

2026

MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI



KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

ÇALIŞINCA OLUYOR



KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Körfez Mah. Şehit Rafet Karacan Cad.
No: 50 İzmit/KOCAELİ
Tel: +90 262 318 27 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

Kıymetli Hemşehrilerim,

Kocaeli'nin geleceğini şekillendirme sorumluluğuyla attığımız her adımda, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışını esas alıyoruz. Bu sorumluluğun bir yansıması olarak, şehrimizin hedeflerini, vizyonunu ve hizmet önceliklerini ortaya koyan 2026 Yılı Performans Programı'nı gururla sunuyoruz. Programımız, şehrimizin mevcut durumunu ve potansiyelini dikkate alarak, 2025-2029 Dönemi Stratejik Planı'mızın temel direkleri üzerine inşa edilmiştir.

Vizyonumuz; Kocaeli'ni, ekonomik refahı, sosyal uyumu ve çevresel sürdürülebilirliğiyle örnek teşkil eden, mutlu ve huzurlu insanların yaşadığı bir dünya şehri yapmaktır. Bu hedefe ulaşmak için 2026 yılı, şehrimizin gelişimine ivme katacak somut projelerle dolu bir yol haritası sunmaktadır. Her bir projemiz, sizlerin yaşam kalitesini artırmak ve Kocaeli'ni daha yaşanabilir bir kent haline getirmek amacını taşımaktadır.

Geleceği birlikte inşa etme bilinciyle hareket ediyor, Kocaeli'ne değer katacak her türlü çalışmayı önceliklendiriyoruz. Bu program, yalnızca bir hedef listesi değil, aynı zamanda şehrimizin geleceğine dair umutlarımızı ve kararlılığımızı yansıtan bir belgedir. Bu yolda bizlerle birlikte yürüyen, emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve siz değerli hemşehrilerime sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Birlikte başardıklarımızla, daha güzel yarınlara olan inancımız tamdır.

Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER.....	15
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	16
B- Teşkilat Yapısı	23
C- Fiziksel Kaynaklar	25
D- İnsan Kaynakları.....	29
E- Diğer Hususlar	30
II - PERFORMANS BİLGİLERİ.....	31
A- Temel Politika ve Öncelikler	31
B- Amaç ve Hedefler	37
C- İdare Performans Bilgisi.....	39
Ulaşım ve Kentsel Hareketlilik	44
Kentsel Dönüşüm ve Dirençli Şehir	58
Çevresel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm.....	74
Öncü Kadınlar, Kapsayıcı Sosyal Hizmetler.....	83
Eğitimle Bilinçli, Sporla Sağlıklı Nesiller	92
Kültür ve Sanatın İzinde Kocaeli	102
Yerel Ekonomik Kalkınma	108
Güçlü İletişim, Katılımcı Yönetim	115
Yenilikçi Kurumsal Hizmetler.....	124
Program Dışı Faaliyetler	138
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	141
Dairelere Göre Faaliyet, Gösterge Sayısı ve 2026 Yılı Kaynak İhtiyacı.....	141
Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti Tablosu ve Sorumlu Birimler	142
Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti Tablosu	158
III - EKLER.....	159
Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler	159

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 karşılarken 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- YETKİ, 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.

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanununa 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 Kanununun 39 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak.
- 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, işletirmek 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.
- Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.
- Gerekğinde cemevleri için bina ve tesisler yapmak, bu bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
- 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 nakledilecekler 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 Cumhurbaşkanınca 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. Devredilen bu gayrimenkuller için Cumhurbaşkanınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kararının alındığı tarihten itibaren ecrimisil tahakkuk ettirilmez, tahakkuk ettirilen ecrimisiller terkin edilir, tahsil edilenler ise iade edilir. 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. Anlaşma sonucu belediye mülkiyetine geçen gayrimenkuller haczedilemez. 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 kamulaştırmasız 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.
- Büyükşehirlerde büyükşehir belediye meclisinin, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla

kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapılabilir. Cephe değişikliği yapılacak binalarda telif hakkı sahibi proje müelliflerine talep etmeleri hâlinde, değiştirilecek cephe veya cephelerin beher metrekaresi için bir günlük net asgari ücret tutarını geçmemek üzere telif hakkı ödenir. Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi hâlinde, büyükşehir belediyesi içindeki ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde bu fıkra belirtilen iş ve işlemleri yapabilir.

- Bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları için yapılması gereken iş, işlem ve yetkilendirmeler, kat maliklerinin arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karara göre yapılır.
- Büyükşehir belediyelerince, kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen alanlar ile 5366 sayılı Kanuna göre yenileme alanı ilan edilen alanlarda veya bu Kanunun 75 inci maddesine göre kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaları hâlinde, büyükşehir belediye meclisi kararı ile, yıkılan ibadethane ve yurtların yerine veya ihtiyaç duyulan yerlerde ibadethane ve yurt inşa edilebilir.
- 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 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 işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

- 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 kirliliği 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, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik

düzenlemesinin gerektirdiği 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- TEŞKİLAT YAPISI

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 1'inci fıkrasında, "Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur." hükmü yer almaktadır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; Başkan, Genel Sekreterlik, Özel Kalem Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Sekreter Yardımcılıkları, Birinci Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlüklerinden oluşmakta olup; birimlerin kurulması, kaldırılması ya da birleştirilmesi 5216 sayılı kanunun 21'inci maddesi gereğince, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin kararıyla gerçekleştirilmektedir. Kurumumuzun organizasyon şeması, 30.09.2025 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibi son halini almıştır.

C- FİZİKSEL 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)
1.1.1.1. Hizmet Binaları	14	502.572,36
1.1.10.1. Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar	2	2.628,32
1.1.3.2. Sağlık Ocakları	1	353,78
1.1.4.10. Müzeler, Sanat Galerileri	11	237.210,95
1.1.4.12. Eğitim ve Dinlenme Binaları	2	2.192,36
1.1.4.13. Düğün, Tören ve Konferans Salonları	12	34.781,23
1.1.4.2. Bakım Evi ve Huzurevleri	1	3.016,09
1.1.4.3. Kreş ve Gündüz Bakımevleri	1	818,17
1.1.4.6. Kurs Merkezleri	6	24.973,09
1.1.4.8. Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları	1	8.288,62
1.1.5.1. Spor Sahaları	2	13.905,13
1.1.5.2. Spor Salonları	2	14.564,92
1.1.6.2. Oteller	1	80.363,44
1.1.6.7. Kamping ve Günübirlik Alanları	1	31.475,16
1.1.7.2. Diğer Konutlar	68	5.271,35
1.1.9.1. Alışveriş ve İş Merkezleri	1	56,2
1.1.9.5. Dükkan ve İşyeri	513	35.587,33
1.2. Arsalar	1.368	3.119.059,44
1.3.1. Tarla	637	1.495.845,59
1.3.2. Bağ Bahçe	116	139.082,26
1.3.4. Tarım Dışı Alanlar	251	948.975,16
1.3.5. Ağaçlandırılmış Alanlar	234	691.942,25
1.5.1. Boru Hatları	2	214,87
1.5.10.1. Barajlar	129	2.227.065,28
1.5.10.3. Göletler	28	480.307,56
1.5.13. İskeleler	1	818,23
1.5.16.2. Metro Hatları ve İstasyonları	25	35.570,78
1.5.16.6. Yolcu Terminalleri (Otogar)	3	24.052,62

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Taşınmaz Cinsi	Taşınmaz Sayısı (Adet)	Yüzölçümü (M ²)
1.5.2. Enerji Nakil Hatları	58	43.320,66
1.5.3. Su İsale Hatları	115	54.245,01
1.5.7. Yollar	407	224.049,91
1.5.8. Sulama Kanalları	70	36.132,36
1.5.9.1. Su Kuyuları	24	18.563,83
Toplam	4.107	10.537.304,31

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)
Açık Kasa Kamyonet	2	-	2
Ambulans	-	25	25
Amfibi	3	-	3
Arasöz	34	-	34
Bakım Aracı	1	-	1
Binek Arazi Taşıtı	3	97	100
Binek Oto	5	103	108
Bisiklet	4	-	4
Cenaze Nakil Aracı	41	-	41
Çekici	12	-	12
Damperli Kamyon	10	-	10
Elektrikli Scooter	2	-	2
Fiber Tabanlı Bot	2	-	2
Greyder	4	-	4
Hafif Ticari Araç	-	179	179
İş Makinesi	103	-	103
İtfaiye Aracı	45	-	45
Kamyon	120	-	120
Kamyonet	165	137	302
Kazıcı ve Yükleyici	12	-	12
Kurtarma Aracı	10	-	10
Makine Teçhizat	1	-	1
Mazot Aracı	7	-	7

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Araç Türü	Resmi (Adet)	Kiralık (Adet)	Toplam (Adet)
Minibüs Midibüs	3	82	85
Motosiklet	25	-	25
Otobüs	38	40	78
Römork	15	-	15
Sally Karavan	3	-	3
Silindir	6	-	6
Snorkel Merdiven	1	-	1
Su Tankeri	5	-	5
Su Tankı	2	-	2
Tanker	1	-	1
Tır	9	-	9
Traktör	6	-	6
Tramvay	28	-	28
Yol Süpürme Aracı	8	-	8
Yolcu Gemisi	2	-	2
TOPLAM	738	663	1.401

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.

Donanım Envanteri

Malzeme Adı	Miktar	Malzeme Adı	Miktar
Barkod Yazıcılar ve Okuyucular, Optik Okuyucular	159 Adet	Kart Okuyucular	151 Adet
Bilgisayar Kasaları	4.228 Adet	Masaüstü Tarayıcılar	240 Adet
Cep Telefonları	382 Adet	Plotter Yazıcı	14 Adet
Diğer Bilgisayarlar	181 Adet	Projeksiyon Perdeleri	185 Adet
Diğer Sunum Cihazları ve Ekipmanları	106 Adet	Projektörler (Projeksiyon Cihazları)	388 Adet
Dizüstü Bilgisayarlar	1.312 Adet	Projeksiyon Perdeleri	1.127 Adet
Ekranlar	5.206 Adet	Sabit Telefonlar	464 Adet
Fotoğraf Makineleri	169 Adet	Tablet Bilgisayarlar	1.358 Adet
Fotokopi Makinesi	58 Adet	Telsiz Telefonlar	55 Adet
Görüntü Monitörleri (Televizyon)	632 Adet	Turnikeli Geçiş Sistemleri	226 Adet
GPS Cihazları	19 Adet	Tümleşik Bilgisayarlar	145 Adet
Güç Kaynakları	353 Adet	Yazıcılar	151 Adet

Kaynak: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Fiziksel Sunucu Envanteri

Malzeme Adı	Toplam Adet
Yedekleme Ünitesi	4
Firewall	32
Fiziksel Sunucu	26
Telsiz	1.175
San Switch	4
Switch	800
Wifi Access Point	280
Storage	6

Kaynak: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Kullanılan Programlar

Belediyemiz etkinlik ve verimliliği artırmak için teknolojik yenilikler ve ihtiyaçlara göre farklı bilgisayar programları kullanmaktadır. Daire Başkanlıklarımızın kullandığı toplam 150 program/yazılım bulunmaktadır.

Vatandaşa Yönelik Uygulamalar

Çek İlet (153)	Kocaeli Yürüyüş Parkurları
E-Kocaeli	Kocaeliyi Seyret
E-komobil	Muhtar Aktif Platformu
Hafriyat Bilgi Yönetim Sistemi	Sivil Dünya Kocaeli
KOBİS	Sekapark Mobil Uygulaması
Kocaeli Gönüllüsü	

Kaynak: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Güncelleme Tarihi:15.08.2025)

Kurum İçinde Kullanılan Öne Çıkan Mobil Uygulamalar

Mobil Uygulama Adı	
Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS)	Mobil Zabıta
Fotokopi Mobil Uygulaması	Özel Kalem Mobil Uygulaması
Kocaeli İtfaiye	Talep Arıza Takip
Kocaeli Sosyal Doku	Yatırım Performans İzleme Sistemi (YAPİS)

Kaynak: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

D- İNSAN KAYNAKLARI

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. 2025 yılı Eylül sonu itibarıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde 3.273 memur, 5 sözleşmeli personel, 28 sanatçı, 98 işçi ve 7 geçici işçi olmak üzere toplam 3.411 kişi çalışmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim, yaş, hizmet süreleri ve cinsiyete göre personel dağılımı aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

Eğitim Durumu	Memur	Sözleşmeli	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
İlkokul	7	-	1	17	-	25
Ortaokul	16	-	-	8	-	24
Lise	97	-	7	24	-	128
Önlisans	683	1	5	8	1	698
Lisans	1.931	2	13	25	3	1.974
Yüksek Lisans	513	2	2	16	3	536
Doktora	26	-	-	-	-	26
Toplam	3.273	5	28	98	7	3.411

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	70	-	-	-	-	70
26-35 Arası	966	-	-	-	-	966
36-45 Arası	1.483	1	28	19	2	1.533
46 üstü	754	4	0	79	5	842

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

Hizmet Sürelerine Göre Personel Dağılımı

Hizmet Süresi	Memur	Sözleşmeli	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
0-5	1.385	4	-	-	-	1.389
6-10	409	-	-	1	-	410
11-15	362	1	-	2	-	365
16-20	704	-	3	50	1	758
21-25	151	-	4	28	4	187
26-30	112	-	20	16	2	150
+31	150	-	1	1	-	152

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Cinsiyete Göre Personel Dağılımı

Cinsiyet	Memur	Sözleşmeli	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
Kadın	1.380	1	11	29	3	1.424
Erkek	1.893	4	17	69	4	1.987

Engelli-Terör Mağduru-Eski Hükümlü Sayıları

Durum	Memur	Sözleşmeli	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
Engelli	44	-	-	8	-	52
Terör Mağduru	8	-	-	1	-	9
Eski Hükümlü	-	-	-	6	-	6

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

E- DİĞER 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.

2026 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, 2026 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 2026 Mali Yılı Performans Programı, yıllık hedeflerin yanı sıra, 2024 ve 2025 yıllarına ait gerçekleştirme verilerini de içermektedir. 2026 Mali Yılı Performans Programı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne sunulmuş olup, onay sürecinin tamamlanmasının ardından 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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 katılımcılığı artıracak mekanizmalar kullanmak ve proje üretme kapasitesini güçlendirmek.
12. Kalkınma Planı	682.4 Numaralı Politika Paragrafı	Yerelde müteveli 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.
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.

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
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.
2025-2027 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.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
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 sınırlandıran 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.
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.

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
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 terkedilmiş 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.
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.

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
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.
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.

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev/İhtiyaçlar
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 belediyecilik 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, bilinçli ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.	A5.H1- Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe daha donanımlı hazırlamak için eğitim faaliyetlerini artırmak.
	A5.H2- Çocukların sosyal hayata uyumunu desteklemek için etkinlikleri artırmak.

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Stratejik Hedef
	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- Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirerek yerel yönetişimde katılımı ve 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-

İDARE PERFORMANS BİLGİSİ

Performans Esaslı Program Bütçe Sistemine uygun olarak hazırlanan 2026 Mali Yılı Performans Programı'nda 62 performans hedefi, bu hedeflerin altında da 77 faaliyet (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Bütçe Rehberi'ndeki faaliyetler kullanılmış ve bir faaliyet birkaç hedef altında uygulanmıştır.) ve 154 performans göstergesi yer almaktadır. Performans hedeflerinin, program/alt program bilgisi, sorumlu dairesi, performans göstergelerinin önceki yıllar gerçekleşme ve 2026 yılı hedef değerleri ile faaliyetlerin kaynak ihtiyaçlarının ve açıklamalarının yer aldığı tablolar hizmet alanlarına göre hazırlanmıştır.

Performans Esaslı Program Bütçe Sistemine 2026 yılında geçileceğinden dolayı, program/alt programların altında yer alan faaliyetlerin 2025 yılı ödenek ve 2025 yılı tahmini harcama verileri hedef kartlarına koyulmamıştır. Ayrıca, kurumumuzu bütçe dışı herhangi bir ödeneği olmadığı için hedef kartlarında bütçe dışı - içi ayrımına gidilmemiştir. Hedef kartlarında yer alan tüm kaynak ihtiyaçları bütçe içi olarak değerlendirilmiştir.

Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	A1.H5.PH1- Akıllı ulaşım sistemleri unsurlarının ve uygulamalarının sayısını artırmak.	A1- Sürdürülebilir kentsel hareketlilik kapsamında güvenli, erişilebilir ve kesintisiz ulaşım ağı kurmak.
KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	A1.H1.PH1- Yayaların erişim ve hareketliliğini merkeze alarak karayolu imalatlarını artırmak.	
	A1.H1.PH2- Kentimizin karayolu ağı üzerinde alt ve üst yapı düzenlemesi tamamlanan yol uzunluğunu artırmak.	
	A1.H1.PH3- Katılımcı planlama yaklaşımı ile farklı ulaşım türleri için bütüncül ulaşım planları hazırlamak.	
	A1.H1.PH4- Şehiriçi ulaşım ağını güçlendirmek için karayolu kesin proje sayısını artırmak.	
TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	A1.H3.PH2- Terminallerin iş ve işleyişini etkin bir şekilde yöneterek, denetimleri artırmak.	
	A1.H2.PH1- Raylı sistemlerin toplu taşıma içindeki payını %13'e çıkarmak.	
	A1.H3.PH1- Çevresel sürdürülebilirliği sağlayarak toplu taşıma kullanımını artırmak.	
	A1.H4.PH1- Trafik güvenliği unsurları sayısını ve denetimleri artırmak.	
TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	A1.H4.PH1- Trafik güvenliği unsurları sayısını ve denetimleri artırmak.	
	A1.H5.PH1- Akıllı ulaşım sistemleri unsurlarının ve uygulamalarının sayısını artırmak.	
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	A1.H1.PH1- Yayaların erişim ve hareketliliğini merkeze alarak karayolu imalatlarını artırmak.	

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	A2.H4.PH2- Toplumun afetlere karşı farkındalık ve direnç düzeyini artırmak.	A2- Tarihi, kültürel ve doğal kent dokusuna uygun, planlı, erişilebilir, dirençli ve güvenli bir şehir oluşturmak.
	A2.H4.PH3- Paydaşlarla işbirliği yaparak depreme yönelik bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak.	
ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	A2.H2.PH2- Şehir estetiğine uygun kentsel tasarım ve üst yapı proje sayısını artırmak.	
İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ	A2.H5.PH2- Hallerin iş ve işleyişini etkin bir şekilde yöneterek, denetimleri artırmak.	
İTFAİYE HİZMETLERİ	A2.H4.PH1- Yangınlara müdahale kalitesini ve performansını artırmak.	
KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	A2.H3.PH1- Kocaeli genelinde sunulan hizmetleri güçlendirerek vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek.	
KÖYLERİN VE KIRSAL ALANLARIN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ	A2.H3.PH2- Kırsal alanların altyapısının geliştirilmesi amacıyla destek faaliyetlerini artırmak.	
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	A2.H1.PH2- Belediyemizin yatırım ve hizmetlerinin gerçekleşmesinde ortaya çıkan kamulaştırma işlemlerini sürdürmek.	
	A2.H1.PH3- Şehirdeki yapı risklerini dikkate alarak planlama hizmetlerini iyileştirmek ve kentsel dönüşümün etkinliğini artırmak.	
	A2.H1.PH1- Doğal afetlere duyarlı, yaşam kalitesi yüksek kentsel alanları artırmak.	
	A2.H2.PH2- Şehir estetiğine uygun kentsel tasarım ve üst yapı proje sayısını artırmak.	
	A2.H2.PH3- Kent estetiğini iyileştiren çalışmaları artırmak.	
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	A2.H2.PH1- Şehir estetiğine uygun yaşam alanı ve tesis sayısını artırmak.	
	A2.H3.PH1- Kırsal alanlarda sunulan hizmetleri güçlendirerek vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek.	
ZABITA HİZMETLERİ	A2.H5.PH1- Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, geliştirilmesi amacıyla eğitim ve denetimleri artırmak.	
ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	A3.H1.PH1- Katı Atık Ana Planı'nı hazırlayarak, sıfır atık yönetim sistemi uygulamalarını artırmak.	A3- Gelecek nesillere temiz ve yeşil bir çevre bırakmak.
	A3.H2.PH1- İzmit Körfezi ve iç suların temizliği ve kirliliğin engellenmesi çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmek.	
	A3.H3.PH1- Çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla denetim ve bilinçlendirme çalışmalarını artırmak.	
	A3.H1.PH2- Hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin faaliyetleri sürdürmek.	
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	A3.H3.PH1- Çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla denetim ve bilinçlendirme çalışmalarını artırmak.	
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	A3.H4.PH1- Kişi başına düşen açık yeşil alan miktarını artırmak.	

