin Hazırlanması İşi	(Bursa Büyükşehir Belediyesi İle Birlikte)(Y1l)	-	-	1	300.000,00		
Kumla, Karacaali, Narlı Plaj Düzenlemeleri Plan Ve Projeleri Hazırlanması İşi	(Bursa Büyükşehir Belediyesi İle Birlikte)(Y1l)	-	-	1	0,00		
Denizcilik Müzesi Ve Akvaryum Plan, Etüt Ve Projelerinin Hazırlanması İşi	Y1l	-	-	-	0,00		İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Terme-Termal Turizm Merkezi İşi	(Bursa Büyükşehir Belediyesi İle Birlikte)(Y1l)	-	-	-	0,00		
Kentsel Alternatif Ulaşım Sistemlerinin Oluşturulması Ve Otopark Alanlarının Arttırılması Plan, Etüt Ve Projelerinin Hazırlanması İşi	(Bursa Büyükşehir Belediyesi İle Birlikte)(Y1l)	-	1	1	100.000,00		
Kültür, Sanat Ve Eğitim Faaliyetlerinin Sağlıklı Yürütülmesi İçin Plan, Etüt Ve Projelerin Hazırlanması	Gerçekleşme Oranı %	-	-	%20	50.000,00		



Sosyal Yaşam Ve Toplumsal Dayanışmaya Yönelik Projelerin Geliştirilmesi Ve Hazırlanması	Gerçekleşme Oranı %	-	-	%20	50.000,00	PERFORMANS GÖSTERGESİ		SORUMLU BİRİM
						2021	2022	
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>4: Körfezi Tarihi Dokusu Ve Tüm Doğal Güzellikleri İle Bütünleşen Turizm Kenti Olmak</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>4.3 İçemizdeki tarihi ve doğal güzelliklerin ortaya çıkartılmasını sağlayacak projelerin ortaya çıkmasını sağlayacak iş birliği ve koordinasyonun sağlanması</b>							
<b>FAALİYET</b>	<b>GÖSTERGE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>MALİYET (TL)</b>	<b>SORUMLU BİRİM</b>		
Gemlik Marina için Büyükşehir Belediyesine gerekli desteğin sağlanması	Gerçekleşme Oranı %	-	-	-	0,00			
Balıkpazarı mahallesinde balık satış yeri yapılması	Gerçekleşme Oranı %	80	-	-	0,00			
Kumla, karacalı, narlı plaj düzenlemeleri	Gerçekleşme Oranı %	-	-	-	0,00			
Gemlik olta balıkçılığı terasları	Gerçekleşme Oranı %	-	-	-	6.000.000,00	Fen İşleri Müdürlüğü		
Balıkpazarı ve umurbey sokak sağlıklılaştırma uygulamaları	Gerçekleşme Oranı %	-	-	-	0,00			
Termal turizm tesisi için Büyükşehir Belediyesine gerekli desteğin sağlanması	Gerçekleşme Oranı %	-	-	-	0,00			
Kumla teknepark projesinin gerçekleştirilmesi	Gerçekleşme Oranı %	-	-	100	6.000.000,00			
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>5: Kültür,Sanat ve Eğitim Faaliyetlerinin Zenginleşmesine Destek Veren Çağdaş Bir Kent Olmak</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>5.1 Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesini Sağlamak</b>							
<b>FAALİYET</b>	<b>GÖSTERGE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>MALİYET (TL)</b>	<b>SORUMLU BİRİM</b>		
Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi ve Eğitim Planının Hazırlanması	Hazırlanma Sayısı/Yıl	-	1	1	300.000,00			
Talep ve İhtiyaçlara göre Hizmet İçi Eğitimlerin Yapılması	Adet/Yıl	9	6	-	300.000,00			
Eğitim Verimliliğini Değerlendirilmesi	Hizmet İçi Eğitimlerin Değerlendirilmesi	-	-	100%	200.000,00			
Personel Performansının Değerlendirilmesi	Değerlendirme Sayısı	-	-	-	0,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü		
Başarılı Personelin Ödüllendirilmesi (Performans Sonuçları Hizmet Yıllanına Göre)	Adet/Yıl	1	-	1	300.000,00			





