



2025 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Körfez Mah. Şehit Rafet Karacan Cad.
No: 50 İzmit/KOCAELİ
Tel: +90 262 318 17 00
Faks: +90 262 318 25 85
E-posta: stratejigelistirme@kocaeli.bel.tr



Mustafa Kemal ATATÜRK



Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip ERDOĞAN



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN

Saygıdeğer Hemşehrilerim,

Kocaeli'nin sürdürülebilir gelişimini sağlamak ve geleceğe güvenle bakan bir şehir inşa etmek için attığımız her adımda, planlı, hesap verebilir ve saydam bir yaklaşımı benimsemekteyiz. Bu anlayışımızın bir yansıması olarak hazırlanan 2025 Yılı Performans Programı, Kocaeli'nin yerel dinamikleri ve katılımcı yönetim anlayışını temel alan bir yol haritasıdır. Programımız, 2025-2029 Dönemi Stratejik Planımızı referans alarak oluşturulmuştur.

Vizyonumuz, Kocaeli'yi mutlu insanların yaşadığı, sürdürülebilir bir dünya şehri haline getirmektir. Bu hedef doğrultusunda sunduğumuz hizmetler, her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. 2025 yılına ait Performans Programımız, bu amaçlarımızı gerçekleştirmeye yönelik somut adımları içermekte ve geleceğe dair umutlarımızı beslemektedir.

Kocaeli'ne değer katacak projeler ve etkinliklerle hem bugünü hem de yarını inşa etme sorumluluğunun bilincindeyiz. 2025 Yılı Performans Programı, yalnızca bir belge değil; Kocaeli'nin gelecekteki hedeflerine ulaşmasında bir rehber niteliği taşımaktadır. Her adımımız, kentimizin refahına katkı sağlamak ve siz değerli hemşehrilerimizin daha iyi bir Kocaeli'de yaşamasını sağlamak için atılmaktadır.

Birlikte başardık; birlikte daha güzel yarınlara yürüyeceğiz. Bu yolda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve siz kıymetli hemşehrilerime içtenlikle teşekkür ediyorum.

Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER.....	15
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	16
B- Teşkilat Yapısı	22
C- İnsan Kaynakları.....	24
D- Fiziki Kaynaklar	25
E- Diğer Hususlar.....	29
II - PERFORMANS BİLGİLERİ.....	30
A- Temel Politika ve Öncelikler	30
B- Amaç ve Hedefler	36
C- Performans Hedefleri, Göstergeler ve Faaliyetler	38
Ulaşım ve Kentsel Hareketlilik.....	39
Kentsel Dönüşüm ve Dirençli Şehir	49
Çevresel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm.....	63
Öncü Kadınlar, Kapsayıcı Sosyal Hizmetler	70
Eğitimle Bilinçli, Sporla Sağlıklı Nesiller	77
Kültür ve Sanatın İzinde Kocaeli.....	84
Yerel Ekonomik Kalkınma	89
Güçlü İletişim, Katılımcı Yönetim	95
Yenilikçi Kurumsal Hizmetler.....	102
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	112
Dairelere Göre Faaliyet, Gösterge Sayısı ve 2025 Yılı Kaynak İhtiyacı.....	112
İdare Performans Tablosu ve Sorumlu Birimler	113
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	119

I. GENEL BİLGİLER



Misyonumuz

Toplumun her kesimindeki açığa çıkmamış ihtiyaçları titizlikle belirleyerek, yenilikçi ve kapsayıcı çözümlerle hemşehrilerinin yaşam kalitesini artıran hizmetler sunmak.



Vizyonumuz

Etkin ve sürdürülebilir çözümler sunan yerli yerinde hizmet anlayışıyla katılımcı ve geleceğe dönük bir şehir oluşturmayı hedefleyen, yeni yüzyılın öncü belediyesi olmak.

TEMEL DEĞERLER

Belediyeçilik hizmetlerinin tüm vatandaşlara hiçbir ayırım gözetmeden, Kocaeli'nin talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak sunulmasını esas kabul eder.

Değerlere Bağlılık

Belediyeçilik hizmetlerinde ve kaynakların etkin kullanımında Kocaeli halkına karşı açık ve hesap verebilir olmayı esas kabul eder.

Eşitlik

Belediyeçilik hizmetlerinin, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sunulmasını esas kabul eder.

Verimlilik

Mevcut nesillerin ihtiyaçlarını karşılarlarken gelecek nesillerin de kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğinden ödün vermemeyi esas kabul eder.

Erişilebilirlik

Belediyeçilik hizmetlerinin sunumunda küresel ölçekte en iyi uygulamaların da dikkate alındığı modern, çözüm odaklı yöntemlerin uygulanması esasını kabul eder.

Katılımcılık

Hizmet ve Çözüm Odaklılık

Bir kurumun temel ilkelerinin, etik prensiplerinin ve kültürel mirasının kabul edilmesini ve bu çerçevede hareket edilmesini esas kabul eder.

Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik

Belediye hizmetlerinin sunumunda ve kaynak dağılımında tüm vatandaşlara ayırım gözetmeksizin eşit davranmayı esas kabul eder.

Kapsayıcılık

Kaynakların etkin kullanımını, iş süreçlerinin ve hizmetlerin optimize edilmesini esas kabul eder.

Sürdürülebilirlik

Dünyada değişen trendlere, dönüşen toplumsal ihtiyaçlara yalın, hızlı ve etkin biçimde yanıt verebilen şehircilik anlayışını esas kabul eder.

Yenilikçilik

Belediyeçilik hizmetlerine yönelik kararların alımında kent sakinlerinin mevcut süreçlere dahil edilmesini ve yurttaş katılımını mümkün kılacak yeni mekanizmaların tesis edilmesini esas kabul eder.

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Büyükşehir Belediyelerinin ana hizmet alanları ve genel yönetim alanında görev, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesinde; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu belirleyici rol oynamaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. maddesine göre büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
- Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
- Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir.
- Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli parayı ayırmak suretiyle işletme tesis edebilir.
- Arsalar hariç üretilen konut ve işyerlerinin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tâbi değildir. O belediye ve mücavir alan sınırları içinde kendisine, eşine veya on sekiz yaşından küçük çocuklarına ait konutu olmayan dar gelirli kişiler ile afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklerle ve üyelerinin tamamı bu durumda olan kooperatiflere, bedeli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre oluşturulan takdir komisyonu tarafından belirlenecek tutardan aşağı olmamak üzere arsa tahsisi yapılabilir. Durumları 775 sayılı Gecekondu Kanununun 25'inci maddesine uyan kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut sağlanabilir. Bu fıkranın uygulama esasları, İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak çerçeve yönetmeliğe uygun

- olarak belediye meclisleri tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
- Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır.
 - Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan veya olmayan imarlı veya imarsız alanlar olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun belirlenmesi, alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında olması, etaplar halinde yapılabilmesi hususlarının takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisindedir. Toplamı 5 hektardan az olmamak kaydı ile proje alanı ile ilişkili birden fazla yer tek bir dönüşüm alanı olarak belirlenebilir.
 - Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.
 - Büyükşehir belediyeleri tarafından yapılacak kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine ilişkin her ölçekteki imar planı, parselasyon planı,

bina inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni ve benzeri tüm imar işlemleri ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

- Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolu esastır. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan gayrimenkul sahipleri ve belediye tarafından açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve karara bağlanır.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içinde yer alan eğitim ve sağlık alanları hariç kamuya ait gayrimenkuller harca esas değer üzerinden belediyelere devredilir. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak münferit yapılarda ilgili vergi, resim ve harçların dörtte biri alınır.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarındaki gayrimenkul sahipleri ve 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna istinaden, hak sahibi olmuş kimselerle anlaşmaları halinde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında hakları verilir. 2981 sayılı Kanun kapsamına girmeyen gecekondu sahiplerine enkaz ve ağaç bedelleri verilir veya belediye imkanları ölçüsünde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı dışında arsa veya konut satışı yapılabilir. Bu kapsamda bulunanlara Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile işbirliği yapılmak suretiyle konut satışı da yapılabilir. Enkaz ve ağaç bedelleri arsa veya konut bedellerinden mahsup edilir.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde belediyelere ait gayrimenkuller ile belediyelerin anlaşma sağladığı veya kamulaştırdıkları gayrimenkuller üzerindeki

inşaatların tamamı belediyeler tarafından yapılır veya yaptırılır. Belediye ile anlaşma yapmayan veya belediyece kamulaştırılmasına gerek duyulmayan gayrimenkul sahiplerinden proje alanında kendilerine 3194 sayılı Kanunun 18'inci maddesine göre ayrı ada ve parselde imar hakkı verilmemiş olanlar kamulaştırmaz el atma davası açabilir.

- Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yapılacak alt yapı ve rekreasyon harcamaları, proje ortak gideri sayılır. Belediyelere ait inşaatların proje ortak giderleri belediyeler tarafından karşılanır. Kendilerine ayrı ada veya parsel tahsis edilen gayrimenkul sahipleri ile kamulaştırma dışı kalan gayrimenkul sahipleri, sahip oldukları inşaatın toplam metrekaresi oranında proje ortak giderlerine katılmak zorundadır. Proje ortak gideri ödenmeden inşaat ruhsatı, yapılan binalara yapı kullanma izni verilemez; su, doğalgaz ve elektrik bağlanamaz.
- Dönüşüm alanı sınırı kesinleştiği tarihte, bu sınırlar içindeki gayrimenkullerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmek üzere tapu sicil müdürlüğüne, paftasında gösterilmek üzere kadastro müdürlüğüne bildirilir. Söz konusu gayrimenkullerin kaydında meydana gelen değişiklikler belediyeye bildirilir.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde; ifraz, tevhit, sınırlı ayni hak tesisi ve terkini, cins değişikliği ve yapı ruhsatı verilmesine ilişkin işlemler belediyenin izni ile yapılır.
- Belediye, kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini gerçekleştirmek amacıyla; imar uygulaması yapmaya, imar uygulaması yapılan alanlardaki taşınmazların değerlerini tespit etmeye ve bu değer üzerinden hak sahiplerine dağıtım yapmaya veya hasılat paylaşımını esas alan uygulamalar yapmaya yetkilidir.

- Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulanması sırasında, tapu kayıtlarında mülkiyet hanesi açık olan veya ayni hakları davalı olan taşınmazlar doğrudan kamulaştırılarak bedelleri mahkemece tayin edilen bankaya belli olacak hak sahipleri adına bloke edilir. Belediye kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulama alanında bulunan taşınmazların kamulaştırılması sırasında veraset ilamı çıkarmaya veya tapudaki kayıt malikine göre işlem yapmaya yetkilidir.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamındaki işler, kamu idareleriyle 75'inci madde çerçevesinde ortak hizmet projeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
- Bu Kanunun konusu ile ilgili hususlarda Başbakanlık Toplu Konut İdaresine 2985 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla verilen yetkiler saklıdır.
- Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; 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 gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve

sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek

- Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
- Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynaktan toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
- Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
- Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
- Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettmek veya ruhsat vermek.
- Büyükşehir'in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane,

müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere nakdi yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.

- Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
- Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
- Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
- Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.
- Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.

- İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
- Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
- Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.
- Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.
- Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç on beş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.
- Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.
- Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42'nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkına haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42'nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.
- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- 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
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
- 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.
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
 - Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
 - Borç almak, bağış kabul etmek.
 - 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.
 - Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
 - Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
 - 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.
 - Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
 - 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.
 - 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.
 - 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.

B- Teşkilat Yapısı

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre Belediye idaresi; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı'ndan oluşmaktadır.

Büyükşehir Belediye Meclisi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin karar organıdır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 12 ilçe belediyenin belediye başkanları ve seçilen üyelerinden oluşmaktadır. Meclis üye sayısı 84'tür.

Belediye Meclisi, stratejik plan ve faaliyet raporlarının onaylanması, bütçe ve performans ölçütlerinin belirlenmesi, il çevre düzeni planının ve imar planlarının onaylanması gibi genel hizmet politikaları ve stratejilerinin belirlenmesinin yanı sıra norm kadro kapsamında belediye kadro ihdası ve değiştirilmesine karar verilmesi gibi iç örgütlenmeye dönük kararları alır.

Belediye Başkanı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve temsilcisidir. Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Büyükşehir Belediye Başkanı; belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmekten, belediye kaynaklarını ve teşkilatını sevk ve idare etmekten, Belediye Meclisinin ve Belediye Encümenin aldığı kararları uygulamaktan sorumludur.

Belediye Encümeni

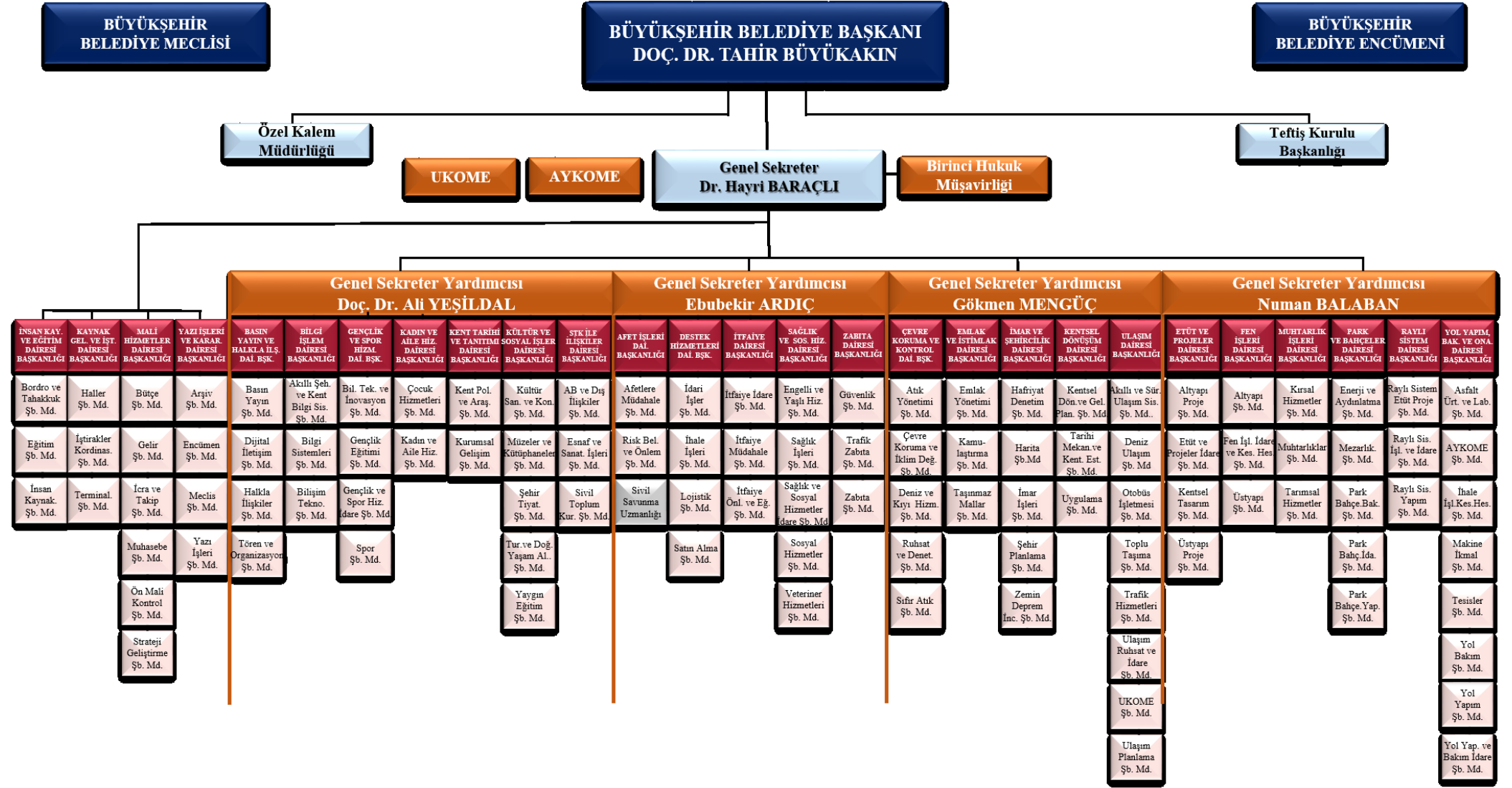
Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçilen beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye Encümeni; stratejik plan ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Belediye Meclisine görüş bildirir, kamulaştırma ve ihale kararlarını alır, denetimler sonucundaki cezaları karara bağlar, taşınmaz mal alım, satım ve trampası ile ilgili meclis kararlarını uygular.

Organizasyon Yapısı

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 21'inci maddesinin birinci fıkrasında, "Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur." hükmü yer almaktadır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde başkan, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve müdürlerden oluşan hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; genel sekreterlik, dört genel sekreter yardımcılığı, teftiş kurulu başkanlığı, birinci hukuk müşavirliği, 27 daire başkanlığı ve 106 şube müdürlüğünden oluşmakta olup; birimlerin kurulması, kaldırılması ya da birleştirilmesi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21'inci maddesi gereğince, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisimizin kararıyla gerçekleştirilmektedir. Kurumumuzun organizasyon şeması, 13.09.2024 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibi son halini almıştır.

Organizasyon Şeması



Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

C- İnsan Kaynakları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları yönetimi, belediye bünyesinde çalışan tüm personelin en üst düzeyde hizmet sunabilmesini ve etkin iş hayatının oluşmasını amaçlamaktadır. Belediyeler kamu kurumu niteliğinde olduklarından mevcut yasal duruma göre memur, sözleşmeli personel, sanatçı, işçi ve geçici işçi olmak üzere beş istihdam çeşidi bulundurmaktadır. 2024 yılı Eylül sonu itibarıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde 3.188 memur, 6 sözleşmeli personel, 31 sanatçı, 200 işçi ve 11 geçici işçi olmak üzere toplam 3.436 kişi çalışmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim, yaş, cinsiyet ve hizmet sürelerine göre personel dağılımı aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

Eğitim Durumu	Memur	Sözleşmeli	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
İlkokul	7	0	2	50	0	59
Ortaokul	17	0	0	18	0	35
Lise	100	0	7	51	0	158
Önlisans	607	1	5	12	1	626
Lisans	1.965	3	15	41	5	2.029
Yüksek Lisans	472	2	2	28	5	509
Doktora	20	0	0	0	0	20

Kocaelililere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla eğitim seviyesi yüksek insan kaynağının istihdamının sağlanması, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin personel temini politikasının temelini oluşturmaktadır.