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	A4.H1.PH1- Toplumsal yapının temelini oluşturan aile birliğinin korunması ve güçlendirilmesine yönelik hizmetleri ve hizmetlerin etkinliğini artırmak.	A4- Kadın ve aileye duyarlı sosyal belediyeçilik anlayışıyla doğrudan insana dokunan hizmetler sunmak.
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	A4.H3.PH1- Proaktif halk sağlığı yaklaşımıyla, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin alanı ve niteliğini artırmak.	
HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	A4.H3.PH1- Proaktif halk sağlığı yaklaşımıyla, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin alanı ve niteliğini artırmak.	
KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK VE ŞİDDETLE MÜCADELE EDİLMESİ	A4.H1.PH1- Toplumsal yapının temelini oluşturan aile birliğinin korunması ve güçlendirilmesine yönelik hizmetleri ve hizmetlerin etkinliğini artırmak.	
MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	A4.H4.PH1- Cenaze hizmetlerinden %98 oranında vatandaş memnuniyeti sağlamak.	
SOSYAL YARDIMLAŞMA	A4.H2.PH1- Önleyici sosyal hizmet ve destek çalışmalarıyla, sosyal politika gerektiren grupların topluma ve şehir hayatına katılımını artırmak.	
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	A4.H2.PH2- Sosyal hizmet tesisi sayısını artırmak.	
YOKSULLUKLA MÜCADELE	A4.H2.PH1- Önleyici sosyal hizmet ve destek çalışmalarıyla, sosyal politika gerektiren grupların topluma ve şehir hayatına katılımını artırmak.	
AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	A5.H2.PH1- Çocukların sosyal hayata uyumunu kolaylaştırmak için etkinlikleri artırmak.	A5- Eğitim ve spor imkanlarını geliştirerek, bilinçli ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.
BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	A5.H1.PH2- Kütüphane ve eğitim faaliyetlerini çeşitlendirerek, kütüphanelerimizden yararlanan kişi sayısını artırmak.	
GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	A5.H3.PH1- Gençlik etkinliklerinin etkisini ve erişilebilirliğini artırmak amacıyla yerel, ulusal, uluslararası etkinlikleri artırmak.	
	A5.H1.PH1- Kılavuz Gençlik yapısındaki tesislerimizden yararlanan çocuk ve genç sayısını artırmak.	
	A5.H4.PH2- Kocaeli'nin eğitim ve spor alt yapısını geliştirmek amacıyla tesis sayısını artırmak.	
GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	A5.H1.PH1- Kılavuz Gençlik yapısındaki tesislerimizden yararlanan çocuk ve genç sayısını artırmak.	
	A5.H4.PH2- Kocaeli'nin eğitim ve spor alt yapısını geliştirmek amacıyla tesis sayısını artırmak.	
SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	A5.H3.PH1- Gençlik etkinliklerinin etkisini ve erişilebilirliğini artırmak amacıyla yerel, ulusal, uluslararası etkinlikleri artırmak.	
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	A5.H4.PH1- Eğitim ve spor tesis sayısını artırmak.	

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	A6.H2.PH1- Sanatsal faaliyetlere erişimi kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak.	A6- Kocaeli'yi kültür ve sanat alanlarında marka şehir haline getirmek.
	A6.H1.PH1- Kültürel etkinliklerin sayısını ve etkinliklere katılımını artırmak.	
TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	A6.H3.PH2- Kentimizdeki tarihi eser ve dokuları özgün biçimleriyle korumak için projeler hazırlamak.	
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	A6.H3.PH1- 2026 yılı sonuna kadar 3 adet restorasyon projesi yapımını tamamlamak.	
	A6.H4.PH1- Kültürel ve sanatsal tesis sayısını artırmak.	
DOĞA TURİZMİ	A7.H1.PH1- Şehrimizde turizm hareketliliğini artırmak için çalışmalar yapmak.	A7- Kentin ekonomik faaliyetlerine katkı sağlamak.
EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	A7.H4.PH1- Şehrimizde mesleki ve teknik eğitimin erişilebilirliğini artırmak.	
KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	A7.H2.PH1- Kırsalda tarımsal destekleme faaliyetlerini artırmak.	
	A7.H3.PH1- Kırsalda hayvancılık destekleme faaliyetlerini artırmak.	
KIŞ TURİZMİ VE TERMAL TURİZM	A7.H1.PH1- Şehrimizde turizm hareketliliğini artırmak için çalışmalar yapmak.	
TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	A7.H1.PH1- Şehrimizde turizm hareketliliğini artırmak için çalışmalar yapmak.	
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	A8.H1.PH1- Kurumsal iletişim ve tanıtım hizmetlerinin etkinliğini artırmak.	A8- Halkla birlikte yönetim ilkesi doğrultusunda iletişim ve işbirliği hizmetlerini güçlendirmek.
	A8.H2.PH1- Kent Konseyi ve Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik faaliyetleri etkin bir şekilde sürdürerek memnuniyeti artırmak.	
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	A8.H1.PH2- Belediyemizi ulusal ve uluslararası alanda temsil ederek, tanıtım faaliyetlerini artırmak.	
	A8.H3.PH1- Üniversitelerle işbirliği yaparak, kurum ve şehirle ilgili analiz ve araştırmaları artırmak.	
YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	A8.H2.PH1- Kent Konseyi ve Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik faaliyetleri etkin bir şekilde sürdürerek memnuniyeti artırmak.	
	A8.H4.PH1- Muhtarlık hizmetlerinin kalitesini artırmak.	
AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	A9.H3.PH1- Teknolojiden en üst seviyede yararlanarak, belediye çalışanlarının bilişim hizmetlerinden memnuniyet oranını %74'e çıkarmak.	A9- Belediye kaynaklarımızı ve kurumsal yapımızı yenilikçi yöntemlerle geliştirmek.
AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ HİZMETLERİ	A9.H3.PH1- Teknolojiden en üst seviyede yararlanarak, belediye çalışanlarının bilişim hizmetlerinden memnuniyet oranını %74'e çıkarmak.	
İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE	A9.H2.PH1- Kurum personeline mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim programları düzenleyerek çalışan memnuniyet ve verimliliğini artırmak.	

Alt Program Adı	Alt Program Hedefleri	İlişkili Olduğu Stratejik Amaç
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	A9.H2.PH1- Kurum personeline mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim programları düzenleyerek çalışan memnuniyet ve verimliliğini artırmak.	
MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	A9.H1.PH2- Belediyeye ait gayrimenkulleri etkin yöneterek, taşınmazlara yönelik denetimleri artırmak.	
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	A9.H1.PH1- Kurum bütçesini etkin bir şekilde yöneterek tahakkuk edilen gelirin tahsil edilme oranını artırmak.	
	A9.H1.PH3- Belediye iştiraklerinin mali yapılarını güçlendirmek.	
	A9.H2.PH1- Kurum personeline mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim programları düzenleyerek çalışan memnuniyet ve verimliliğini artırmak.	
	A9.H2.PH2- Personel işlemlerine ait destek hizmetlerini sürdürmek.	
	A9.H3.PH1- Teknolojiden en üst seviyede yararlanarak, belediye çalışanlarının bilişim hizmetlerinden memnuniyet oranını %74'e çıkarmak.	
	A9.H4.PH1- Kurum içi yönetim ve destek hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.	
	A9.H5.PH1- Belediyemizin sorumluluğunda bulunan bina ve tesislerin sürdürülebilirliğini sağlayarak, enerji verimliliğini artırmak.	
	A9.H5.PH2- Belediyemizin sorumluluğundaki bina ve tesislerin bakım/onarım çalışmalarını yapmak.	
	A9.H4.PH2- Meclis ve evrak yönetim hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.	

ULAŖIM ve KENTSEL HAREKETLİLİK



2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Kent İçi Ulaşım / Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri Yönetim ve Destek Programı / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5393 ve 5216 sayılı kanuna istinaden, kentimizin karayolu altyapısının güçlendirilmesi, ulaşım güvenliğinin artırılması ve trafik akışının iyileştirilmesi amacıyla, karayolu imalatları ve otopark yapımları bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A1.H1-PH1: Yayaların erişim ve hareketliliğini merkeze alarak karayolu imalatlarını artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	40							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Yapımı Tamamlanan Karayolu İmalatları Sayısı	70	Adet/Yıl	-	2	3	7	6	1
Göstergeye İlişkin Açıklama		Yıl içerisinde tamamlanan karayolu imalatları (köprü, kavşak, üst geçit, alt geçit vb.) sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde tamamlanan karayolu imalatları sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Altyapı Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Tamamlanan Kapalı Otopark Sayısı	30	Adet/Yıl	-	-	-	2	1	-
Göstergeye İlişkin Açıklama		Yıl içinde tamamlanan kapalı otopark sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde tamamlanan kapalı otopark sayılarının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Üstyapı Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	2026	0	0	1.000.000	0	4.300.000.000	0	4.301.000.000
	2027	0	0	1.160.000	0	4.988.000.000	0	4.989.160.000
	2028	0	0	1.264.400	0	5.436.920.000	0	5.438.184.400
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Gölçük Ulaşlı Altgeçit Yapımı, Gebze-Darıca-Tuzla Sahil Yolu Yapımı, Gebze Millet Bahçesi Kavşak ve Bağlantı Yolları, Başiskele Giriş Kavşakları, Körfez İlimtepe Bağlantı Yolu, Ömertürkçakal Bulvarı Kiraz Dere Köprü Yenileme gibi yatırım/hizmetler yer almaktadır.								
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	2026	0	0	0	0	567.800.000	0	567.800.000
	2027	0	0	0	0	658.648.000	0	658.648.000
	2028	0	0	0	0	717.926.320	0	717.926.320
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; İnönü Caddesi Mekanik Otopark Yapımı, Umutepe Yerleşkesi Katlı Otopark ve Cami gibi yatırım/hizmetler yer almaktadır.								
Toplam (TL)	2026	0	0	1.000.000	0	4.867.800.000	0	4.868.800.000
	2027	0	0	1.160.000	0	5.646.648.000	0	5.647.808.000
	2028	0	0	1.264.400	0	6.154.846.320	0	6.156.110.720

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Kent İçi Ulaşım / Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5393 ve 5216 sayılı kanuna istinaden, kentimizin karayolu altyapısının güçlendirilmesi, ulaşım güvenliğinin artırılması ve trafik akışının iyileştirilmesi amacıyla, alt ve üst yapı düzenlemeleri bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A1.H1.PH2- Kentimizin karayolu ağı üzerinde alt ve üst yapı düzenlemesi tamamlanan yol uzunluğunu artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	30							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Alt ve Üst Yapı Düzenlemesi Tamamlanan Yol Uzunluğu	70	Km/Yıl	-	50	55	150	200	250
Göstergeye İlişkin Açıklama		Şehiriçi ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla alt ve üst yapı düzenlemesi tamamlanan yol uzunluğunu ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde alt ve üst yapı düzenlemesi tamamlanan toplam yol uzunluğudur.						
Verinin Kaynağı		Yol Yapım Şube Müdürlüğü, Yol Bakım Şube Müdürlüğü, Yol Yapım ve Bakım Batı Bölgesi Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- İmalatı Yapılan Açık Otopark ve Tır Parkı Kapasitesi	30	Araç/Yıl	-	500	1.301	500	500	500
Göstergeye İlişkin Açıklama		Şehiriçi açık otoparkların güçlendirerek sürdürülebilir kentsel mobilitayı artırmak.						
Hesaplama Yöntemi		Belediyemiz tarafından yıl içerisinde yapılan açık otopark ve tır parkı kapasitesinin toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Yol Yapım Şube Müdürlüğü, Yol Bakım Şube Müdürlüğü, Yol Yapım ve Bakım Batı Bölgesi Şube Müdürlüğü						
Ekonomik Kodu (I. Düzey)								
Faaliyetler	Yıl	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam (TL)
Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	2026	215.200.000	20.200.000	3.615.117.000	0	5.644.483.000	0	9.495.000.000
	2027	249.632.000	23.432.000	4.193.535.720	0	6.547.600.280	0	11.014.200.000
	2028	272.098.880	25.540.880	4.570.953.935	0	7.136.884.305	0	12.005.478.000
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; belediyemiz sorumluluğundaki yollarda bakım ve onarım çalışmaları yapmak, afet durumunda makine ekipman sağlamak ve kış aylarında karla mücadele çalışmalarını yürütülecektir.								
Toplam (TL)	2026	215.200.000	20.200.000	3.615.117.000	0	5.644.483.000	0	9.495.000.000
	2027	249.632.000	23.432.000	4.193.535.720	0	6.547.600.280	0	11.014.200.000
	2028	272.098.880	25.540.880	4.570.953.935	0	7.136.884.305	0	12.005.478.000

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Kent İçi Ulaşım / Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri							
Gerekeçe ve Açıklamalar: 5216 ve 5393 sayılı kanunlar kapsamında, Kocaeli genelinde artan ulaşım talebi ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak güvenli, çevre dostu ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısı oluşturmak amacıyla karayolu, kavşak, bisiklet yolu ve güvenli okul bölgelerine ilişkin planlama ve proje çalışmaları bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A1.H1.PH3- Katılımcı planlama yaklaşımı ile farklı ulaşım türleri için bütüncül ulaşım planları hazırlamak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	20							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Projesi Hazırlanan Bisiklet Yolu Uzunluğu	50	Km/Yıl	-	20	16,7	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama		Kent genelinde bisikletli ulaşımın teşvik edilmesi ve sürdürülebilir ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla planlanan bisiklet yolu projelerine ilişkin güzergâh ve uygulama projelerinin hazırlanmasını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde projesi yapılan toplam bisiklet yolu uzunluğudur.						
Verinin Kaynağı		Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Projesi Hazırlanan Karayolu Uzunluğu	50	Km/Yıl	168	42	116	40	50	50
Göstergeye İlişkin Açıklama		Kent genelinde ulaşım altyapısının geliştirilmesi amacıyla yeni karayolu güzergâhlarına ait plan, etüt ve uygulama projelerinin hazırlanmasını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde projesi yapılan toplam karayolu yolu uzunluğudur.						
Verinin Kaynağı		Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	2026	201.470.000	26.200.000	53.500.000	0	0	0	281.170.000
	2027	233.705.200	30.392.000	62.060.000	0	0	0	326.157.200
	2028	254.738.668	33.127.280	67.645.400	0	0	0	355.511.348
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; karayolu, bisiklet yolu, kavşak ve güvenli okul bölgesi projelerinin güzergâh belirleme, etüt, tasarım ve proje çizim süreçlerinin yürütülmesi, proje hazırlıklarına ilişkin mühendislik ve planlama çalışmalarının koordinasyonu, uygulama aşamalarında ilgili kurumlarla teknik veri paylaşımı ve onay süreçlerinin yönetilmesi, kent genelinde trafik güvenliği, sürdürülebilir ulaşım ve yol altyapısının geliştirilmesine yönelik planlama ve tasarım faaliyetleri yapılacaktır.								
Toplam (TL)	2026	201.470.000	26.200.000	53.500.000	0	0	0	281.170.000
	2027	233.705.200	30.392.000	62.060.000	0	0	0	326.157.200
	2028	254.738.668	33.127.280	67.645.400	0	0	0	355.511.348

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Kent İçi Ulaşım / Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5393 ve 5216 sayılı kanunlara istinaden; karayolu altyapısına yönelik kesin projelerin hazırlanması bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A1.H1.PH4- Şehiriçi ulaşım ağını güçlendirmek için karayolu kesin proje sayısını artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	10							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Tamamlanan Karayolu Kesin Projesi Sayısı	100	Adet/Yıl	-	11	11	10	6	7
Göstergeye İlişkin Açıklama		Ulaşım altyapısının planlı şekilde geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ve teknik onay süreci tamamlanan karayolu kesin proje sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde hazırlanana karayolu kesin projeleri sayısıdır.						
Verinin Kaynağı		Altyapı Proje Şube Müdürlüğü						
Ekonomik Kodu (I. Düzey)								
Faaliyetler	Yıl	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam (TL)
Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	2026	0	0	0	0	90.000.000	0	90.000.000
	2027	0	0	0	0	104.400.000	0	104.400.000
	2028	0	0	0	0	113.796.000	0	113.796.000
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; ulaşım ağının genişlemesi amacıyla altyapı kesin projeleri hazırlanacaktır.								
Toplam (TL)	2026	0	0	0	0	90.000.000	0	90.000.000
	2027	0	0	0	0	104.400.000	0	104.400.000
	2028	0	0	0	0	113.796.000	0	113.796.000

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A1- Sürdürülebilir kentsel hareketlilik kapsamında güvenli, erişilebilir ve kesintisiz ulaşım ağı kurmak.							
Stratejik Hedef	A1.H2- Raylı sistemlerin toplu taşıma içindeki payını artırmak.							
Dairesi	Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Kent İçi Ulaşım / Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi 'ne (f bendi) istinaden mevcut raylı sistemin güvenli, konforlu ve kesintisiz hizmet vermesi için gerekli çalışmaları yapmak, yeni raylı sistem yatırımları ile toplu taşımadaki payını artırmak bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A1.H2.PH1- Raylı sistemlerin toplu taşıma içindeki payını %13'e çıkarmak.							
Stratejik Hedef Etkisi (%)	100							
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Projesi Yapılan Raylı ve Kablolu Sistem Hattı Uzunluğu	25	Km	-	93,00	93,20	93,20	139,70	147,10
Göstergeye İlişkin Açıklama		Raylı Sistemlerin toplu taşıma içindeki payını arttırabilmek amacı ile ilimizdeki mevcut hatlara ilave olarak yeni Raylı ve Kablolu Sistem hattı proje hizmeti alım işlerinin toplam kilometre uzunluğunu ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Projesi yapılan raylı ve kablolu sistem hat uzunluklarının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Raylı Sistem Etüt Proje Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Toplu Taşımada Raylı Sistemlerin Payı	25	Yüzde	9,2	10	10	13	15	18
Göstergeye İlişkin Açıklama		Belediyemiz sınırlarında gerçekleşen toplu taşıma hizmeti içerisinde raylı sistem ile taşınan yolcu sayısının oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Raylı Sistem ile taşınan yolcu sayısının toplu taşıma ile taşınan yolcu sayısına oranıdır.						
Verinin Kaynağı		Raylı Sistem İşletme ve İdare Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Tramvay Araç Sayısı	15	Adet	-	28	28	33	33	33
Göstergeye İlişkin Açıklama		Mevcutta hizmet vermekte ve yeni hatlar ile desteklenen Akçaray Tramvay Hattı'nın işletme hizmeti kapsamında temin edilen tramvay araç sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Mevcut tramvay araç sayısı ile temin edilen/edilecek olan tramvay araç sayılarının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Raylı Sistem İşletme ve İdare Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
4- Yapımı Tamamlanan Raylı ve Kablolu Sistem Uzunluğu	35	Km	-	22,00	22,4	37,80	38,60	38,60
Göstergeye İlişkin Açıklama		Raylı Sistemlerin toplu taşıma içindeki payını arttırabilmek amacı ile ilimizdeki mevcut hatlara ilave olarak yapımı tamamlanıp hizmete açılan raylı ve kablolu sistem hatlarının toplam kilometre uzunluğunu ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yapımı tamamlanan raylı ve kablolu sistem hattı uzunluklarının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Raylı Sistem Yapım Şube Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Raylı Sistemler (Banliyö Dahil) Altyapı ve Hizmetleri	2026	30.400.000	2.450.000	1.895.561.000	0	884.107.000	0	2.812.518.000
	2027	35.264.000	2.842.000	2.198.850.760	0	1.025.564.120	0	3.262.520.880
	2028	38.437.760	3.097.780	2.396.747.328	0	1.117.864.891	0	3.556.147.759
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; mevcut raylı sistem hatlarının güvenli, konforlu ve kesintisiz hizmet vermesi ve yeni raylı sistem yatırımları ile toplu taşıma içerisindeki payı artırmak için çalışmalar yapılacaktır.								
Kablolu Ulaşım Sistemleri Altyapı ve Hizmetleri	2026	0	0	4.481.000	0	110.001.000	0	114.482.000
	2027	0	0	5.197.960	0	127.601.160	0	132.799.120
	2028	0	0	5.665.776	0	139.085.264	0	144.751.041
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; kablolu sistem araçları ile toplu taşıma gerçekleştirme, kablolu sistemi turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla kullanmak üzere projeler hazırlanacak ve uygulama yapılacaktır.								
Toplam (TL)	2026	30.400.000	2.450.000	1.900.042.000	0	994.108.000	0	2.927.000.000
	2027	35.264.000	2.842.000	2.204.048.720	0	1.153.165.280	0	3.395.320.000
	2028	38.437.760	3.097.780	2.402.413.105	0	1.256.950.155	0	3.700.898.800

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Kent İçi Ulaşım / Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216 ve 5393 sayılı kanunlar kapsamında, kent içi ulaşım hizmetlerinin verimliliğini artırmak, sürdürülebilir ve erişilebilir ulaşım sistemlerini geliştirmek, vatandaş memnuniyetini ve hizmet kalitesini yükseltmek bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A1.H3.PH1- Çevresel sürdürülebilirliği sağlayarak toplu taşıma kullanımını artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	85							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Desteklenen Ücretsiz ve İndirimli Biniş Sayısı	35	Adet/Yıl	-	75.600.000	76.250.000	77.200.000	78.000.000	78.800.000
Göstergeye İlişkin Açıklama		Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkına sahip vatandaşların toplu taşıma araçlarında gerçekleştirdiği biniş sayılarını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde desteklenen ücretsiz ve indirimli biniş sayısı toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Toplu Taşımada Hizmet Verilen Yolcu Sayısı	35	Adet/Yıl	-	210.000.000	200.000.000	221.000.000	233.000.000	241.000.000
Göstergeye İlişkin Açıklama		Toplu taşıma araçlarıyla yıl içinde taşınan toplam yolcu sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde, toplu taşımada hizmet verilen yolcu sayısı toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Deniz Ulaşımında Yıllık Yolcu Sayısı	30	Adet	550.407	-	-	650.000	700.000	700.000
Göstergeye İlişkin Açıklama		Deniz ulaşım araçlarıyla yıl boyunca taşınan toplam yolcu sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde deniz ulaşımında hizmet verilen yolcu sayısıdır.						
Verinin Kaynağı		Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Lastik Tekerlekli Sistemler (Kent ve İlçe Otobüs Terminalleri Dahil)) Altyapı ve Hizmetleri	2026	0	0	624.000.000	1.500.070.000	171.500.000	0	2.295.570.000
	2027	0	0	723.840.000	1.740.081.200	198.940.000	0	2.662.861.200
	2028	0	0	788.985.600	1.896.688.508	216.844.600	0	2.902.518.708
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Kocaeli genelinde toplu taşıma hizmetlerinin etkin, konforlu ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesi amacıyla araç filosunun güçlendirilmesi, kırsal alanlara yönelik ulaşım hizmeti alımlarının yapılması, durakların bakım ve onarım çalışmalarının sürdürülmesi, toplu taşıma garaj ve depolama alanlarının oluşturulması sağlanacaktır. Ayrıca, Kocaeli Kart ofisleri aracılığıyla vatandaşlara ulaşım hizmetlerinde kolaylık sunulacak ve özel ile kamu işletmecilerine yönelik ücretsiz ve indirimli biniş destek ödemeleri gerçekleştirilecektir.								