Mecelis Kararlarının yazılma süresi (Gün)	Gün / Hizmet Süresi	2	2	2	231.000,00	Yazı İşleri Müdürlüğü
Mecelis Kararlarının ilgili müdürlüklere ve ilgili kamu kurumlarına gönderilme süresi (Gün/Saat)	Gün / Hizmet Süresi	1	1	1	245.000,00	
Mecelis Kayıtlarının, Meclis Müzakere Zabıtlarına yazılma süresi (Gün)	Gün / Hizmet Süresi	9	9	9	245.000,00	
Mecelis ve Encümen Toplantıları Huzur Hakkı Çizelgelerinin Hazırlanma Süresi (Saat)	Saat / Gün	1	1	1	245.000,00	
Encümen Gündeminin hazırlanma süresi (Gün)	Gün / Hizmet Süresi	1	1	1	245.000,00	
Encümen Kararlarının yazılma süresi (Gün)	Gün / Hizmet Süresi	2	2	2	245.000,00	
Encümen Kararlarının ilgili müdürlüklere dağıtılma süresi (Gün)	Gün / Hizmet Süresi	1	1	1	245.000,00	
Nikah Salonu hizmetlerinden memnuniyet oranı (%)	Yüzde (%)		80%	85%	245.000,00	
Mecelis Gündemi ve Karar Özetlerinin Elektronik ortama aktarılma süresi (Gün)	Gün / Hizmet Süresi	6	6	6	245.000,00	
Mecelis Karar Özetlerinin ilan edilme süre ortalaması (Gün)	Gün / Hizmet Süresi	6	6	6	250.000,00	
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>5: Kültür,-Sanat ve Eğitim Faaliyetlerinin Zenginleşmesine Destek Veren Çağdaş Bir Kent Olmak</b>					
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>5.4 İlçemizdeki kültür ve sanat faaliyetlerinin milli kültür anlayışımıza ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmak</b>					
FAALİYET	GÖSTERGE	PERFORMANS GÖSTERGESİ			MALİYET (TL)	SORUMLU BİRİM
		2021	2022	2023		
Belirli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmesi	Yıl/ Etkinlik Sayısı	45	50	50	2.000.000,00	
Söyleşi, panel, konferans, sempozyum, seminer ve imza günleri düzenlenmesi	Yıl/ Etkinlik Sayısı	35	10	15	1.000.000,00	
Millî Bayramlarda etkinlikler düzenlenmesi	Yıl/ Etkinlik Sayısı	20	25	30	1.000.000,00	
Dini Bayram ve Günlerde etkinlikler düzenlenmesi	Yıl/ Etkinlik Sayısı	7	8	10	750.000,00	Kültür İşleri Müdürlüğü
Ramazan ayında etkinlikler düzenlenmesi	Ay / Etkinlik Sayısı	25	30	30	2.000.000,00	
Konserler düzenlenmesi	Yıl/ Etkinlik Sayısı	18	25	30	2.500.000,00	
Tiyatro, sinema ve sinevizyon etkinlikleri düzenlenmesi	Yıl/ Etkinlik Sayısı	25	30	30	500.000,00	





Bando ve mehteran takımı gösterileri düzenlenmesi	Yıl/ Etkinlik Sayısı	4	20	20	250.000,00	Kültür İşleri Müdürlüğü
Kültür gezileri düzenlenmesi	Yıl/ Etkinlik Sayısı	5	5	5	85.000,00	
Gençlik Merkezlerinde, Halk Evlerinde etkinlikler düzenlenmesi	Yıl/ Etkinlik Sayısı	80	100	100	250.000,00	
Kültür Merkezlerinde faaliyetler gerçekleştirilmesi	Yıl/ Etkinlik Sayısı	80	100	100	250.000,00	
Festival ve şenlikler düzenlenmesi	Yıl/ Etkinlik Sayısı	4	10	15	3.000.000,00	
Uluslararası Gemilik Zeytini Festivali kapsamında etkinlikler düzenlenmesi	Yıl/ Etkinlik Sayısı ( Gün)	30	50	50	2.500.000,00	
Kent Konseyi ile ortak proje ve faaliyetlerin yürütülmesi	Yıl/ Etkinlik Sayısı	6	8	15	309.000,00	
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>5: Kültür,Sanat ve Eğitim Faaliyetlerinin Zenginleşmesine Destek Veren Çağdaş Bir Kent Olmak</b>					
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>5.4 İçimizdeki kültür ve sanat faaliyetlerinin milli kültür anlayışımıza ve çağdaş anlayışa uygun olarak yürütülmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmak</b>					
Kardeş Kentlerle ortak proje ve faaliyetlerin yürütülmesi	GÖSTERGE	2021	PERFORMANS GÖSTERGESİ		MALİYET (TL)	SORUMLU BİRİM
			2022	2023		
Derneklerle ortak proje ve faaliyetler düzenlenmesi	Yıl/ Etkinlik Sayısı	2	2	2	200.000,00	
Sanatsal sergiler düzenlenmesi	Yıl/ Etkinlik Sayısı	5	5	5	200.000,00	Kültür İşleri Müdürlüğü
Halk oyunları etkinlikleri düzenlenmesi	Yıl/ Etkinlik Sayısı	4	7	10	300.000,00	
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>5: Kültür,Sanat ve Eğitim Faaliyetlerinin Zenginleşmesine Destek Veren Çağdaş Bir Kent Olmak</b>					
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>5.5 Eğitim alanında ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim öğrencilerinin başarılarını artırmak için destek sağlayıcı projeler geliştirmek ve uygulamak</b>					
Eğitim kurumlarıyla ortaklaşa etkinlik ve projeler gerçekleştirilmesi	GÖSTERGE	2021	PERFORMANS GÖSTERGESİ		MALİYET (TL)	SORUMLU BİRİM
			2022	2023		
Eğitim kurumlarının ihtiyaç duyduğu malzeme desteğinin sağlanması	Yıl/ Etkinlik Sayısı	8	10	10	200.000,00	
	Yıl/ Etkinlik Sayısı	10000	10000	10000	250.000,00	