Yaş Aralığına Göre Personel Dağılımı

Yaş Aralığı	Memur	Sözleşmeli	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
18-25 Arası	24	0	0	0	0	24
26-35 Arası	1.031	1	0	0	0	1.032
36-45 Arası	1.472	2	0	43	2	1.519
46 üstü	661	3	31	157	9	861

Tecrübeli ve dinamik bir kadro ile birlikte çalışanların; aynı çatı altında, aynı hedefler doğrultusunda çalışması kurumun performansına olumlu katkı sağlamaktadır.

Cinsiyete Göre Personel Dağılımı

Cinsiyet	Memur	Sözleşmeli	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
Kadın	1.376	2	12	47	5	1.442
Erkek	1.812	4	19	153	6	1.994

Hizmet Sürelerine Göre Personel Dağılımı

Hizmet Süresi	Memur	Sözleşmeli	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
0-5	1.374	5	-	0	-	1.379
6-10	377	-	-	2	-	379
11-15	479	1	-	1	-	481
16-20	579	-	4	97	3	683
21-25	135	-	12	57	6	210
26-30	113	-	14	39	2	168
+31	131	-	1	4	-	136

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

D- Fiziki Kaynaklar

Kurumun fiziksel yapısı, taşınmazlar ve araçları kapsayacak şekilde iki ayrı başlık altında incelenmiştir.

Taşınmazlar

Kurum tarafından yürütülen hizmetlerin çeşitliliği kapsamında tapu kaydı bulunan hizmet binaları ve diğer taşınmazları gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Sayısı (Adet)	Yüzölçümü (M ²)
1.1.10.1. Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar	2	2.632
1.1.1.1. Hizmet Binaları	16	582.979
1.1.2.2. İlköğretim Okulları	2	3.324
1.1.3.2. Sağlık Ocakları	1	353
1.1.4.10. Müzeler, Sanat Galerileri	13	237.439
1.1.4.11. İbadet Yerleri	2	2.158
1.1.4.12. Eğitim ve Dinlenme Binaları	3	9.268
1.1.4.13. Düğün, Tören ve Konferans Salonları	13	43.152
1.1.4.2. Bakım Evi ve Huzurevleri	1	3.019
1.1.4.3. Kreş ve Gündüz Bakımevleri	1	818
1.1.4.6. Kurs Merkezleri	5	24.803
1.1.4.8. Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları	1	8.288
1.1.5.1. Spor Sahaları	8	47.910
1.1.5.2. Spor Salonları	2	14.564
1.1.6.2. Oteller	1	80.363
1.1.6.7. Kamping ve Günübirlik Alanları	1	25.687
1.1.7.2. Diğer Konutlar	119	5.883
1.1.9.1. Alışveriş ve İş Merkezleri	1	56
1.1.9.5. Dükân ve İşyeri	534	34.545
1.2. Arsalar	1.314	3.167.767
1.3.1. Tarla	669	1.771.354

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Sayısı (Adet)	Yüzölçümü (M ²)
1.3.2. Bağ Bahçe	123	190.515
1.3.4. Tarım Dışı Alanlar	231	882.722
1.3.5. Ağaçlandırılmış Alanlar	207	514.571
1.5.10.1. Barajlar	117	2.001.200
1.5.10.3. Göletler	28	480.307
1.5.13. İskeleler	1	818
1.5.16.2. Metro Hatları ve İstasyonları	25	35.570
1.5.16.6. Yolcu Terminalleri (Otogar)	6	33.224
1.5.1. Boru Hatları	2	214.87
1.5.2. Enerji Nakil Hatları	48	15.418
1.5.3. Su İsale Hatları	78	58.003
1.5.7. Yollar	466	366.730
1.5.8. Sulama Kanalları	61	25.632
1.5.9.1. Su Kuyuları	7	1.044
Toplam	4.156	10.672.347

Kaynak: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Araçlar

Kurumun araçları doğrudan satın alma ve hizmet alımı yoluyla kiralama yöntemiyle temin edilmektedir. Kurumun sahip olduğu resmi ve kiralık araç listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Araç Türü	Resmi (Adet)	Kiralık (Adet)	Toplam (Adet)
Yolcu Gemisi	2	4	6
Deniz Kirliliği Kontrol Gemisi	1	-	1
Deniz Uçağı	-	1	1
Kontrol Botu (Tekne)	2	1	3
Çekici	14	-	14
Kurtarma Aracı	4	-	4
Kar Temizleme Aracı	8	-	8
Ambulans	-	25	25
Otobüs	38	36	74
Cenaze Nakil Aracı	40	-	40
Arazöz	29	-	29
Kamyon + Tanker	219	5	224
Kamyonet	53	143	196
Minibüs+Midibüs	3	66	69
Binek Oto	1	125	126
Motosiklet	27	-	27
Binek Arazi Taşıtı	16	69	85

Araç Türü	Resmi (Adet)	Kiralık (Adet)	Toplam (Adet)
Yol Süpürme Aracı	1	-	1
Traktör	6	9	15
Römork	4	-	4
Kazıcı ve Yükleyici	76	-	76
Forklift	4	-	4
Asfalt Dök. Aracı	5	-	5
Silindir	27	-	27
Kum Temizleme Aracı	2	-	2
Tramvay	18	-	18
Bakım Aracı	11	-	11
Yol Çizgi Aracı	1	-	1
Sepetli Araç	2	-	2
Hafif Ticari Araç	94	185	279
TOPLAM	708	665	1.373

Kaynak: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Kurumun bilgi ve teknolojik altyapısını oluşturan ekipmanları, kullanılan programları, uygulamaları ve fiziksel sunucuları içeren bilgi ve teknolojik kaynaklara aşağıdaki tablolarda ayrıntılı yer verilmiştir.

Fiziksel Sunucu Envanteri

Malzeme Adı	Toplam Adet
Analog El Telsizi	175
Firewall	32
Fiziksel Sunucu	13
Sanal Sunucu	350
Radyolink Cihazı	12
Röle Cihazı	57
Sayısal Araç Telsizi	160
Sayısal El Telsizi	612
Sayısal SMT	21
Switch	700
Wifi Access Point	13

Kaynak: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Donanım Envanteri

Malzeme Adı	Miktar	Malzeme Adı	Miktar
Barkod Yazıcılar ve Okuyucular, Optik Okuyucular	134 Adet	Kart Okuyucular	137 Adet
Bilgisayar Kasaları	4.168 Adet	Masaüstü Tarayıcılar	242 Adet
Cep Telefonları	405Adet	Plotter Yazıcı	13 Adet
Diğer Bilgisayarlar	213 Adet	Projeksiyon Perdeleri	166 Adet
Diğer Sunum Cihazları ve Ekipmanları	83 Adet	Projektörler (Projeksiyon Cihazları)	349 Adet
Dizüstü Bilgisayarlar	1.171 Adet	Sabit Telefonlar	1.070 Adet
Ekranlar	5.031 Adet	Sayısal Telefon (İP)	440 Adet
Fotoğraf Makineleri	186 Adet	Tablet Bilgisayarlar	472 Adet
Fotokopi Makinesi	66 Adet	Telsiz Telefonlar	1.226 Adet
Görüntü Monitörleri (Televizyon)	614 Adet	Turnikeli Geçiş Sistemleri	40 Adet
GPS Cihazları	20 Adet	Tümleşik Bilgisayarlar	174 Adet
Güç Kaynakları	323 Adet	Yazıcılar	449 Adet

Kaynak: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Kullanılan Programlar

Belediyemiz etkinlik ve verimliliği artırmak için teknolojik yenilikler ve ihtiyaçlara göre farklı bilgisayar programları kullanmaktadır. Daire Başkanlıklarımızın kullandığı toplam 148 program/yazılım bulunmaktadır.

Vatandaşa Yönelik Uygulamalar

Uygulama Adı
Akıllı Şehir Kocaeli
Çek-İlet Kocaeli
e-belediye Portalı
e-Kocaeli
Kocaeli'yi Seyret Mobil Uygulaması
Kurumsal Web Sitesi
Ormanya Atölye ve Etkinlik Başvuruları
Tiyatro Online Bilet Satış Programı
SEKA Park Mobil Uygulaması
Kocaeli Otopark
Kocaeli Platformu
Kocaeli Yürüyüş Parkurları

Kaynak: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

E- Diğer Hususlar

5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli hedeflerini, temel ilkelerini, politikalarını, performans ölçütlerini, bu hedeflere ulaşmada kullanılacak yöntemleri ve kaynak dağılımlarını içeren stratejik planlar hazırlamalarını zorunlu kılmaktadır. Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamakla yükümlüdür. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanımını sağlamak, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerini benimsemek amacıyla her yıl performans programı hazırlayarak, stratejik plan ve bütçe ilişkisini tesis etmektedir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi (KBB) 2025-2029 Stratejik Planı; 9 tema etrafında, benzer amaç ve hedeflere hizmet eden proje ve faaliyetler aynı tema başlığında bir araya getirilmiş, birim göstergeleri de tanımlanmıştır. Faaliyet alanları ve birim göstergesi çalışmaları, katılımcı bir yaklaşımla birim yöneticileri ve üst yönetim tarafından onaylanarak hayata geçirilmiştir.

2025 Mali Yılı Performans Programı, Kocaeli'nin yerel dinamikleri ve katılımcılık anlayışı ile 2025-2029 stratejik planımız referans alınarak hazırlanmıştır. KBB 2025-2029 Stratejik Planı'nda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Stratejik Planlama Rehberi'ndeki değişikliklere uygun olarak, daha az sayıda, nitelikli, kurumu temsil eden, ölçülebilir göstergeler belirlenmiştir. Faaliyet ve projeler daha üst seviyede belirlenerek Stratejik Planın daha gerçekçi ve uygulanabilir olmasına imkân sağlanmıştır. Bu planda yer alan temalar, misyon, vizyon, temel değerler ve bu çerçevede belirlenen amaçlar ile hedefler, 2025 Mali Yılı Performans Programında yer bulmuştur. Hazırlık süreci, tüm birimlere yönelik yapılan çağrılarla başlatılmıştır. Birimlerin performans programı hazırlık çalışmalarını yürütmekle sorumlu Mali Hizmetler Temsilcileri ile birimlerimizin, hazırlık rehberine uygun olarak bütçe, yatırım ve hizmet programı ve performans programı çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı doğrultusunda hazırlanan 2025 Mali Yılı Performans Programı, yıllık hedeflerin yanı sıra, 2023 ve 2024 yıllarına ait gerçekleştirme verilerini de içermektedir. 2025 Mali Yılı Performans Programı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne sunulmuş olup, onay sürecinin tamamlanmasının ardından uygulamaya konulacaktır.