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Deniz ve Suyolu Ulaşımı Altyapı ve Hizmetleri	2026	0	0	227.765.000	0	0	0	227.765.000
	2027	0	0	264.207.400	0	0	0	264.207.400
	2028	0	0	287.986.066	0	0	0	287.986.066
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; deniz ulaşım hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla hibrit yakıt sistemine dönüştürme çalışmaları, deniz araçlarının periyodik bakım ve onarımları, iskelelerin bakım ve yenileme çalışmalarıyla yolcu güvenliği ve hizmet sürekliliği sağlanmakta, işletme faaliyetleri kapsamında sefer düzenlemeleri, filo yönetimi ve hizmet planlamaları yapılacaktır. Ayrıca, deniz ulaşımına ilişkin mevcut durum analiz edilerek “Deniz Ulaşım Eylem Planı” hazırlanacak ve bu doğrultuda iyileştirme projeleri geliştirilecektir.								
Sosyal Amaçlı Toplu Ulaşım Destek Faaliyetleri	2026	0	0	114.850.000	0	0	0	114.850.000
	2027	0	0	133.226.000	0	0	0	133.226.000
	2028	0	0	145.216.340	0	0	0	145.216.340
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; filomuzdaki otobüslerin bakım onarım, yedek parça satınalma, muayene ve kabul işlemleri yürütülecek ve tüm kamu kuruluşları, okullar, STK'lar, spor kulüpleri ve belediyemiz birimleri için otobüs tahsis işlemleri gerçekleştirilecektir.								
Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları	2026	0	0	52.500.000	0	0	0	52.500.000
	2027	0	0	60.900.000	0	0	0	60.900.000
	2028	0	0	66.381.000	0	0	0	66.381.000
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; kentsel hareketliliğin sürdürülebilir biçimde geliştirilmesi amacıyla yaya önceliğini, çevreci ulaşım biçimlerini ve koordineli ulaşım planlamasını destekleyen çalışmalar yürütülecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	1.019.115.000	1.500.070.000	171.500.000	0	2.690.685.000
	2027	0	0	1.182.173.400	1.740.081.200	198.940.000	0	3.121.194.600
	2028	0	0	1.288.569.006	1.896.688.508	216.844.600	0	3.402.102.114

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Kent İçi Ulaşım / Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216, 5393 ve 4925 sayılı kanunlara istinaden, terminallere yönelik iş ve işlemler bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A1.H3.PH2- Terminallerin iş ve işleyişini etkin bir şekilde yöneterek, denetimleri artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	15							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Denetlenen Otobüs/ Firma/Acente ve Şube Sayısı	100	Adet/Yıl	18.072	19.000	19.000	20.000	21.000	22.000
Göstergeye İlişkin Açıklama		Şehirlerarası yolcu taşımacılığında düzenli ve yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla otobüs, firma, acente ve şubelere yönelik denetimleri ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde gerçekleştirilen otobüs/firma/acente ve şubelerin denetim sayısı toplanır.						
Verinin Kaynağı		Terminaller Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Yıl	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam (TL)
Lastik Tekerlekli Sistemler (Kent ve İlçe Otobüs Terminalleri Dahil)) Altyapı ve Hizmetleri	2026	0	0	2.126.000	0	8.000	0	2.134.000
	2027	0	0	2.466.160	0	9.280	0	2.475.440
	2028	0	0	2.688.114	0	10.115	0	2.698.230
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; otobüs, firma, acente, şubelere 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu, ilgili yönetmelikler ve "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hudutları Dahilinde Bulunan Şehirlerarası Otobüs Terminal Yönetmeliği" hükümlerinin uygulanmasına yönelik denetimler gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	2.126.000	0	8.000	0	2.134.000
	2027	0	0	2.466.160	0	9.280	0	2.475.440
	2028	0	0	2.688.114	0	10.115	0	2.698.230

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Kent İçi Ulaşım / Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi Kent İçi Ulaşım / Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi							
Gerekeçe ve Açıklamalar: 5216 ve 5393 sayılı kanunlar kapsamında, kent içi trafik düzenini sağlamak, güvenli ulaşımı desteklemek, sürücü ve yaya bilincini artırmak, trafik altyapısını güçlendirmek, yaya ve yol güvenliğinin sağlanması ve denetim faaliyetlerinin etkinliğini artırmak bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A1.H4.PH1- Trafik güvenliği unsurları sayısını ve denetimleri artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	100							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Denetimi Yapılan Toplu Taşıma Araç Sayısı	15	Adet/Yıl	20.437	14.430	17.500	15.000	15.000	15.000
Göstergeye İlişkin Açıklama		Belirli dönemlerde, toplu taşıma hizmetlerinin güvenli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yapılan denetimler sonucunda kontrol edilen araçların toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde, denetimi yapılan toplam toplu taşıma araç sayısıdır.						
Verinin Kaynağı		Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Kurulumu Yapılan Sinyalize Kavşak Sayısı	20	Adet/Yıl	14	15	13	15	15	15
Göstergeye İlişkin Açıklama		Kurulumu yapılan sinyalize kavşakların sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde kurulumu yapılan sinyalize kavşak sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Trafik Eğitimi Verilen Sürücü ve Öğrenci Sayısı	10	Adet/Yıl	-	11.100	10.000	11.100	11.100	10.900
Göstergeye İlişkin Açıklama		Deniz ulaşım araçlarıyla yıl boyunca taşınan toplam yolcu sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde deniz ulaşımında hizmet verilen yolcu sayısıdır.						
Verinin Kaynağı		Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
4- Yapılan Düşey Trafik İşaretleme Sayısı	20	Adet/Yıl	13.676	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Göstergeye İlişkin Açıklama		Bakım, onarım ve yapımı yapılan düşey işaretlemelemlerin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde yapılan düşey trafik işaretleme sayısı toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
5- Yapılan Otokorkuluk Uzunluğu	20	M/Yıl	65.166	50.000	85.000	38.287	30.000	30.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yapılan otokorkulukların uzunluğunu ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde yapılan otokorkuluk uzunluklarının toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
6- Yapılan Yatay Trafik İşaretleme (Çizgi) Uzunluğu	15	M/Yıl	185.107	250.000	220.000	250.000	250.000	250.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bakım, onarım ve yapımı yapılan yatay işaretleme (yol çizgi, yaya geçidi) uzunluğunu ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapılan yatay trafik işaretleme uzunluklarının toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü							
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırılması Hizmetleri	2026	0	0	13.750.000	0	600.000	0	14.350.000
	2027	0	0	15.950.000	0	696.000	0	16.646.000
	2028	0	0	17.385.500	0	758.640	0	18.144.140
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; denetim süreçlerinin etkin ve kesintisiz şekilde yürütülebilmesi amacıyla gerekli araç, gereç ve ekipmanların temin edilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.								
Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri	2026	0	0	30.000.000	0	429.500.000	0	459.500.000
	2027	0	0	34.800.000	0	498.220.000	0	533.020.000
	2028	0	0	37.932.000	0	543.059.800	0	580.991.800
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Kocaeli genelinde trafik güvenliğinin artırılması, sürücü ve yayaların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla sinyalleme kavşakların bakım ve yapım çalışmaları yürütülecek, yatay ve düşey trafik işaretleme ile güvenlik unsurlarının (otokorkuluk, kasis vb.) imalatları gerçekleştirilecektir.								
Trafik Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları	2026	0	0	2.550.000	0	0	0	2.550.000
	2027	0	0	2.958.000	0	0	0	2.958.000
	2028	0	0	3.224.220	0	0	0	3.224.220
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; trafik bilincinin artırılması ve güvenli sürüş kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla trafik eğitim parkı ve sürücü eğitim merkezi faaliyetleri yürütülecektir. Bu kapsamda, farklı yaş gruplarına yönelik eğitim programları düzenlenecek ve uygulamalı etkinliklerle trafik kurallarına yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	46.300.000	0	430.100.000	0	476.400.000
	2027	0	0	53.708.000	0	498.916.000	0	552.624.000
	2028	0	0	58.541.720	0	543.818.440	0	602.360.160

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A1- Sürdürülebilir kentsel hareketlilik kapsamında güvenli, erişilebilir ve kesintisiz ulaşım ağı kurmak.							
Stratejik Hedef	A1.H5- Akıllı ulaşım sistemleri uygulamalarını artırmak.							
Dairesi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Kent İçi Ulaşım / Aktif ve Mikro Hareketlilik Tür ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi Kent İçi Ulaşım / Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216 ve 5393 sayılı kanunlar kapsamında, akıllı ulaşım sistemlerini geliştirmek, sürdürülebilir ve çevreci ulaşım çözümlerini desteklemek, trafik güvenliğini artırmak ve kent içi ulaşımında teknolojik altyapıyı güçlendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A1.H5.PH1- Akıllı ulaşım sistemleri unsurlarının ve uygulamalarının sayısını artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	100							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Akıllı Ulaşım Sistemleri Saha Unsurlarının Sayısı	35	Adet/Yıl	-	65	65	81	62	42
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ulaşımın güvenli, verimli ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi amacıyla kurulan Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) kapsamında; kavşak kontrol cihazı, kamera, sensör, değişken mesaj işareti, sinyalizasyon sistemi gibi saha unsurlarının toplam sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde kurulumu yapılan akıllı ulaşım sistemlerinin toplam sayısıdır.							
Verinin Kaynağı	Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Yapılan Elektronik Denetleme Sistemi Sayısı	25	Adet/Yıl	-	20	2	15	-	7
Göstergeye İlişkin Açıklama	Trafik güvenliğini artırmak ve kural ihlallerini azaltmak amacıyla kurulan Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS)'nin toplam sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde, yapımı tamamlanan EDS sistemi sayısıdır.							
Verinin Kaynağı	Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Kurulumu Yapılan Paylaşımlı Bisiklet Sayısı	25	Adet/Yıl	-	175	175	125	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehir içi ulaşımında çevreci ve sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek amacıyla kurulan paylaşımlı bisiklet sistemleri kapsamında hizmete sunulan bisikletlerin toplam sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde kurulumu tamamlanan paylaşımlı bisiklet sayısı toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
4- Ulaşıma Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulama Sayısı	15	Adet/Yıl	-	1	1	-	1	-
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ulaşım hizmetlerinin daha etkin, erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getirilmesi amacıyla geliştirilen mobil uygulamaların toplam sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde ulaşıma yönelik geliştirilen mobil uygulama sayısıdır.							
Verinin Kaynağı	Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü							

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler	Ekonomik Kodu (I. Düzey)							Toplam (TL)
	Yıl	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Bisiklet ve Mikro Hareketlilik Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	2026	0	0	20.000.000	0	10.440.000	0	30.440.000
	2027	0	0	23.200.000	0	12.110.400	0	35.310.400
	2028	0	0	25.288.000	0	13.200.336	0	38.488.336
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; kent genelinde çevre dostu, sürdürülebilir ve yenilikçi ulaşım alternatiflerinin yaygınlaştırılması amacıyla, KOBİS (Kocaeli Bisiklet Sistemi) altyapısının güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.								
Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler	2026	0	0	7.880.000	0	88.720.000	0	96.600.000
	2027	0	0	9.140.800	0	102.915.200	0	112.056.000
	2028	0	0	9.963.472	0	112.177.568	0	122.141.040
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; kent genelinde trafik akışının düzenlenmesi, güvenliğin artırılması ve ulaşım yönetiminin dijital sistemlerle etkin biçimde sürdürülmesi amacıyla teknolojik altyapıların kurulumu, mevcut sistemlerin bakımının yapılması ve yazılımların güncellenmesi sağlanacaktır.								
Toplam (TL)	2026	0	0	27.880.000	0	99.160.000	0	127.040.000
	2027	0	0	32.340.800	0	115.025.600	0	147.366.400
	2028	0	0	35.251.472	0	125.377.904	0	160.629.376

KENTSEL DÖNÜŞÜM ve DİRENÇLİ ŞEHİR



2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi / Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216, 5393 ve 6306 sayılı kanunlara istinaden; kentsel dönüşüme yönelik kamulaştırma, proje yapımları gibi faaliyetler bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A2.H1.PH1- Doğal afetlere duyarlı, yaşam kalitesi yüksek kentsel alanları artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	50							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- İmar Uygulama Çalışması Yapılan Alan Miktarı	35	Hektar/Yıl	-	150	28	150	100	75
Göstergeye İlişkin Açıklama	Riskli alan ve rezerv yapı alanlarında imar uygulama (parselasyon) işlemlerinin yürütüldüğü alan miktarını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi kapsamında, yıl içinde tapuya tescil işlemi tamamlanan imar uygulama alanlarının toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Uygulama Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- İmar Planlama Çalışması Yapılan Alan Miktarı	35	Hektar/Yıl	-	100	155	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kentsel dönüşüm ve yenilemeye yönelik imar planı çalışmaları yürütülen alanların toplam miktarını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde imar planı yapılan alan toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Kentsel Dönüşüm Planlama Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Kentsel Dönüşüm Kapsamında Kamulaştırma Çalışması Yapılan Alan Miktarı	30	Hektar/Yıl	-	20	20	20	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama	6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında belirlenen riskli ve rezerv yapı alanlarında, uzlaşma süreci tamamlanan taşınmazların miktarını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl İçinde, 6306 Sayılı Kanun kapsamında kamulaştırma kararı alınan ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre bedel tespiti ve tapu tescil işlemleri tamamlanan taşınmazların toplam yüzölçümüdür.							
Verinin Kaynağı	Uygulama Şube Müdürlüğü							
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	2026	62.324.000	6.419.000	40.950.000	0	543.050.000	7.000	652.750.000
	2027	72.295.840	7.446.040	47.502.000	0	629.938.000	8.120	757.190.000
	2028	78.802.466	8.116.184	51.777.180	0	686.632.420	8.851	825.337.100
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; kentsel dönüşüme yönelik, yıkım, imar planı, kentsel tasarım, imar uygulaması, kamulaştırma, uzlaşma gibi yatırım/hizmetler gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	62.324.000	6.419.000	40.950.000	0	543.050.000	7.000	652.750.000
	2027	72.295.840	7.446.040	47.502.000	0	629.938.000	8.120	757.190.000
	2028	78.802.466	8.116.184	51.777.180	0	686.632.420	8.851	825.337.100

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi / Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm							
Gerekeçe ve Açıklamalar: 2942, 5393 ve 5216 sayılı kanunlara istinaden, belediye yatırımlarının zamanında ve sorunsuz şekilde hayata geçirilebilmesi için ihtiyaç duyulan alanlarda kamulaştırma süreçlerini mevzuata uygun, şeffaf ve hızlı şekilde tamamlamak üzere bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A2.H1.PH2- Belediyemizin yatırım ve hizmetlerinin gerçekleşmesinde ortaya çıkan kamulaştırma işlemlerini sürdürmek.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	35							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Kamulaştırması Tamamlanan Proje Sayısı	40	Adet/Yıl	-	20	20	30	20	30
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye yatırım ve hizmet projeleri kapsamında kamulaştırma işlemleri tamamlanarak uygulamaya hazır hale getirilen proje sayısını gösterir.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde tamamlanan kamulaştırma proje sayısıdır.							
Verinin Kaynağı	Kamulaştırma Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Toplam Kamulaştırma Projelerindeki Uzlaşma Oranı	60	Yüzde/Yıl	-	80	80	85	90	95
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kamulaştırma sürecinde mal sahipleriyle yapılan uzlaşmaların, toplam kamulaştırma işlemleri içindeki oranını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Kamulaştırma sürecinde mal sahipleriyle yapılan uzlaşmaların, toplam kamulaştırma işlemleri içindeki oranıdır.							
Verinin Kaynağı	Kamulaştırma Şube Müdürlüğü							
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	2026	66.080.000	6.005.000	5.215.000	0	1.200.000.000	0	1.277.300.000
	2027	76.652.800	6.965.800	6.049.400	0	1.392.000.000	0	1.481.668.000
	2028	83.551.552	7.592.722	6.593.846	0	1.517.280.000	0	1.615.018.120
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında, belediyemizin yatırım ve hizmetlerini gerçekleştirebilmesi için ortaya çıkan kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	66.080.000	6.005.000	5.215.000	0	1.200.000.000	0	1.277.300.000
	2027	76.652.800	6.965.800	6.049.400	0	1.392.000.000	0	1.481.668.000
	2028	83.551.552	7.592.722	6.593.846	0	1.517.280.000	0	1.615.018.120

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi / Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5393 ve 5216 kanuna istinaden, şehrimizde yapılacak olan Mekansal Planlama işlemleri bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A2.H1.PH3- Şehirdeki yapı risklerini dikkate alarak planlama hizmetlerini iyileştirmek ve kentsel dönüşümün etkinliğini artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	15							
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Gelen Talepler Doğrultusunda Zemin Araştırmalarının Yapılma, Raporlanma ve Haritalanma Oranı	100	Yüzde	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama		Zemin etüt raporların hazırlanmasını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde hazırlanan tüm zemin etüt raporlarının, talep edilen zemin etüt raporlarına oranıdır.						
Verinin Kaynağı		Zemin Deprem Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Mekânsal Planlama ve Uygulama	2026	104.806.000	14.709.000	55.519.000	0	8.900.000	0	183.934.000
	2027	121.574.960	17.062.440	64.402.040	0	10.324.000	0	213.363.440
	2028	132.516.706	18.598.060	70.198.224	0	11.253.160	0	232.566.150
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Mağdur Vatandaşa Proje Yardımı, Projeye Esas Halihazır Harita Üretimleri, Periyodik Güncel Ortofoto Görüntü Temini, Cadde ve Sokak Tabelalarının Güncellenmesi ve Bakımı, Zemin Etüt ve Araştırmalarının Yapılması, Kocaeli Yapı Envanteri Faaliyetleri gibi yatırım/hizmetler gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	104.806.000	14.709.000	55.519.000	0	8.900.000	0	183.934.000
	2027	121.574.960	17.062.440	64.402.040	0	10.324.000	0	213.363.440
	2028	132.516.706	18.598.060	70.198.224	0	11.253.160	0	232.566.150