Defin Esnasında Kullanılmak İçin Temin Edilen Malzeme Sayısı		Adet	660	1.010	1.100	500.000,00	
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>6: Farklı Kesimlerden Oluşan Kent Mosağında Sosyal Adaleti ve Toplumsal Dayanışmayı Arttırmak İçin Sosyal Hizmetleri Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak.</b>						
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>6.2 İçerimizde sosyal yardım hizmetlerinden faydalanacak sosyal risk altındaki dezavantajlı gurupların tespit edilmesi, kendilerine aktarılacak kaynakların adaletli olarak dağıtılması ve izlenmesi için gerekli olan çalışmaların yapılması</b>						
			PERFORMANS GÖSTERGESİ			MALİYET (TL)	SORUMLU BİRİM
	FAALİYET	GÖSTERGE	2021	2022	2023	2023	
	İlçedeki dezavantajlı gurupların tespiti için sosyal çalışma ve yerinde inceleme yapmak	Sosyal Çalışma Adet/Yıl	1	1	1	60.000,00	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Sosyal çalışma neticesinde elde edilen verilerden belediye sosyal yardım veri tabanının oluşturulması ve güncellemesi	Raporlama Adet / 6 ay	1	1	2	0,00	
	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Uygulama Yönetmeliğinin hazırlanması	Adet	2019 Yılında Gerçekleştirilmiş ir.	2019 Yılında Gerçekleştirilmiş ir.	2019 Yılında Gerçekleştirilmiş ir.	0,00	
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>6: Farklı Kesimlerden Oluşan Kent Mosağında Sosyal Adaleti ve Toplumsal Dayanışmayı Arttırmak İçin Sosyal Hizmetleri Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak.</b>						
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>6.3 Yaşlı, engelli,bakıma muhtaç, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın; sıcak yemek, gıda, giyim, temizlik malzemesi, ev eşyası vb. gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yetersizliklerinin giderilmesi noktasında taleplerini karşılayacak proje ve uygulamaları yürütmek</b>						
			PERFORMANS GÖSTERGESİ			MALİYET (TL)	SORUMLU BİRİM
	FAALİYET	GÖSTERGE	2021	2022	2023	2023	
	Belediyemize müracaatta bulunan yaşlı, engelli ,kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşların sıcak yemek ihtiyacının "Aşevi" hizmetleri aracılığıyla karşılanması	Hane Sayısı/ Ay	18	21	23	1.654.000,00	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
	Ramazan Ayı boyunca aşevinde ve belirlenen noktalarda sokak iftarları düzenlenmesi	Kişi Sayısı/Ay	5.000	5.000	5.000	1.000.000,00	
	Aşevinden hizmet alan vatandaşların memnuniyetinin düzeyinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi	Memnuniyet Oranı ( % )	95%	95%	100%	100.000,00	
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>6: Farklı Kesimlerden Oluşan Kent Mosağında Sosyal Adaleti ve Toplumsal Dayanışmayı Arttırmak İçin Sosyal Hizmetleri Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak.</b>						
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>6.4 Yaşlı, engelli,bakıma muhtaç, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın; sıcak yemek, gıda, giyim, temizlik malzemesi, ev eşyası vb. gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yetersizliklerinin giderilmesi noktasında taleplerini karşılayacak proje ve uygulamaları yürütmek</b>						
			PERFORMANS GÖSTERGESİ			MALİYET (TL)	SORUMLU BİRİM
	FAALİYET	GÖSTERGE	2021	2022	2023	2023	



Gıda Bankacılığı uygulama örneği "Halk Market" in açılması ve yürütülmesi	Adet	1	1	1	1	1.000,00	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
İhtiyaç sahibi vatandaşların gıda, temizlik, giyim vb.gibi temel ihtiyaçlarının Halk Market aracılığıyla karşılanması	Kişi Sayısı/ Yıl	500	850	1000	1000	2.500.000,00	
Halk Marketten faydalanan vatandaşlar tarafından hizmetlerin değerlendirilmesi	Memnuniyet Oranı ( % )	90%	100%	100%	100%	100.000,00	
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>6: Farklı Kesimlerden Oluşan Kent Mozağında Sosyal Adaleti ve Toplumsal Dayanışmayı Arttırmak İçin Sosyal Hizmetleri Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak.</b>						
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>6.5 İlçemizdeki Engelli bireylerin yaşam kalite ve standartlarını yükseltmek amacıyla STK, Kamu kurum kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği protokolleri ile projeler üretmek ve uygulamak</b>						
	<b>GÖSTERGE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>MALİYET (TL)</b>		
<b>FAALİYET</b>					<b>SORUMLU BİRİM</b>		
Engelli bireylerin istihdamını destekleyecek montaj, basit üretim, tamir atölyesi, "Engelsiz Kafe" gibi örnek projelerin işbirliği protokolleri ile hayata geçirmek ve sürdürülmesini sağlamak.	Proje Sayısı	2	3	3	1.000.000,00		Sosyal Yardım İşleri
Engelli Vatandaşlarımızın kent içi ulaşımında yaşadıkları sorunların çözümüne yardımcı olmak için "Engelsiz Taksi" Uygulamasını hizmete sunmak	Araç sayısı	1	1	1	45.000,00		Sosyal Yardım İşleri
Ekonomik yetersizlik içinde bulunan Engelli bireylerin ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaç duyduğu sağlık araç ve gereçlerinin tedarigi ve taminini gerçekleştirilmesi	Memnuniyet Oranı ( % )	90%	95%	100%	500.000,00		
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>6: Farklı Kesimlerden Oluşan Kent Mozağında Sosyal Adaleti ve Toplumsal Dayanışmayı Arttırmak İçin Sosyal Hizmetleri Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak.</b>						
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>6.6 İlçemizde sosyal risk altındaki yaşlılar, kadınlar, gençler ve çocuklardan oluşan grupların sağlık, sosyal, ekonomik, eğitim moral ve fiziki açıdan içinde buldukları yetersizliklerinin tespit edilerek, ortadan kaldırılması için sosyal hayata eşitlikçi bir yaklaşımla katılımlarını sağlayacak; sürdürülebilir, sosyal destek hizmetleri ve etkinlikleri üretmek.</b>						
	<b>GÖSTERGE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>MALİYET (TL)</b>		
<b>FAALİYET</b>					<b>SORUMLU BİRİM</b>		
Yaşlı ve/veya engelli, kimsesiz, bakıma muhtaç bireylerin sosyal yaşamlarını kolaylaştıracak "Evde Hasta -Yaşlı Bakım ve Yardım Hizmetleri Projesi " nin hayata geçirilmesi ve yürütülmesi.	Memnuniyet Oranı ( % )	-	95%	100%	0,00		Sosyal Yardım İşleri
İlçemizde eğitim hayatına ilk defa adım atan çocuklarımızın huzurlu, çağdaş ve güvenli bir ortamda sosyalleşmeleri ve gelişimlerinin desteklenmesi ve sağlanması. (Kreş ve Gündüz Bakım Evi)	Öğrenci Sayısı/Yıl	40	55	70	100.000,00		Sosyal Yardım İşleri
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik olarak ilçemizdeki öğrencilere eğitim materyali desteğinde bulunulması	Öğrenci sayısı/Yıl	1909	2000	2000	2.500.000,00		Sosyal Yardım İşleri