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı hazırlanırken, üst politika belgeleri analizi kapsamında; uluslararası alanda Birleşmiş Milletler'in "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" başta olma üzere "12. Kalkınma Planı", "Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı", "2025-2027 Orta Vadeli Program", Sektörel Strateji Belgeleri, Bölge ve Şehir Düzeyinde Planlar incelenmiş, stratejik amaç ve hedeflere karar verilirken ilgili belgelerle aradaki uyum ve tutarlılığa azami özen gösterilmiş, belgelerde belediyemizle ilgili öne çıkan politikalar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
12. Kalkınma Planı	327 Numaralı Politika Paragrafı	▪ Yönetişim süreçlerini geliştirmek, insan kaynağının niteliğini artırmak, harcama sorumlulukları, gelir kapasiteleri ve borçlanmaya ilişkin mevzuat ve uygulamalara sürdürülebilirlik çerçevesinde bağlı kalmak.
12. Kalkınma Planı	360.3 Numaralı Politika Paragrafı	▪ Mal ve hizmet ihracatının artırılmasına katkı sağlamak amacıyla, yapılacak uluslararası tanıtım faaliyetlerinde "Türkiye-Gücünü Keşfet" logosunu kullanmak.
12. Kalkınma Planı	402 Numaralı Politika Paragrafı	▪ Kaynakların daha etkin kullanımını sağlamak ve mali sürdürülebilirlik güçlendirmek.
12. Kalkınma Planı	534.2 Numaralı Politika Paragrafı	▪ Merkezi yönetim ile işbirliği ve koordinasyonu geliştirerek, yerel aktörleri kamu yatırım planlamasında daha aktif rol almasını sağlamak üzere katılımıcılığı artıracak mekanizmalar kullanmak ve proje üretme kapasitesini güçlendirmek.
12. Kalkınma Planı	682.4 Numaralı Politika Paragrafı	▪ Yerelde mütevellî heyet veya istişari mahiyette mekanizmalar oluşturularak üniversite - özel sektör - yerel yönetim - STK işbirliğini güçlendirmek.
12. Kalkınma Planı	726 Numaralı Politika Paragrafı	▪ Kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesi önceliğinin tüm plan, program, politika geliştirme ve uygulama süreçlerinde yer almasını sağlamak.
12. Kalkınma Planı	754.4 Numaralı Politika Paragrafı	▪ Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımı ile bakım ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin ilgili kurumlarla koordinasyonu geliştirmek.
12. Kalkınma Planı	764.2 Numaralı Politika Paragrafı	▪ Kadın-erkek fırsat eşitliğine duyarlı bir yaklaşım benimseyerek engelli kadınlar ile kız çocukları ile ilgili veriler oluşturmak.
12. Kalkınma Planı	782.1 Numaralı Politika Paragrafı	▪ Şehre kimlik katan önemli mekanlara ilişkin markalaştırma uygulamalarını teşvik edip yaygınlaştırmak.
12. Kalkınma Planı	783.4 Numaralı Politika Paragrafı	▪ Kültür ve sanat hizmetlerinde, özel sektör ve sivil toplumun rolünü güçlendirmek.
12. Kalkınma Planı	795.2 Numaralı Politika Paragrafı	▪ Vatandaşların spora olan ilgisini artırmak, sağlık için spor ve rekreasyon temalı proje ve kampanyalar geliştirmek.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
12. Kalkınma Planı	807.1 Numaralı Politika Paragrafı	Sağlıklı yaşlının, sosyal olarak etkinlik yapabileceği merkezler açmak.
12. Kalkınma Planı	807.2 Numaralı Politika Paragrafı	Yalnız yaşayan yaşlı bireyleri izlemek ve destek hizmetleri sunmak.
12. Kalkınma Planı	857 Numaralı Politika Paragrafı	Akıllı şehir uygulamalarını yerel ihtiyaçlara göre belirlemek, uygulamalarda yerli ürünlerin kullanımı yaygınlaştırmak.
12. Kalkınma Planı	Madde 880.6	Su bütçelerinin oluşturulmasını sağlamak, su dengesi ve kayıpların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak.
12. Kalkınma Planı	951, 952, 953, 954, 955, 956 Ve 957 Numaralı Politika Paragrafları	Vatandaş memnuniyetini gözeten, etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen, afetlere hazırlıklı, iklim değişikliğine dirençli, çevrenin korunmasını önceleyen, teknolojik gelişmelere uyum sağlayan, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir ve mali sürdürülebilirliği sağlayan bir belediye olmak.
12. Kalkınma Planı	963.1 Numaralı Politika Paragrafı	e-Devlet Kapısı, ortak ödeme ve kimlik doğrulama uygulamaları ile bütünleşik hizmetleri ön plana çıkaracak şekilde geliştirilerek, e-Devlet Kapısından sunulan belediye hizmetlerinin standardizasyonunu sağlamak.
2025-2027 Orta Vadeli Program	Yeşil Dönüşümün Hızlandırılması	Elektrikli araçların yaygınlaştırılması amacıyla şarj istasyon ağını geliştirmek.
2025-2027 Orta Vadeli Program	Yeşil Dönüşümün Hızlandırılması	Sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştırmak.
2025-2027 Orta Vadeli Program	Dijital Dönüşüme Geçişin Desteklenmesi	Bilişim hizmetlerinin güvenli ve yenilikçi kullanımına yönelik mekanizmalar geliştirmek, dış ticaret açığı verilen yazılım, donanım ve altyapı harcamalarında tasarruf sağlamak.
2025-2027 Orta Vadeli Program	Dijital Dönüşüme Geçişin Desteklenmesi	Öğretmenler ve öğrenciler için dijital dönüşüme yönelik yetiştirilmesi için altyapıyı çağın gereklerine uygun olarak geliştirmek.
2025-2027 Orta Vadeli Program	Beşeri Sermayenin Güçlendirilmesi	Mesleki eğitimde kamu ve özel sektör arasındaki işbirliğini artırmak.
2025-2027 Orta Vadeli Program	Beşeri Sermayenin Güçlendirilmesi	Kırsal alanların sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayarak başta gençler ve kadınlara yönelik □□destekleme miktarlarını artırmak, tarım ve hayvancılığı özendirmek.
2025-2027 Orta Vadeli Program	İradi İşsizliğin Azaltılması	Sosyal yardım sistemi gözden geçirilerek, işgücüne katılıma mani olmayacak şekilde bütünleşik bir yapıda, aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulamak ve sosyal yardım yararlanıcılarının istihdam edilebilirliği için eğitim ve meslek edindirme faaliyetlerini yaygınlaştırmak.
2025-2027 Orta Vadeli Program	Hizmet İhracatının Geliştirilmesi	Turizm gelirinin artırılması, mevcut pazarların güçlendirilmesi, yeni pazarların oluşturulması ve harcama eğilimi yüksek ziyaretçilere ulaşılması amacıyla tanıtım faaliyetlerini artırmak.
2025-2027 Orta Vadeli Program	Tasarrufların Artırılması	Finansal eğitim faaliyetleri yaygınlaştırılarak finansal okuryazarlığı artırmak.
2025-2027 Orta Vadeli Program	Harcamalarda Etkinlik	Kaynak kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması amacıyla harcamalar sistematik olarak gözden geçirmek ve verimsiz harcama alanlarını tasfiye etmek.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
2025-2027 Orta Vadeli Program	Afetlere Dirençli Yapının Finansmanı	Erken uyarı amaçlı veri analizini, afetlerin izlenmesini, komuta ve sevkıyatı sağlamak üzere teknolojik altyapısını geliştirmek.
2025-2027 Orta Vadeli Program	Afetlere Dirençli Yapının Finansmanı	Afet ve acil durumlara müdahaleye yönelik teknik ve beşeri kapasiteyi geliştirmek ve kesintisiz güvenli haberleşme sistemi altyapısının kurulumunu tamamlamak.
Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2024-2030)	Stratejik Amaç 7-U4	- Şehirlerde mobilite ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasıyla yaya veya bisikletle seyahat etmeyi çekici kılmak ve kentsel planlama yaklaşımları uygulamak. - Şehirlerin ulaşım ana planları, sürdürülebilir kent anlayışı temelinde bisiklet ve yaya yolları altyapısını dâhil edecek şekilde hazırlamak. - Bisiklet ve yaya yolları altyapısı (bisiklet ve yaya yolları, bisiklet park alanları, akıllı bisiklet/ bisiklet istasyonları) inşa ederek geliştirmek. - Yaya ve bisiklet yollarının diğer lastik tekerlekli, raylı ve deniz yolu erişimine engelsiz entegrasyonunu sağlamak. - Bisiklet kullanımının sağlık ve çevrenin korunmasındaki önemi konusunda en iyi uygulama örnekleri tanıtılarak farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. - Şehir merkezlerinde motorlu araç kullanımına kapalı, bisiklet ve yaya yolları/alanları oluşturmak.
Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2024-2030)	Stratejik Amaç 7-U5	- Şehirlerde düşük karbon emisyonlu bölgeler oluşturarak bu bölgelere büyük tonajlı araçların ve/veya otomobillerin girmesini sınırlayan caydırıcı önlemler almak. - Ulaşım yönetim birimlerini akıllı ulaşım sistemleri ile destekleyerek trafik yoğunluğunun etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak. - Toplu taşıma araçlarının kat ettikleri yolların uzunluğu ve yakıt tüketimleri ile ulaşım taleplerini izleyerek yol güzergahlarını optimize etmek. - E-skuter, bisiklet ve elektrikli bisikletlerin kullanımını artırmaya yönelik farkındalık ve eğitim faaliyetleri yürütmek. - Kart okuma cihazlarını (validatörlerin) ulaşım araçlarına entegrasyonunu sağlayarak şehirlerdeki ulaşım modlarının ve toplu taşıma araçlarının bir mobil uygulama üzerinden tek bir kart ile kullanıma sunmak.
Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2024-2030)	Stratejik Amaç 7-U6	- Toplu taşımayı özendirmek üzere belli büyüklükteki işletmelerin ve kuruluşların yerel yönetimlerle işbirliği yapmalarına yönelik programlar geliştirmek. - Toplu taşıma sistemlerinde güvenliğin ve enerji verimliliğinin artırılması için sürücülere güvenli sürüş tekniği ve iletişim eğitimi vermek. - Toplu ulaşım amacıyla alınacak yeni otobüslerde yaşam döngüsü maliyet analizi yapılarak elektrikli otobüsleri önceliklendirmek.
Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2028)	Stratejik Hedef 2.1.1.	- Çocuk Forumları temasına uygun olarak belediye çocuk meclisleri gibi platformlarda faaliyetler düzenlemek. - Belediye bünyesinde yer alan Gençlik Merkezlerinde çocukların da yararlanabilecekleri alanları yaygınlaştırmak.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2028)	Stratejik Hedef 2.1.3.	Çocuk dostu alanlarda, çocuk haklarına yönelik farkındalığı artırıcı temalara yer vermek ve bu alanların ulaşılabilir kılmak.
Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2028)	Stratejik Hedef 2.3.1	Çocuğa yönelik hizmet vermek üzere ruhsatlandırılan (oyun evi oyun atölyesi vb.) tesislere yönelik izleme ve denetim mekanizmalarını güçlendirmek.
Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2028)	Stratejik Hedef 2.3.2	- Farklı ilgi ve beceri alanlarını destekleyen çocuk ve genç dostu yapısal mekânlar (İçerisinde kütüphane, sanatsal faaliyet, ders çalışma, toplantı mekânı gibi bölümleri bulunan, ücretsiz internet, bilgisayar erişimi olan ve zamanı etkin kullanıma uygun tasarımı) geliştirmek. - Çocuklara yönelik faaliyet alanları ve yaşam alanları arasındaki bağlantı yollarında korunaklı bisiklet yolları yapmak. - Çocuklara yönelik faaliyet alanlarının çevresinde (taşıt akış hızını azaltacak zemin malzemeleri, şerit daraltma, asfalt boyama gibi) güvenlik önlemlerini almak. - Çocuk dostu alanların etkin izlenmesi ve takibi için kamera sistemleri ve güvenlik ekiplerini artırmak. - Çocuklara yönelik faaliyet alanlarında, çocukların risklerden korunmalarına yönelik farkındalık artırıcı bilgi içerikli levha ve işaretlemeleri bulundurmak. - Çocukların terk edilmiş binaları kullanmalarını engellemek için gerekli önlemleri almak. - Sokak, cadde, kaldırım, yaya yolu ve benzeri ortak kullanım alanlarında çocukların güvenli hareket etmelerini sağlayacak yeterli aydınlatmayı sağlamak.
Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2028)	Stratejik Hedef 2.5.1	Afet, kriz ve acil durumlarda dikkat edilecek hususlara ilişkin çocukların ihtiyaçları ve gelişim düzeyleri dikkate alınarak çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yürütmek.
Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)	Amaç: Kentsel Su Verimliliğinin Artırılması Hedef 1	- İmar planlarında içme suyu şebekelerinin kontrolünü sağlayan bölgesel ölçüm alanlarının dikkate almak. - Site, kampüs gibi yüksek su tüketimi olan yerlerin ana girişlerine sayaç takılması konusunda kriterleri oluşturmak. - Belediye rekreasyon alanlarında sulama optimizasyonları yapılması, kurakçıl peyzaja geçilmesi ve peyzaj sulamalarında alternatif (geleneksel olmayan) su kaynaklarının kullanılmasını sağlamak.
Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)	Amaç: Kentsel Su Verimliliğinin Artırılması Hedef 3	- Bireylerde su verimliliği konusunda davranış değişikliği sağlayacak projelerin, eğitimlerin, yayınların ve bilgilendirme çalışmalarını gerçekleştirilmek. - Son tüketici olan halkın daha az su kullanmalarını sağlayacak aparat, alet, gereç ve teknolojilerin kullanımını teşvik etmek. - Okullarda, Halk Eğitim Merkezlerinde, Belediyelere ve Diyanet İşlerine bağlı eğitim ve sosyal destek birimlerinde, ibadethanelerde su verimliliğine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını yaygınlaştırmak.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)	Amaç: Tarımsal Su Kullanımında Verimliliğin Artırılması Hedef 1	- Sulama verilerinin Ulusal Su Bilgi Sistemine entegrasyonunu sağlamak. - Denize yakın bölgelerde tarım ve peyzaj sulamaları sebebiyle yeraltı suyunun fazla çekilmesi sonucunda deniz suyu geçişi kaynaklı tuzlanma konusunda araştırmalar yapmak, önlemleri belirlemek ve bu bölgelerde kullanılmış sularla tarımsal sulamayı yaygınlaştırmak. - Sulamaları bitki su tüketimi ihtiyacına göre yapmak, sulama sistemlerinde (toprak nemi, sıcaklık, vb. parametreleri dikkate alan) ölçüm sistemleri, otomasyon ve uzaktan algılama gibi teknolojik yönetim araçlarının kullanımını yaygınlaştırmak. - Tarımsal sulamada sulamadan dönen suların, arıtılmış atıksuların ve mikro küçük ölçekli alanlarda yağmur suyu hasadının kullanımına yönelik arazi uygulamalarını yaygınlaştırmak.
Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)	Amaç: Bütün Sektörleri Etkileyen Su Verimliliği Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Hedef 3	Atıksu arıtma tesislerinde arıtılan suyun farklı amaçlarla yeniden kullanımı için uygun teknolojileri yaygınlaştırmak.
Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025)	Stratejik Hedef 4.3 (Eylem Adımı-7)	Telefonla veya görüntülü olarak bilgi sunma faaliyetini gerçekleştirecek personel için gerekli eğitimi vermek.
Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025)	Stratejik Hedef 4.4	- Ulaşımda erişilebilirlik hizmetlerine yönelik kullanıcı memnuniyet anketleri düzenlemek. - Ulaşım sektöründe hizmet veren tüm çağrı merkezlerinde görüntülü, sesli ve yazılı erişimi sağlamak. - Hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin ulaşımında erişilebilirlik konusunda taleplerini ulaştırabilecekleri bir erişilebilir ulaşım çağrı merkezi hizmeti sunmaya başlamak. - Destek noktalarını tüm ulaşım sistemlerinde yaygınlaştırmak. - Görünmeyen engeli bulunan yolcular için destek hizmeti uygulamalarını (Sunflower uygulaması benzeri) yaygınlaştırmak. - Terminallerde yolcuların personel ile iletişime geçebilmesi için ihtiyaç duyulan alanlarda indüksiyon döngü sistemini kurarak, çalışan vaziyette bulundurulmasını sağlamak.
Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025)	Stratejik Hedef 5.1	- Kaldırımları, yaya geçitlerini ve üst geçitleri hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin kullanımına uygun hale getirmek. - Şehirlerarası otobüs, raylı sistem ve denizyolu terminallerinde erişilebilir tuvaletleri kullanılabilir halde bulundurmak. - Şehirlerarası otobüs, raylı sistem ve denizyolu terminallerinde "Alt Değiştirme Odası" konsept tuvaletlerini bulundurmak. - Hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin emniyeti için raylı sistem araçlarına biniş ve inişlerini güvenli hale getirecek sistemleri tespit etmek. - Raylı sistem platformu araç iniş ve binişlerinde güvenli geçişin sağlanması için yatay-düşey boşluğun iyileştirilerek engelli erişimine uygunluğunu sağlamak. - İskelelerin yüksekliklerini uyarlayarak erişilebilir hale getirmek.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025)	Stratejik Hedef 5.2	- Demiryolu ve kent içi raylı ulaşım terminallerinde hasar görmüş hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri ve diğer yatay, düşey işaretlemeler için bakım-onarımlarını yapmak. - Şehirlerarası otobüs terminallerinde hasar görmüş hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri ve diğer yatay, düşey işaretlemeler için bakım-onarımlarını yapmak. - Tüm ulaşım terminallerinde gerçek zamanlı seyahat bilgilendirmelerini sesli anonsu metne ve işaret diline çevirecek görsel sistemlerini oluşturulmasını sağlamak.
Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025)	Stratejik Hedef 6.1	- Ulaşım türleri arası entegrasyonun hayata geçirilmesi amacıyla uygulama planını hazırlayarak uygulamak. - Aktarma merkezlerinde ulaşım türleri arasındaki bağlantının erişilebilir hale getirmek. - Şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan istasyonlar, iskeleler, terminaller ile ulaşım türleri arasındaki bağlantıyı erişilebilir hale getirmek. - Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan tüm terminaller/istasyonlar/iskelelerde standartlara uygun yürüyen merdiven, erişilebilir asansör ve turnikelerin kurulumunu tamamlamak. - İstasyon çevrelerinde erişilebilirliği engelleyen tüm kalıcı engelleri ortadan kaldırmak.
Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi	Örgün ve Yaygın Eğitim, Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Çalışmaları İle Kampanyalar	- Özel/resmi toplu taşıma araçlarında görev alacak şoförleri hazırlanacak programa göre eğitmek. - İlan/reklam panolarında trafik kuralları ve sıkça yaşanan kural ihlallerine yönelik bilgilendirici kamu spotları hazırlamak. - Trafik eğitimiyle ilgili toplumun bütün kesimlerinde trafik bilincinin oluşturulması için çalışmalar yapmak. - Arazisi müsait olan alanlara; Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yönetmeliği'nde belirlenen standartlarda çocuk trafik eğitim parkı yapmak.
Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi	Tek Araçlı Trafik Kazaların Önlenmesi İçin Yapılacak Denetimler	Güvenli sistem yaklaşımı çerçevesinde etkin, sürekli ve yoğun denetimler ile tek araçlı trafik kazalarının önlenerek trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sunmak.
Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)	1. Strateji Faaliyet 1.2	Yerel yönetimlerde karar alma mekanizmalarına kadınların katılımının artırılmasına yönelik farkındalık faaliyetleri gerçekleştirmek.

B- Amaç ve Hedefler

Belediyemizde stratejik yönetim; “Belediyemizin belirlemiş olduğu amaç ve hedefleri gerçekleştirmeyi esas alarak, sahip olduğu kaynakların etkili ve verimli biçimde kullanılması süreci” olarak benimsenmiştir. Bu doğrultuda, 2025-2029 yılı Stratejik Planımızda 9 stratejik amaç ve 39 stratejik hedef tasarlanmıştır.

Amaç	Stratejik Hedef
A1- Sürdürülebilir kentsel hareketlilik kapsamında güvenli, erişilebilir ve kesintisiz ulaşım ağı kurmak.	A1.H1- Şehiriçi ulaşım ağını güçlendirerek sürdürülebilir kentsel mobilitayı artırmak.
	A1.H2- Raylı sistemlerin toplu taşıma içindeki payını artırmak.
	A1.H3- Hizmet kalitesini ve yolcu memnuniyetini artırarak trafik hareketliliğinde toplu taşımanın payını artırmak.
	A1.H4- Kentimizin karayolu ağı üzerindeki trafik akışını güvenli hale getirerek, trafik güvenliği bilincini artırmak.
	A1.H5- Akıllı ulaşım sistemleri uygulamalarını artırmak.
A2- Tarihi, kültürel ve doğal kent dokusuna uygun, planlı, erişilebilir, dirençli ve güvenli bir şehir oluşturmak.	A2.H1- Şehirdeki yapı risklerini dikkate alarak planlama hizmetlerini iyileştirmek ve kentsel dönüşümün etkinliğini artırmak.
	A2.H2- Şehrimizin estetiğine uygun erişilebilir yaşam alanı ve tesis sayısını artırmak.
	A2.H3- Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek.
	A2.H4- Etkin bir afet yönetim sistemi kurarak afetlere karşı bilinç düzeyini artırmak.
	A2.H5- Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, geliştirilmesi amacıyla eğitim ve denetimleri artırmak.
A3- Gelecek nesillere temiz ve yeşil bir çevre bırakmak.	A3.H1- Atık yönetim sistemini geliştirerek sıfır atık bilincini artırmak.
	A3.H2- Kocaeli'de su yaşamının sürdürülmesi kapsamında kontrol, izleme, temizlik ve farkındalık faaliyetlerini artırmak.
	A3.H3- Çevrenin korunmasına yönelik izleme, denetleme ve eğitim faaliyetlerini artırmak.
	A3.H4- Yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlayarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak.
A4- Kadın ve aileye duyarlı sosyal belediyeçilik anlayışıyla doğrudan insana dokunan hizmetler sunmak.	A4.H1- Kent genelinde kadın ve ailelere yönelik yapılan hizmetleri artırmak.
	A4.H2- Sosyal hizmet ve destek çalışmalarıyla, sosyal politika gerektiren grupların şehir hayatına katılımını artırmak.
	A4.H3- Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin alanını ve niteliğini artırmak.
	A4.H4- Cenaze hizmetlerini hızlı ve erişilebilir bir şekilde yöneterek vatandaşın memnuniyetini artırmak.
A5- Eğitim ve spor imkânlarını geliştirerek,	A5.H1- Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe daha donanımlı hazırlamak için eğitim faaliyetlerini artırmak.

Amaç	Stratejik Hedef
bilinçli ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.	A5.H2- Çocukların sosyal hayata uyumunu desteklemek için etkinlikleri artırmak. A5.H3- Herkesin eşit koşullarda ve kolaylıkla yararlanabileceği sportif faaliyetleri artırmak. A5.H4- Şehrimizdeki eğitim ve spor merkezleri sayısını artırmak.
A6- Kocaeli'yi kültür ve sanat alanlarında marka şehir haline getirmek.	A6.H1- Vatandaşların kültürel etkinliklere ve organizasyonlara katılımını artırmak. A6.H2- Şehrimizdeki sanatsal hizmetlerin etkisini ve erişilebilirliğini artırmak. A6.H3- Özgün biçimleriyle korunan tarihi eser ve doku sayısını artırmak. A6.H4- Şehrimizdeki sanatsal ve kültürel hizmet tesisi sayısını artırmak.
A7- Kentin ekonomik faaliyetlerine katkı sağlamak.	A7.H1- Şehrimizde yıl boyunca yapılan turizm hareketliliğini artırmak. A7.H2- Tarımsal üretim faaliyetleri desteklerini artırmak. A7.H3- Hayvancılığı geliştirme faaliyetlerini artırmak. A7.H4- Vatandaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyerek, istihdama dönük faaliyetleri artırmak.
A8- Halkla birlikte yönetim ilkesi doğrultusunda iletişim ve işbirliği hizmetlerini güçlendirmek.	A8.H1- Kurumsal iletişim ve tanıtım hizmetlerinin etkinliğini artırmak. A8.H2- Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirerek memnuniyeti artırmak. A8.H3- Üniversitelerle iş birliği yaparak, kurum ve şehirle ilgili proje, analiz ve araştırma sayılarını artırmak. A8.H4- Muhtarlık hizmet standartlarının kalitesini ve verimliliğini artırmak.
A9- Belediye kaynaklarımızı ve kurumsal yapımızı yenilikçi yöntemlerle geliştirmek.	A9.H1- Kurum bütçe ve kaynaklarını etkin bir şekilde yöneterek gelir/gider gerçekleşme oranlarını artırmak. A9.H2- Belediyemizin insan kaynağını vizyon ve kültürümüze uygun geliştirerek çalışan memnuniyetini artırmak. A9.H3- Teknolojiden en üst seviyede yararlanarak hizmetlerimizde kalite ve memnuniyeti artırmak. A9.H4- Kurum içi yönetim ve destek hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak. A9.H5- Belediyemizin sorumluluğunda bulunan bina ve tesislerin sürdürülebilirliğini sağlayarak, enerji verimliliğini artırmak.