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Yönetim ve Destek Programı / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5393 ve 5216 kanuna istinaden, şehrimize yapılacak olan hizmet tesisleri, millet bahçeleri, kent alanları gibi projeler bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A2.H2.PH1- Şehir estetiğine uygun yaşam alanı ve tesis sayısını artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	50							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Yapımı Tamamlanan Hizmet Tesisi ve Kentsel Alan Sayısı	100	Adet/Yıl	-	6	6	13	16	5
Göstergeye İlişkin Açıklama		Şehre kazandırılan hizmet tesisi ve kentsel alan sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde tamamlanan hizmet tesisi ve kentsel alan sayılarının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Üstyapı Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	2026	82.500.000	7.700.000	54.400.000	0	3.770.500.000	0	3.915.100.000
	2027	95.700.000	8.932.000	63.104.000	0	4.373.780.000	0	4.541.516.000
	2028	104.313.000	9.735.880	68.783.360	0	4.767.420.200	0	4.950.252.440
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Başiskele Kayık Çekme Yeri Projesi, Gebze İtfaiye Binası Projesi, KBB Ek Hizmet Binası Projesi, Doğu Kışla Kadın Aile Bina ve Satış Ofisi, Gebze İlyasbey Katlı Otopark ve Kent Meydanı, Dilovası Kent Meydanı vb. yatırım/hizmetler gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	82.500.000	7.700.000	54.400.000	0	3.770.500.000	0	3.915.100.000
	2027	95.700.000	8.932.000	63.104.000	0	4.373.780.000	0	4.541.516.000
	2028	104.313.000	9.735.880	68.783.360	0	4.767.420.200	0	4.950.252.440

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi / Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi / Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5393 ve 5216 sayılı kanunlara istinaden; kentsel estetiği korumak, çevreye duyarlı ve yaşanabilir alanlar oluşturmak amacıyla üst yapı ve kentsel tasarım projelerinin hazırlanması bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A2.H2.PH2- Şehir estetiğine uygun kentsel tasarım ve üst yapı proje sayısını artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	25							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Projesi Tamamlanan Kentsel Tasarım ve Üst Yapı Sayısı	100	Adet/Yıl	-	-	45	35	15	10
Göstergeye İlişkin Açıklama		Kent estetiğini, erişilebilirliği ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla hazırlanan kentsel tasarım ve üst yapı projelerinin sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde hazırlanan kentsel tasarım ve üstyapı projeleri sayısıdır.						
Verinin Kaynağı		Üstyapı Proje Şube Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	2026	107.100.000	10.550.000	25.050.000	0	65.750.000	0	208.450.000
	2027	124.236.000	12.238.000	29.058.000	0	76.270.000	0	241.802.000
	2028	135.417.240	13.339.420	31.673.220	0	83.134.300	0	263.564.180
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; belediyemizin hizmet tesislerine yönelik projeler hazırlanacaktır.								
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	2026	0	0	0	0	41.550.000	0	41.550.000
	2027	0	0	0	0	48.198.000	0	48.198.000
	2028	0	0	0	0	52.535.820	0	52.535.820
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; açık ve yeşil alanlarda kentsel tasarım projeleri hazırlanacaktır.								
Toplam (TL)	2026	107.100.000	10.550.000	25.050.000	0	107.300.000	0	250.000.000
	2027	124.236.000	12.238.000	29.058.000	0	124.468.000	0	290.000.000
	2028	135.417.240	13.339.420	31.673.220	0	135.670.120	0	316.100.000

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi / Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/e Maddesine istinaden; kent estetiğinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A2.H2.PH3- Kent estetiğini iyileştiren çalışmaları artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	25							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Yapılan Kent Estetiği İyileştirme Çalışması Sayısı	100	Adet/Yıl	-	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama		Şehrimizin estetiğine katkı sunan toplam proje sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde kent estetiğine yönelik yapılan projelerin toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı		Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Yıl	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam (TL)
Mekânsal Planlama ve Uygulama	2026	0	0	6.750.000	0	0	0	6.750.000
	2027	0	0	7.830.000	0	0	0	7.830.000
	2028	0	0	8.534.700	0	0	0	8.534.700
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; kent estetiğine katkıda bulunacak projeler gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	6.750.000	0	0	0	6.750.000
	2027	0	0	7.830.000	0	0	0	7.830.000
	2028	0	0	8.534.700	0	0	0	8.534.700

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Yönetim ve Destek Programı / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler							
Gerekeçe ve Açıklamalar: 5393 ve 5216 sayılı kanuna istinaden; Kocaeli genelinde altyapı, sosyal ve kültürel hizmetlerin geliştirilmesi, bölgesel eşitsizliklerin azaltılması ve vatandaşların yaşam standartlarının yükseltilmesi bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A2.H3.PH1- Kocaeli genelinde sunulan hizmetleri güçlendirerek vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	65							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Bakım, Onarım ve Yapımı Tamamlanan Ortak Kullanım Alanı Sayısı	100	Adet/Yıl	-	-	-	200	300	200
Göstergeye İlişkin Açıklama		Belediyemizin Kocaeli genelinde bakım, onarım veya yeni yapımı tamamlanan ortak kullanım alanlarını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde bakım, onarım ve yapımı tamamlanan ortak kullanım alanı sayısıdır.						
Verinin Kaynağı		Tesisler Şube Müdürlüğü						
Ekonomik Kodu (I. Düzey)								
Faaliyetler	Yıl	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam (TL)
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	2026	0	0	5.000.000	0	150.000.000	0	155.000.000
	2027	0	0	5.800.000	0	174.000.000	0	179.800.000
	2028	0	0	6.322.000	0	189.660.000	0	195.982.000
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; gelen talepler doğrultusunda ibadethane, köy konağı, wc, şadırvan, gasilhane, sosyal tesis, mezarlık çevreleri vb. yapım ve onarımları gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	5.000.000	0	150.000.000	0	155.000.000
	2027	0	0	5.800.000	0	174.000.000	0	179.800.000
	2028	0	0	6.322.000	0	189.660.000	0	195.982.000

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Kırsal Kalkınma / Köylerin ve Kırsal Alanların Altyapısının Geliştirilmesi							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216 ve 5393 sayılı kanunlara istinaden, kırsal alanların altyapısının geliştirilmesi amacıyla yapılan işlemler bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A2.H3.PH2- Kırsal alanların altyapısının geliştirilmesi amacıyla destek faaliyetlerini artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	35							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Yapılan Köy Fırını ve Çelik Minare Sayısı	100	Adet/Yıl	-	-	-	9	8	8
Göstergeye İlişkin Açıklama		Kırsal alanların altyapısının geliştirilmesi amacıyla destek faaliyetlerini artırmak için yapılan toplam köy fırını ve çelik minare sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde yapılan Köy Fırını ve Çelik Minare sayısı toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam (TL)
Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi	2026	0	0	0	0	35.000.000	0	35.000.000
	2027	0	0	0	0	40.600.000	0	40.600.000
	2028	0	0	0	0	44.254.000	0	44.254.000
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Köy Fırını Yapımı, Çelik Minare Yapımı ve Muhtelif Tadilat ve Yapım İşleri gibi yatırım/hizmetler gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	0	0	35.000.000	0	35.000.000
	2027	0	0	0	0	40.600.000	0	40.600.000
	2028	0	0	0	0	44.254.000	0	44.254.000

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği / İtfaiye Hizmetleri							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 7/u ve 24/e Maddeleri ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu 14/a,48,52,60/e. maddeleri gereği, halkın can ve mal güvenliğinin afet ve acil durumlarda korunması için müdahale, önleme ve eğitim faaliyetleri yürütülmesi bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A2.H4.PH1- Yangınlara müdahale kalitesini ve performansını artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	40							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Kırsaldaki İtfai Olay İhbarı İle Müdahale Başlangıcı Arasında Geçen Süre	50	Dakika	16,49	18	18	18	18	18
Göstergeye İlişkin Açıklama		Kırsal mahallelerdeki itfai olaylara müdahaleye başlangıç süresi ile ihbar süresi arasındaki farkı ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Kırsal mahallelerdeki itfai olaylara müdahaleye başlangıç süresi hesaplanarak toplam ulaşım süresinin toplam vaka sayısına bölünmesi ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı		İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Şehirdeki İtfai Olay İhbarı İle Müdahale Başlangıcı Arasında Geçen Süre	50	Dakika	6,95	7	7	7	7	7
Göstergeye İlişkin Açıklama		Kentsel mahallelerdeki itfai olaylara müdahaleye başlangıç süresi ile ihbar süresi arasındaki farkı ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Kentsel mahallelerdeki itfai olaylara müdahaleye başlangıç süresi hesaplanarak toplam ulaşım süresinin toplam vaka sayısına bölünmesi ile hesaplanmaktadır.						
Verinin Kaynağı		İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Yangına Müdahale Faaliyetleri	2026	622.998.000	55.002.000	139.150.000	0	101.250.000	0	918.400.000
	2027	722.677.680	63.802.320	161.414.000	0	117.450.000	0	1.065.344.000
	2028	787.718.671	69.544.529	175.941.260	0	128.020.500	0	1.161.224.960
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; itfai olaylara müdahale faaliyetleri için gerekli olan araç, malzeme, hizmet alımları gerçekleştirilmekte, personel ve sigorta giderleri karşılanmaktadır.								
Yangın Önleme Faaliyetleri	2026	0	0	1.600.000	0	0	0	1.600.000
	2027	0	0	1.856.000	0	0	0	1.856.000
	2028	0	0	2.023.040	0	0	0	2.023.040
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; önleme, denetim ve eğitim faaliyetleri için gerekli olan araç, malzeme, hizmet alımları gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	622.998.000	55.002.000	140.750.000	0	101.250.000	0	920.000.000
	2027	722.677.680	63.802.320	163.270.000	0	117.450.000	0	1.067.200.000
	2028	787.718.671	69.544.529	177.964.300	0	128.020.500	0	1.163.248.000

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi / Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi / Afet İyileştirme Çalışmaları							
Gerekeçe ve Açıklamalar: 5393 ve 5216 sayılı kanuna istinaden, afet öncesi, sırası ve sonrası iş süreçlerinin daha etkin ve verimli olması, dirençli toplum-dirençli şehir vizyonu ile afetlere karşı farkındalığı artırmak, afet bilinci, ilk yardım, tahliye, toplanma alanı kullanımı, risk azaltma vb. konularında eğitimler bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A2.H4.PH2- Toplumun afetlere karşı farkındalık ve direnç düzeyini artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	45							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Afet Alanında Hizmet Veren Kurum Veya Kuruluşlara Verilen Destek Sayısı	25	Adet/Yıl	-	70	100	150	240	340
Göstergeye İlişkin Açıklama		İlimizde afetlere doğrudan veya dolaylı olarak katkı sunan tüm sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşlara iş birliği protokolleri çerçevesinde verilen destek sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde verilen toplam destek sayısıdır.						
Verinin Kaynağı		Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Afet Farkındalığı Faaliyetleri Kapsamında Ulaşılan Kişi Sayısı	50	Adet/Yıl	-	10.000	36.100	19.000	23.000	26.000
Göstergeye İlişkin Açıklama		Doğal afetler ve acil durumlar karşısında bireylerin ve toplumların bilgi sahibi olmalarını, riskleri azaltmak için gerekli önlemleri almalarını, afet sonrası doğru davranışları sergilemeleri, afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmak ve can kaybını en aza indirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlara, okullara, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına gerçekleştirilen afet farkındalık eğitimlerine katılan kişi sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Afet farkındalığı faaliyetlerine katılan kişi sayılarının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Afet Zararlarını Azaltma ve Planlama Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Afet Öncesi, Anı ve Sonrasına Yönelik Gerçekleştirilen Koordinasyon Faaliyetleri Sayısı	25	Adet/Yıl	-	250	200	125	150	175
Göstergeye İlişkin Açıklama		Afet öncesi, anı ve sonrası afet ve acil durum süreçlerini kurumlarla en verimli şekilde koordine etmek, afet alanında yapılan çalışmaları yerinde görmek ve bilgi aktarımı sağlamak amacıyla STK ve kamu kurum ve kuruluşlar ile yapılan koordinasyon faaliyetleri sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde gerçekleştirilen koordinasyon faaliyetleri sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Afet Eğitim Faaliyetleri	2026	0	0	18.000.000	0	18.350.000	0	36.350.000
	2027	0	0	20.880.000	0	21.286.000	0	42.166.000
	2028	0	0	22.759.200	0	23.201.740	0	45.960.940
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; doğal afetlere ve acil durumlara yönelik bireylerin ve toplumların bilgi sahibi olmaları, riskleri azaltmak için gerekli önlemleri almaları, afet sonrası doğru davranışları sergilemeleri, afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmak ve can kaybını en aza indirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlara, okullara, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına afet farkındalık eğitimleri gerçekleştirilecektir.								
Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler	2026	27.643.000	3.032.000	56.000.000	0	43.975.000	0	130.650.000
	2027	32.065.880	3.517.120	64.960.000	0	51.011.000	0	151.554.000
	2028	34.951.809	3.833.661	70.806.400	0	55.601.990	0	165.193.860
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; afet müdahale kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar, birimlerin afet ve acil durumlara zamanında ve etkili şekilde yanıt verebilmesi için planlanmaktadır. Bu kapsamda ekiplerin eğitim, araç-gereç ve koordinasyon düzeylerinin iyileştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	27.643.000	3.032.000	74.000.000	0	62.325.000	0	167.000.000
	2027	32.065.880	3.517.120	85.840.000	0	72.297.000	0	193.720.000
	2028	34.951.809	3.833.661	93.565.600	0	78.803.730	0	211.154.800

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi / Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık							
Gereke ve Açıklamalar:	5393 ve 5216 sayılı kanuna istinaden, depreme yönelik yapılan tüm eğitim faaliyetleri bu hedef altında takip edilmektedir.							
Alt Program Hedefi	A2.H4.PH3- Paydaşlarla işbirliği yaparak depreme yönelik bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	15							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- İlköğretim Okulları, STK'lar, Kamu Kurumları Tarafından Talep Edilen Deprem Eğitimlerinin Karşılama Oranı	100	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama	İlgili kurum ve kuruluşlar gelen eğitim taleplerinin karşılama oranını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Karşılama eğitim sayısının, talep edilen eğitim sayısına oranıdır.							
Verinin Kaynağı	Zemin Deprem Şube Müdürlüğü							
Faaliyetler	Ekonomik Kodu (I. Düzey)							Toplam (TL)
	Yıl	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler	2026	0	0	4.575.000	0	0	0	4.575.000
	2027	0	0	5.307.000	0	0	0	5.307.000
	2028	0	0	5.784.630	0	0	0	5.784.630
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; depreme yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecek ve eğitim sonrasında eğitim belgeleri, materyal vb. verilecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	4.575.000	0	0	0	4.575.000
	2027	0	0	5.307.000	0	0	0	5.307.000
	2028	0	0	5.784.630	0	0	0	5.784.630

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Zabıta Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği / Zabıta Hizmetleri							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216 ve 5393 sayılı kanunlara ve ilgili yönetmeliklere istinaden, kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi amacıyla yürütülecek iş ve işlemler bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A2.H5.PH1- Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi, geliştirilmesi amacıyla eğitim ve denetimleri artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	75							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Bilinçliliği Artırmaya Yönelik Tüketicilere Düzenlenen Faaliyet Sayısı	25	Adet/Yıl	-	40	40	42	44	47
Göstergeye İlişkin Açıklama	Tüketicilerin bilinç ve farkındalık düzeyini artırmak amacıyla düzenlenen eğitim, seminer ve bilgilendirme faaliyetlerinin sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde tüketicilerin bilinçliliğini artırmaya yönelik faaliyet sayısının toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Zabıta Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Güvenlik Personellerimizin Güvenliğini Sağladığı Bölgelerdeki Devriye Atma Süresi	25	Dakika	45	40	40	38	35	33
Göstergeye İlişkin Açıklama	Güvenlik personelinin sorumlu olduğu bölgelerde devriye görevini tamamlama süresini ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde güvenlik personelinin sorumlu olduğu bölgelerde devriye görevinin süresini ölçüm süresidir.							
Verinin Kaynağı	Güvenlik Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Zabıta Hizmetleri İle Alakalı Yapılan Denetim Sayısı	25	Adet/Yıl	-	3.970	3.970	4.040	4.110	4.180
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent ve toplum düzenini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen zabıta hizmetleri denetimlerinin toplam sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde yapılan zabıta denetimlerini yönelik denetim sayısının toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Zabıta Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
4- Görev Yaptığımız Alanlarda Uygunsuz Parklanmalarla İlgili Yapılan Denetim Sayısı	25	Adet/Yıl	3.500	3.605	3.605	3.700	3.775	3.850
Göstergeye İlişkin Açıklama	Zabıta ekipleri tarafından görev alanlarında trafik düzenini sağlamak amacıyla uygunsuz parklanmalara yönelik gerçekleştirilen denetimlerin sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde zabıta ekipleri tarafından trafik düzenini sağlamak amacıyla uygunsuz parklanmalara yönelik gerçekleştirilen denetim sayısının toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü							

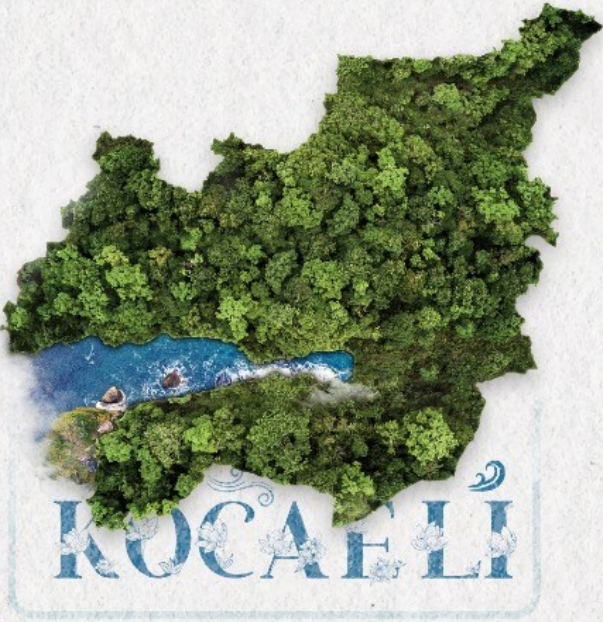
2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	2026	201.289.000	25.602.000	27.254.000	0	16.100.000	0	270.245.000
	2027	233.495.240	29.698.320	31.614.640	0	18.676.000	0	313.484.200
	2028	254.509.812	32.371.169	34.459.958	0	20.356.840	0	341.697.778
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Zabıta Hizmetleri ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik işlemler gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	201.289.000	25.602.000	27.254.000	0	16.100.000	0	270.245.000
	2027	233.495.240	29.698.320	31.614.640	0	18.676.000	0	313.484.200
	2028	254.509.812	32.371.169	34.459.958	0	20.356.840	0	341.697.778

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması / İç Ticaretin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi							
Gerekçe ve Açıklamalar:	5216, 5393 ve 5957 sayılı kanunlara istinaden, hallere yönelik iş ve işlemler bu hedef altında takip edilmektedir.							
Alt Program Hedefi	A2.H5.PH2- Hallerin iş ve işleyişini etkin bir şekilde yöneterek, denetimleri artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	25							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Hal Esnafı, Pazar ve Marketlere Yönelik Yapılan Denetim Sayısı	100	Adet/Yıl	13.205	16.980	16.980	17.820	18.720	19.656
Göstergeye İlişkin Açıklama	Hal esnafı, pazar ve marketlerde gerçekleştirilen düzenli denetimleri ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde hal esnafı, pazar ve marketlerde gerçekleştirilen denetim sayısı toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Haller Şube Müdürlüğü							
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Toptancı Halleri	2026	0	0	5.300.000	0	0	0	5.300.000
	2027	0	0	6.148.000	0	0	0	6.148.000
	2028	0	0	6.701.320	0	0	0	6.701.320
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; hal, market, pazar esnaflarına yönelik Hal Kayıt Sistemine yönelik denetimler gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	5.300.000	0	0	0	5.300.000
	2027	0	0	6.148.000	0	0	0	6.148.000
	2028	0	0	6.701.320	0	0	0	6.701.320