Gençlerimizi madde bağımlılığından uzak tutmak ve madde bağımlılığıyla mücadele konusunda kamu kurumları ile ortaklaşa geliştirilecek projelere destek vermek	Proje sayısı	1	1	2	100.000,00	
6: Farklı Kesimlerden Oluşan Kent Mozağında Sosyal Dayanışmayı Arttırmak İçin Sosyal Hizmetleri Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak.						
Stratejik Amaç						
Stratejik Hedef	6.7 Toplumsal dayanışmayı pekiştiren, birlik ve beraberliği artıran ve sosyal hayatın gelişmesine hizmet eden doğum, toplu nikah, toplu sünnet, defin, asker uğurlama, dini günler ve kutlamalarda gelenekleri ve manevi değerleri sürdürmeye yönelik sosyal hizmet uygulamaları ile vatandaşlarımızı buluşturmak					
FAALİYET						
GÖSTERGE						
2021						
2022						
2023						
SORUMLU BİRİM						
Toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik etkinlik ve programlar düzenlemek	Program sayısı	1	2	4	4.000.000,00	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Sevgi izi, El Ele Kadın işgücünü değerlendirme birimi, bilişim teknolojileri atolye faaliyetleri	Proje Sayısı	2	4	4	1.000.000,00	
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden vatandaşlarımızın memnuniyet derecelerinin ölçülmesi	Memnuniyet Oranı ( % )	%90	%95	%100	0,00	
6: Farklı Kesimlerden Oluşan Kent Mozağında Sosyal Dayanışmayı Arttırmak İçin Sosyal Hizmetleri Geliştirmek ve Yaygınlaştırmak.						
6.8 Sosyal Belediyecilik anlayışını üst düzeye çıkartan genç ve yaşlı nüfusun farklı ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri hayata geçirmek						
FAALİYET						
GÖSTERGE						
2021						
2022						
2023						
SORUMLU BİRİM						
Halk Market için gerekli yapının inşaatı	Gerçekleşme Oranı %	-	-	-	0,00	
Dernekler Yerleşkesi için inşaat faaliyetleri	Gerçekleşme Oranı %	-	-	Belediye hizmet binasının AVM'ye taşınmasından sonra yapılacak	0,00	
Gençali Mah. ve Bütükt Kumla Mahallelerinde mahalle konağı yapımı	Gerçekleşme Oranı %	-	-	100	9.000.000,00	



Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi için inşaa faaliyeti	Gerçekleşme Oran %	-	-	-	0,00	Fen İşleri Müdürlüğü	
Engelsiz Yaşam Bakım Merkezi için inşaa faaliyeti	Gerçekleşme Oran %	-	-	-	0,00		
Gökkuşluğu Engelsiz Kafe için inşaa faaliyeti	Gerçekleşme Oran %	-	-	-	0,00		
Kreş ve Gündüz Bakım Evi için inşaa faaliyeti	Gerçekleşme Oran %	-	-	-	0,00		
Gençlik Kampı için proje çalışması yapılması	Gerçekleşme Oran %	-	-	-	0,00		
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>7: Sokak Hayvanlarının Doğal Yaşam Alanlarının İyileştirilmesini Sağlayan, Çiftlik Hayvanlarına Yönelik Faaliyetleri Destekleyen, Hayvan Dostu Bir Kent Olmak.</b>						
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>7.1 Kentin Değişen Sosyal,Ekonomik Ve Kültürel İhtiyaçlarına Cevap Verecek Nitelikte doğal yaşam alanları oluşturmak</b>						
<b>FAALİYET</b>	<b>GÖSTERGE</b>	<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>			<b>MALİYET (TL)</b>		<b>SORUMLU BİRİM</b>
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>		
Sahipsiz hayvanlara acil müdahalelerde sürecin hızlandırılması için 7/24 hizmet sağlanması	Gerçekleşme Oran %	%90	%95	%95	800.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
Vatandaşlardan gelen talepleri ve önerileri değerlendirilerek ilgili yasal işlemleri yürütmek	Gerçekleşme Oran %	%90	%95	%100	300.000,00		
Rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasından sonra sahiplendirilemeyen hayvanların yaşamlarını sürdürülebilmelerine yönelik ilçe sınırları içerisinde doğal yaşam alanları oluşturulması	Yıl	1	1	1	400.000,00		
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>7: Sokak Hayvanlarının Doğal Yaşam Alanlarının İyileştirilmesini Sağlayan, Çiftlik Hayvanlarına Yönelik Faaliyetleri Destekleyen, Hayvan Dostu Bir Kent Olmak.</b>						
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>7.2 Herkesin görmek ve yaşamak istediği bir huzur kenti olmak</b>						
<b>FAALİYET</b>	<b>GÖSTERGE</b>	<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>			<b>MALİYET (TL)</b>		<b>SORUMLU BİRİM</b>
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>		
Müdürlüğümüze gelen dilekçe, istek ve şikayetlere göre yapılan denetim sayısı.	Gerçekleşme Oran %	%90	%90	%95	300.000,00		
Rehabilitasyon Merkezinde aşılama,kısırlaştırma, ve Mikroçip uygulanan hayvan sayısı	Hayvan Sayısı	451	750	850	800.000,00		