C-

Performans Hedefleri, Göstergeler ve Faaliyetler

2025 Mali Yılı Performans Programı'nda 64 performans hedefi, bu hedeflerin altında da 134 faaliyet/proje ve 200 performans göstergesi yer almaktadır. Performans hedeflerinin, sorumlu birimi, performans göstergelerinin önceki yıllar gerçekleşme ve 2025 yılı hedef değerleri ile faaliyet/projelerin kaynak ihtiyaçlarının yer aldığı tablolar hizmet alanlarına göre hazırlanmıştır.



ULAŖIM ve KENTSEL HAREKETLİLİK



2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
-------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	A1 - Sürdürülebilir kentsel hareketlilik kapsamında güvenli, erişilebilir ve kesintisiz ulaşım ağı kurmak.
Stratejik Hedef	A1.H1- Şehiriçi ulaşım ağını güçlendirerek sürdürülebilir kentsel mobilitayı artırmak.
Performans Hedefi	A1.H1-PH1: Yayaların erişim ve hareketliliğini merkeze alarak karayolu imalatlarını artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Yapımı Tamamlanan Karayolu İmalatları Sayısı	Adet/Yıl	1	10	2
2	Yapılan Yaya Üst Geçit Sayısı	Adet/Yıl	7	2	2
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Yol, Köprü ve Kavşak İmalatları Yapımı	0	0	4.161.100.000	4.161.100.000
2	Yaya Üst ve Alt Geçit Yapımları	0	0	114.000.000	114.000.000
3	Kapalı Otopark Yapımı	0	0	506.000.000	506.000.000
Genel Toplam (TL)		0	0	4.781.100.000	4.781.100.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
--------------------------	--

Stratejik Amaç	A1 - Sürdürülebilir kentsel hareketlilik kapsamında güvenli, erişilebilir ve kesintisiz ulaşım ağı kurmak.
Stratejik Hedef	A1.H1- Şehiriçi ulaşım ağını güçlendirerek sürdürülebilir kentsel mobilitayı artırmak.
Performans Hedefi	A1.H1-PH2: Kentimizin karayolu ağı üzerinde güvenli karayolu altyapısı oluşturmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Alt ve Üst Yapı Düzenlemesi Tamamlanan Yol Uzunluğu	Km/Yıl	-	-	50
2	İmalatı Yapılan Açık Otopark ve Tır Parkı Kapasitesi	Araç/Yıl	-	-	500
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Yol Üst Yapı Düzenleme İmalatları Yapımı	0	0	1.512.880.000	1.512.880.000
2	Yol İmalatı Diğer Faaliyetler	1.335.000.000	0	745.000.000	2.080.000.000
Genel Toplam (TL)		1.335.000.000	0	2.257.880.000	3.592.880.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Stratejik Amaç	A1 - Sürdürülebilir kentsel hareketlilik kapsamında güvenli, erişilebilir ve kesintisiz ulaşım ağı kurmak.
Stratejik Hedef	A1.H1- Şehiriçi ulaşım ağını güçlendirerek sürdürülebilir kentsel mobilitayı artırmak.
Performans Hedefi	A1.H1-PH3: Katılımcı planlama yaklaşımı ile farklı ulaşım türleri için bütüncül eylem planları hazırlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Projesi hazırlanan bisiklet yolu uzunluğu	Km/Yıl	15	60	20
2	Projesi hazırlanan karayolu uzunluğu	Km/Yıl	35	100	42
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Sürdürülebilir Ulaşım ve Eylem Planları	126.200.000	0	22.800.000	149.000.000
Genel Toplam (TL)		126.200.000	0	22.800.000	149.000.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
-------------------	-------------------------------------

Stratejik Amaç	A1 - Sürdürülebilir kentsel hareketlilik kapsamında güvenli, erişilebilir ve kesintisiz ulaşım ağı kurmak.
Stratejik Hedef	A1.H1- Şehiriçi ulaşım ağını güçlendirerek sürdürülebilir kentsel mobilitayı artırmak.
Performans Hedefi	A1.H1-PH4: Şehiriçi ulaşım ağını güçlendirmek için 11 adet karayolu kesin projesi hazırlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Tamamlanan Karayolu Kesin Projesi Sayısı	Adet/Yıl	-	-	11
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Yol ve Köprü Kesin Proje Yapımları	0	0	60.000.000	60.000.000
Genel Toplam (TL)		0	0	60.000.000	60.000.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
-------------------	---------------------------------

Stratejik Amaç	A1 - Sürdürülebilir kentsel hareketlilik kapsamında güvenli, erişilebilir ve kesintisiz ulaşım ağı kurmak.
Stratejik Hedef	A1.H2- Raylı sistemlerin toplu taşıma içindeki payını artırmak.
Performans Hedefi	A1.H2-PH1: Raylı sistemlerin toplu taşıma içindeki payını %10'a çıkarmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Diğer Kurumlarla Ortak Yürütülen Raylı Sistem Proje Sayısı	Adet	2	2	3
2	Projesi Yapılan Raylı ve Kablolu Sistem Hattı Uzunluğu	Km	92	92	93
3	Toplu Taşımada Raylı Sistemlerin Payı	Yüzde/Yıl	8	9	10
4	Tramvay Araç Sayısı	Adet	18	26	28
5	Yapımı Tamamlanan Raylı ve Kablolu Sistem Uzunluğu	Km	11	19	22
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Raylı Sistem Projeleri Yapımı	30.000.000	0	0	30.000.000
2	Kablolu Taşıma Sistemi Yapımı	1.850.000	0	70.000.000	71.850.000
3	Raylı Sistem İmalatı Yapımı	0	0	1.200.000.000	1.200.000.000
4	Raylı Sistem İşletmeciliği Faaliyetleri	850.000.000	0	195.000.000	1.045.000.000
Genel Toplam (TL)		881.850.000	0	1.465.000.000	2.346.850.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
--------------------------	----------------------------------

Stratejik Amaç	A1 - Sürdürülebilir kentsel hareketlilik kapsamında güvenli, erişilebilir ve kesintisiz ulaşım ağı kurmak.
Stratejik Hedef	A1.H3- Hizmet kalitesini ve yolcu memnuniyetini artırarak trafik hareketliliğinde toplu taşımanın payını artırmak.
Performans Hedefi	A1.H3-PH1: Çevresel sürdürülebilirliği sağlayarak toplu taşıma kullanımını artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	CNG'li Otobüs Sayısı	Adet	513	594	694
2	Desteklenen Ücretsiz ve İndirimli Biniş Sayısı	Adet/Yıl	-	-	75.600.000
3	Hibrit Yakıt Sistemine Dönüştürülen Deniz Aracı Sayısı	Adet/Yıl	-	-	1
4	Toplu Taşımada Yolculuk Sayısı	Bin Adet/Yıl	175.883	180.000	210.000
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Toplu Taşımayı Geliştirme Faaliyetleri	538.275.000	1.000.000.000	2.130.000.000	3.668.275.000
2	Deniz Ulaşım İşletmeciliği Faaliyetleri	176.350.000	0	12.000.000	188.350.000
3	Durak Hizmetleri ve Kart Ofisleri Faaliyetleri	50.000.000	0	17.000.000	67.000.000
Genel Toplam (TL)		764.625.000	1.000.000.000	2.159.000.000	3.923.625.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
-------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	A1 - Sürdürülebilir kentsel hareketlilik kapsamında güvenli, erişilebilir ve kesintisiz ulaşım ağı kurmak.
Stratejik Hedef	A1.H4- Kentimizin karayolu ağı üzerindeki trafik akışını güvenli hale getirerek, trafik güvenliği bilincini artırmak.
Performans Hedefi	A1.H4-PH1: Trafik güvenliği unsurları sayısını ve denetimleri artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Denetimi Yapılan Toplu Taşıma Araç Sayısı	Adet/Yıl	9.408	11.500	14.430
2	Kurulumu Yapılan Sinyalize Kavşak Sayısı	Adet/Yıl	9	7	15
3	Trafik Eğitimi Verilen Sürücü ve Öğrenci Sayısı	Adet/Yıl	9.842	9.950	11.100
4	Yapılan Düşey Trafik İşaretleme Sayısı	Adet/Yıl	26.162	10.000	20.000
5	Yapılan Otokorkuluk Uzunluğu	M/Yıl	8.664	25.000	50.000
6	Yapılan Yatay Trafik İşaretleme (Çizgi) Uzunluğu	M/Yıl	265.030	220.000	250.000
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Trafik Düzenleme ve İşaretleme Faaliyetleri	30.300.000	0	431.000.000	461.300.000
2	Toplu Taşıma Araç Denetimleri	4.000.000	0	0	4.000.000
3	Öğrenci ve Sürücü Eğitim Faaliyetleri	2.000.000	0	0	2.000.000
Genel Toplam (TL)		36.300.000	0	431.000.000	467.300.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Zabıta Dairesi Başkanlığı
--------------------------	----------------------------------

Stratejik Amaç	A1 - Sürdürülebilir kentsel hareketlilik kapsamında güvenli, erişilebilir ve kesintisiz ulaşım ağı kurmak.
Stratejik Hedef	A1.H4- Kentimizin karayolu ağı üzerindeki trafik akışını güvenli hale getirerek, trafik güvenliği bilincini artırmak.
Performans Hedefi	A1.H4-PH2: Trafik zabıta hizmetlerini ve denetimlerini artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Trafik Güvenliği Açısından Tehlike Oluşturabilecek Olumsuzlukların Denetlenme Sayısı	Adet/Yıl	147	150	160
2	Görev Yaptığımız Alanlarda Uygunsuz Parklanmalarla İlgili Yapılan Denetim Sayısı	Adet/Yıl	3.428	3.500	3.605
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Trafik Zabıta Faaliyetleri	4.500.000	0	2.800.000	7.300.000
Genel Toplam (TL)		4.500.000	0	2.800.000	7.300.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
-------------------	---------------------------

Stratejik Amaç	A1 - Sürdürülebilir kentsel hareketlilik kapsamında güvenli, erişilebilir ve kesintisiz ulaşım ağı kurmak.
Stratejik Hedef	A1.H5- Akıllı ulaşım sistemleri uygulamalarını artırmak.
Performans Hedefi	A1.H5-PH1: Akıllı ulaşım sistemleri unsurlarının ve uygulamalarının sayısını artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Kurulan Akıllı Ulaşım Sistemleri Saha Unsurları Sayısı	Adet/Yıl	21	22	65
2	Yapılan Elektronik Denetleme Sistemi Sayısı	Adet/Yıl	-	-	20
3	Kurulumu Yapılan Paylaşımlı Bisiklet Sayısı	Adet/Yıl	45	210	175
4	Ulaşım Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulama Sayısı	Adet/Yıl	-	-	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Akıllı Ulaşım Yönelik Sistem Yapımları	2.400.000	0	112.200.000	114.600.000
2	Trafik Yönetim Merkezi Faaliyetleri	0	0	19.200.000	19.200.000
3	KOBİS İşletim Faaliyetleri	0	0	54.000.000	54.000.000
4	e-Araç Faaliyetleri	2.400.000	0	3.000.000	5.400.000
Genel Toplam (TL)		4.800.000	0	188.400.000	193.200.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ve DİRENÇLİ ŞEHİR



2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
Stratejik Amaç	A2- Tarihi, kültürel ve doğal kent dokusuna uygun, planlı, erişilebilir, dirençli ve güvenli bir şehir oluşturmak.
Stratejik Hedef	A2.H1- Şehirdeki yapı risklerini dikkate alarak planlama hizmetlerini iyileştirmek ve kentsel dönüşümün etkinliğini artırmak.
Performans Hedefi	A2.H1-PH1: Doğal afetlere duyarlı, yaşam kalitesi yüksek kentsel alanlar oluşturmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	İmar Uygulama Çalışması Yapılan Alan Miktarı	Hektar/Yıl	-	-	150
2	Kentsel Dönüşüm Kapsamında Kamulaştırma Çalışması Yapılan Alan Miktarı	Hektar/Yıl	-	-	20
3	Yıkımı Yapılan Metruk, Ağır ve Orta Hasarlı Bina Sayısı	Adet/Yıl	-	-	50
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Kentsel Dönüşüme Yönelik Faaliyetler	99.500.000	0	453.000.000	552.500.000
Genel Toplam (TL)		99.500.000	0	453.000.000	552.500.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
--------------------------	--

Stratejik Amaç	A2- Tarihi, kültürel ve doğal kent dokusuna uygun, planlı, erişilebilir, dirençli ve güvenli bir şehir oluşturmak.
Stratejik Hedef	A2.H1- Şehirdeki yapı risklerini dikkate alarak planlama hizmetlerini iyileştirmek ve kentsel dönüşümün etkinliğini artırmak.
Performans Hedefi	A2.H1-PH2: Afetlerle ilgili kent risklerini ortaya koyarak analiz çalışmalarını artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Gelen Talepler Doğrultusunda Zemin Araştırmalarının Yapılma, Raporlanma ve Haritalanma Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
2	Ruhsatsız ve Ruhsat Eklerine Aykırı Yapılar İle İlgili Gelen Şikâyetlerin Değerlendirilme Süresi	İş Günü	3	3	3
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	İmar Uygulamaları ve Hizmetleri	7.021.000	0	0	7.021.000
2	Mekânsal Planlama Çalışmaları	14.625.815	0	0	14.625.815
3	Numarataj Hizmetleri ve Harita Üretimi	13.000.000	0	0	13.000.000
4	Zemin Etüt ve Araştırma Faaliyetleri	110.500.000	0	0	110.500.000
Genel Toplam (TL)		145.146.815	0	0	145.146.815

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
-------------------	--------------------------------------

Stratejik Amaç	A2- Tarihi, kültürel ve doğal kent dokusuna uygun, planlı, erişilebilir, dirençli ve güvenli bir şehir oluşturmak.
Stratejik Hedef	A2.H1- Şehirdeki yapı risklerini dikkate alarak planlama hizmetlerini iyileştirmek ve kentsel dönüşümün etkinliğini artırmak.
Performans Hedefi	A2.H1-PH3: Kamulaştırma çalışmaları kapsamında 2025 yılında yapılması gereken istimlak çalışmalarını tamamlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Kamulaştırması Tamamlanan Proje Sayısı	Adet/Yıl	34	17	20
2	Toplam Kamulaştırma Projelerindeki Uzlaşma Oranı	Yüzde/Yıl	-	-	80
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Kamulaştırma Faaliyetleri	0	0	506.240.000	506.240.000
Genel Toplam (TL)		0	0	506.240.000	506.240.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
--------------------------	--------------------------------------

Stratejik Amaç	A2- Tarihi, kültürel ve doğal kent dokusuna uygun, planlı, erişilebilir, dirençli ve güvenli bir şehir oluşturmak.
Stratejik Hedef	A2.H2- Şehrimizin estetiğine uygun erişilebilir yaşam alanı ve tesis sayısını artırmak.
Performans Hedefi	A2.H2-PH1: Şehir estetiğine uygun yaşam alanı ve tesis sayısını artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Yapımı Tamamlanan Hizmet Tesisi Sayısı	Adet/Yıl	12	15	3
2	Yapımı Tamamlanan Kent Meydanı Sayısı	Adet/Yıl	2	1	1
3	Yapımı Tamamlanan Millet Bahçesi Sayısı	Adet/Yıl	-	-	1

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Kent Meydanları Yapımı	0	0	65.000.000	65.000.000
2	Millet Bahçesi Yapımı	0	0	63.145.149	63.145.149
3	Hizmet Tesisi Yapımı	0	0	478.950.909	478.950.909
Genel Toplam (TL)		0	0	607.096.058	607.096.058

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Stratejik Amaç	A2- Tarihi, kültürel ve doğal kent dokusuna uygun, planlı, erişilebilir, dirençli ve güvenli bir şehir oluşturmak.
Stratejik Hedef	A2.H2- Şehrimizin estetiğine uygun erişilebilir yaşam alanı ve tesis sayısını artırmak.
Performans Hedefi	A2.H2-PH2: Şehir estetiğine uygun kentsel tasarım ve üst yapı projesi hazırlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Tamamlanan Üst Yapı Projesi Sayısı	Adet/Yıl	-	-	20
2	Tamamlanan Kentsel Tasarım Projesi Sayısı	Adet/Yıl	-	-	5
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Kentsel Tasarım ve Üst Yapı Projeleri Yapımı	0	0	56.000.000	56.000.000
Genel Toplam (TL)		0	0	56.000.000	56.000.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
Stratejik Amaç	A2- Tarihi, kültürel ve doğal kent dokusuna uygun, planlı, erişilebilir, dirençli ve güvenli bir şehir oluşturmak.
Stratejik Hedef	A2.H2- Şehrimizin estetiğine uygun erişilebilir yaşam alanı ve tesis sayısını artırmak.
Performans Hedefi	A2.H2-PH3: Kent estetiğini iyileştiren çalışmalar gerçekleştirmek.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	İmar Planlama ve Kentsel Tasarım Çalışması Yapılan Alan Miktarı	Hektar/Yıl	-	-	100
2	Yapılan Kent Estetiği İyileştirme Çalışması Sayısı	Adet/Yıl	-	-	2
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Kent Estetiği İyileştirme Çalışmaları	3.000.000	0	0	3.000.000
Genel Toplam (TL)		3.000.000	0	0	3.000.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
-------------------	---

Stratejik Amaç	A2- Tarihi, kültürel ve doğal kent dokusuna uygun, planlı, erişilebilir, dirençli ve güvenli bir şehir oluşturmak.
Stratejik Hedef	A2.H3- Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek.
Performans Hedefi	A2.H3-PH1: Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Bakımı Yapılan Tarla Yollarının Uzunluğu	Km/Yıl	1.400	1.400	1.500
2	Bakım-Onarım ve Yapımı Tamamlanan İbadethane Sayısı	Adet/Yıl	459	300	200
3	Bakım-Onarım ve Yapımı Tamamlanan Sosyal Tesis ve Müştemilat Sayısı	Adet/Yıl	360	200	250
4	Yapılan Tarımsal Sulama Deposu ve Çeşme Sayısı	Adet/Yıl	23	9	10
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Kırsal Alan Muhtelif Yapım ve Tadilat Faaliyetleri	89.000.000	0	30.000.000	119.000.000
2	İnşaat Malzemesi Destek Faaliyetleri	80.000.000	0	0	80.000.000
Genel Toplam (TL)		169.000.000	0	30.000.000	199.000.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
--------------------------	--