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YEŞİL DÖNÜŞÜM



2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A3- Gelecek nesillere temiz ve yeşil bir çevre bırakmak.							
Stratejik Hedef	A3.H1- Atık yönetim sistemini geliştirerek sıfır atık bilincini artırmak.							
Dairesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği / Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Korunması							
Gerekçe ve Açıklamalar: 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 29314 Sayılı R.G Atık Yönetimi Yönetmeliği, 30829 Sayılı R.G Sıfır Atık Yönetmeliği'ne istinaden bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A3.H1.PH1- Katı Atık Ana Planı'nı hazırlayarak, sıfır atık yönetim sistemi uygulamalarını artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	50							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Çevre Bilincinin Artırılmasına Yönelik Verilen Sıfır Atık Eğitim Sayısı	50	Adet/Yıl	-	72	72	72	72	72
Göstergeye İlişkin Açıklama		Çevrenin korunması ve sıfır atık bilincinin artırılmasına yönelik olarak düzenlenen eğitimlerin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde verilen eğitimlerin toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı		Sıfır Atık Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Sıfır Atık Kapsamında Düzenlenen Kampanya ve Etkinlik Sayısı	50	Adet/Yıl	-	-	-	7	7	7
Göstergeye İlişkin Açıklama		Çevrenin korunması ve sıfır atık bilincinin artırılmasına yönelik olarak düzenlenen kampanya ve etkinliklerin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde düzenlenen kampanya ve etkinlik sayılarının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Sıfır Atık Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	2026	0	0	1.230.980.000	0	37.133.000	0	1.268.113.000
	2027	0	0	1.427.936.800	0	43.074.280	0	1.471.011.080
	2028	0	0	1.556.451.112	0	46.950.965	0	1.603.402.077
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olması nedeniyle, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	1.230.980.000	0	37.133.000	0	1.268.113.000
	2027	0	0	1.427.936.800	0	43.074.280	0	1.471.011.080
	2028	0	0	1.556.451.112	0	46.950.965	0	1.603.402.077

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A3- Gelecek nesillere temiz ve yeşil bir çevre bırakmak.							
Stratejik Hedef	A3.H1- Atık yönetim sistemini geliştirerek sıfır atık bilincini artırmak.							
Dairesi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği / Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Korunması							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5393 ve 5216 sayılı kanuna istinaden, şehrimizde dökümü yapılan hafriyatın düzen ve denetimini yaparak döküm sahası oluşturma işleri bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A3.H1.PH2- Hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin faaliyetleri sürdürmek.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	50							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Kaçak Hafriyat İle İlgili Denetim ve Kontrollerin Yapılma Oranı	50	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama		Dökülen kaçak hafriyatın tespitinin ve kontrolünün yapılmasını, gerekli işlemlerin uygulanmasını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Kaçak hafriyat ile ilgili denetim ve kontrollerinin yapılma oranıdır.						
Verinin Kaynağı		Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Oluşturulan Hafriyat Döküm Sahası ve Dolgu Alanları Sayısı	50	Adet/Yıl	4	5	5	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama		Belediyemizin açmış olduğu ve açacağı döküm sahalarının sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde açılan döküm sahalarının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Ekonomik Kodu (I. Düzey)							Toplam (TL)
	Yıl	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
	2026	0	0	340.000.000	0	0	0	
	2027	0	0	394.400.000	0	0	0	
Hafriyat Yönetimi Faaliyetleri	2028	0	0	429.896.000	0	0	0	429.896.000
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; şehrimizde dökümü yapılan hafriyatın döküm sahalarına ödemeleri gerçekleştirilecek ve döküm sahası oluştururken hizmet alımları yapılacaktır.								
Toplam (TL)	2026	0	0	340.000.000	0	0	0	340.000.000
	2027	0	0	394.400.000	0	0	0	394.400.000
	2028	0	0	429.896.000	0	0	0	429.896.000

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği / Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Korunması							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 inci maddesinin (i) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin (a) bendine istinaden bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A3.H2.PH1- İzmit Körfezi ve iç suların temizliği ve kirliliğin engellenmesi çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmek.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	100							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Deniz Kirliliğini Önleyici Yapılan Kontrol Süresi	25	Saat/Yıl	1.535	2.000	1.885	2.000	2.000	2.000
Göstergeye İlişkin Açıklama		İzmit Körfezinde kirliliğe yol açabilecek unsurların tespitine yönelik yapılan kontrol çalışmalarının süresini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde, deniz kirliliğini önlemeye yönelik yapılan kontrol sürelerinin toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Düzenlenen Kıyı Temizliği Etkinliği ve Farkındalık Çalışması Sayısı	50	Adet/Yıl	-	1	1	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama		Belediyenin çevre temizliği hususunda halkı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği faaliyetlerin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde düzenlenen kıyı temizliği etkinliği ve farkındalık çalışması sayısı toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- İzmit Körfezi ve Doğu Baseninden Çıkarılan Dip Çamuru Miktarı	25	Metreküp/Yıl	-	500.000	575.000	600.000	650.000	750.000
Göstergeye İlişkin Açıklama		Dip çamuru temizliği projesi kapsamında İzmit Körfezi Doğu Baseni'nden çıkarılan toplam çamur miktarını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde, İzmit Körfezi Doğu Baseni'nden çıkarılan dip çamuru miktarının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	2026	0	0	2.600.000	0	0	0	2.600.000
	2027	0	0	3.016.000	0	0	0	3.016.000
	2028	0	0	3.287.440	0	0	0	3.287.440
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; İzmit Körfezi ve iç sularda mevcut balık tür ve çeşitliliğinin zenginleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunarak sürdürülebilir kılınması, bölgenin ekonomik gelişmişliğine ve halkın denizden faydalanmasına katkı sağlanması ve en önemlisi de bu konuda çevre farkındalığı oluşturulması amacı ile model olacak bir çalışma gerçekleştirmek için Başkanlığımızca "Balıklandırma Projesi" çalışmaları yapılacaktır.								

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Kara ve Deniz Kaynaklı Kirleticilerin Önlenmesi ve Kimyasalların Yönetimi	2026	0	0	2.215.110.000	0	17.500.000	0	2.232.610.000
	2027	0	0	2.569.527.600	0	20.300.000	0	2.589.827.600
	2028	0	0	2.800.785.084	0	22.127.000	0	2.822.912.084
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; İzmit Körfezi'ne özgü çevresel yönetim ve ekolojik yaklaşımli su kalitesi iyileştirme planlarının yapılması çerçevesinde veri tabanı oluşturulması ve körfeze giren besin yüklerinin belirlenmesi ile İzmit Körfezi'nin mevcut durumunun detaylı bir dijital temsili ortaya çıkarılacaktır.								
Toplam (TL)	2026	0	0	2.217.710.000	0	17.500.000	0	2.235.210.000
	2027	0	0	2.572.543.600	0	20.300.000	0	2.592.843.600
	2028	0	0	2.804.072.524	0	22.127.000	0	2.826.199.524

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

maç	A3- Gelecek nesillere temiz ve yeşil bir çevre bırakmak.							
Stratejik Hedef	A3.H3- Çevrenin korunmasına yönelik izleme, denetleme ve eğitim faaliyetlerini artırmak.							
Dairesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği / Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Korunması Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği / İklim Değişikliği İle Mücadele ve Uyum							
Gerekçe ve Açıklamalar: 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 29314 Sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği, 30829 Sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği, 7552 sayılı İklim Kanunu, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği, Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu Genelgesine istinaden bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A3.H3.PH1- Çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla denetim ve bilinçlendirme çalışmalarını artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	100							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Çevre İle İlgili Gelen Şikâyetlerin 3 (Üç) Gün İçinde Değerlendirilme Oranı	30	Yüzde	96,08	96	96	96	96	96
Göstergeye İlişkin Açıklama		Çevrenin korunmasına yönelik olarak Başkanlığımıza iletilen şikâyetler ve başvuruların 3 gün içerisinde değerlendirilerek cevaplandırılmasını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Başkanlığımıza iletilen çevrenin korunmasına yönelik şikâyet sayılarının toplam şikâyet sayısına oranıdır.						
Verinin Kaynağı		Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Bilincinin Artırılmasına Yönelik Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	40	Adet/Yıl	-	45	45	40	40	40
Göstergeye İlişkin Açıklama		İklim değişikliği ve enerji verimliliğine yönelik toplumsal bilincin artırılmasına yönelik, etkinlik, eğitim, seminer vb. çalışmaları ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde, iklim değişikliği ve enerji verimliliği bilincinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen etkinlik, seminer ve eğitimlerin toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Mavi Bayraklı Plajların Sürdürülebilirliğinin Sağlanması İçin Kriterlerin Yerine Getirilme Oranı	30	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama		İlimizde bulunan Mavi Bayraklı Plajların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kriterlerin yerine getirilmesine yönelik çalışmaları ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde, mavi bayrak kriterlerinin yerine getirilme oranıdır.						
Verinin Kaynağı		Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler	Ekonomik Kodu (I. Düzey)							Toplam (TL)
	Yıl	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	2026	128.371.000	13.073.000	7.384.000	0	1.117.000	0	149.945.000
	2027	148.910.360	15.164.680	8.565.440	0	1.295.720	0	173.936.200
	2028	162.312.292	16.529.501	9.336.330	0	1.412.335	0	189.590.458
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yetki devirleri çerçevesinde çevrenin korunmasına yönelik olarak denetim ekiplerimizce kontroller gerçekleştirilecektir.								
Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü	2026	0	0	420.000	0	0	0	420.000
	2027	0	0	487.200	0	0	0	487.200
	2028	0	0	531.048	0	0	0	531.048
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Çevresel Gürültü Akustik Raporu hazırlanacaktır.								
Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	2026	0	0	11.760.000	0	0	0	11.760.000
	2027	0	0	13.641.600	0	0	0	13.641.600
	2028	0	0	14.869.344	0	0	0	14.869.344
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; vatandaşlara çevre farkındalığı kazandırmak, çeşitli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütmek, sivil toplum kuruluşları ve Kocaeli Gönüllüleri ile ortak proje ve çalışmalar gerçekleştirilecektir. Ayrıca çevre bilincini artırmak amacıyla, özellikle çocukların ve gençlerin içerisinde uygulamalı olarak ziyaret ederek katılım sağlayacağı sıfır atık, enerji verimliliği, iklim değişikliği ve çevre farkındalığı gibi konularda çeşitli uygulamaların ve dışarısındaki yeşil alanda kompost üretimine yönelik uygulamaların bulunacağı bir çevre eğitim ve bilinçlendirme merkezi yapılması planlanmaktadır.								
İklim Değişikliği Uyum ve Azaltım Planı Faaliyetleri	2026	0	0	3.250.000	0	0	0	3.250.000
	2027	0	0	3.770.000	0	0	0	3.770.000
	2028	0	0	4.109.300	0	0	0	4.109.300
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; ilgili kanun ve yönetmeliklere istinaden, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SEİEP) Hazırlanması, ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliğini sağlanması, KBB Asfalt Şantiyesi Enerji Etüdünün yapılması, Belediye Binalarının Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, enerji yöneticisi eğitimi ve diğer eğitim/seminerlere katılım sağlanması çalışmaları yapılacaktır.								
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi	2026	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
	2027	0	0	1.160.000	0	0	0	1.160.000
	2028	0	0	1.264.400	0	0	0	1.264.400
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Kocaeli’yi “iklim dostu”, iklim değişikliğine karşı dirençli bir şehir haline getirmek ve 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunun artıştan %41 azaltım hedefine ulaşabilmek amacıyla yapılmakta olan çalışmalara katkı sağlamak için mevcut Kocaeli İli Sera Gazı Envanteri güncellenecektir.								
Toplam (TL)	2026	128.371.000	13.073.000	23.814.000	0	1.117.000	0	166.375.000
	2027	148.910.360	15.164.680	27.624.240	0	1.295.720	0	192.995.000
	2028	162.312.292	16.529.501	30.110.422	0	1.412.335	0	210.364.550

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi / Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm							
Gerekeçe ve Açıklamalar: 5393 ve 5216 sayılı kanuna istinaden, kişi başına düşen açık yeşil alan miktarının artırılması, şehirde sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulması bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A3.H4.PH1- Kişi başına düşen açık yeşil alan miktarını artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	100							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Büyükşehir Sınırları İçerisinde Kurulumu Yapılan Donatı Elemanları Sayısı	15	Adet/Yıl	5.371	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Göstergeye İlişkin Açıklama		KBB sorumluluk alanlarına dağıtılan ve kurulumu yapılan donatı elemanlarının toplamının sayısı ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		KBB sorumluluk alanlarına dağıtılan ve kurulumu yapılan donatı elemanlarının toplamının sayısıdır.						
Verinin Kaynağı		Park Bahçeler İdare Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Dikilen Fidan Sayısı	20	Adet/Yıl	120.335	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Göstergeye İlişkin Açıklama		KBB sorumluluğunda olan alanlara ve çeşitli kamu kurum, kuruluşlarına yıl içerisinde dikilen fidanların sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		KBB sorumluluk alanlarına dikilen fidan sayısının sayısıdır.						
Verinin Kaynağı		Park Bahçeler Bakım Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Dikilen Mevsimlik Çiçek Sayısı	20	Adet/Yıl	373.249	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Göstergeye İlişkin Açıklama		KBB sorumluluğunda olan alanlara ve çeşitli kamu kurum, kuruluşlarına yıl içerisinde dikilen mevsimlik çiçeklerin sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		KBB sorumluluk alanlarına dikilen mevsimlik çiçek toplamının sayısıdır.						
Verinin Kaynağı		Park Bahçeler Bakım Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
4- Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı	30	M²	13,9	14,14	14	14,34	14,54	14,74
Göstergeye İlişkin Açıklama		KBB sorumluluğunda olan açık yeşil alanların miktarınca Kocaeli sınırlarında yaşayan vatandaşların kişi başına düşen açık yeşil alan miktarını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Açık yeşil alan miktarının Kocaeli ili güncel nüfusuna bölümüdür.						
Verinin Kaynağı		Park Bahçeler Bakım Şube Müdürlüğü, Park Bahçeler Yapım Şube Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
5- Kurulumu Yapılan Çocuk Oyun Grubu ve Spor Aleti Sayısı	15	Adet/Yıl	71	42	42	42	42	42
Göstergeye İlişkin Açıklama	KBB tarafından kurulan Çocuk Oyun Grubu ve Spor Aletinin (engelli aletler dahil) sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	KBB sorumluluk alanlarına kurulumu yapılan Çocuk Oyun Grubu ve Spor Aletinin (engelli aletler dahil) toplamının sayısıdır.							
Verinin Kaynağı	Park Bahçeler Yapım Şube Müdürlüğü							
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	2026	0	0	160.000.000	0	159.000.000	0	319.000.000
	2027	0	0	185.600.000	0	184.440.000	0	370.040.000
	2028	0	0	202.304.000	0	201.039.600	0	403.343.600
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; donatı elemanlarının ve çocuk grup grupları ile spor aletlerinin alımları imalatları ve montajları gibi yatırım/hizmetler gerçekleştirilecektir.								
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	2026	206.788.000	21.464.000	416.850.000	0	1.845.208.000	0	2.490.310.000
	2027	239.874.080	24.898.240	483.546.000	0	2.140.441.280	0	2.888.759.600
	2028	261.462.747	27.139.082	527.065.140	0	2.333.080.995	0	3.148.747.964
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; yeşil alanlarının artırılmasına yönelik sahil, park, mesire alanı, kavşak, millet bahçesi, rekreasyon alanı yapımı ile mevcut yeşil alanların sürdürülebilirliğinin sağlanması, ağaçlandırma ve bitkilendirme gibi yatırım/hizmetler gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	206.788.000	21.464.000	576.850.000	0	2.004.208.000	0	2.809.310.000
	2027	239.874.080	24.898.240	669.146.000	0	2.324.881.280	0	3.258.799.600
	2028	261.462.747	27.139.082	729.369.140	0	2.534.120.595	0	3.552.091.564

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi / Ailenin Güçlenmesi Kadının Güçlenmesi / Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetler Mücadele Edilmesi							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5393 ve 5216 sayılı kanunlara istinaden, aile birliğini güçlendiren hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve etkinliğinin artırılması amacıyla yapılan çalışmalar bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A4.H1.PH1- Toplumsal yapının temelini oluşturan aile birliğinin korunması ve güçlendirilmesine yönelik hizmetleri ve hizmetlerin etkinliğini artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	100							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Kadın ve Ailelere Yönelik Yapılan Faaliyet Sayısı	30	Adet/Yıl	-	37.000	38.000	122.000	128.000	134.000
Göstergeye İlişkin Açıklama		Yıl boyunca Kadın ve Ailelere yönelik yapılan faaliyetlerin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Kadın ve Ailelere Yönelik Yapılan Hizmetlere Katılan Kişi Sayısı	20	Adet/Yıl	-	400.000	400.000	930.000	983.000	1.036.000
Göstergeye İlişkin Açıklama		Yıl boyunca Kadın ve Ailelere yönelik yapılan faaliyetlere katılan kişilerin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlere katılan kişilerin toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Kadın ve Ailelere Yönelik Yapılan Faaliyetlere Katılanların Memnuniyet Oranı	30	Yüzde	-	86	86	87	88	89
Göstergeye İlişkin Açıklama		Yıl boyunca Kadın ve Ailelere yönelik yapılan faaliyetlere katılan kişilerin aldığı hizmetlerden memnuniyetini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlere katılan kişilerin memnuniyet oranlarının ortalamasıdır.						
Verinin Kaynağı		Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
4- Kent Genelindeki Anne Şehir Merkezi Sayısı	20	Adet	-	15	15	21	24	26
Göstergeye İlişkin Açıklama		Kentimizdeki Anne Şehir Merkezi sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Kent genelindeki Anne Şehir Merkezi sayılarının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler	Ekonomik Kodu (I. Düzey)							Toplam (TL)
	Yıl	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri	2026	375.904.000	36.282.000	155.363.000	0	83.000.000	0	650.549.000
	2027	436.048.640	42.087.120	180.221.080	0	96.280.000	0	754.636.840
	2028	475.293.018	45.874.961	196.440.977	0	104.945.200	0	822.554.156
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; ailenin korunması, bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik eğitim, rehberlik, danışmanlık ve araştırma faaliyetleri planlanacak ve uygulanacaktır.								
Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler	2026	0	0	37.161.000	3.600.000	4.150.000	0	44.911.000
	2027	0	0	43.106.760	4.176.000	4.814.000	0	52.096.760
	2028	0	0	46.986.368	4.551.840	5.247.260	0	56.785.468
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Mevzuat gereği Kadın Konukevinde uygun görülen süreler içerisinde kalacak kişinin, misafirligi boyunca harcamalarına ilişkin her türlü ihtiyacının karşılanması için çalışmalar yürütülecektir.								
Toplam (TL)	2026	375.904.000	36.282.000	192.524.000	3.600.000	87.150.000	0	695.460.000
	2027	436.048.640	42.087.120	223.327.840	4.176.000	101.094.000	0	806.733.600
	2028	475.293.018	45.874.961	243.427.346	4.551.840	110.192.460	0	879.339.624

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma / Yoksullukla Mücadele Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma / Sosyal Yardımlaşma							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216 ve 5393 sayılı kanunlara istinaden, önleyici sosyal hizmet ve destek çalışmalarıyla, sosyal politika gerektiren grupların topluma ve şehir hayatına aktif katılımı bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A4.H2.PH1- Önleyici sosyal hizmet ve destek çalışmalarıyla, sosyal politika gerektiren grupların topluma ve şehir hayatına katılımını artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	80							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Engelsiz Taksi Hizmetinden Faydalanan Vatandaşlarımızın Memnuniyet Oranı	20	Yüzde	-	91	91	92	93	94
Göstergeye İlişkin Açıklama		Engelsiz taksi hizmetinden faydalanan vatandaşlarımızın memnuniyet oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Engelsiz taksi hizmetinden faydalanan vatandaşlarımızın memnuniyet oranının ortalamasıdır.						
Verinin Kaynağı		Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Evde Bakım Hizmetiyle Yaşam Koşulları İyileştirilen Vatandaşlarımızın Memnuniyet Oranı	20	Yüzde	85,88	96	96	96	96	97
Göstergeye İlişkin Açıklama		Evde bakım hizmetiyle yaşam koşulları iyileştirilen vatandaşlarımızın memnuniyet oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Evde bakım hizmetiyle yaşam koşulları iyileştirilen vatandaşlarımızın memnuniyet oranının ortalamasıdır.						
Verinin Kaynağı		Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Geniş Ailem Projesinden ve Saygınlar Kulübünden Faydalanan Kişi Sayısı	20	Adet/Yıl	-	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Göstergeye İlişkin Açıklama		Yıl boyunca Geniş Ailem Projesinden ve Saygınlar Kulübünden faydalanan kişi sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl boyunca Geniş Ailem Projesinden ve Saygınlar Kulübünden faydalanan kişi sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
4- Hasta Nakil Kriterlerine Uygun Taleplerin Karşılama Oranı	25	Yüzde	95,60	96	96	96	97	97
Göstergeye İlişkin Açıklama		Belediyemizin hasta nakil hizmetine başvuran kişilerin taleplerinin karşılanması oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Taşınan hasta sayısının, gelen ihbar çağrılarındaki iptal sayılarının düşümüyle elde edilen sayıya oranıdır.						
Verinin Kaynağı		Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
5- Sosyal Yardım Başvurularının Tamamlanma Süresi	15	İş Günü	-	10	10	10	10	9
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin sosyal iletişim merkezine gelen sosyal yardım başvurularının, sosyal inceleme yapıldıktan ve kurul kararı alındıktan sonra yardımların teslim edildiği süre zarfına kadar geçen zaman dilimini ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Sosyal Hizmetler Uygulamasında yer alan dosyalarda talep oluşturulma tarihi ile yardımın teslim edildiği tarih arasındaki iş günüdür.							
Verinin Kaynağı	Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü							
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	2026	0	0	0	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000
	2027	0	0	0	1.392.000.000	0	0	1.392.000.000
	2028	0	0	0	1.517.280.000	0	0	1.517.280.000
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; ekonomik durumu yeterli olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda, giyim, yakacak, eğitim, ağır engelli vb. gibi alanlarda yardım yapılacaktır.								
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	2026	0	0	136.000.000	0	0	0	136.000.000
	2027	0	0	157.760.000	0	0	0	157.760.000
	2028	0	0	171.958.400	0	0	0	171.958.400
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; ekonomik durumu yeterli olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ayni yardım yapılacaktır.								
Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri	2026	260.000.000	28.000.000	856.640.000	0	57.050.000	0	1.201.690.000
	2027	301.600.000	32.480.000	993.702.400	0	66.178.000	0	1.393.960.400
	2028	328.744.000	35.403.200	1.083.135.616	0	72.134.020	0	1.519.416.836
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Gönül Kazan Projesi, Evde Bakım Hizmetleri, Mola Evi Hizmetleri, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri, Barınma ve Konaklama Merkezi Faaliyetleri, Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi Faaliyetleri gibi hizmetler yürütülecektir.								
Toplam (TL)	2026	260.000.000	28.000.000	992.640.000	1.200.000.000	57.050.000	0	2.537.690.000
	2027	301.600.000	32.480.000	1.151.462.400	1.392.000.000	66.178.000	0	2.943.720.400
	2028	328.744.000	35.403.200	1.255.094.016	1.517.280.000	72.134.020	0	3.208.655.236