Sokak hayvanlarının tedavisinde kullanılan ilaç miktarı. (Yaklaşık)	Ay / Miktar	2000	2100	2200	800.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Ortak Kamusal Kullanım Alanları İçerisinde Kalan bölgeler için yapılacak ilaçlama ve Dezenfeksiyon Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Yıl	1	1	1	400.000,00	
Kurban Pazarı ve kesim yerleri ile ilgili proje sayısı						
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>7: Sokak Hayvanlarının İyileştirilmesini Sağlayan, Çiftlik Hayvanlarına Yönelik Faaliyetleri Destekleyen, Hayvan Dostu Bir Kent Olmak.</b>					
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>7.3 İlçemizin önemli özelliklerinden biri olan sokak hayvanlarımızın refahı ve huzuru için Rehabilitasyon Merkezinin kapasitesini yükseltmek ve burada gerçekleştirilen faaliyetleri titiz bir şekilde yürütmek.</b>					
		PERFORMANS GÖSTERGESİ			MALİYET (TL)	SORUMLU BİRİM
<b>FAALİYET</b>	<b>GÖSTERGE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	
Mevcut Piknik Alanı ve mesire yerlerinin ilaçlamasının yapılması	Gerçekleşme Oranı %	%90	%95	%100	400.000,00	
Vatandaşlardan gelen talepleri ve önerileri değerlendirilerek ilgili yasal işlemleri yürütmek	Gün / Hizmet Süresi	7 gün	7 gün	7 gün	250.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Diğer kurumlardan gelen yazılara cevap verilmesi	Gün / Hizmet Süresi	%97	%100	%100	100.000,00	
Sahipsiz hayvanlara yönelik koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri geliştirilecek ve hayvan sevgi	Gerçekleşme Oranı %	%90	%95	595	300.000,00	
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>7: Sokak Hayvanlarının Doğal Yaşam Alanlarının İyileştirilmesini Sağlayan, Çiftlik Hayvanlarına Yönelik Faaliyetleri Destekleyen, Hayvan Dostu Bir Kent Olmak.</b>					
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>7.4 Gemlik Belediyesinin vizyonuna uygun ve sürdürülebilir hayvan rehabilitasyonu desteklemek</b>					
		PERFORMANS GÖSTERGESİ			MALİYET (TL)	SORUMLU BİRİM
<b>FAALİYET</b>	<b>GÖSTERGE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	
Beslenme odalarının çoğaltılması	Yıl / Adet	38	42	10	400.000,00	
Umurbey Geçici Rehabilitasyon Merkezinin Düzenlenmesi	Yıl	1	1	1	700.000,00	



Köpek kulübelelerinin belirli bölgeler kurulması	Yıl / Adet	30	60	80	400.000,00	Sağlık İşleri Müdürlüğü
Kedi kulübelelerinin belirli bölgeye konması	Yıl	1	1	1	1.000.000,00	
Engürü Mah. Hayvan Rehabilitasyon Merkezinin yapılması						
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>7: Sokak Hayvanlarının Doğal Yaşam Alanlarının İyileştirilmesini Sağlayan, Çiftlik Hayvanlarına Yönelik Faaliyetleri Destekleyen, Hayvan Dostu Bir Kent Olmak.</b>					
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>7.5 Gemlik 'e değer katacak sokak hayvanlarını rehabilite eden modern bir tesis elde edilirken kurban pazarı satış yerinin eksiklerinin tamamlanması</b>					
<b>FAALİYET</b>	<b>GÖSTERGE</b>	<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>			<b>MALİYET (TL)</b>	
		2021	2022	2023	2023	<b>SORUMLU BİRİM</b>
Büyükbaş, Küçükbaş Hayvan Pazarı	Gerçekleşme Oranı %	-	-	-	0,00	Fen İşleri Müdürlüğü
Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı ve Bakım Merkezi İnşaatı	Gerçekleşme Oranı %	-	-	40	7.000.000,00	
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>8: Kentte Özel Sektör ve Kamu İşbirliği ile Gerekleştirilecek İstihdam Arttırıcı Projelere Destek Vermek.</b>					
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>8.1 İstihdam arttırıcı Faaliyetlerin Geliştirilmesini Sağlamak</b>					
<b>FAALİYET</b>	<b>GÖSTERGE</b>	<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>			<b>MALİYET (TL)</b>	
		2021	2022	2023	2023	<b>SORUMLU BİRİM</b>
İstihdam Buluşmasına Destek Vermek	Adet/Yıl	1	1	1	100.000,00	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>9: Kurum İçi Yönetim Hizmetlerinin Sunumunda Verimliliği Arttırmak.</b>					
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>9.1 Tedarik Süreçleri iyileştirilerek, işlem sürelerini kısaltmak</b>					