Stratejik Amaç	A2- Tarihi, kültürel ve doğal kent dokusuna uygun, planlı, erişilebilir, dirençli ve güvenli bir şehir oluşturmak.
Stratejik Hedef	A2.H3- Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek.
Performans Hedefi	A2.H3-PH2: Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın imkânlarını geliştirmek.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Yapılan Köy Fırını Sayısı	Adet/Yıl	35	10	10
2	Yapılan Çelik Minare Sayısı	Adet/Yıl	3	1	2
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Köy Fırını Yapımı	0	0	2.500.000	2.500.000
2	Çelik Minare Yapımı	0	0	1.600.000	1.600.000
3	Muhtelif Tadilat ve Yapım İşleri	3.000.000	0	18.000.000	21.000.000
Genel Toplam (TL)		3.000.000	0	22.100.000	25.100.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
-------------------	----------------------------

Stratejik Amaç	A2- Tarihi, kültürel ve doğal kent dokusuna uygun, planlı, erişilebilir, dirençli ve güvenli bir şehir oluşturmak.
Stratejik Hedef	A2.H4- Etkin bir afet yönetim sistemi kurarak afetlere karşı bilinç düzeyini artırmak.
Performans Hedefi	A2.H4-PH1: Önleme ve müdahale hizmetlerinin kalitesini ve performansını artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Kırsaldaki İtfai Olay İhbarı İle Müdahale Başlangıcı Arasında Geçen Süre	Dakika	16	17	18
2	Şehirdeki İtfai Olay İhbarı İle Müdahale Başlangıcı Arasında Geçen Süre	Dakika	7	8	7
3	Yeni Alınan İtfaiye Müdahale Araç Sayısı	Adet/Yıl	26	2	1

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	İtfai Olaylara Müdahale Faaliyetleri	65.900.000	0	45.000.000	110.900.000
2	İtfai Olayları Önleme Faaliyetleri	1.410.000	0	0	1.410.000
Genel Toplam (TL)		67.310.000	0	45.000.000	112.310.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı
Stratejik Amaç	A2- Tarihi, kültürel ve doğal kent dokusuna uygun, planlı, erişilebilir, dirençli ve güvenli bir şehir oluşturmak.
Stratejik Hedef	A2.H4- Etkin bir afet yönetim sistemi kurarak afetlere karşı bilinç düzeyini artırmak.
Performans Hedefi	A2.H4-PH2: Toplumun afetlere karşı farkındalık ve direnç düzeyini artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Afet Alanında Hizmet Veren Kurum Veya Kuruluşlara Verilen Destek Sayısı	Adet/Yıl	-	10	70
2	Afet Farkındalığı Faaliyetleri Kapsamında Ulaşılan Kişi Sayısı	Adet/Yıl	-	7.000	10.000
3	Afet Öncesi, Anı ve Sonrasına Yönelik Gerçekleştirilen Koordinasyon Faaliyetleri Sayısı	Adet/Yıl	-	200	250
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Afet Bilincini Artırmaya Yönelik Faaliyetler	16.000.000	0	20.500.000	36.500.000
2	Afet Koordinasyon Faaliyetleri	35.250.000	0	50.750.000	86.000.000
Genel Toplam (TL)		51.250.000	0	71.250.000	122.500.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Stratejik Amaç	A2- Tarihi, kültürel ve doğal kent dokusuna uygun, planlı, erişilebilir, dirençli ve güvenli bir şehir oluşturmak.
Stratejik Hedef	A2.H4- Etkin bir afet yönetim sistemi kurarak afetlere karşı bilinç düzeyini artırmak.
Performans Hedefi	A2.H4-PH3: Paydaşlarla işbirliği yaparak depreme yönelik bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	İlköğretim Okulları, STK'lar, Kamu Kurumları Tarafından Talep Edilen Deprem Eğitimlerinin Karşılama Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Afet Bilgilendirme Çalışmaları	3.250.000	0	0	3.250.000
Genel Toplam (TL)		3.250.000	0	0	3.250.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Zabıta Dairesi Başkanlığı
--------------------------	----------------------------------

Stratejik Amaç	A2- Tarihi, kültürel ve doğal kent dokusuna uygun, planlı, erişilebilir, dirençli ve güvenli bir şehir oluşturmak.
Stratejik Hedef	A2.H5- Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, geliştirilmesi amacıyla eğitim ve denetimleri artırmak.
Performans Hedefi	A2.H5-PH1: Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerini ve denetimlerini artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Bilinçliliği Artırmaya Yönelik Tüketicilere Düzenlenen Faaliyet Sayısı	Adet/Yıl	-	-	40
2	Güvenlik Personellerimizin Güvenliğini Sağladığı Bölgelerdeki Devriye Atma Süresi	Dakika	48	45	40
3	Zabıta Hizmetleri İle Alakalı Yapılan Denetim Sayısı	Adet/Yıl	-	-	3.970

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Zabıta Hizmetleri ve Denetim Faaliyetleri	8.400.000	0	0	8.400.000
Genel Toplam (TL)		8.400.000	0	0	8.400.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

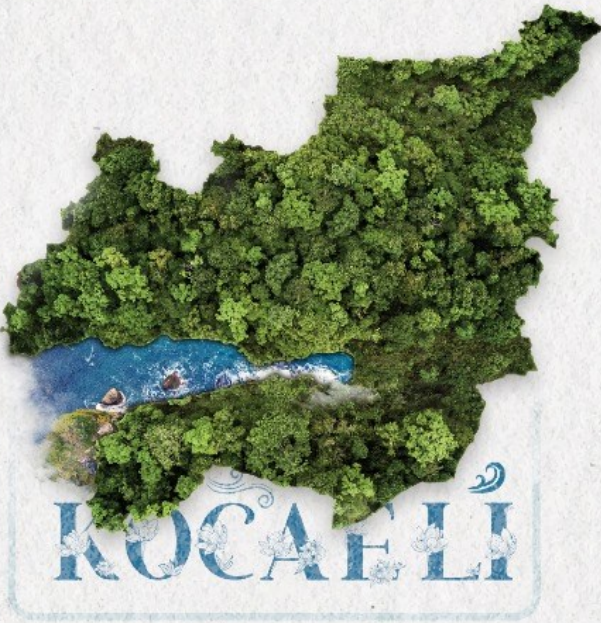
Sorumlu Birim Adı	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
-------------------	--

Stratejik Amaç	A2- Tarihi, kültürel ve doğal kent dokusuna uygun, planlı, erişilebilir, dirençli ve güvenli bir şehir oluşturmak.
Stratejik Hedef	A2.H5- Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, geliştirilmesi amacıyla eğitim ve denetimleri artırmak.
Performans Hedefi	A2.H5-PH2: Haller ve terminallerin iş ve işleyişini etkin bir şekilde yöneterek, denetimleri artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Hal Esnafı, Pazar ve Marketlere Yönelik Yapılan Denetim Sayısı	Adet/Yıl	10.773	14.850	16.980
2	Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Denetlenen Otobüs/ Firma/Acente ve Şube Sayısı	Adet/Yıl	17.578	18.100	19.000
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Hal ve Terminal Denetim Faaliyetleri	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		0	0	0	0

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL DÖNÜŞÜM



2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
-------------------	--

Stratejik Amaç	A3- Gelecek nesillere temiz ve yeşil bir çevre bırakmak.
Stratejik Hedef	A3.H1- Atık yönetim sistemini geliştirerek sıfır atık bilincini artırmak.
Performans Hedefi	A3.H1-PH1: Çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim, kampanya ve etkinlik sayısını artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Çevre Bilincinin Artırılmasına Yönelik Verilen Sıfır Atık Eğitim Sayısı	Adet/Yıl	52	52	72
2	Düzenlenen Atık Toplama Kampanya Sayısı	Adet/Yıl	2	2	3
3	Sıfır Atık Kapsamında Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	-	-	5

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Atık Bertaraf Tesisleri Faaliyetleri	657.250.000	0	0	657.250.000
2	Sıfır Atık Projesi Faaliyetleri	3.050.000	0	0	3.050.000
Genel Toplam (TL)		660.300.000	0	0	660.300.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
-------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	A3- Gelecek nesillere temiz ve yeşil bir çevre bırakmak.
Stratejik Hedef	A3.H1- Atık yönetim sistemini geliştirerek sıfır atık bilincini artırmak.
Performans Hedefi	A3.H1-PH2: Atık bertaraf tesisi sayısını artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Atık Bertarafına Yönelik Projesi Hazırlanan Tesis Sayısı	Adet/Yıl	-	-	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Atık Bertaraf Tesisi Yapımı	0	0	200.000.000	200.000.000
Genel Toplam (TL)		0	0	200.000.000	200.000.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
-------------------	---------------------------------------

Stratejik Amaç	A3- Gelecek nesillere temiz ve yeşil bir çevre bırakmak.
Stratejik Hedef	A3.H1- Atık yönetim sistemini geliştirerek sıfır atık bilincini artırmak.
Performans Hedefi	A3.H1-PH3: Hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin faaliyetleri sürdürmek.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Kaçak Hafriyat ile İlgili Denetim ve Kontrollerin Yapılma Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
2	Oluşturulan Hafriyat Döküm Sahası ve Dolgu Alanları Sayısı	Adet/Yıl	4	4	5
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Hafriyat Yönetim Faaliyetleri	252.000.000	0	0	252.000.000
Genel Toplam (TL)		252.000.000	0	0	252.000.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
--------------------------	---

Stratejik Amaç	A3- Gelecek nesillere temiz ve yeşil bir çevre bırakmak.
Stratejik Hedef	A3.H2- Kocaeli'de su yaşamının sürdürülmesi kapsamında kontrol, izleme, temizlik ve farkındalık faaliyetlerini artırmak.
Performans Hedefi	A3.H2-PH1: İzmit Körfezinin temizliği ve kirliliğin engellenmesi çalışmalarını etkin bir şekilde yönetmek.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Deniz Kirliliğini Önleyici Yapılan Kontrol Süresi	Saat/Yıl	1.936	1.500	2.000
2	Deniz Yüzeyi Temizleme Tekneleri İle İcra Edilen Operasyon Sayısı	Adet/Yıl	-	-	300
3	Düzenlenen Deniz Dibi ve Kıyı Temizliği Etkinliği Sayısı	Adet/Yıl	-	-	1
4	İzmit Körfezi ve Doğu Baseninden Çıkarılan Dip Çamuru Miktarı	Metreküp/Yıl	-	-	500.000
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Balıklandırma Çalışmaları	5.000.000	0	0	5.000.000
2	İzmit Körfezi Korunması ve İyileştirilmesine Yönelik Plan ve Çalışmalar Yapılması	12.000.000	0	0	12.000.000
3	Su Ekosistemindeki Kirliliğin Önlenmesi Çalışmaları	1.019.600.000	0	0	1.019.600.000
Genel Toplam (TL)		1.036.600.000	0	0	1.036.600.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
-------------------	--

Stratejik Amaç	A3- Gelecek nesillere temiz ve yeşil bir çevre bırakmak.
Stratejik Hedef	A3.H3- Çevrenin korunmasına yönelik izleme, denetleme ve eğitim faaliyetlerini artırmak.
Performans Hedefi	A3.H3-PH1: Çevresel kontrol, eğitim ve çalışmalarını başarı ile sürdürmek.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Çevre İle İlgili Gelen Şikâyetlerin 3 (Üç) Gün İçinde Değerlendirilme Oranı	Yüzde/Yıl	98	96	96
2	GSM, LPG ve Akaryakıt İstasyonlarından Yapılan Başvurulara 7 Gün, Sıhhi İşyeri Müracaatlarına 1 Gün İçinde Cevap Verme Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
3	Gürültü Tespitlerinde Cezai İşlem Uygulamaya Gerek Kalmaksızın Önlem Aldırılan İşyerleri Oranı	Yüzde/Yıl	94	92	92
4	İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Bilincinin Artırılmasına Yönelik Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	27	35	45
5	Ruhsat Verildikten Sonraki Denetimin 1 Ay İçerisinde Yapılma Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Çevre Bilincinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler	9.700.000	0	0	9.700.000
2	Genel Çevre Kontrol Faaliyetleri	3.720.000	0	0	3.720.000
3	İklim Değişikliği Uyum ve Azaltım Planı Faaliyetleri	850.000	0	0	850.000
Genel Toplam (TL)		14.270.000	0	0	14.270.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
--------------------------	--

Stratejik Amaç	A3- Gelecek nesillere temiz ve yeşil bir çevre bırakmak.
Stratejik Hedef	A3.H4- Yeşil alanların sürdürülebilirliğini sağlayarak kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak.
Performans Hedefi	A3.H4-PH1: 2025 yılı sonuna kadar kişi başına düşen açık yeşil alan miktarını 0,2 m² artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Büyükşehir Sınırları İçerisinde Kurulumu Yapılan Donatı Elemanları Sayısı	Adet/Yıl	5.802	5.792	2.000
2	Dikilen Fidan Sayısı	Adet/Yıl	134.344	130.000	150.000
3	Dikilen Mevsimlik Çiçek Sayısı	Adet/Yıl	419.904	600.000	500.000
4	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı	M ²	13,44	13,94	14,14
5	Kurulumu Yapılan Çocuk Oyun Grubu ve Spor Aleti Sayısı	Adet/Yıl	103	113	42
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Çocuk Oyun Grubu, Spor Aleti ve Donatı Elemanları Alımı	150.000.000	0	35.000.000	185.000.000
2	Yeşil Alan ve Çevre Düzenleme Faaliyetleri	471.350.000	0	854.900.000	1.326.250.000
Genel Toplam (TL)		621.350.000	0	889.900.000	1.511.250.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.



Sorumlu Birim Adı	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
--------------------------	--

Stratejik Amaç	A4- Kadın ve aileye duyarlı sosyal belediyeçilik anlayışıyla doğrudan insana dokunan hizmetler sunmak.
Stratejik Hedef	A4.H1-Kent genelinde kadın ve ailelere yönelik yapılan hizmetleri artırmak.
Performans Hedefi	A4.H1-PH1: Kadın ve ailelere yönelik düzenlenen etkinlikleri artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Kadın ve Ailelere Yönelik Yapılan Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	-	-	37.000
2	Kadın ve Ailelere Yönelik Yapılan Faaliyetlere Katılanların Memnuniyet Oranı	Yüzde/Yıl	-	-	86
3	Kadın ve Ailelere Yönelik Yapılan Hizmetlere Katılan Kişilerin Sayısı	Adet/Yıl	-	-	400.000
4	Kadınlara ve Ailelere Verilen Danışmanlık Hizmetlerinin Sayısı	Adet/Yıl	-	-	23.000
5	Kent Genelindeki Anne Şehir Merkezi Sayısı	Adet	12	13	14

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Ailem Kocaeli Eğitim Faaliyetleri	20.000.000	0	0	20.000.000
2	Anne Şehir Merkezi Faaliyetleri	43.000.000	0	15.000.000	58.000.000
3	Kadın Hizmetlerine Yönelik Faaliyetler	34.000.000	0	6.000.000	40.000.000
Genel Toplam (TL)		63.000.000	0	15.000.000	118.000.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
-------------------	---

Stratejik Amaç	A4- Kadın ve aileye duyarlı sosyal belediyeçilik anlayışıyla doğrudan insana dokunan hizmetler sunmak.
Stratejik Hedef	A4.H2- Sosyal hizmet ve destek çalışmalarıyla, sosyal politika gerektiren grupların şehir hayatına katılımını artırmak.
Performans Hedefi	A4.H2-PH1: Önleyici sosyal hizmet ve destek çalışmalarıyla, sosyal politika gerektiren grupların topluma ve şehir hayatına katılımını artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	0-6 Yaş Grubundaki Özel Gereksinimli Bireylere Verilen Özel Eğitimin Artırılma Oranı	Yüzde/Yıl	-	-	2
2	Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Verilen Hizmetlerden Yararlanan Kişi Sayısı	Adet/Yıl	168	130	160
3	Engelsiz Taksi Hizmetinden Faydalanan Vatandaşlarımızın Memnuniyet Oranı	Yüzde/Yıl	-	-	91
4	Evde Bakım Hizmetiyle Yaşam Koşulları İyileştirilen Vatandaşlarımızın Memnuniyet Oranı	Yüzde/Yıl	88	90	96
5	Geniş Ailem ve Hayatın İçindeyim Projelerinden Faydalanan Kişi Sayısı	Adet/Yıl	9.000	10.000	2.400
6	Kurulumu Yapılan Sosyal Hizmet Merkezi Sayısı	Adet/Yıl	1	1	2
7	Sosyal Yardım Başvurularının Tamamlanma Süresi	İş Günü	11	11	10

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Ayni ve Nakdi Yapılan Sosyal Yardımlar	287.000.000	1.010.000.000	0	1.297.000.000
2	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Faaliyetler	15.600.000	0	0	15.600.000
3	Evde Bakım Hizmetleri Faaliyetleri	54.700.000	0	0	54.700.000
4	Sosyal Hizmet Tesisi Faaliyetleri	122.540.000	0	31.000.000	153.540.000
Genel Toplam (TL)		479.840.000	1.010.000.000	31.000.000	1.520.840.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Stratejik Amaç	A4- Kadın ve aileye duyarlı sosyal belediyeçilik anlayışıyla doğrudan insana dokunan hizmetler sunmak.
Stratejik Hedef	A4.H2- Sosyal hizmet ve destek çalışmalarıyla, sosyal politika gerektiren grupların şehir hayatına katılımını artırmak.
Performans Hedefi	A4.H2-PH2: Sosyal hizmet tesisi sayısını artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Yapımı Tamamlanan Sosyal Hizmet Tesisi Sayısı	Adet/Yıl	1	-	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Sosyal Hizmet Tesisi Yapımı	0	0	256.426.845	256.426.845
Genel Toplam (TL)		0	0	256.426.845	256.426.845