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Yönetim ve Destek Programı / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216 ve 5393 sayılı kanunlara istinaden, şehrimize yeni yapılacak sosyal hizmet tesisleri hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A4.H2.PH2- Sosyal hizmet tesisi sayısını artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	20							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Yapımı Tamamlanan Sosyal Hizmet Tesisi Sayısı	100	Adet	11	12	12	12	14	14
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehrimize yeni kazandırılacak sosyal hizmet tesisi sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde tamamlanan sosyal hizmet tesisi sayısının toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Üstyapı Şube Müdürlüğü							
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	2026	0	0	0	0	800.100.000	0	800.100.000
	2027	0	0	0	0	928.116.000	0	928.116.000
	2028	0	0	0	0	1.011.646.440	0	1.011.646.440
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Mola Evleri yapımları, Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi, Saygınlar Evi Projeleri gibi yatırımlar hayata geçirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	0	0	800.100.000	0	800.100.000
	2027	0	0	0	0	928.116.000	0	928.116.000
	2028	0	0	0	0	1.011.646.440	0	1.011.646.440

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Koruyucu Sağlık / Halk Sağlığının Korunması Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi / Doğa Koruma ve Milli Parklar							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216 ve 5393 sayılı kanunlara istinaden, proaktif halk sağlığı yaklaşımıyla koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin kapsamının ve kalitesinin artırılması, toplumun genel sağlık düzeyinin yükseltilmesi ve sağlık harcamalarının azaltılması bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A4.H3.PH1- Proaktif halk sağlığı yaklaşımıyla, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin alanı ve niteliğini artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	100							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Mezbahalardan Halkın Tüketimine Arz Edilecek Hijyenik ve İzlenilebilirliği Sağlanmış Kırmızı Et Miktarı Artırılma Oranı	20	Yüzde/Yıl	-	3	3	4	4	5
Göstergeye İlişkin Açıklama		Belediyenin mezbahalarından hijyenik ve izlenilebilirliği sağlanmış toplam üretilen kırmızı et miktarının yıllara göre artış oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Mezbahalardan elde edilen toplam üretilen et miktarının bir önceki yıla göre artış oranıdır.						
Verinin Kaynağı		Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Oranı	30	Yüzde/Yıl	31	18	18	19	19	18
Göstergeye İlişkin Açıklama		Belediyenin Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasında, sokak hayvanlarına yönelik sahiplendirme oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Sahiplendirme yapılan toplam sokak hayvanı sayısının, yakalama ve toplama ekipleri tarafından bakım evine getirilen toplam sokak hayvan sayısına oranıdır.						
Verinin Kaynağı		Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Vektör Mücadelesi İle İlgili Talep ve Şikâyetlere Yerinde Müdahale Edilme Süresi	30	İş Günü	1	-	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama		Belediyenin Vektörle Mücadele Hizmetleri Faaliyetleri kapsamında gelen taleplerin değerlendirilerek gerekli uygulamaların yapılma süresini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Gelen talep süresi ile vektörle mücadele kapsamında yapılan uygulama zamanı arasındaki geçen iş günü süresidir.						
Verinin Kaynağı		Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
4- Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Verilen Hizmetlerden Yararlanan Kişi Sayısı	20	Adet/Yıl	-	170	170	180	190	205
Göstergeye İlişkin Açıklama	Bağımlılıkla mücadele kapsamında tazelenme merkezlerinde verilen hizmetlerden faydalanan kişi sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Tazelenme merkezlerinde bir yıl içerisinde hizmetlerden faydalanan toplam kişi sayısıdır.							
Verinin Kaynağı	Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü							
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları	2026	0	0	79.860.000	0	20.300.000	0	100.160.000
	2027	0	0	92.637.600	0	23.548.000	0	116.185.600
	2028	0	0	100.974.984	0	25.667.320	0	126.642.304
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Bağımlılıkla Mücadele Faaliyetleri, Mezbaha Faaliyetleri, Vektörle Mücadele Faaliyetleri ve Sağlık Tarama Faaliyetleri gibi hizmetler sunulacaktır.								
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	2026	0	0	102.350.000	0	9.800.000	0	112.150.000
	2027	0	0	118.726.000	0	11.368.000	0	130.094.000
	2028	0	0	129.411.340	0	12.391.120	0	141.802.460
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; 5199 Sayılı Kanun Kapsamında Sokak Hayvanlarıyla ilgili sahiplendirme, kısırlaştırma, yakalama, toplama ve bakım evinde rehabilitasyon işlemleri yapılacaktır.								
Toplam (TL)	2026	0	0	182.210.000	0	30.100.000	0	212.310.000
	2027	0	0	211.363.600	0	34.916.000	0	246.279.600
	2028	0	0	230.386.324	0	38.058.440	0	268.444.764

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A4- Kadın ve aileye duyarlı sosyal belediyecilik anlayışıyla doğrudan insana dokunan hizmetler sunmak.							
Stratejik Hedef	A4.H4- Cenaze hizmetlerini hızlı ve erişilebilir bir şekilde yöneterek vatandaşın memnuniyetini artırmak.							
Dairesi	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği / Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri							
Gereke ve Açıklamalar: 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında belediyeler, cenaze ve defin hizmetlerini düzenlemek ve yürütmekle sorumludur. Cenaze hizmetlerinde yüksek düzeyde vatandaş memnuniyetinin sağlanması, toplumun hassasiyetlerine uygun, saygılı ve etkin hizmet sunumu bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A4.H4.PH1- Cenaze hizmetlerinden %98 oranında vatandaş memnuniyeti sağlamak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	100							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Belediyelerden Gelen Defin ve Yapım İşi İle İlgili Ekipman Desteğinin Gerçekleştirilme Oranı	30	Yüzde/Yıl	98,83	90	98	90	90	90
Göstergeye İlişkin Açıklama		Belediyelerden gelen defin ile ilgili ekipman desteği taleplerinin yerine getirilme oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Gerçekleştirilen talep sayısının, belediyelerden gelen defin ile ilgili ekipman desteği talep sayısına oranıdır.						
Verinin Kaynağı		Mezarlıklar Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Cenaze Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	40	Yüzde/Yıl	98,50	97	99	97	98	98
Göstergeye İlişkin Açıklama		Vatandaşların KBB tarafından gerçekleştirilen cenaze hizmetlerinden memnuniyet oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Cenaze hizmetinden memnun olanların sayısının KBB cenaze hizmetlerinden faydalananların sayısına oranıdır.						
Verinin Kaynağı		Mezarlıklar Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Cenazenin Alınma Talebinden Define Hazır Hale Getirilmesine Kadarki İşlemlerin 3 Saat İçerisinde Yerine Getirilmesi Oranı	30	Yüzde/Yıl	99,75	98	99,00	98	98	98
Göstergeye İlişkin Açıklama		Cenaze sürecinin başından sonuna kadar 3 saat içerisinde gerçekleşme oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Cenaze sürecinin başından sonuna kadar 3 saat içerisinde gerçekleşenlerinin, KBB'ye başvurusu yapılan tüm cenaze hazırlık hizmetine oranıdır.						
Verinin Kaynağı		Mezarlıklar Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam (TL)
		0	0	78.600.000	0	56.350.000	0	134.950.000
		0	0	91.176.000	0	65.366.000	0	156.542.000
Cenaze ve Defin Hizmetleri	2026	0	0	78.600.000	0	56.350.000	0	134.950.000
	2027	0	0	91.176.000	0	65.366.000	0	156.542.000
	2028	0	0	99.381.840	0	71.248.940	0	170.630.780
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; cenaze işlemlerinin tüm süreçlerinin gerektiği şekilde yapılabilmesi için cenaze nakil ve defin için yatırım/hizmetler gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	78.600.000	0	56.350.000	0	134.950.000
	2027	0	0	91.176.000	0	65.366.000	0	156.542.000
	2028	0	0	99.381.840	0	71.248.940	0	170.630.780

EĞİTİMLE BİLİNÇLİ, SPORLA SAĞLIKLI NESİLLER



2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A5- Eğitim ve spor imkanlarını geliştirerek, bilinçli ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.							
Stratejik Hedef	A5.H1- Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe daha donanımlı hazırlamak için eğitim faaliyetlerini artırmak.							
Dairesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Gençlik / Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi Gençlik / Gençlik Tesisleri ve Yürütülen Etkinlikler							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesine istinaden, Kılavuz Gençlik Projesi kapsamında yer alan tesislerimizde yürütülen faaliyetler bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A5.H1.PH1- Kılavuz Gençlik yapısındaki tesislerimizden yararlanan çocuk ve genç sayısını artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	60							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Kılavuz Gençlik Projesi Faaliyetlerinden Yararlanan Kişi Sayısı	40	Adet/Yıl	-	-	605.050	211.605	268.480	327.730
Göstergeye İlişkin Açıklama		Kılavuz Gençlik Projesi kapsamında yer alan Bilgievleri, Akademi Lise, Gençlik Merkezleri, Akademi Üniversite, Spor Okulları, Gençlik Kampları ve Bilim Merkezi'nden yararlanan kişi sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde hizmet verilen eğitim ve spor tesislerinden yararlanan kişi sayısıdır.						
Verinin Kaynağı		Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü, Bilim Teknoloji ve İnovasyon Şube Müdürlüğü, Spor Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Bilişim ve Teknoloji Faaliyetlerinden Yararlanan Kişi Sayısı	30	Adet/Yıl	-	17.000	27.189	8.500	10.000	10.000
Göstergeye İlişkin Açıklama		Teknoloji Atölyeleri ve Dijital Dönüşüm Faaliyetlerinden yararlanan kişi sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde eğitim ve teknoloji desteğini verilen kişi sayısı toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Bilim Teknoloji ve İnovasyon Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Dijital Dershane'den Faydalanan Kişi Sayısı	30	Adet/Yıl	-	60.000	50.000	60.000	60.000	60.000
Göstergeye İlişkin Açıklama		Online platform üzerinden ortaokul ve lise son sınıf öğrencilerine verilen dijital eğitiminde yararlanan kişi sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Dijital Dershane'den yıl içinde yararlanan kişilerin toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı		Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Ekonomik Kodu (I. Düzey)							Toplam (TL)
	Yıl	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
	2026	0	0	527.342.000	0	0	0	
	2027	0	0	611.716.720	0	0	0	
Gençlik Etkinlikleri	2028	0	0	666.771.225	0	0	0	666.771.225
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Kılavuz Gençlik Projesi'nde eğitim alanında hizmetler gerçekleştirilecektir.								
Gençlik ve İzcilik Kampları Faaliyet ve Etkinlikleri	2026	0	0	600.000.000	0	0	0	600.000.000
	2027	0	0	696.000.000	0	0	0	696.000.000
	2028	0	0	758.640.000	0	0	0	758.640.000
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Gençlik Kampları faaliyetlerinin yürütülecektir.								

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler	Ekonomik Kodu (I. Düzey)							Toplam (TL)
	Yıl	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı	2026	0	0	0	0	65.000.000	0	65.000.000
	2027	0	0	0	0	75.400.000	0	75.400.000
	2028	0	0	0	0	82.186.000	0	82.186.000
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Teknoloji, Dijital İnovasyon, Girişimcilik Merkezi ve Bilim Merkezi faaliyetleri gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	1.127.342.000	0	65.000.000	0	1.192.342.000
	2027	0	0	1.307.716.720	0	75.400.000	0	1.383.116.720
	2028	0	0	1.425.411.225	0	82.186.000	0	1.507.597.225

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A5- Eğitim ve spor imkanlarını geliştirerek, bilinçli ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.							
Stratejik Hedef	A5.H1- Çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe daha donanımlı hazırlamak için eğitim faaliyetlerini artırmak.							
Dairesi	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Milli Kültür / Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216 ve 5393 sayılı kanunlara istinaden, kütüphane ve eğitim faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A5.H1.PH2- Kütüphane ve eğitim faaliyetlerini çeşitlendirerek, kütüphanelerimizden yararlanan kişi sayısını artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	40							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- SEKA Kağıt Müzesi Etkinliklerine Katılan Kişi Sayısı	30	Adet/Yıl	-	24.000	30.000	32.000	28.000	25.000
Göstergeye İlişkin Açıklama		SEKA Kağıt Müzesinde yıl boyunca düzenlenen tüm etkinliklere katılan kişi sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Kağıt müzesi girişinde yer alan sayım araçları ile elde edilen aylık kişi sayılarının yıllık toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Kütüphanelerden Yararlanan Kişi Sayısı	70	Adet/Yıl	-	100.000	350.000	450.000	460.000	470.000
Göstergeye İlişkin Açıklama		Dairemiz bünyesinde bulunan tüm kütüphanelerden yararlanan kişi sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Kütüphanelerin girişinde yer alan sayım araçları ile elde edilen aylık kişi sayılarının yıllık toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Kütüphanecilik Hizmetleri	2026	0	0	48.300.000	0	27.000.000	0	75.300.000
	2027	0	0	56.028.000	0	31.320.000	0	87.348.000
	2028	0	0	61.070.520	0	34.138.800	0	95.209.320
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; dairemize bağlı kütüphanelerden vatandaşlarımızın en üst düzeyde istifade etmesi için Kütüphane ve Eğitim Faaliyetleri gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	48.300.000	0	27.000.000	0	75.300.000
	2027	0	0	56.028.000	0	31.320.000	0	87.348.000
	2028	0	0	61.070.520	0	34.138.800	0	95.209.320

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A5- Eğitim ve spor imkanlarını geliştirerek, bilinçli ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.							
Stratejik Hedef	A5.H2- Çocukların sosyal hayata uyumunu desteklemek için etkinlikleri artırmak.							
Dairesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi / Ailenin Güçlendirilmesi							
Gerekeçe ve Açıklamalar: 5393 sayılı kanuna istinaden, çocukların sosyal hayata uyumunu kolaylaştıracak etkinliklerin artırılması, onların gelişimine katkı sağlamak ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A5.H2.PH1- Çocukların sosyal hayata uyumunu kolaylaştırmak için etkinlikleri artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	100							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Çocuklara Yönelik Yapılan Etkinlik Sayısı	30	Adet/Yıl	-	23.100	25.000	77.000	98.500	113.200
Göstergeye İlişkin Açıklama		Yıl boyunca çocuklara yönelik yapılan faaliyetlerin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde çocuklara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Çocuklara Yönelik Yapılan Faaliyetlere Katılanların Memnuniyet Oranı	20	Yüzde	-	86	86	87	88	89
Göstergeye İlişkin Açıklama		Yıl boyunca çocuklara yönelik yapılan faaliyetlere katılan kişilerin aldığı hizmetlerden memnuniyetini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlere katılan kişilerin memnuniyet oranlarının ortalamasıdır.						
Verinin Kaynağı		Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Çocuklara Yönelik Yapılan Hizmetlere Katılan Kişilerin Sayısı	15	Adet/Yıl	-	315.000	320.000	1.100.000	1.350.000	1.500.000
Göstergeye İlişkin Açıklama		Yıl boyunca çocuklara yönelik yapılan faaliyetlere katılan kişilerin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde çocuklara yönelik gerçekleştirilen faaliyetlere katılan kişi sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
4- Kent Geneline Çocuk Kulüpleri Sayısı	10	Adet	-	1	1	2	3	4
Göstergeye İlişkin Açıklama		Anne şehir Merkezlerinde bulunan çocuk kulüplerini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Kent genelindeki Anne Şehir Merkezlerinde bulunan çocuk kulüplerinin sayılarının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
5- Kent Genelinde Lokomotif Çocuk Köyü Sayısı	25	Adet	-	2	2	8	11	13
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kentimizdeki Lokomotif Çocuk Köyü sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Kentimizdeki Lokomotif Çocuk Köyü sayısının toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü							
Ekonomik Kodu (I. Düzey)								
Faaliyetler	Yıl	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam (TL)
Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri	2026	0	0	96.000.000	0	10.850.000	0	106.850.000
	2027	0	0	111.360.000	0	12.586.000	0	123.946.000
	2028	0	0	121.382.400	0	13.718.740	0	135.101.140
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; çocukların sosyal hayata uyumunu artırmak için eğitim, rehberlik, danışmanlık ve araştırma faaliyetleri planlanacak ve uygulanacaktır.								
Toplam (TL)	2026	0	0	96.000.000	0	10.850.000	0	106.850.000
	2027	0	0	111.360.000	0	12.586.000	0	123.946.000
	2028	0	0	121.382.400	0	13.718.740	0	135.101.140

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A5- Eğitim ve spor imkanlarını geliştirerek, bilinçli ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.							
Stratejik Hedef	A5.H3- Herkesin eşit koşullarda ve kolaylıkla yararlanabileceği sportif faaliyetleri artırmak.							
Dairesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi / Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi Gençlik / Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi							
Gerekeçe ve Açıklamalar: 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesine istinaden, gençlere yönelik düzenlenen etkinlikler, amatör spor kulüplerine yönelik faaliyetler bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A5.H3.PH1- Gençlik etkinliklerinin etkisini ve erişilebilirliğini artırmak amacıyla yerel, ulusal, uluslararası etkinlikleri artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	100							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Desteklenen Amatör Spor Kulüpleri Sayısı	25	Adet/Yıl	675	750	688	380	385	390
Göstergeye İlişkin Açıklama		İlimizde faaliyet göstermekte olan ve yardım yapılan Amatör Spor Kulüpleri sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde aynı ve nakdi yardım yapılan amatör spor kulübü sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Spor Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Düzenlenen Spor Organizasyonu Sayısı	30	Adet/Yıl	-	28	29	21	31	41
Göstergeye İlişkin Açıklama		Yıl içerisinde dairemizce yapılacak olan spor organizasyonları sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde yapılan spor organizasyonlarının toplam sayıdır.						
Verinin Kaynağı		Spor Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Spor Tesislerinden ve Organizasyonlarından Faydalanan Kişi Sayısı	25	Adet/Yıl	-	-	894.107	663.859	628.141	644.000
Göstergeye İlişkin Açıklama		İlimizdeki spor kulüplerine hizmet vermekte olan spor tesislerimizden yararlanan kişi sayısını ve organizasyonlardan yararlanan kişi sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde tesislerimizi kullanan ve organizasyonlarımıza katılan kişi sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Spor Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
4- Yetenek Keşif Programından Faydalanan Kişi Sayısı	20	Adet/Yıl	25.220	33.000	26.500	34.000	35.000	36.000
Göstergeye İlişkin Açıklama		Spor Okullarına kayıt yapan öğrencileri ve ilimizde hizmet vermekte olan spor kulüplerindeki sporcuların yetenek taramalarını ve testlerinden faydalanan kişi sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yetenek Keşif Programı kapsamında yıl içinde test yapılan kişi sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Spor Şube Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	2026	0	0	0	130.000.000	0	0	130.000.000
	2027	0	0	0	150.800.000	0	0	150.800.000
	2028	0	0	0	164.372.000	0	0	164.372.000
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; ilimizde faaliyet gösteren Amatör Spor Kulüplerine nakdi yardım yapılacaktır.								
Gençlik Etkinlikleri	2026	0	0	387.000.000	0	0	0	387.000.000
	2027	0	0	448.920.000	0	0	0	448.920.000
	2028	0	0	489.322.800	0	0	0	489.322.800
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Kılavuz Gençlik Projesi'nde spor alanında hizmetler gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	387.000.000	130.000.000	0	0	517.000.000
	2027	0	0	448.920.000	150.800.000	0	0	599.720.000
	2028	0	0	489.322.800	164.372.000	0	0	653.694.800