FAALİYET	GÖSTERGE	2021	2022	2023	2023	SORUMLU BİRİM	
							MALİYET (TL)
Kurum içi yapılan araç taleplerinin karşılama oranı	(% ) Yüzde	%100	Destek Hizmetleri Tarafından Sağlanmaktadır	Destek Hizmetleri Tarafından Sağlanmaktadır	0,00	Özel Kalem Müdürlüğü	
Kurum dışı yapılan araç taleplerinin karşılama oranı	(% ) Yüzde	%100	Destek Hizmetleri Tarafından Sağlanmaktadır	Destek Hizmetleri Tarafından Sağlanmaktadır	0,00	Özel Kalem Müdürlüğü	
<b>Stratejik Amaç</b>							
<b>9: Kurum İçi Yönetim Hizmetlerinin Sunumunda Verimliliği Arttırmak.</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>							
<b>9.2 Halkın Belediye karar ve uygulamalarına etkin şekilde katılımını sağlamak</b>							
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>							
<b>FAALİYET</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>SORUMLU BİRİM</b>	
Kurum içi (Daire Müdürleri) yapılan toplantı sayısı	<b>GÖSTERGE</b>	4	4	12	1.861.000,00	Özel Kalem Müdürlüğü	
Halk Günü Program Sayısı	Adet/Ay	4	4	52	1.861.000,00	Özel Kalem Müdürlüğü	
<b>Stratejik Amaç</b>							
<b>9: Kurum İçi Yönetim Hizmetlerinin Sunumunda Verimliliği Arttırmak.</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>							
<b>9.3 Hizmet Sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirmek</b>							
<b>PERFORMANS GÖSTERGESİ</b>							
<b>FAALİYET</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>SORUMLU BİRİM</b>	
Vatandaşların Belediye hizmetlerinden memnuniyet oranı	<b>GÖSTERGE</b>	%85	%85	%85	1.861.000,00	Özel Kalem Müdürlüğü	
<b>Stratejik Amaç</b>							
<b>9: Kurum İçi Yönetim Hizmetlerinin Sunumunda Verimliliği Arttırmak.</b>							
<b>Stratejik Hedef</b>							
<b>9.4 Kurumsal Yönetimin gelişimini sağlayarak çağdaş kent olma katkıda bulunmak</b>							



FAALİYET	GÖSTERGE	PERFORMANS GÖSTERGESİ			MALİYET (TL)	SORUMLU BİRİM
		2021	2022	2023		
Gemlik Belediyesince ifası gereken kamu hizmet ve faaliyetleri kanun rüzkük yönetmelik meclis ve encümen kararları genelge hizmet emri ve yürürlükteki toplu iş sözleşmesi esaslarına uygun olarak yapıp yapılmadığını inceleyen sonuçlarını bildirmek mevzuata uygun olmayan uygulamaların tespiti faaliyetlerinin rasyonel ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri araştırıp belirtmek.	Yüzde	%100	%100	%100	50.000,00	
Çeşitli mercilerden (İçişleri Bakanlığı Vilyet, Kaymakamlık, Başkanlık vb) intikal eden şikâyetlerin Belediye Başkanı adına incelemek sonuçlandırmak ve sorumluları hakkında yasal işlemleri yapmak.	Yüzde	%100	%100	%100	50.000,00	Tefiş Kurulu Müdürüğü
Belediye Başkanı'na danışmanlık yapmak, Belediye Başkanı'nın intikal ettirdiği konularda araştırma ve inceleme ve soruşturma yapmak ve önerilerde bulunmak.	Yüzde	%100	%100	%100	50.000,00	
Gemlik Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bütün Müdürükleri periyodik olarak denetlemek Denetim sonrasında Başkanlık Makamı'na söz konusu Müdürükte ilgili raporları sunmak tespit edilen aksaklıkları vb sebep olan personel hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak	Yüzde	%100	%100	%100	49.000,00	
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>9: Kurum İçi Yönetim Hizmetlerinin Sunumunda Verimliliği Arttırmak.</b>					
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>9.5 Hizmet Kalitesini ve Verimliliğini Geliştirmek.</b>					
<b>FAALİYET</b>	<b>GÖSTERGE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>MALİYET (TL)</b>	<b>SORUMLU BİRİM</b>
Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı	%	90	90	90	2.000.000,00	Hukuk İşleri Müdürüğü
Hukuki Görüş Taleplerinin Ortalama Karşılama Süresi	Gün / Hizmet Süresi	10	10	10	437.000,00	
<b>Stratejik Amaç</b>	<b>9: Kurum İçi Yönetim Hizmetlerinin Sunumunda Verimliliği Arttırmak.</b>					
<b>Stratejik Hedef</b>	<b>9.6 Belediye Hizmet Birimlerinin İhtiyaç Duyduğu Mal ve Hizmet Alımlarını Katımlık, Saydamlık ve Hizmette Verimlilik Esasıyla Gerçekleştirmek</b>					
<b>FAALİYET</b>	<b>GÖSTERGE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>MALİYET (TL)</b>	<b>SORUMLU BİRİM</b>
Belediye Hizmet Birimlerinin Mal, Malzeme, Hizmet ve Yapım işleriyle ilgili ihtiyaçlarının Doğrudan Temin yöntemi ile satın alınması	ADET/YIL	546	1030	1100	750.000,00	