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Stratejik Amaç	A4- Kadın ve aileye duyarlı sosyal belediyeçilik anlayışıyla doğrudan insana dokunan hizmetler sunmak.
Stratejik Hedef	A4.H3- Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin alanını ve niteliğini artırmak.
Performans Hedefi	A4.H3-PH1: Proaktif halk sağlığı yaklaşımıyla, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin alanı ve niteliğini artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Hasta Nakil Kriterlerine Uygun Taleplerin Karşılama Oranı	Yüzde/Yıl	95	96	96
2	Meydana Gelen İş Kazası Oranı	Yüzde/Yıl	0,08	0,68	1,00
3	Mezbahalardan Halkın Tüketimine Arz Edilecek Hijyenik ve İzlenilebilirliği Sağlanmış Kırmızı Et Miktarı Artırılma Oranı	Yüzde/Yıl	-	-	3
4	Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Oranı	Yüzde/Yıl	18	18	18
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Hasta Nakil Faaliyetleri	3.000.000	0	0	3.000.000
2	Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetleri	256.120.000	0	4.500.000	260.620.000
3	Sağlık Eğitimi ve Sağlık Tarama Faaliyetleri	20.000.000	0	2.000.000	22.000.000
Genel Toplam (TL)		279.120.000	0	6.500.000	285.620.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Stratejik Amaç	A4- Kadın ve aileye duyarlı sosyal belediyecilik anlayışıyla doğrudan insana dokunan hizmetler sunmak.
Stratejik Hedef	A4.H3- Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin alanını ve niteliğini artırmak.
Performans Hedefi	A4.H3-PH2: Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında hizmetleri artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Hoş Geldin Bebek Projesi Kapsamında Kentimizde Yeni Doğum Yapmış Annelere Hizmet Verilme Oranı	Yüzde/Yıl	-	-	74
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Hoş Geldin Bebek Projesi Faaliyetleri	15.000.000	0	0	15.000.000
Genel Toplam (TL)		0	0	0	15.000.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Stratejik Amaç	A4- Kadın ve aileye duyarlı sosyal belediyeçilik anlayışıyla doğrudan insana dokunan hizmetler sunmak.
Stratejik Hedef	A4.H4- Cenaze hizmetlerini hızlı ve erişilebilir bir şekilde yöneterek vatandaşın memnuniyetini artırmak.
Performans Hedefi	A4.H4-PH1: Cenaze hizmetlerinden %98 oranında vatandaş memnuniyeti sağlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Belediyelerden Gelen Defin ve Yapım İşİ İle İlgili Ekipman Desteęinin Gerçekleştirilme Oranı	Yüzde/Yıl	98,16	90	90
2	Cenaze Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	Yüzde/Yıl	98,58	97	98
3	Cenazenin Alınma Talebinden Define Hazır Hale Getirilmesine Kadarki İşlemlerin 3 Saat İçerisinde Yerine Getirilmesi Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	98
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Cenaze Nakil Hizmetleri	8.200.000	0	0	8.200.000
2	Defin ve Yapım İşİyle İlgili Ekipman Destekleri	39.000.000	0	19.500.000	58.500.000
Genel Toplam (TL)		47.200.000	0	19.500.000	66.700.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

EĞİTİMLE BİLİNÇLİ, SPORLA SAĞLIKLI NESİLLER



2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
-------------------	---

Stratejik Amaç	A5- Eğitim ve spor imkânlarını geliştirerek, bilinçli ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.
Stratejik Hedef	A5.H1- Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe daha donanımlı hazırlamak için eğitim faaliyetlerini artırmak.
Performans Hedefi	A5.H1-PH1: Kılavuz Gençlik yapısındaki tesislerimizden yararlanan çocuk ve genç sayısını artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Bilgievleri, Akademi Lise, Gençlik Merkezleri ve Akademi Üniversitelerden Yararlanan Kişi Sayısı	Adet/Yıl	64.140	32.000	87.232
2	Bilişim ve Teknoloji Faaliyetlerinden Yararlanan Kişi Sayısı	Adet/Yıl	-	-	17.000
3	Dijital Dershane'den Faydalanan Kişi Sayısı	Adet/Yıl	-	-	60.000
4	Gençlik Kamplarından Faydalanan Kişi Sayısı	Adet/Yıl	24.869	44.000	45.000
5	Bilim Merkezi Ziyaretçi Sayısı	Kişi/Yıl	203.374	280.000	170.839

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Kılavuz Gençlik Faaliyetleri	541.680.000	0	28.450.000	570.130.000
2	Çocuk ve Gençlik Çalışmaları	3.000.000	0	0	3.000.000
3	Bilim Merkezi Faaliyetleri	250.000	0	250.000	500.000
4	Robotik, Yazılım ve Kodlama Eğitim Faaliyetleri	4.000.000	0	0	4.000.000
Genel Toplam (TL)		548.930.000	0	28.700.000	577.630.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
--------------------------	--

Stratejik Amaç	A5- Eğitim ve spor imkânlarını geliştirerek, bilinçli ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.
Stratejik Hedef	A5.H1- Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe daha donanımlı hazırlamak için eğitim faaliyetlerini artırmak.
Performans Hedefi	A5.H1-PH2: Çocuklarımıza ve gençlerimize bilim ve teknoloji ile ilgili eğitimler vermek, etkinlikler düzenlemek.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	SEKA Kâğıt Müzesi Etkinliklerine Katılan Kişi Sayısı	Adet/Yıl	-	22.000	24.000
2	Doğa Eğitim ve Etkinliklerine Katılan Kişi Sayısı	Adet/Yıl	-	6.500	8.000
3	Kütüphanelerden Yararlanan Kişi Sayısı	Adet/Yıl	-	-	100.000

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Doğa Okulu Eğitim ve Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	3.000.000	0	0	3.000.000
2	Etüt Kütüphane ve Eğitim Faaliyetleri	5.546.000	0	23.045.000	28.591.000
Genel Toplam (TL)		8.546.000	0	23.045.000	31.591.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Stratejik Amaç	A5- Eğitim ve spor imkânlarını geliştirerek, bilinçli ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.
Stratejik Hedef	A5.H2- Çocukların sosyal hayata uyumunu desteklemek için etkinlikleri artırmak.
Performans Hedefi	A5.H2-PH1: Çocukların sosyal hayata uyumunu artırmak için etkinlikler düzenlemek.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Çocuklara Yönelik Yapılan Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	-	-	25.000
2	Çocuklara Yönelik Yapılan Faaliyetlere Katılanların Memnuniyet Oranı	Yüzde/Yıl	-	-	86
3	Çocuklara Yönelik Yapılan Hizmetlere Katılan Kişilerin Sayısı	Adet/Yıl	-	-	360.000
4	Kent Genelinde Çocuk Kulüpleri Sayısı	Adet	12	13	14
5	Kent Genelinde Lokomotif Çocuk Köyü Sayısı	Adet	-	1	2
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Çocuk Hizmetleri Faaliyetleri	38.000.000	0	9.000.000	47.000.000
Genel Toplam (TL)		38.000.000	0	9.000.000	47.000.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
--------------------------	--

Stratejik Amaç	A5- Eğitim ve spor imkânlarını geliştirerek, bilinçli ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.
Stratejik Hedef	A5.H3- Herkesin eşit koşullarda ve kolaylıkla yararlanabileceği sportif faaliyetleri artırmak.
Performans Hedefi	A5.H3-PH1: Gençlik etkinliklerinin etkisini ve erişilebilirliğini artırmak amacıyla toplam yerel, ulusal, uluslararası etkinlikleri artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Desteklenen Amatör Spor Kulüpleri Sayısı	Adet/Yıl	481	500	750
2	Düzenlenen Spor Organizasyonu Sayısı	Adet/Yıl	66	40	28
3	Spor Okullarından Faydalanan Kişi Sayısı	Adet/Yıl	34.736	46.700	92.000
4	Spor Organizasyonlarından Faydalanan Kişi Sayısı	Adet/Yıl	-	-	57.859
5	Spor Tesislerimizden Faydalanan Kişi Sayısı	Adet/Yıl	488.106	384.000	514.000
6	Yetenek Keşif Programından Faydalanan Kişi Sayısı	Adet/Yıl	47.506	32.000	33.000
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Amatör Spor Kulüplerinin Desteklenmesi	0	70.000.000	0	70.000.000
2	Spor Bilincinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler	89.000.000	0	0	89.000.000
3	Yerel, Ulusal ve Uluslararası Spor Etkinlikleri	40.000.000	0	0	40.000.000
Genel Toplam (TL)		89.000.000	70.000.000	0	199.000.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Stratejik Amaç	A5- Eğitim ve spor imkânlarını geliştirerek, bilinçli ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.
Stratejik Hedef	A5.H4- Şehrimizdeki eğitim ve spor merkezleri sayısını artırmak.
Performans Hedefi	A5.H4-PH1: Eğitim ve spor tesis sayısını artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Yapımı Tamamlanan Eğitim ve Spor Tesis Sayısı	Adet/Yıl	2	8	4
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Eğitim ve Spor Tesisleri Yapımı	0	0	660.300.000	660.300.000
Genel Toplam (TL)		0	0	660.300.000	660.300.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Stratejik Amaç	A5- Eğitim ve spor imkânlarını geliştirerek, bilinçli ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.
Stratejik Hedef	A5.H4- Şehrimizdeki eğitim ve spor merkezleri sayısını artırmak.
Performans Hedefi	A5.H4-PH2: Kocaeli'nin eğitim ve spor altyapısını geliştirmek amacıyla tesis sayısını artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Faaliyete Alınan Tesis Sayısı	Adet/Yıl	0	1	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Eğitim ve Spor Tesisi Faaliyetleri	77.500.000	0	12.700.000	90.200.000
Genel Toplam (TL)		77.500.000	0	12.700.000	90.200.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

KÜLTÜR ve SANATIN İZİNDE KOCAELİ



Sorumlu Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
--------------------------	--

Stratejik Amaç	A6- Kocaeli'yi kültür ve sanat alanlarında marka şehir haline getirmek.
Stratejik Hedef	A6.H1- Vatandaşların kültürel etkinliklere ve organizasyonlara katılımını artırmak.
Performans Hedefi	A6.H1-PH1: Vatandaşların kültürel etkinliklere ve organizasyonlara katılımını artırmak için 10 adet etkinlik düzenlemek.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Düzenlenen Etkinlik ve Organizasyon Sayısı	Adet/Yıl	9	7	10
2	Kültür Merkezlerinde ve Kocaeli Kongre Merkezi'nde Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	334	175	217
3	SEKA Kâğıt Müzesi Ziyaretçi Sayısı	Kişi/Yıl	130.893	120.000	154.000

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Kongre ve Kültür Merkezi Faaliyetleri	57.950.000	0	4.000.000	61.950.000
2	Kültürel Etkinlik Faaliyetleri	214.996.000	0	13.505.000	228.501.000
3	Müze Faaliyetleri	29.991.000	0	0	29.991.000
Genel Toplam (TL)		302.937.000	0	17.505.000	320.442.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
-------------------	---

Stratejik Amaç	A6- Kocaeli'yi kültür ve sanat alanlarında marka şehir haline getirmek.
Stratejik Hedef	A6.H2- Şehrimizdeki sanatsal hizmetlerin etkisini ve erişilebilirliğini artırmak.
Performans Hedefi	A6.H2-PH1: Şehrimizdeki sanatsal hizmetlerin etkisini ve erişilebilirliğini artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Konservatuvara Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı	Adet/Yıl	288	280	300
2	Sahnelenen Tiyatro Oyunları Seans Sayısı	Adet/Yıl	179	190	214
3	Sahnelenen Yeni Oyun Sayısı	Adet/Yıl	2	4	5
4	Tiyatro Oyunlardaki Salon Doluluk Oranı	Yüzde/Yıl	91	92	93
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Konservatuvar Faaliyetleri	13.936.000	0	2.200.000	16.136.000
2	Sanatsal Etkinlik Faaliyetleri	6.681.000	0	0	6.681.000
3	Tiyatro Oyunları Faaliyetleri	38.220.000	0	780.000	39.000.000
Genel Toplam (TL)		58.837.000	0	2.980.000	61.817.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
-------------------	------------------------------------

Stratejik Amaç	A6- Kocaeli'yi kültür ve sanat alanlarında marka şehir haline getirmek.
Stratejik Hedef	A6.H3- Özgün biçimleriyle korunan tarihi eser ve doku sayısını artırmak.
Performans Hedefi	A6.H3-PH1: Kentimizdeki tarihi eser ve dokuları özgün biçimleriyle korumak için projeler hazırlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Hazırlanan Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon Proje Sayısı	Adet/Yıl	3	4	2
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon Projelerinin Hazırlanması	3.000.000	0	0	3.000.000
Genel Toplam (TL)		3.000.000	0	0	3.000.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
-------------------	-------------------------------

Stratejik Amaç	A6- Kocaeli'yi kültür ve sanat alanlarında marka şehir haline getirmek.
Stratejik Hedef	A6.H4- Şehrimizdeki sanatsal ve kültürel hizmet tesisi sayısını artırmak.
Performans Hedefi	A6.H4-PH1: Kültürel ve sanatsal tesis sayısını artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	10
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Kültürel ve Sanatsal Alanların Yapımı	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000
Genel Toplam (TL)		0	0	1.500.000.000	1.500.000.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

YEREL EKONOMİK KALKINMA



2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
-------------------	---

Stratejik Amaç	A7- Kentin ekonomik faaliyetlerine katkı sağlamak.
Stratejik Hedef	A7.H1- Şehrimizde yıl boyunca yapılan turizm hareketliliğini artırmak.
Performans Hedefi	A7.H1-PH1: Şehrimizde turizm hareketliliğini artırmak için çalışmalar yapmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Ormanya Ziyaretçi Sayısı	Kişi/Yıl	5.359.236	3.750.000	4.160.470
2	Tanıtım ve Markalama Çalışması Yapılan Eser, Yayın, Prodüksiyon ve Mobil Uygulama Sayısı	Adet/Yıl	3	3	5
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Kentin Tanıtım Faaliyetleri	10.150.000	0	0	10.150.000
2	Kentin Turizm Hareketliliğini Artıracak Faaliyetler	9.000.000	0	0	9.000.000
3	Ormanya Doğal Yaşam Parkı Faaliyetleri	20.525.000	0	975.000	21.500.000
Genel Toplam (TL)		39.675.000	0	975.000	40.650.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
-------------------	--

Stratejik Amaç	A7- Kentin ekonomik faaliyetlerine katkı sağlamak.
Stratejik Hedef	A7.H1- Şehrimizde yıl boyunca yapılan turizm hareketliliğini artırmak.
Performans Hedefi	A7.H1-PH2: Mavi bayraklı plajların sürdürülebilirliğini %100 başarı ile sağlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Mavi Bayraklı Plajların Sürdürülebilirliğinin Sağlanması İçin Kriterlerin Yerine Getirilme Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Mavi Bayraklı Plaj Faaliyetleri	2.400.000	0	0	2.400.000
Genel Toplam (TL)		2.400.000	0	0	2.400.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
-------------------	-------------------------------------

Stratejik Amaç	A7- Kentin ekonomik faaliyetlerine katkı sağlamak.
Stratejik Hedef	A7.H2- Tarımsal üretim faaliyetleri desteklerini artırmak.
Performans Hedefi	A7.H2-PH1: Tarımsal üretim faaliyetleri desteklerini artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Destek Olarak Verilen Fidan Sayısı	Adet/Yıl	20.000	10.000	7.000
2	Destek Olarak Verilen Fide Sayısı	Adet/Yıl	305.390	8.500	50.000
3	Destek Olarak Verilen Gübre Miktarı	Ton/Yıl	3.050	3.570	500
4	Destek Olarak Verilen Tohum Miktarı	Ton/Yıl	1.315	1.450	1.000
5	Seracılık Desteği Verilen İşletme Sayısı	Adet/Yıl	190	350	350
6	Tarımsal Yayın ve Yayım Çalışmaları Kapsamında Eğitim Verilen Çiftçi Sayısı	Kişi/Yıl	300	1.200	1.050
7	Yapılan Kapalı Sistem Sulama Kanalı Sayısı	Adet/Yıl	1	1	1

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Tarımsal Destekleme Faaliyetleri	134.050.000	0	20.000.000	154.050.000
2	Tarımsal Sulama Faaliyetleri	2.000.000	0	100.000.000	102.000.000
Genel Toplam (TL)		136.050.000	0	120.000.000	256.050.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
--------------------------	--

Stratejik Amaç	A7- Kentin ekonomik faaliyetlerine katkı sağlamak.
Stratejik Hedef	A7.H3- Hayvancılığı geliştirme faaliyetlerini artırmak.
Performans Hedefi	A7.H3-PH1: Hayvancılığı geliştirme faaliyetlerini artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Arıcılık Desteği Verilen Çiftçi Sayısı	Adet/Yıl	705	740	750
2	Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği İçin Destek Verilen İşletme Sayısı	Adet/Yıl	375	200	100
3	Tavukçuluk Desteği Verilen İşletme Sayısı	Adet/Yıl	45	45	30
4	Yapılan Koruyucu Veteriner Hekimliği Faaliyet Sayısı	Adet/Yıl	1.500	1.500	500
5	Yapılan Yem Kırma ve Karma İmalatı Sayısı	Adet/Yıl	-	0	1

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Hayvancılığı Destekleme Faaliyetleri	39.000.000	0	0	39.000.000
Genel Toplam (TL)		39.000.000	0	0	39.000.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
-------------------	---