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A5- Eğitim ve spor imkanlarını geliştirerek, bilinçli ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.							
Stratejik Hedef	A5.H4- Şehrimizdeki eğitim ve spor merkezleri sayısını artırmak.							
Dairesi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Yönetim ve Destek Programı / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler							
Gereke ve Açıklamalar: 5216 ve 5393 sayılı kanunlara istinaden, şehrimize yeni kazandırılacak spor ve eğitim tesisleriyle ilgili yapımlar bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A5.H4.PH1- Eğitim ve spor tesis sayısını artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	50							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Yapımı Tamamlanan Eğitim ve Spor Tesisi Sayısı	100	Adet/Yıl	8	4	5	16	12	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içerisinde yapımı tamamlanan eğitim ve spor tesisi sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde yapımı tamamlanan eğitim ve spor tesisi sayısı toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Üstyapı Şube Müdürlüğü							
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	2026	0	0	0	0	1.535.000.000	0	1.535.000.000
	2027	0	0	0	0	1.780.600.000	0	1.780.600.000
	2028	0	0	0	0	1.940.854.000	0	1.940.854.000
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Körfez İlçesi Spor Tesisi Yapımı, Lokomotif Çocuk Köyü Projeleri, Anne Şehir Merkezi Projeleri, futbol sahaları, kapalı spor tesisleri, gençlik merkezleri gibi projeler hayata geçirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	0	0	1.535.000.000	0	1.535.000.000
	2027	0	0	0	0	1.780.600.000	0	1.780.600.000
	2028	0	0	0	0	1.940.854.000	0	1.940.854.000

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A5- Eğitim ve spor imkanlarını geliştirerek, bilinçli ve sağlıklı nesiller yetiştirmek.							
Stratejik Hedef	A5.H4- Şehrimizdeki eğitim ve spor merkezleri sayısını artırmak.							
Dairesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Gençlik / Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi Gençlik / Gençlik Tesisleri ve Yürütülen Etkinlikler							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesine istinaden, kentimizin eğitim ve spor altyapısını geliştirmek amacıyla yürütülen faaliyetler bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A5.H4.PH2- Kocaeli'nin eğitim ve spor alt yapısını geliştirmek amacıyla tesis sayısını artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	50							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Faaliyete Alınan Eğitim ve Spor Tesis Sayısı	100	Adet/Yıl	8	1	3	7	6	3
Göstergeye İlişkin Açıklama		Hizmete açılacak olan eğitim ve spor tesisleri sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde açılacak olan tesis sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Spor Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Ekonomik Kodu (I. Düzey)							
	Yıl	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam (TL)
Gençlik Etkinlikleri	2026	817.823.000	65.942.000	159.458.000	0	0	0	1.043.223.000
	2027	948.674.680	76.492.720	184.971.280	0	0	0	1.210.138.680
	2028	1.034.055.401	83.377.065	201.618.695	0	0	0	1.319.051.161
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Kılavuz Gençlik Projesi kapsamında ilimizdeki mevcut tesislerimizin bakım ve onarımları yapılacak, işletim giderleri karşılanacaktır.								
Gençlik Tesis Yapımı ve Tefrişatı	2026	0	0	0	0	23.800.000	0	23.800.000
	2027	0	0	0	0	27.608.000	0	27.608.000
	2028	0	0	0	0	30.092.720	0	30.092.720
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Kılavuz Gençlik Projesi kapsamında ilimize yeni kazandırılan tesislerin tefrişatları yapılacaktır.								
Toplam (TL)	2026	817.823.000	65.942.000	159.458.000	0	23.800.000	0	1.067.023.000
	2027	948.674.680	76.492.720	184.971.280	0	27.608.000	0	1.237.746.680
	2028	1.034.055.401	83.377.065	201.618.695	0	30.092.720	0	1.349.143.881

KÜLTÜR ve SANATIN İZİNDE KOCAELİ



2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A6- Kocaeli'yi kültür ve sanat alanlarında marka şehir haline getirmek.							
Stratejik Hedef	A6.H1- Vatandaşların kültürel etkinliklere ve organizasyonlara katılımını artırmak.							
Dairesi	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Sanat ve Kültür Ekonomisi / Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi							
Gerekeçe ve Açıklamalar: 5216 ve 5393 sayılı kanuna istinaden, belediyemizi ulusal ve uluslararası alanda temsil ederek tanıtım faaliyetlerini artırmayı ve kültürel etkinlik ve organizasyonlara katılımı artırmak bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A6.H1.PH1- Kültürel etkinliklerin sayısını ve etkinliklere katılımını artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	100							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Düzenlenen Etkinlik ve Organizasyon Sayısı	65	Adet/Yıl	11	10	9	6	8	8
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dairemiz tarafından düzenlenen Ulusal ve Uluslararası etkinliklerin sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde dairemiz tarafından düzenlenen etkinliklerin toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- SEKA Kağıt Müzesi Ziyaretçi Sayısı	35	Kişi/Yıl	150.539	154.000	165.000	169.000	186.000	204.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	SEKA Kağıt Müzemizi yıl boyunca ziyaret eden kişi sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Kağıt müzesi girişinde yer alan sayım araçları ile elde edilen aylık kişi sayılarının yıllık toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü							
Ekonomik Kodu (I. Düzey)								
Faaliyetler	Yıl	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam (TL)
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	2026	285.750.000	29.692.000	338.052.000	0	39.372.000	0	692.866.000
	2027	331.470.000	34.442.720	392.140.320	0	45.671.520	0	803.724.560
	2028	361.302.300	37.542.565	427.432.949	0	49.781.957	0	876.059.770
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında, kültürel farkındalığı artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla orta ve büyük çapta çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecektir.								
Müzecilik Faaliyetleri	2026	0	0	27.170.000	0	15.000.000	0	42.170.000
	2027	0	0	31.517.200	0	17.400.000	0	48.917.200
	2028	0	0	34.353.748	0	18.966.000	0	53.319.748
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında, SEKA Kağıt Müzesi etkinlikleri gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	285.750.000	29.692.000	365.222.000	0	54.372.000	0	735.036.000
	2027	331.470.000	34.442.720	423.657.520	0	63.071.520	0	852.641.760
	2028	361.302.300	37.542.565	461.786.697	0	68.747.957	0	929.379.518

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A6- Kocaeli'yi kültür ve sanat alanlarında marka şehir haline getirmek.							
Stratejik Hedef	A6.H2- Şehrimizdeki sanatsal hizmetlerin etkisini ve erişilebilirliğini artırmak.							
Dairesi	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Sanat ve Kültür Ekonomisi / Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216 ve 5393 sayılı kanuna istinaden, belediyemizi ulusal ve uluslararası alanda temsil ederek tiyatro faaliyetlerini gerçekleştirmek ve konservatuvar faaliyetlerinin sürdürmek bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A6.H2.PH1- Sanatsal faaliyetlere erişimi kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	100							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Konservatuvara Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı	25	Adet/Yıl	338	300	360	350	350	400
Göstergeye İlişkin Açıklama		Belediyemiz bünyesinde yer alan iki adet konservatuvar merkezinde yıl boyunca eğitim alan öğrenci sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Konservatuvar merkezlerimizde yıl içinde eğitim alan öğrenci sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Sahnelenen Tiyatro Oyunları Seans Sayısı	35	Adet/Yıl	226	214	210	250	250	300
Göstergeye İlişkin Açıklama		Şehir Tiyatrolarında yıl boyunca sahnelenen tiyatro oyunlarını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Şehir Tiyatrolarında yıl boyunca sahnelenen tiyatro oyunlarının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Tiyatro Oyunlardaki Salon Doluluk Oranı	40	Yüzde/Yıl	95	93	93	93	93	94
Göstergeye İlişkin Açıklama		Sahnelenen tiyatro oyunlarındaki salon doluluk oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Her oyunun bilet sayısı, salon kapasitesine oranlanır. Elde edilen tüm oranların ortalaması alınır.						
Verinin Kaynağı		Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler		Ekonomik Kodu (I. Düzey)						
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam (TL)
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	2026	0	0	99.479.000	0	0	0	99.479.000
	2027	0	0	115.395.640	0	0	0	115.395.640
	2028	0	0	125.781.248	0	0	0	125.781.248
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Konservatuvar Eğitimleri ve Tiyatro Oyunlarının Sahnelenmesi hizmetleri yürütülecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	99.479.000	0	0	0	99.479.000
	2027	0	0	115.395.640	0	0	0	115.395.640
	2028	0	0	125.781.248	0	0	0	125.781.248

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Yönetim ve Destek Programı / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216 ve 5393 sayılı kanuna istinaden, şehrimizdeki tarihi eser ve dokunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması için restorasyon ve rekonstrüksiyon işlemlerini yapılması bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A6.H3.PH1- 2026 yılı sonuna kadar 3 adet restorasyon projesi yapımını tamamlamak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	60							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Yapımı Tamamlanan Restorasyon ve Rekonstrüksiyon Proje Sayısı	100	Adet	29	29	29	32	32	32
Göstergeye İlişkin Açıklama	Şehrimizdeki tarihi eser ve doku sayısının gelecek nesillere aktarılması için restorasyon ve rekonstrüksiyonu tamamlanan proje sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Restorasyon ve rekonstrüksiyonu tamamlanan tesis sayılarının toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Üstyapı Şube Müdürlüğü							
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	2026	0	0	0	0	74.000.000	0	74.000.000
	2027	0	0	0	0	85.840.000	0	85.840.000
	2028	0	0	0	0	93.565.600	0	93.565.600
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Gebze Sokak İyileştirme, İzmit Saat Kulesi Restorasyon Yapımı, Gölcük Saraylı Mah. Tescilli Yapının Restorasyonu vb. projeler hayata geçirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	0	0	74.000.000	0	74.000.000
	2027	0	0	0	0	85.840.000	0	85.840.000
	2028	0	0	0	0	93.565.600	0	93.565.600

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Milli Kültür / Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/o Maddesine istinaden; kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik faaliyetler bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A6.H3.PH2- Kentimizdeki tarihi eser ve dokuları özgün biçimleriyle korumak için projeler hazırlamak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	40							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Hazırlanan Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon Proje Sayısı	100	Adet/Yıl	4	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama		Kocaeli genelinde restorasyon, rölöve, restitüsyon projelerinin çizilip ve restorasyonlarının takibi yapılan tescilli yapı veya yapı grubunu ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Kocaeli İli genelinde restorasyon, rölöve, restitüsyon projelerinin çizilip ve restorasyonlarının takibi yapılan tescilli yapı veya yapı grubunun sayısı.						
Verinin Kaynağı		Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Ekonomik Kodu (I. Düzey)							
	Yıl	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam (TL)
Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	2026	0	0	16.000.000	0	0	0	16.000.000
	2027	0	0	18.560.000	0	0	0	18.560.000
	2028	0	0	20.230.400	0	0	0	20.230.400
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak amacıyla restorasyon, restitüsyon ve rölöve projeleri hazırlanacaktır. Gerekli durumlarda Kocaeli Müze Müdürlüğü'nün yapacağı arkeolojik kurtarma kazılarına destek verilecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	16.000.000	0	0	0	16.000.000
	2027	0	0	18.560.000	0	0	0	18.560.000
	2028	0	0	20.230.400	0	0	0	20.230.400

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A6- Kocaeli'yi kültür ve sanat alanlarında marka şehir haline getirmek.							
Stratejik Hedef	A6.H4- Şehrimizdeki sanatsal ve kültürel hizmet tesisi sayısını artırmak.							
Dairesi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Yönetim ve Destek Programı / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216 ve 5393 sayılı kanuna istinaden, şehrimize yeni kazandırılacak kültürel ve sanatsal tesisler bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A6.H4.PH1- Kültürel ve sanatsal tesis sayısını artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	100							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Yapımı Tamamlanan Kültürel ve Sanatsal Tesis Sayısı	100	Adet	40	41	41	41	46	47
Göstergeye İlişkin Açıklama		Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan kültürel ve sanatsal tesis sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Belediyemiz tarafından yapımı tamamlanan kültürel ve sanatsal tesis sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Üstyapı Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	2026	0	0	0	0	1.807.000.000	0	1.807.000.000
	2027	0	0	0	0	2.096.120.000	0	2.096.120.000
	2028	0	0	0	0	2.284.770.800	0	2.284.770.800
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Kartepe Kültür Merkezi, Malta Mahallesi Çok Amaçlı Salon, Uluslararası Fuar Merkezi Yapımı vb. projeler hayata geçirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	0	0	1.807.000.000	0	1.807.000.000
	2027	0	0	0	0	2.096.120.000	0	2.096.120.000
	2028	0	0	0	0	2.284.770.800	0	2.284.770.800

YEREL EKONOMİK KALKINMA



2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A7- Kentin ekonomik faaliyetlerine katkı sağlamak.							
Stratejik Hedef	A7.H1- Şehrimizde yıl boyunca yapılan turizm hareketliliğini artırmak.							
Dairesi	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Turizmin Geliştirilmesi / Turizmde Tanıtım ve Markalaşma Turizmin Geliştirilmesi / Kış Turizmi ve Termal Turizm Turizmin Geliştirilmesi / Doğa Turizmi							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216 ve 5393 sayılı kanuna istinaden, şehrimizdeki turizm hareketliliğini artırmaya yönelik çalışmalar bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A7.H1.PH1- Şehrimizde turizm hareketliliğini artırmak için çalışmalar yapmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	100							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Ormanya Ziyaretçi Sayısı	50	Kişi/Yıl	5.725.714	4.160.470	4.400.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ormanya doğal yaşam parkını yıl boyunca ziyaret eden kişi sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Park girişinde yer alan sayım araçları ile elde edilen aylık kişi sayılarının yıllık toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Tanıtım ve Markalama Çalışması Yapılan Eser, Yayın, Prodüksiyon ve Mobil Uygulama Sayısı	30	Adet/Yıl	1	5	3	3	4	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Dairemiz tarafından tanıtım amaçlı üretilen ürün, prodüksiyon, mobil uygulama ve her türlü eserin sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Üretilen ve arşivlenen tüm eser ve ürün sayısının toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Doğa Eğitim ve Etkinliklerine Katılan Kişi Sayısı	20	Adet/Yıl	-	8.000	34.000	25.000	25.300	25.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Ormanya Doğal Yaşam parkında devam eden Doğa Eğitim ve Etkinliklerine yıl boyunca katılan kişi sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Ormanya Doğal Yaşam Parkında düzenlenen etkinliklere katılan kişi sayısının toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü							
Faaliyetler	Yıl	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam (TL)
Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	2026	0	0	47.250.000	0	0	0	47.250.000
	2027	0	0	54.810.000	0	0	0	54.810.000
	2028	0	0	59.742.900	0	0	0	59.742.900
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında, kentimizin tanıtımına dair faaliyetler gerçekleştirilecektir.								

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Kış Turizmi Alt Yapı Güçlendirme Hizmetleri	2026	0	0	5.500.000	0	0	0	5.500.000
	2027	0	0	6.380.000	0	0	0	6.380.000
	2028	0	0	6.954.200	0	0	0	6.954.200
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; kış turizmi canlandırmaya dönük festivaller düzenlenecektir.								
Ekoturizm ve Doğa Turizminin Geliştirilmesi Faaliyetleri	2026	0	0	36.135.000	0	1.300.000	0	37.435.000
	2027	0	0	41.916.600	0	1.508.000	0	43.424.600
	2028	0	0	45.689.094	0	1.643.720	0	47.332.814
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Ekoturizm ve Doğa Turizmin geliştirilmesi amacıyla Ormanya Doğal Yaşam parkında etkinlikler düzenlenecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	88.885.000	0	1.300.000	0	90.185.000
	2027	0	0	103.106.600	0	1.508.000	0	104.614.600
	2028	0	0	112.386.194	0	1.643.720	0	114.029.914

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A7- Kentin ekonomik faaliyetlerine katkı sağlamak.								
Stratejik Hedef	A7.H2- Tarımsal üretim faaliyetleri desteklerini artırmak.								
Dairesi	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı								
Program Adı	Kırsal Kalkınma								
Alt Program Adı	Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi								
Program /Alt Program Adı	Kırsal Kalkınma / Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi								
Gereke ve Açıklamalar: 5216 ve 5393 sayılı kanunlara istinaden, kentimizdeki tarımsal faaliyetlerin desteklenmesine yönelik işlemleri bu hedef altında takip edilmektedir.									
Alt Program Hedefi	A7.H2.PH1- Kırsalda tarımsal destekleme faaliyetlerini artırmak.								
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	100								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini	
1- Bitkisel Üretim Desteği Verilen İşletme/Çiftçi Sayısı	45	Adet/Yıl	-	-	8.400	8.500	8.600	8.700	
Göstergeye İlişkin Açıklama		Bitkisel üretimin geliştirilmesine ve artırılmasına yönelik desteklenen çiftçi/işletme sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde bitkisel üretim desteği verilen çiftçi ve işletme sayısı toplamıdır.							
Verinin Kaynağı		Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini	
2- Tarımsal Destek Alan Çiftçilerin Memnuniyet Oranı	25	Yüzde/Yıl	-	-	-	85	85	85	
Göstergeye İlişkin Açıklama		Çiftçilerin tarımsal üretim faaliyetleri desteklerine yönelik memnuniyet oranını ölçmek amacıyla gerçekleştirilen anketlerin oranını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde tarımsal destek alan çiftçilerimizin memnuniyet oranının ortalamasıdır.							
Verinin Kaynağı		Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini	
3- Yapılan Kapalı Sistem Sulama Kanalı Sayısı	30	Adet/Yıl	-	1	1	-	-	1	
Göstergeye İlişkin Açıklama		Şehrin tarımsal sulama alt yapısını geliştirmek amacıyla yapılan toplam kapalı sistem sulama kanalı sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde yapılan kapalı sistem sulama kanalı sayısı toplamıdır.							
Verinin Kaynağı		Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü							
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)							
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam (TL)	
		2026	67.503.000	6.402.000	254.790.000	0	261.005.000	0	589.700.000
		2027	78.303.480	7.426.320	295.556.400	0	302.765.800	0	684.052.000
Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi	2028	85.350.793	8.094.689	322.156.476	0	330.014.722	0	745.616.680	
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; fidan, fide, gübre, tohum, seracılık gibi destekler verilecek, Tarımsal Yayın ve Yayımlar Çalışmaları, Kapalı Sistem Sulama Kanalı gibi yatırım/hizmetler gerçekleştirilecektir.									
Toplam (TL)	2026	67.503.000	6.402.000	254.790.000	0	261.005.000	0	589.700.000	
	2027	78.303.480	7.426.320	295.556.400	0	302.765.800	0	684.052.000	
	2028	85.350.793	8.094.689	322.156.476	0	330.014.722	0	745.616.680	

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A7- Kentin ekonomik faaliyetlerine katkı sağlamak.							
Stratejik Hedef	A7.H3- Hayvancılığı geliştirme faaliyetlerini artırmak.							
Dairesi	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Kırsal Kalkınma / Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216 ve 5393 sayılı kanunlara istinaden, kentimizdeki hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik işlemler bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A7.H3.PH1- Kırsalda hayvancılık destekleme faaliyetlerini artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	100							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Hayvansal Üretim Desteği Verilen İşletme/Çiftçi Sayısı	70	Adet/Yıl	-	-	900	1.000	1.100	1.200
Göstergeye İlişkin Açıklama		Hayvancılığın geliştirilmesine ve üretimin artırılmasına yönelik desteklenen çiftçi/işletme sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde hayvancılık desteği verilen çiftçi ve işletme sayısı toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Yapımı Tamamlanan Yem Kırma ve Karma İmalatı Tesisi Sayısı	30	Adet/Yıl	-	-	0	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama		Hayvancılığın geliştirilmesine ve artırılmasına yönelik gerçekleştirilen yem kırma ve karma imalatı tesisi sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde yapılan yem kırma ve karma imalatı tesisi sayısı toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam (TL)
Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi	2026	0	0	41.600.000	0	15.000.000	0	56.600.000
	2027	0	0	48.256.000	0	17.400.000	0	65.656.000
	2028	0	0	52.599.040	0	18.966.000	0	71.565.040
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Arıcılık Desteği, Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği İçin Destek, Tavukçuluk Desteği, Yapılan Koruyucu Veteriner Hekimliği Faaliyetleri, Yem Kırma ve Karma İmalatı gibi yatırım/hizmetler gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	41.600.000	0	15.000.000	0	56.600.000
	2027	0	0	48.256.000	0	17.400.000	0	65.656.000
	2028	0	0	52.599.040	0	18.966.000	0	71.565.040