Gerçekleşme Oran %	93	95	96	95	96	200.000,00
Belediye Birimlerinin Kırtasiye Malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması oranı						
Gerçekleşme Oran %	93	95	96	95	96	200.000,00
Belediye Birimlerinin Temizlik Malzemesi ihtiyaçlarının karşılanması oranı						
Gerçekleşme Oran %	95	96	97	96	97	130.000,00
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre hizmet araçları sigortalarının takibi ve hizmet alınımının yapılması	83	84	85	Adet/Yıl		400.000,00
Belediyemize ait gayrimenkullerin 2886 sayılı D.İ.K. kapsamında kiralanması ve satışlarının kamunun belirlediği süre içerisinde yapılması	100	100	100	Gerçekleşme Oran %		50.000,00
Belediyemize ait taşınır mal ve malzemelerin kayıtlarının yapıp/zimmetlerinin yapılması işlemi	3	3	3	Gün / Hizmet Süresi		120.000,00
Teknik Saha Personeline yazlık/kişilik koruyucu iş elbisesi alımı	56	56	55	Kişi/Yıl		150.000,00
WEB tabanlı hizmetlerin yerine getirilmesi	90	92	94	Gerçekleşme Oran %		500.000,00
Toplu İş Sözleşmesi kapsamında personel sosyal haklarının (gıda-giyecek) karşılanması.	76	76	75	Kişi/Yıl		250.000,00
Belediye Hizmet Birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda EKAP kayıtlarının yapılması	100	100	100	Gerçekleşme Oran %		130.000,00
Belediyemiz hizmet araçlarına, araç takip sistemi modülü montajının yaptırılması ve yıllık aidat işlemlerinin yapılması	78	78	80	Adet/Yıl		80.000,00
Bilgi işlem birimimizce, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılanmakta olan bilgisayar ve diğer elektronik cihazların tamir-bakımlarının yapılması	80	85	85	Gerçekleşme Oran %		330.000,00
Belediye birimlerinden gelen ihale taleplerinin, 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale işlem dosyalarının açılarak, her türlü işlemlerinin yapılması ve sonuçlandırılması	34	40	45	Adet/Yıl		260.000,00
Belediyemiz hizmet araçları birimi (otobüs, servis, araç tahsis) hizmetlerinin yerine getirilmesi	80	84	90	Gerçekleşme Oran %		3.000.000,00

Destek Hizmetleri  
Müdürüğü



Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Gerçekleşme Oranı %	85	85	90	3.400.000,00	SORUMLU BİRİM
Kurum içi yapılan araç taleplerinin karşılama oranı		Gerçekleşme Oranı %	85	85	90	3.400.000,00	
Kurum dışı yapılan araç taleplerinin karşılama oranı		Gerçekleşme Oranı %	75	80	80	1.250.000,00	
Belediyemiz tüm hizmet araçlarının akaryakıt tüketiminin karşılanması		Litre/Yıl	-	335.000 Lt	349.000 Lt	10.500.000,00	
<b>9: Kurum İçi Yönetim Hizmetlerinin Sunumunda Verimliliği Arttırmak.</b>							
<b>9.7 Gelir Arttırıcı Çalışmalardan da Faydalanılarak, Finansal yeterliliğin en üst düzeye çıkarılması.</b>							
<b>FAALİYET</b>		<b>GÖSTERGE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>MALİYET (TL)</b>	<b>SORUMLU BİRİM</b>
Bina, Arsa ve Arazi Vergilerinin Tahakkuk Tahsilat Oranlarının Arttırılması.		Gerçekleşme Oranı %	43	54	60	3.450.000,00	
Çevre Temizlik Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergilerinin Tahakkuk Tahsilat Oranının Arttırılması.		Gerçekleşme Oranı %	100	120	100	900.000,00	
Eğence Vergisi ve İlan Reklam Vergisinin Tahakkuk Tahsilat Oranının Arttırılması.		Gerçekleşme Oranı %	95	102	100	900.000,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü
İcra Birimimiz tarafından takip edilen alacaklarımızın Tahsilatının sağlanması.		Gerçekleşme Oranı %	20	25	30	900.000,00	
Yılı içerisinde Gerçekleşen/yapılan Tahsilatın Yılı İçinde Yapılan Tahakkuka Oranının Arttırılması.		Gerçekleşme Oranı %	88	89	95	1.450.000,00	
<b>9: Kurum İçi Yönetim Hizmetlerinin Sunumunda Verimliliği Arttırmak.</b>							
<b>9.8 Mali Disiplinin Sağlanması ve Belediye Gelirlerinin Yükseltilecek Etkin ve Verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak.</b>							
<b>FAALİYET</b>		<b>GÖSTERGE</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>MALİYET (TL)</b>	<b>SORUMLU BİRİM</b>
Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin Toplanması için Yapılacak Çalışmaların Arttırılması.(Afiş Asılması, Sosyal Paylaşım Sitesinde Yayımlanması ve Mesaj Gönderiminin Sağlanması)		Gerçekleşme Oranı %	95	95	100	1.300.000,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Bankalar Aracılığı ile yapılan Online Ödemelerin Tahsilatını arttırmak.		Gerçekleşme Oranı %	60	63	68	900.000,00	