Stratejik Amaç	A7- Kentin ekonomik faaliyetlerine katkı sağlamak.
Stratejik Hedef	A7.H4- Vatandaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyerek, istihdama dönük faaliyetleri artırmak.
Performans Hedefi	A7.H4-PH1: İstihdam odaklı mesleki eğitim kurslarını ve Hayat Boyu Öğrenme çalışmalarını artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	E-Ticaret Platformunda Satış Yapan Kişi Sayısı	Adet/Yıl	-	45	60
2	İstihdam Odaklı Branş Kursiyer Sayısının Toplam Kursiyer Sayısına Oranı	Yüzde/Yıl	39	45	47
3	KO-MEK Kurslarından Faydalanan Kursiyer Sayısı	Adet/Yıl	85.547	65.000	70.062
4	Uzaktan Eğitim Kurslarından Faydalanan Kursiyer Sayısı	Adet/Yıl	-	7.500	10.000
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	E-Ticaret Platformu Faaliyetleri	200.000	0	0	200.000
2	İstihdam ve Kariyer Odaklı Uzmanlaşmış Eğitim Faaliyetleri	11.750.000	0	22.250.000	34.000.000
3	Meslek ve Sanat Eğitim Kursları Faaliyetleri	51.300.000	0	10.000.000	61.300.000
Genel Toplam (TL)		63.250.000	0	32.250.000	95.500.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

GÜÇLÜ İLETİŞİM, KATILIMCI YÖNETİM



2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
-------------------	--

Stratejik Amaç	A8- Halkla birlikte yönetim ilkesi doğrultusunda iletişim ve işbirliği hizmetlerini güçlendirmek.
Stratejik Hedef	A8.H1- Kurumsal iletişim ve tanıtım hizmetlerinin etkinliğini artırmak.
Performans Hedefi	A8.H1-PH1: Kurumsal iletişim kanallarını kullanarak Belediyemizin faaliyetlerini ve hizmetlerini tanıtmak, bilinirliğini artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Belediye Faaliyetleri İle İlgili Medyaya Sunulan Haber Sayısı	Adet/Yıl	2.028	1.600	1.650
2	Büyükşehir153 Çağrı Merkezi Memnuniyet Oranı	Yüzde/Yıl	88	90	91
3	Gez-Gör Projesi İle Düzenlenen Turlara Katılan Erkek Sayısı	Adet/Yıl	2.644	3.200	3.400
4	Gez-Gör Projesi İle Düzenlenen Turlara Katılan Kadın Sayısı	Adet/Yıl	10.678	11.800	12.600
5	Kurumsal Sosyal Medya Hesaplarında Yapılan Paylaşım Sayısı	Adet/Yıl	9.364	8.734	9.000
6	Teknik Destek Verilen Tören ve Organizasyon Sayısı	Adet/Yıl	1.026	1.050	1.080
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Basın Yayın Faaliyetleri	119.000.000	0	19.000.000	138.000.000
2	Halkla İlişkiler Faaliyetleri	12.800.000	0	0	12.800.000
3	Tören ve Organizasyon Faaliyetleri	25.200.000	0	0	25.200.000
Genel Toplam (TL)		157.000.000	0	19.000.000	176.000.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı
-------------------	---

Stratejik Amaç	A8- Halkla birlikte yönetim ilkesi doğrultusunda iletişim ve işbirliği hizmetlerini güçlendirmek.
Stratejik Hedef	A8.H1- Kurumsal iletişim ve tanıtım hizmetlerinin etkinliğini artırmak.
Performans Hedefi	A8.H1-PH2: Belediyemizi ulusal ve uluslararası alanda temsil ederek, tanıtım faaliyetlerini artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Dış İlişkiler ve Kardeş Şehirler Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyet Sayısı	Adet/Yıl	8	17	17
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Marka ve Patent Faaliyetleri	0	0	400.000	400.000
2	Dış İlişkiler ve Kardeş Şehir Faaliyetleri	2.500.000	100.000.000	0	102.500.000
Genel Toplam (TL)		2.500.000	100.000.000	400.000	102.900.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Stratejik Amaç	A8- Halkla birlikte yönetim ilkesi doğrultusunda iletişim ve işbirliği hizmetlerini güçlendirmek.
Stratejik Hedef	A8.H2- Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirerek memnuniyeti artırmak.
Performans Hedefi	A8.H2-PH1: Sivil Toplum kuruluşlarına yönelik faaliyetleri etkin bir şekilde sürdürerek memnuniyeti artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Gönüllülük Faaliyetlerine Katılan Kişi Sayısı	Adet/Yıl	23.946	2.100	2.200
2	Konaklamalı Düzenlenen Eğitim Organizasyonu Sayısı	Adet/Yıl	23.500	24.000	30.000
3	Sivil Toplum Merkezlerinde Gerçekleştirilen Faaliyetlerden Vatandaş Memnuniyet Oranı	Yüzde/Yıl	92	90	91
4	STK'lara Gerçekleştirilen Ziyaret Sayısı	Adet/Yıl	603	765	840
5	STK'larla Düzenlenen Faaliyet Sayısı	Adet/Yıl	350	224	234

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Esnaflara Yönelik Faaliyetler	158.200.000	0	0	158.200.000
2	Sivil Toplum Kuruluşları Faaliyetleri	135.000.000	55.000.000	0	190.000.000
Genel Toplam (TL)		293.200.000	55.000.000	0	348.200.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı
--------------------------	---

Stratejik Amaç	A8- Halkla birlikte yönetim ilkesi doğrultusunda iletişim ve işbirliği hizmetlerini güçlendirmek.
Stratejik Hedef	A8.H3- Üniversitelerle iş birliği yaparak, kurum ve şehirle ilgili proje, analiz ve araştırma sayılarını artırmak.
Performans Hedefi	A8.H3-PH1: Üniversitelerle işbirliği yaparak, kurum ve şehirle ilgili analiz ve araştırmaları artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Kente Yönelik Yapılan Eylem Planlarının Sayısı	Adet/Yıl	-	-	3
2	Kuruma ve Şehre Yönelik Yapılan Araştırma ve Analiz Raporu Sayısı	Adet/Yıl	10	5	2
3	Kuruma ve Şehre Yönelik Yapılan Memnuniyet Anketleri Sayısı	Adet/Yıl	5	4	2
4	Şura Kent Araştırmaları Dergi Sayısı	Adet/Yıl	-	-	3
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Anket Çalışmalarının Yapılması	6.500.000	0	0	6.500.000
2	Araştırma ve Analiz Raporlarının Hazırlanması	5.850.000	0	0	5.850.000
3	Şura Kocaeli Faaliyetleri	9.350.000	0	0	9.350.000
Genel Toplam (TL)		21.700.000	0	0	21.700.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı
-------------------	---

Stratejik Amaç	A8- Halkla birlikte yönetim ilkesi doğrultusunda iletişim ve işbirliği hizmetlerini güçlendirmek.
Stratejik Hedef	A8.H3- Üniversitelerle iş birliği yaparak, kurum ve şehirle ilgili proje, analiz ve araştırma sayılarını artırmak.
Performans Hedefi	A8.H3-PH2: Hibe çağrıları kapsamında ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını sürdürmek.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Hibe Programları Kapsamında Hazırlanan Proje Sayısı	Adet/Yıl	6	6	6
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Ulusal ve Uluslararası Projelerin Hazırlanması	600.000	0	0	600.000
Genel Toplam (TL)		600.000	0	0	600.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
-------------------	-------------------------------------

Stratejik Amaç	A8- Halkla birlikte yönetim ilkesi doğrultusunda iletişim ve işbirliği hizmetlerini güçlendirmek.
Stratejik Hedef	A8.H4- Muhtarlık hizmet standartlarının kalitesini ve verimliliğini artırmak.
Performans Hedefi	A8.H4-PH1: Muhtarlık hizmet standartlarının kalitesini ve verimliliğini artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Muhtarlıklara Gerçekleştirilen Ziyaret Sayısı	Adet/Yıl	-	-	475
2	Muhtarlıklara Yapılan Malzeme Desteği Sayısı	Adet/Yıl	472	472	472
3	Muhtarlıklarla Yapılan Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	30	40	10

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Muhtarlara Verilen Malzeme Destekleri	5.100.000	0	0	5.100.000
2	Muhtarlara Yönelik Etkinlik Faaliyetleri	3.900.000	0	0	3.900.000
Genel Toplam (TL)		9.000.000	0	0	9.000.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

YENİLİKÇİ KURUMSAL HİZMETLER



Sorumlu Birim Adı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
--------------------------	--

Stratejik Amaç	A9- Belediye kaynaklarımızı ve kurumsal yapıımızı yenilikçi yöntemlerle geliştirmek.
Stratejik Hedef	A9.H1- Kurum bütçe ve kaynaklarını etkin bir şekilde yöneterek gelir/gider gerçekleşme oranlarını artırmak.
Performans Hedefi	A9.H1-PH1: Kurum gelir ve gider bütçesini etkin bir şekilde yöneterek gelir/gider gerçekleşme oranlarını artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Yüzde/Yıl	86	79	85
2	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Yüzde/Yıl	88	85	86
3	Mali Hizmetler Konularında Eğitim Verilen Kişi Sayısı	Adet/Yıl	-	-	200
4	Tahakkuk Edilen Gelirin Tahsil Edilme Oranı	Yüzde/Yıl	99	94	95
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Gelir ve Gider Bütçe Faaliyetleri	40.000	1.005.750.000	0	1.005.790.000
2	Stratejik Yönetim Faaliyetleri	175.000	0	0	175.000
Genel Toplam (TL)		215.000	1.005.750.000	0	1.005.965.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Stratejik Amaç	A9- Belediye kaynaklarımızı ve kurumsal yapımızı yenilikçi yöntemlerle geliştirmek.
Stratejik Hedef	A9.H1- Kurum bütçe ve kaynaklarını etkin bir şekilde yöneterek gelir/gider gerçekleşme oranlarını artırmak.
Performans Hedefi	A9.H1-PH2: Belediyeye ait gayrimenkulleri etkin yöneterek, taşınmazlara yönelik denetimleri artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Belediyemize Ait Taşınmazlara Yapılan Kontrol ve Denetim Sayısı	Adet/Yıl	4.014	4.185	4.185
2	Kamu İdarelerinin Mülkiyetindeki Taşınmazlara Yapılan Tahsis, Devir Alma ve Verme Sayısı	Adet/Yıl	42	51	50
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Taşınmazların Yönetim İşlemleri	40.000.000	0	21.500.000	61.500.000
Genel Toplam (TL)		40.000.000	0	21.500.000	61.500.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
--------------------------	--

Stratejik Amaç	A9- Belediye kaynaklarımızı ve kurumsal yapımızı yenilikçi yöntemlerle geliştirmek.
Stratejik Hedef	A9.H2- Belediyemizin insan kaynağını vizyon ve kültürümüze uygun geliştirerek çalışan memnuniyetini artırmak.
Performans Hedefi	A9.H2-PH1: Kurum personeline mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim programları düzenleyerek %85 oranında memnuniyet sağlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Dijital Okuryazarlık Eğitimi Verilen Personel Sayısı	Adet/Yıl	-	-	2.000
2	Hizmet İçi Eğitim ve Etkinliklerin Memnuniyet Oranı	Yüzde/Yıl	-	-	85
3	İnsan Kaynağı Bilgi ve Beceri Envanterinin Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	10
4	Kurumsal Aidiyet ve Memnuniyetin Artırılmasına Yönelik Düzenlenen Personel-Yönetici Buluşmaları Sayısı	Adet/Yıl	-	-	3
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri	1.000.000	0	0	1.000.000
2	Kurumsal Aidiyet Çalışmaları	1.000.000	0	0	1.000.000
3	Personel İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	0	30.000.000	0	30.000.000
Genel Toplam (TL)		2.000.000	30.000.000	0	32.000.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
-------------------	--------------------------------------

Stratejik Amaç	A9- Belediye kaynaklarımızı ve kurumsal yapımızı yenilikçi yöntemlerle geliştirmek.
Stratejik Hedef	A9.H2- Belediyemizin insan kaynağını vizyon ve kültürümüze uygun geliştirerek çalışan memnuniyetini artırmak.
Performans Hedefi	A9.H2-PH2: Personel işlemlerine ait destek hizmetlerini yürütmek.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Hizmet Alımı Dosyalarına Ait Maaş Ödeme Emir Belgelerinin Her Ayın 9'una Kadar Hazırlanarak İlgili Birime Gönderilme Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Personel Çalıştırmaya Yönelik Hizmet Alımı	9.413.295.364	0	0	9.413.295.364
Genel Toplam (TL)		9.413.295.364	0	0	9.413.295.364

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
--------------------------	---------------------------------------

Stratejik Amaç	A9- Belediye kaynaklarımızı ve kurumsal yapımızı yenilikçi yöntemlerle geliştirmek.
Stratejik Hedef	A9.H3- Teknolojiden en üst seviyede yararlanarak hizmetlerimizde kalite ve memnuniyeti artırmak.
Performans Hedefi	A9.H3-PH1: Teknolojiden en üst seviyede yararlanarak, belediye çalışanlarının bilişim hizmetlerinden memnuniyet oranını %72'ye çıkarmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Belediye Çalışanlarının Bilişim Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	Yüzde/Yıl	70	70	72
2	Bilgi İşlem Tarafından Teknik Destek Taleplerinin Karşılama Süresi	İş Günü	3	3	3
3	İl Genelinde Kurulan Şehir Kamerası Sayısı	Adet/Yıl	5	5	3
4	Kocaeli Şehir Rehberi Kartografik/Hibrit Altlık ve Donatı Verilerinin Güncellenme Sayısı	Adet/Yıl	1	1	7
5	Kullanıcı Yetkilendirme Taleplerine Cevap Verilme Süresi	Dakika	-	-	90

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Akıllı Şehir Hizmetleri	11.000.000	0	0	11.000.000
2	Coğrafi Bilgi Sistemi Faaliyetleri	30.880.000	0	0	30.880.000
3	Dijital Dönüşüm Hizmetleri	22.245.000	0	11.625.500	33.870.500
4	Kamera ve Güvenlik Sistemleri Faaliyetleri	11.200.000	0	0	11.200.000
5	Kurum İçi Bilişim Hizmetleri	49.000.000	0	101.000.000	150.000.000
Genel Toplam (TL)		124.325.000	0	112.625.500	236.950.500

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
-------------------	--------------------------------------

Stratejik Amaç	A9- Belediye kaynaklarımızı ve kurumsal yapımızı yenilikçi yöntemlerle geliştirmek.
Stratejik Hedef	A9.H4- Kurum içi yönetim ve destek hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.
Performans Hedefi	A9.H4-PH1: Kurum içi destek hizmetlerini etkin bir şekilde yönetmek.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Araç Takip Sistemi Üzerinden Taşıtların Denetlenme Sayısı	Adet/Yıl	4	4	4
2	Biriminden Gelen İhale Talep Dosyasının İlane Çıkma Süresi	İş Günü	-	-	10
3	Destek Talebinde Bulunan Kurum ve Kuruluşlara Ön Keşif Yapılma Süresi	İş Günü	-	-	3
4	Satınalma Tedarikçi Portföyüne Kaydedilen Yeni Firma Sayısı	Adet/Yıl	12	11	10
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Hizmet Araçları Yönetim Faaliyetleri	742.827.434	0	100.000.000	842.827.434
2	Kurum İçi ve Dışı Destek Hizmetleri	55.200.000	0	0	55.200.000
Genel Toplam (TL)		798.027.434	0	100.000.000	898.027.434

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
--------------------------	---

Stratejik Amaç	A9- Belediye kaynaklarımızı ve kurumsal yapımızı yenilikçi yöntemlerle geliştirmek.
Stratejik Hedef	A9.H4- Kurum içi yönetim ve destek hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.
Performans Hedefi	A9.H4-PH2: Meclis ve evrak yönetim hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Encümen Gündeminin E-Posta ve Sms Yolu İle Üyelere Ulaştırılma Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
2	Gelen Evrakın Kurum İçi Dağıtım Süresi	İş Günü	1	1	1
3	Kesinleşen Meclis Kararlarının Mülki İdare Amirine Gönderilmesi ve Karar Özetlerinin İnternet Üzerinden Yayınlanma Süresi	İş Günü	1	1	1
4	Meclise Sunulan Yazılı Soru Önergelerinin Cevaplandırılma Süresi	Gün	30	30	30
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Kurum Yazı İşleri Yönetim Faaliyetleri	4.000.000	0	0	4.000.000
2	Meclis ve Encümen Faaliyetleri	1.200.000	0	0	1.200.000
Genel Toplam (TL)		5.200.000	0	0	5.200.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
-------------------	-------------------------------------

Stratejik Amaç	A9- Belediye kaynaklarımızı ve kurumsal yapımızı yenilikçi yöntemlerle geliştirmek.
Stratejik Hedef	A9.H5- Belediyemizin sorumluluğunda bulunan bina ve tesislerin sürdürülebilirliğini sağlayarak, enerji verimliliğini artırmak.
Performans Hedefi	A9.H5-PH1: Belediyemizin sorumluluğunda bulunan bina, tesis ve asansörlerin bakımlarını sürdürerek, enerji verimliliğini artırmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Elektrik ve Doğalgaz Faturalarının Zamanında Ödenme Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
2	Tesislerin Otomasyon Sistemine Dâhil Edilmesi Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
3	Elektriksel ve Mekanik Sistem Bakım ve Onarımların Yapılma Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
4	Tesislerin LED Dönüşümü Yapılması Oranı	Yüzde	60	80	85
5	Yürüyen Merdiven ve Asansörlerin Periyodik Bakımlarının Yapılma Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Elektrik ve Doğalgaz Ödemeleri	300.000.000	0	0	300.000.000
2	Tesislere Otomasyon Sisteminin Kurulması	0	0	2.500.000	2.500.000
3	Bakım ve Onarım Faaliyetleri	0	0	381.200.000	381.200.000
Genel Toplam (TL)		300.000.000	0	383.700.000	683.700.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

Sorumlu Birim Adı	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
--------------------------	--

Stratejik Amaç	A9- Belediye kaynaklarımızı ve kurumsal yapımızı yenilikçi yöntemlerle geliştirmek.
Stratejik Hedef	A9.H5- Belediyemizin sorumluluğunda bulunan bina ve tesislerin sürdürülebilirliğini sağlayarak, enerji verimliliğini artırmak.
Performans Hedefi	A9.H5-PH2: Belediyemizin sorumluluğunda olan bina ve tesislerin bakım ve onarımlarını yapmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2023	2024*	2025 Yılı Hedefi
1	Bina ve Tesislerin Bakım/Onarım Faaliyetlerinin Yapılma Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Bina ve Tesislerin İnşaat Bakım/Onarım Faaliyetleri	0	0	45.000.000	45.000.000
Genel Toplam (TL)		0	0	45.000.000	45.000.000