Stratejik Amaç	Mali Hizmetler Müdürlüğünde bulunan Personelin Eğitim ve Kurslara Katılımını Sağlamak.	Eğitim Adedi	Pandemi Sebebiyle Online Eğitimlere Katılım Sağlanmıştır	Online Eğitim ve Kurum İçi Yapılan Eğitimlere Katılım Sağlanmıştır	PERFORMANS GÖSTERGESİ		SORUMLU BİRİM
					2021	2022	
Stratejik Amaç	9: Kurum İçi Yönetim Hizmetlerinin Sunumunda Verimliliği Arttırmak.						
Stratejik Hedef	9.9 Mali Tablo ve Bütçeleme Sistemlerinin Güvenilirliği ve Hesap Verebilirliğin Sürdürülmesini Sağlamak.						
	FAALİYET	GÖSTERGE	2021	2022	2023	2023	MALİYET (TL)
Gider Kalemlerinden elde edilecek tasarruf oranı		Gerçekleşme Oranı %	5	5	5	5	900.000,00
Gider Kelemlerinin Tasarrufa Yönelik Edilmesi Konusunda Hazırlanan Rapor Sayısı.		Yıl / Adet	1	1	1	1	900.000,00
Belediyemizin ödemekle yükümlü olduğu faturalarının zamanında ödenmesi/takibatının yapılması.		Gerçekleşme Oranı %	95	95	100	100	9.000.000,00
Stratejik Amaç	9: Kurum İçi Yönetim Hizmetlerinin Sunumunda Verimliliği Arttırmak.						
Stratejik Hedef	9.10 Mevzuat İle Öngörülenler Dışında Yönetime Yararlı Bilgi Sağlayacak Rapor Düzenlenmesi						
	FAALİYET	GÖSTERGE	2021	2022	2023	2023	MALİYET (TL)
Yönetime Sunulacak Olan Mali Tablolarımızın düzenlenmesi.		Yıl / Adet	3	3	3	3	184.000,00
Mali Saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha iyi sağlanabilmesi için Üyesi olduğumuz Birlik, Kurum ve Kuruluşların aıdat ödenmesi ve Eğitimlerine katılım sağlanması.		Yıl / Adet			1	1	1.850.000,00
Stratejik Amaç	9: Kurum İçi Yönetim Hizmetlerinin Sunumunda Verimliliği Arttırmak.						
Stratejik Hedef	9.11 Belediyemizin 5 Yıllık Planı Hazırlandıktan sonra Orta ve Uzun Vadeli Hedeflerinin, faaliyet ve süreçlerinin değerlendirilmesi.						
	PERFORMANS GÖSTERGESİ	PERFORMANS GÖSTERGESİ	2021	2022	2023	2023	MALİYET (TL)



FAALİYET	GÖSTERGE	2021	2022	2023	2023	SORUMLU BİRİM
Stratejik Planımız ile ilgili yapılacak toplantı ve değerlendirmeler.	Yıl / Adet	2	3	3	100.000,00	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Yıllık Faaliyet Raporumuz için Yapılacak Toplantı ve Değerlendirmeler.	Yıl / Adet	2	3	3	100.000,00	
Yedek Ödenğin Müdürlükler arasında aktif ve verimli kullanımını sağlamak	%	45	47	60	29.100.000,00	
Mali Hizmetler Müdürlüğümüzde Çalışan Personelimizin Memnuniyetini ölçmek ve en üst seviyeye çıkartmak.	Memnuniyet Oranı ( % )	90	95	100	100.000,00	

**EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE  
ÖDENEK TEKLİFLERİ İÇMALİ (İ. DÜZEY)**

Düzevi	Kodu	AÇIKLAMA
I	46	BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER
II	16	BURSA İLİ
III	06	GEMLİK BELEDİYESİ
IV	00	Tüm Müdürlükler

KODU	AÇIKLAMA	ÖNCEKİ YIL (2021 YILI)		İÇİNDE BULUNULAN YIL (2022 YILI)			BÜTÇE TEKLİFİ		
		BÜTÇE ÖDENEĞİ	HARCAMA	BÜTÇE ÖDENEĞİ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ	BÜTÇESİ HAZIRLANAN 2023 YILI	İZLEYEN 1. YIL 2024 YILI	İZLEYEN 2. YIL 2025 YILI
01	PERSONEL GİDERLERİ	26.733.000,00	25.639.107,11	31.730.000,00	19.230.706,68	37.155.626,84	68.415.000,00	80.436.000,00	92.507.000,00
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET	4.517.000,00	4.006.882,49	5.202.000,00	2.729.593,80	5.340.133,51	9.696.000,00	11.843.000,00	14.239.000,00
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	65.454.000,00	72.061.301,03	84.798.000,00	65.253.539,06	123.642.192,22	205.858.000,00	215.589.000,00	235.318.000,00
04	FAİZ GİDERLERİ	600.000,00	1.212.112,38	850.000,00	671.731,72	1.101.135,24	786.000,00	800.000,00	800.000,00
05	CARİ TRANSFERLER	4.108.000,00	3.745.466,36	4.995.000,00	3.875.872,17	7.024.587,06	11.620.000,00	15.250.000,00	17.780.000,00
06	SERMAYE GİDERLERİ	37.021.000,00	16.790.193,33	57.030.000,00	17.634.067,51	43.910.031,83	161.525.000,00	91.082.000,00	64.856.000,00
07	SERMAYE TRANSFERLERİ								
08	BORÇ VERME								
09	YEDEK ÖDENEKLER	11.867.000,00		15.750.000,00			29.100.000,00	22.000.000,00	22.500.000,00
	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>150.300.000,00</b>	<b>123.455.062,70</b>	<b>200.355.000,00</b>	<b>109.395.510,94</b>	<b>218.173.706,70</b>	<b>487.000.000,00</b>	<b>437.000.000,00</b>	<b>448.000.000,00</b>

Örnek 5