*2024 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Dairelere Göre Faaliyet, Gösterge Sayısı ve 2025 Yılı Kaynak İhtiyacı

Daire Adı	Performans Hedefi Sayısı	Faaliyet Sayısı	Gösterge Sayısı	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
Afet İşleri Dairesi Başkanlığı	1	2	3	122.500.000
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	1	3	6	176.000.000
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	1	5	5	236.950.500
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	4	9	13	1.713.570.000
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2	3	5	10.311.322.798
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	2	2	4	567.740.000
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	2	2	3	116.000.000
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	6	10	9	8.004.922.903
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	3	8	12	866.830.000
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	3	6	5	400.396.815
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	1	3	4	32.000.000
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	1	2	3	112.310.000
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	3	5	11	180.000.000
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	1	1	2	0
Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı	1	3	4	21.700.000
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	3	3	6	558.500.000
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	5	14	16	550.000.000
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	1	2	4	1.005.965.000
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	4	8	17	329.150.000
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	3	7	13	2.261.650.000
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı	1	4	5	2.346.850.000
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	2	7	11	1.806.460.000
Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı	3	5	7	451.700.000
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	4	11	16	4.733.125.000
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	1	2	4	5.200.000
Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	3	5	7	3.836.880.000
Zabıta Dairesi Başkanlığı	2	2	5	15.700.000
Genel Toplam	64	134	200	40.763.423.017

İdare Performans Tablosu ve Sorumlu Birimler

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
ULAŞIM VE KENTSEL HAREKETLİLİK			-	15.521.255.000	15.521.255.000	32,34
A1.H1-PH1	Yol, Köprü ve Kavşak İmalatları Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	4.161.100.000	4.161.100.000	7,78
	Yol Üst Yapı Düzenleme İmalatları Yapımı	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	-	1.512.880.000	1.512.880.000	2,83
	Yaya Üst ve Alt Geçit Yapımları	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	114.000.000	114.000.000	0,21
	Kapalı Otopark Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	506.000.000	506.000.000	0,95
A1.H1-PH2	Yol İmalatı Diğer Faaliyetler	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	-	2.080.000.000	2.080.000.000	3,89
A1.H1-PH3	Sürdürülebilir Ulaşım ve Eylem Planları	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	149.000.000	149.000.000	0,28
A1.H1-PH4	Yol ve Köprü Kesin Proje Yapımları	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	-	60.000.000	60.000.000	0,11
A1.H2-PH1	Raylı Sistem Projeleri Yapımı	Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı	-	30.000.000	30.000.000	0,06
	Kablolu Taşıma Sistemi Yapımı	Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı	-	71.850.000	71.850.000	0,13
	Raylı Sistem İmalatı Yapımı	Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı	-	1.200.000.000	1.200.000.000	2,24
	Raylı Sistem İşletmeciliği Faaliyetleri	Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı	-	1.045.000.000	1.045.000.000	1,95
A1.H3-PH1	Toplu Taşımayı Geliştirme Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	3.668.275.000	3.668.275.000	6,86
	Deniz Ulaşım İşletmeciliği Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	188.350.000	188.350.000	0,35
	Durak Hizmetleri ve Kart Ofisleri Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	67.000.000	67.000.000	0,13
A1.H4-PH1	Trafik Düzenleme ve İşaretleme Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	461.300.000	461.300.000	0,86
	Toplu Taşıma Araç Denetimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	4.000.000	4.000.000	0,01
	Öğrenci ve Sürücü Eğitim Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	2.000.000	2.000.000	0,00
A1.H4-PH2	Trafik Zabıta Faaliyetleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı	-	7.300.000	7.300.000	0,01
A1.H5-PH1	Akıllı Ulaşıma Yönelik Sistem Yapımları	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	114.600.000	114.600.000	0,21
	Trafik Yönetim Merkezi Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	19.200.000	19.200.000	0,04
	KOBİS İşletim Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	54.000.000	54.000.000	0,10
	e-Araç Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	5.400.000	5.400.000	0,01

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE DİRENÇLİ ŞEHİR			-	2.340.542.873	2.340.542.873	4,88
A2.H1-PH1	Kentsel Dönüşüme Yönelik Faaliyetler	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	-	552.500.000	552.500.000	1,03
A2.H1-PH2	İmar Uygulamaları ve Hizmetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	7.021.000	7.021.000	0,01
	Mekânsal Planlama Çalışmaları	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	14.625.815	14.625.815	0,03
	Numarataj Hizmetleri ve Harita Üretimi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	13.000.000	13.000.000	0,02
	Zemin Etüt ve Araştırma Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	110.500.000	110.500.000	0,21
A2.H1-PH3	Kamulaştırma Faaliyetleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	506.240.000	506.240.000	0,95
A2.H2-PH1	Kent Meydanları Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	65.000.000	65.000.000	0,12
	Millet Bahçesi Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	63.145.149	63.145.149	0,12
	Hizmet Tesisi Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	478.950.909	478.950.909	0,90
A2.H2-PH2	Kentsel Tasarım ve Üst Yapı Projeleri Yapımı	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	-	56.000.000	56.000.000	0,10
A2.H2-PH3	Kent Estetiği İyileştirme Çalışmaları	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	-	3.000.000	3.000.000	0,01
A2.H3-PH1	Kırsal Alan Muhtelif Yapım ve Tadilat Faaliyetleri	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	-	119.000.000	119.000.000	0,22
	İnşaat Malzemesi Destek Faaliyetleri	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	-	80.000.000	80.000.000	0,15
A2.H3-PH2	Köy Fırını Yapımı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	2.500.000	2.500.000	0,00
	Çelik Minare Yapımı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	1.600.000	1.600.000	0,00
	Muhtelif Tadilat ve Yapım İşleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	21.000.000	21.000.000	0,04
A2.H4-PH1	İtfai Olaylara Müdahale Faaliyetleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	-	110.900.000	110.900.000	0,21
	İtfai Olayları Önleme Faaliyetleri	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	-	1.410.000	1.410.000	0,00
A2.H4-PH2	Afet Bilincini Artırmaya Yönelik Faaliyetler	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı	-	36.500.000	36.500.000	0,07
	Afet Koordinasyon Faaliyetleri	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı	-	86.000.000	86.000.000	0,16
A2.H4-PH3	Afet Bilgilendirme Çalışmaları	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	3.250.000	3.250.000	0,01
A2.H5-PH1	Zabıta Hizmetleri ve Denetim Faaliyetleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı	-	8.400.000	8.400.000	0,02
A2.H5-PH2	Hal ve Terminal Denetim Faaliyetleri	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL DÖNÜŞÜM			-	3.674.420.000	3.674.420.000	7,66
A3.H1-PH1	Atık Bertaraf Tesisleri Faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	657.250.000	657.250.000	1,23
	Sıfır Atık Projesi Faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	3.050.000	3.050.000	0,01
A3.H1-PH2	Atık Bertaraf Tesisi Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	200.000.000	200.000.000	0,37
A3.H1-PH3	Hafriyat Yönetim Faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	252.000.000	252.000.000	0,47
A3.H2-PH1	Balıklandırma Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	5.000.000	5.000.000	0,01
	İzmit Körfezi Korunması ve İyileştirilmesine Yönelik Plan ve Çalışmalar Yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	12.000.000	12.000.000	0,02
	Su Ekosistemindeki Kirliliğin Önlenmesi Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	1.019.600.000	1.019.600.000	1,91
A3.H3-PH1	Çevre Bilincinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	9.700.000	9.700.000	0,02
	Genel Çevre Kontrol Faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	3.720.000	3.720.000	0,01
	İklim Değişikliği Uyum ve Azaltım Planı Faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	850.000	850.000	0,00
A3.H4-PH1	Çocuk Oyun Grubu, Spor Aleti ve Donatı Elemanları Alımı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	185.000.000	185.000.000	0,35
	Yeşil Alan ve Çevre Düzenleme Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	1.326.250.000	1.326.250.000	2,48
ÖNCÜ KADINLAR, KAPSAYICI SOSYAL HİZMETLER			-	2.262.586.845	2.262.586.845	4,71
A4.H1-PH1	Ailem Kocaeli Eğitim Faaliyetleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	20.000.000	20.000.000	0,04
	Anne Şehir Merkezi Faaliyetleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	58.000.000	58.000.000	0,11
	Kadın Hizmetlerine Yönelik Faaliyetler	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	40.000.000	40.000.000	0,07
A4.H2-PH1	Ayni ve Nakdi Yapılan Sosyal Yardımlar	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	1.297.000.000	1.297.000.000	2,42
	Dezavantajlı Gruplara Yönelik Faaliyetler	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	15.600.000	15.600.000	0,03
	Evde Bakım Hizmetleri Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	54.700.000	54.700.000	0,10
	Sosyal Hizmet Tesisi Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	153.540.000	153.540.000	0,29
A4.H2-PH2	Sosyal Hizmet Tesisi Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	256.426.845	256.426.845	0,48
A4.H3-PH1	Hasta Nakil Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	3.000.000	3.000.000	0,01
	Koruyucu ve Önleyici Sağlık Hizmetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	260.620.000	260.620.000	0,49
	Sağlık Eğitimi ve Sağlık Tarama Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	22.000.000	22.000.000	0,04

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
A4.H3-PH2	Hoş Geldin Bebek Projesi Faaliyetleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	15.000.000	15.000.000	0,03
A4.H4-PH1	Cenaze Nakil Hizmetleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	8.200.000	8.200.000	0,02
	Defin ve Yapım İşiyile İlgili Ekipman Destekleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	58.500.000	58.500.000	0,11
EĞİTİMLE BİLİNÇLİ, SPORLA SAĞLIKLI NESİLLER			-	1.605.721.000	1.605.721.000	3,35
A5.H1-PH1	Kılavuz Gençlik Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	570.130.000	570.130.000	1,07
	Çocuk ve Gençlik Çalışmaları	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	3.000.000	3.000.000	0,01
	Bilim Merkezi Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	500.000	500.000	0,00
	Robotik, Yazılım ve Kodlama Eğitim Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	4.000.000	4.000.000	0,01
A5.H1-PH2	Doğa Okulu Eğitim ve Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	3.000.000	3.000.000	0,01
	Etüt Kütüphane ve Eğitim Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	28.591.000	28.591.000	0,05
A5.H2-PH1	Çocuk Hizmetleri Faaliyetleri	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	47.000.000	47.000.000	0,09
A5.H3-PH1	Amatör Spor Kulüplerinin Desteklenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	70.000.000	70.000.000	0,13
	Spor Bilincinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	89.000.000	89.000.000	0,17
	Yerel, Ulusal ve Uluslararası Spor Etkinlikleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	40.000.000	40.000.000	0,07
A5.H4-PH1	Eğitim ve Spor Tesisleri Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	660.300.000	660.300.000	1,23
A5.H4-PH2	Eğitim ve Spor Tesisi Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	90.200.000	90.200.000	0,17
KÜLTÜR VE SANATIN İZİNDE KOCAELİ			-	1.885.259.000	1.885.259.000	3,93
A6.H1-PH1	Kongre ve Kültür Merkezi Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	61.950.000	61.950.000	0,12
	Kültürel Etkinlik Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	228.501.000	228.501.000	0,43
	Müze Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	29.991.000	29.991.000	0,06
A6.H2-PH1	Konservatuvar Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	16.136.000	16.136.000	0,03
	Sanatsal Etkinlik Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	6.681.000	6.681.000	0,01
	Tiyatro Oyunları Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	39.000.000	39.000.000	0,07
A6.H3-PH1	Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon Projelerinin Hazırlanması	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	-	3.000.000	3.000.000	0,01

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
A6.H4-PH1	Kültürel ve Sanatsal Alanların Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	1.500.000.000	1.500.000.000	2,80
YEREL EKONOMİK KALKINMA			-	433.600.000	433.600.000	0,90
A7.H1-PH1	Kentin Tanıtım Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	10.150.000	10.150.000	0,02
	Kentin Turizm Hareketliliğini Artıracak Faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	9.000.000	9.000.000	0,02
	Ormanya Doğal Yaşam Parkı Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	21.500.000	21.500.000	0,04
A7.H1-PH2	Mavi Bayraklı Plaj Faaliyetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	2.400.000	2.400.000	0,00
A7.H2-PH1	Tarımsal Destekleme Faaliyetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	154.050.000	154.050.000	0,29
	Tarımsal Sulama Faaliyetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	102.000.000	102.000.000	0,19
A7.H3-PH1	Hayvancılığı Destekleme Faaliyetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	39.000.000	39.000.000	0,07
A7.H4-PH1	E-Ticaret Platformu Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	200.000	200.000	0,00
	İstihdam ve Kariyer Odaklı Uzmanlaşmış Eğitim Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	34.000.000	34.000.000	0,06
	Meslek ve Sanat Eğitim Kursları Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	61.300.000	61.300.000	0,11
GÜÇLÜ İLETİŞİM, KATILIMCI YÖNETİM			-	658.400.000	658.400.000	1,37
A8.H1-PH1	Basın Yayın Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	138.000.000	138.000.000	0,26
	Halkla İlişkiler Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	12.800.000	12.800.000	0,02
	Tören ve Organizasyon Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	25.200.000	25.200.000	0,05
A8.H1-PH2	Marka ve Patent Faaliyetleri	Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	400.000	400.000	0,00
	Dış İlişkiler ve Kardeş Şehir Faaliyetleri	Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	102.500.000	102.500.000	0,19
A8.H2-PH1	Esnaflara Yönelik Faaliyetler	Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	158.200.000	158.200.000	0,30
	Sivil Toplum Kuruluşları Faaliyetleri	Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	190.000.000	190.000.000	0,36
A8.H3-PH1	Anket Çalışmalarının Yapılması	Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı	-	6.500.000	6.500.000	0,01
	Araştırma ve Analiz Raporlarının Hazırlanması	Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı	-	5.850.000	5.850.000	0,01
	Şura Kocaeli Faaliyetleri	Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı	-	9.350.000	9.350.000	0,02
A8.H3-PH2	Ulusal ve Uluslararası Projelerin Hazırlanması	Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	600.000	600.000	0,00

2025 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2025 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
A8.H4-PH1	Muhtarlara Verilen Malzeme Destekleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	5.100.000	5.100.000	0,01
	Muhtarlara Yönelik Etkinlik Faaliyetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	3.900.000	3.900.000	0,01
YENİLİKÇİ KURUMSAL HİZMETLER			-	12.381.638.298	12.381.638.298	25,80
A9.H1-PH1	Gelir ve Gider Bütçe Faaliyetleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	1.005.790.000	1.005.790.000	1,88
	Stratejik Yönetim Faaliyetleri	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	175.000	175.000	0,00
A9.H1-PH2	Taşınmazların Yönetim İşlemleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	61.500.000	61.500.000	0,11
A9.H2-PH1	Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,00
	Kurumsal Aidiyet Çalışmaları	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,00
	Personel İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	-	30.000.000	30.000.000	0,06
A9.H2-PH2	Personel Çalıştırmaya Yönelik Hizmet Alımı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	9.413.295.364	9.413.295.364	17,59
A9.H3-PH1	Akıllı Şehir Hizmetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	11.000.000	11.000.000	0,02
	Coğrafi Bilgi Sistemi Faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	30.880.000	30.880.000	0,06
	Dijital Dönüşüm Hizmetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	33.870.500	33.870.500	0,06
	Kamera ve Güvenlik Sistemleri Faaliyetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	11.200.000	11.200.000	0,02
	Kurum İçi Bilişim Hizmetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	150.000.000	150.000.000	0,28
A9.H4-PH1	Hizmet Araçları Yönetim Faaliyetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	842.827.434	842.827.434	1,58
	Kurum İçi ve Dışı Destek Hizmetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	55.200.000	55.200.000	0,10
A9.H4-PH2	Kurum Yazı İşleri Yönetim Faaliyetleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	4.000.000	4.000.000	0,01
	Meclis ve Encümen Faaliyetleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	1.200.000	1.200.000	0,00
A9.H5-PH1	Elektrik ve Doğalgaz Ödemeleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	300.000.000	300.000.000	0,56
	Tesislere Otomasyon Sisteminin Kurulması	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	2.500.000	2.500.000	0,00
	Bakım ve Onarım Faaliyetleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	381.200.000	381.200.000	0,71
A9.H5-PH2	Bina ve Tesislerin İnşaat Bakım/Onarım Faaliyetleri	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	-	45.000.000	45.000.000	0,08
Performans Hedefleri Maliyet Toplamı			-	40.763.423.017	40.763.423.017	76,19
Genel Yönetim Giderleri			-	12.736.568.983	12.736.568.983	23,81
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-	8.000	8.000	0,00
Genel Toplam			-	53.500.000.000	53.500.000.000	100,00

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İDARE ADI	KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Ekonomik Kod Adı	Performans Hedefleri Maliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1- Personel Giderleri	0 ₺	3.876.259.000 ₺	0 ₺	3.876.259.000 ₺
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0 ₺	370.296.000 ₺	0 ₺	370.296.000 ₺
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.819.999.614 ₺	377.380.386 ₺	0 ₺	20.197.380.000 ₺
4- Faiz Giderleri	0 ₺	256.000.000 ₺	0 ₺	256.000.000 ₺
5- Cari Transferler	3.270.750.000 ₺	453.000 ₺	0 ₺	3.271.203.000 ₺
6- Sermaye Giderleri	17.672.673.403 ₺	299.399.597 ₺	0 ₺	17.972.073.000 ₺
7- Sermaye Transferleri	0 ₺	3.898.008.000 ₺	0 ₺	3.898.008.000 ₺
8- Borç Verme	0 ₺	0 ₺	8.000 ₺	8.000 ₺
9- Yedek Ödenekler	0 ₺	3.658.773.000 ₺	0 ₺	3.658.773.000 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	40.763.423.017 ₺	12.736.568.983 ₺	8.000 ₺	53.500.000.000 ₺