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A7- Kentin ekonomik faaliyetlerine katkı sağlamak.							
Stratejik Hedef	A7.H4- Vatandaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyerek, istihdama dönük faaliyetleri artırmak.							
Dairesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Hayat Boyu Öğrenme / Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5393 sayılı kanuna istinaden, şehrimizde mesleki ve teknik eğitimin erişilebilirliğinin artırılması; nitelikli iş gücünün geliştirilmesi, gençlerin istihdama katılımının desteklenmesi ve yerel kalkınmanın güçlendirilmesi bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A7.H4.PH1- Şehrimizde mesleki ve teknik eğitimin erişilebilirliğini artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	100							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- E-Ticaret Platformunda Satış Yapan Kişi Sayısı	10	Adet/Yıl	-	660	670	1.960	2.030	2.110
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içinde e-satış platformunda satış yapan kişilerin sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde e-satış platformunda satış yapan kişilerin sayısının toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- İstihdam Odaklı Branş Kursiyer Sayısının Toplam Kursiyer Sayısına Oranı	30	Yüzde/Yıl	45	47	43	46	51	53
Göstergeye İlişkin Açıklama	İstihdam Odaklı kurslar; "mesleki ve teknik" kurs tiplerinden oluşmakta olup, istihdam odaklı kursiyer sayısı; mesleki ve teknik kursiyerlerin toplam kursiyerlere oranını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	İstihdam odaklı branş kursiyer sayısının, toplam kursiyer sayısına oranıdır.							
Verinin Kaynağı	Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- KO-MEK Kurslarından Faydalanan Kursiyer Sayısı	40	Adet/Yıl	110.962	70.062	85.000	70.000	110.000	100.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl boyunca KO-MEK Kurslarından Faydalanan Kursiyer Sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl boyunca KO-MEK kurslarından faydalanan kursiyer sayısının toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
4- Uzaktan Eğitim Kurslarından Faydalanan Kursiyer Sayısı	20	Adet/Yıl	-	10.000	11.000	11.000	12.000	13.000
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içinde Uzaktan Eğitim Kurslarından Faydalanan Kursiyer sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde uzaktan eğitim kurslarından faydalanan kursiyer sayısının toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü							

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	2026	0	0	128.500.000	0	40.000.000	0	168.500.000
	2027	0	0	149.060.000	0	46.400.000	0	195.460.000
	2028	0	0	162.475.400	0	50.576.000	0	213.051.400
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Komeksepeti e-Ticaret Platformu, İstihdam Akademilerinin Kurulması, KO-MEK Sergileri ve KO-MEK Faaliyetleri gibi hizmetler yürütülecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	128.500.000	0	40.000.000	0	168.500.000
	2027	0	0	149.060.000	0	46.400.000	0	195.460.000
	2028	0	0	162.475.400	0	50.576.000	0	213.051.400

GÜÇLÜ İLETİŞİM, KATILIMCI YÖNETİM



2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A8- Halkla birlikte yönetim ilkesi doğrultusunda iletişim ve işbirliği hizmetlerini güçlendirmek.							
Stratejik Hedef	A8.H1- Kurumsal iletişim ve tanıtım hizmetlerinin etkinliğini artırmak.							
Dairesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Yönetim ve Destek Programı / Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216 ve 5393 sayılı kanunlara istinaden, stratejik planda yer alan hedefimize yönelik yapılan çalışmalar bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A8.H1.PH1- Kurumsal iletişim ve tanıtım hizmetlerinin etkinliğini artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	80							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Büyükşehir153 Çağrı Merkezi Memnuniyet Oranı	25	Yüzde/Yıl	94,67	91	94	92	92	93
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetki alanları çerçevesinde, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetlerin, tüm iletişim kanalları kullanılarak, 7/24 kesintisiz takip edilmesi hizmeti olan 153 Çağrı Merkezinden memnuniyet oranını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	153 Çağrı Merkezinden hizmet alan vatandaşlar ile yapılan anket çalışması sonucunda memnuniyet oranlarının ortalamasıdır.							
Verinin Kaynağı	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Gez-Gör Projesi İle Düzenlenen Turlara Katılan Kişi Sayısı	25	Adet/Yıl	-	-	12.000	13.000	13.100	13.200
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kocaelililere yaşadıkları kentin kültürel mekânlarının tanıtıldığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarının anlatıldığı Gez-Gör Projesi kapsamında düzenlenen turlara katılan kişi sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde, Gez-Gör Projesi kapsamında düzenlenen turlara katılan kişi sayısı toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Kurumsal Sosyal Medya Hesaplarında Yapılan Paylaşım Sayısı	25	Adet/Yıl	-	9.000	9.500	10.500	10.600	10.700
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kocaeli Büyükşehir Belediye'sine ait kurumsal sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşım sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde, kurumsal sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşım sayısı toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Dijital İletişim Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
4- Teknik Destek Verilen Tören ve Organizasyon Sayısı	25	Adet/Yıl	-	1.080	1.900	2.000	2.050	2.100
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve paydaş olduğu tören, organizasyon ve etkinliklerde sağlamış olduğu teknik destek sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde, kurum içi ve Büyükşehirin paydaşlığında gerçekleştirilen tören, organizasyon ve etkinliklere verilen teknik destek sayısının toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Tören ve Organizasyon Şube Müdürlüğü							

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	2026	107.284.000	9.092.000	330.615.000	0	13.009.000	0	460.000.000
	2027	124.449.440	10.546.720	383.513.400	0	15.090.440	0	533.600.000
	2028	135.649.890	11.495.925	418.029.606	0	16.448.580	0	581.624.000
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında, Belediyemiz ve halkımız arasında köprü görevi üstlenilerek, yapılan tüm çalışmalar doğru şekilde sunulacak ve duyurulacaktır.								
Toplam (TL)	2026	107.284.000	9.092.000	330.615.000	0	13.009.000	0	460.000.000
	2027	124.449.440	10.546.720	383.513.400	0	15.090.440	0	533.600.000
	2028	135.649.890	11.495.925	418.029.606	0	16.448.580	0	581.624.000

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A8- Halkla birlikte yönetim ilkesi doğrultusunda iletişim ve işbirliği hizmetlerini güçlendirmek.							
Stratejik Hedef	A8.H1- Kurumsal iletişim ve tanıtım hizmetlerinin etkinliğini artırmak.							
Dairesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Yönetim ve Destek Programı / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216 ve 5393 sayılı kanunlara istinaden, stratejik planda yer alan hedefimize yönelik yapılan çalışmalar bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A8.H1.PH2- Belediyemizi ulusal ve uluslararası alanda temsil ederek, tanıtım faaliyetlerini artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	20							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Dış İlişkiler ve Kardeş Şehirler Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyet Sayısı	100	Adet/Yıl	17	17	20	18	20	20
Göstergeye İlişkin Açıklama		Belediyenin ulusal ve uluslararası ilişkiler kapsamında yabancı belediyeler, kardeş şehirler, uluslararası kuruluşlar ve diplomatik temsilciliklerle yürüttüğü iş birlikleri, ortak projeler, kültürel etkinlikler, eğitim programları, uluslararası organizasyon temsilcileri gibi faaliyetlerin toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde Dış İlişkiler ve Kardeş Şehirlerle gerçekleştirilen faaliyet sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler		Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
Yıl	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri		
Diğer Destek Hizmetleri	2026	0	0	1.950.000	0	450.000	0	2.400.000
	2027	0	0	2.262.000	0	522.000	0	2.784.000
	2028	0	0	2.465.580	0	568.980	0	3.034.560
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Dış İlişkiler ve Kardeş Şehir Faaliyetleri, Kurum Marka ve Patent İşlemleri, Uluslararası Festival, Organizasyonlara Destek Sağlanması gibi yatırım/hizmetler gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	1.950.000	0	450.000	0	2.400.000
	2027	0	0	2.262.000	0	522.000	0	2.784.000
	2028	0	0	2.465.580	0	568.980	0	3.034.560

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A8- Halkla birlikte yönetim ilkesi doğrultusunda iletişim ve işbirliği hizmetlerini güçlendirmek.							
Stratejik Hedef	A8.H2- Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirerek yerel yönetimde katılımcılığı ve memnuniyeti artırmak.							
Dairesi	Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi / Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması Yönetim ve Destek Programı / Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216 ve 5393 sayılı kanunlara istinaden, Kocaeli Kent Konseyi ve STK'lara yönelik düzenlenen faaliyetler bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A8.H2.PH1- Kent Konseyi ve Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik faaliyetleri etkin bir şekilde sürdürerek memnuniyeti artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	100							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Gönüllülük Faaliyetlerine Katılan Kişi Sayısı	20	Adet/Yıl	2.120	2.200	2.250	2.250	2.300	2.400
Göstergeye İlişkin Açıklama		Gönüllülerden gelen proje önerileri çerçevesinde halkımızın da dahil edildiği Gönüllük Proje faaliyetlerine katılan toplam kişi sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Gönüllülerle birlikte gerçekleştirilen faaliyetlere katılan kişi sayısı toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Konaklamalı Düzenlenen Eğitim Organizasyonlarına Katılan Kişi Sayısı	20	Adet/Yıl	-	30.000	35.000	36.000	36.000	36.000
Göstergeye İlişkin Açıklama		Darıca Balyanoz Eğitim Tesislerinde çeşitli STK, esnaf odaları ile kurum ve kuruluşlarına düzenlenen eğitim, sempozyum gibi etkinliklere katılan toplam kişi sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Konaklamalı düzenlenen eğitimlere katılan kişi sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Esnaf ve Sanatkar İşleri Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Sivil Toplum Merkezlerinde Gerçekleştirilen Faaliyetlerden Vatandaş Memnuniyet Oranı	20	Yüzde	90	91	92	91	92	92
Göstergeye İlişkin Açıklama		Sivil Toplum Merkezlerimizde gerçekleştirilen etkinlik, faaliyet, toplantı ve genel kurul gibi tüm etkinliklere katılım sağlayan vatandaşların memnuniyet oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Sivil Toplum Merkezlerinde düzenlenen faaliyetlere katılan vatandaşların, www.sivildünyakocaeli.com web sitesi üzerinden yapılan memnuniyet anketi sonuçlarının ortalamasıdır.						
Verinin Kaynağı		Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
4- STK'ların Desteklenmesi Amacıyla Düzenlenen Proje Hazırlama ve Uygulama Eğitimlerine Katılan Kişi Sayısı	15	Adet/Yıl	-	-	-	150	180	210
Göstergeye İlişkin Açıklama	STK'ları desteklemek, kurumsal kapasitelerini artırmak, hibelere başvurmalarını temin ve teşviki için verilen eğitimlere katılan kişi sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Kocaeli ili genelinde STK'lara verilen eğitimlere katılan kişi sayılarının toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
5- STK'larla Düzenlenen Faaliyet Sayısı	25	Adet/Yıl	228	234	235	244	249	254
Göstergeye İlişkin Açıklama	STK'ların talepleri ile birlikte, belediyemiz ile ilgili STK tarafından düzenlenen etkinliklerin sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	STK'larla birlikte düzenlenen toplam faaliyet sayısıdır.							
Verinin Kaynağı	Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü							
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler	2026	0	0	0	25.000.000	0	0	25.000.000
	2027	0	0	0	29.000.000	0	0	29.000.000
	2028	0	0	0	31.610.000	0	0	31.610.000
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Yerel Destek Programı (YEDEP) uygulanacak ve kent konseylerinin kentlilik bilincini artırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapılacaktır.								
Yerel Yönetimlerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliğine Yönelik Faaliyetleri	2026	55.509.000	5.504.000	246.810.000	0	5.000.000	0	312.823.000
	2027	64.390.440	6.384.640	286.299.600	0	5.800.000	0	362.874.680
	2028	70.185.580	6.959.258	312.066.564	0	6.322.000	0	395.533.401
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; şehrimizin kültürel gelişimi, kent ticaret hayatını, ahilik bilincinin oluşturulması, sivil toplum kuruluşları, esnaf, kooperatif, meslek, sanayi ve ticaret odalarıyla iletişim halinde olmak ve ortak projelerin yatırım/hizmetler gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	55.509.000	5.504.000	246.810.000	25.000.000	5.000.000	0	337.823.000
	2027	64.390.440	6.384.640	286.299.600	29.000.000	5.800.000	0	391.874.680
	2028	70.185.580	6.959.258	312.066.564	31.610.000	6.322.000	0	427.143.401

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı							
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı							
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler							
Program /Alt Program Adı	Yönetim ve Destek Programı / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler							
Gerekeçe ve Açıklamalar: 5216 ve 5393 sayılı kanunlara istinaden, üniversitelerle işbirliği yaparak şehrimiz ve kurumumuzla ilgili araştırma, geliştirme ve analiz işlemleri bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A8.H3.PH1- Üniversitelerle işbirliği yaparak, kurum ve şehirle ilgili analiz ve araştırmaları artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	100							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Kente Yönelik Yapılan Eylem Planlarının Sayısı	30	Adet/Yıl	-	3	3	2	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama	Kent yönetimine ilişkin stratejik öncelikler doğrultusunda hazırlanan, belirli bir sorun veya gelişim alanına yönelik çözüm içeren ve uygulama adımlarını içeren eylem planlarının toplam sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde, kente yönelik yapılan eylem planı sayısı toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Kent Politikaları ve Araştırmaları Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Kuruma ve Şehre Yönelik Yapılan Araştırma ve Analiz Raporu Sayısı	20	Adet/Yıl	5	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediyenin kurumsal iyileştirme hedefleri ya da şehrin sosyo-ekonomik, kültürel, çevresel vb. dinamiklerine ilişkin olarak hazırlanan araştırma ve analiz raporlarının toplam sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde, kurum ve şehre yönelik yapılan araştırma ve analiz sayısı toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Veri Analizi ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Kuruma ve Şehre Yönelik Yapılan Memnuniyet Anketleri Sayısı	20	Adet/Yıl	4	2	2	2	2	2
Göstergeye İlişkin Açıklama	Belediye hizmetlerine veya şehirde yaşayan bireylerin yaşam kalitesine yönelik algı, memnuniyet ve beklentilerini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen anket çalışmalarının toplam sayısını ifade eder.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde, kurum ve şehre yönelik yapılan memnuniyet anketi sayısı toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Veri Analizi ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü							

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
4- Şura Kent Araştırmaları Dergi Sayısı	30	Adet/Yıl	-	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama		Belediye bünyesinde kent vizyonuna katkı sağlamak amacıyla yayımlanan, akademik veya analitik içerikli “Şura Kent Araştırmaları” dergisinin ilgili dönem içerisinde yayımlanan sayı adedini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde yayınlanan Şura Kent Araştırmaları Dergi sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Kent Politikaları ve Araştırmaları Şube Müdürlüğü						
Ekonomik Kodu (I. Düzey)								
Faaliyetler	Yıl	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam (TL)
Diğer Destek Hizmetleri	2026	61.670.000	5.330.000	157.670.000	2.500.000	0	0	227.170.000
	2027	71.537.200	6.182.800	182.897.200	2.900.000	0	0	263.517.200
	2028	77.975.548	6.739.252	199.357.948	3.161.000	0	0	287.233.748
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Anket Çalışmalarının Yapılması, Araştırma ve Analiz Raporlarının Hazırlanması, Şura Kent Araştırmaları Dergisinin Yayınlanması, Eylem Planlarının Hazırlanması gibi yatırım/hizmetler gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	61.670.000	5.330.000	157.670.000	2.500.000	0	0	227.170.000
	2027	71.537.200	6.182.800	182.897.200	2.900.000	0	0	263.517.200
	2028	77.975.548	6.739.252	199.357.948	3.161.000	0	0	287.233.748

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A8- Halkla birlikte yönetim ilkesi doğrultusunda iletişim ve işbirliği hizmetlerini güçlendirmek.							
Stratejik Hedef	A8.H4- Muhtarlık hizmet standartlarının kalitesini ve verimliliğini artırmak.							
Dairesi	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi / Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216 ve 5393 sayılı kanunlara istinaden, kentimizdeki muhtarların hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik işlemler bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A8.H4.PH1- Muhtarlık hizmetlerinin kalitesini artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	100							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Muhtarlıklara Gerçekleştirilen Ziyaret Sayısı	30	Adet/Yıl	-	475	475	525	575	625
Göstergeye İlişkin Açıklama		Muhtarlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen toplam Muhtarlık ziyareti sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde muhtarlıklara gerçekleştirilen ziyaret sayısı toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Muhtarlıklara Yapılan Malzeme Desteği Sayısı	30	Adet/Yıl	472	472	472	472	472	472
Göstergeye İlişkin Açıklama		Muhtarlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla yapılan toplam malzeme desteği sayısı ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde muhtarlıklara yapılan malzeme desteği sayısı toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Muhtarlıklarla Yapılan Etkinlik Sayısı	40	Adet/Yıl	20	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama		Muhtarlık hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla muhtarlıklarla yapılan toplam etkinlik sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde muhtarlıklarla yapılan etkinlik sayısı toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	2026	0	0	9.700.000	0	9.000.000	0	18.700.000
	2027	0	0	11.252.000	0	10.440.000	0	21.692.000
	2028	0	0	12.264.680	0	11.379.600	0	23.644.280
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Muhtarlıklara Gerçekleştirilen Ziyaretler, Muhtarlıklara Yapılan Malzeme Desteği, Muhtarlıklarla Yapılan Etkinlikler gibi hizmetler gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	9.700.000	0	9.000.000	0	18.700.000
	2027	0	0	11.252.000	0	10.440.000	0	21.692.000
	2028	0	0	12.264.680	0	11.379.600	0	23.644.280

YENİLİKÇİ KURUMSAL HİZMETLER



2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Yönetim ve Destek Programı / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5393, 5216 ve 5018 sayılı kanunlara istinaden belediyemizin gelir ve gider bütçe işlemleri bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A9.H1.PH1- Kurum bütçesini etkin bir şekilde yöneterek tahakkuk edilen gelirin tahsil edilme oranını artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	40							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Tahakkuk Edilen Gelirin Tahsil Edilme Oranı	100	Yüzde	99	95	96	95	98	98
Göstergeye İlişkin Açıklama	Yıl içinde tahakkuk eden gelirin, tahsil edilme oranıdır.							
Hesaplama Yöntemi	Yılsonunda gerçekleşen gelirin, yılsonu gerçekleşen tahakkuka oranıdır.							
Verinin Kaynağı	Gelir Şube Müdürlüğü							
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	04 Faiz Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	2026	81.536.000	8.403.000	4.819.000	256.000.000	0	0	350.758.000
	2027	94.581.760	9.747.480	5.590.040	296.960.000	0	0	406.879.280
	2028	103.094.118	10.624.753	6.093.144	323.686.400	0	0	443.498.415
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında, belediyemizin gelir ve gider bütçe işlemleri gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	81.536.000	8.403.000	4.819.000	256.000.000	0	0	350.758.000
	2027	94.581.760	9.747.480	5.590.040	296.960.000	0	0	406.879.280
	2028	103.094.118	10.624.753	6.093.144	323.686.400	0	0	443.498.415

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi / Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5393 ve 5216 sayılı kanunlara istinaden, belediye taşınmazlarına yönelik işlemler bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A9.H1.PH2- Belediyeye ait gayrimenkulleri etkin yöneterek, taşınmazlara yönelik denetimleri artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	30							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Kamu İdarelerinin Mülkiyetindeki Taşınmazlara Yapılan Tahsis, Devir Alma ve Verme Sayısı	100	Adet/Yıl	-	50	90	50	100	150
Göstergeye İlişkin Açıklama		Belediyenin diğer kamu kurumlarıyla yürüttüğü taşınmaz tahsisi, devir alma veya verme işlemlerinin toplam sayısını gösterir.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde tahsis, devir alma ve devir verme sayılarının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam (TL)
Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	2026	0	0	52.700.000	0	0	0	52.700.000
	2027	0	0	61.132.000	0	0	0	61.132.000
	2028	0	0	66.633.880	0	0	0	66.633.880
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; belediyemize ait taşınmazların denetim işlemleri ve diğer işlemleri yürütülecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	52.700.000	0	0	0	52.700.000
	2027	0	0	61.132.000	0	0	0	61.132.000
	2028	0	0	66.633.880	0	0	0	66.633.880

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Yönetim ve Destek Programı / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler							
Gereke ve Açıklamalar: 5216, 5393 ve 6102 sayılı kanunlara istinaden, belediye iştiraklerinin mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetle bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A9.H1.PH3- Belediye iştiraklerinin mali yapılarını güçlendirmek.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	30							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Şirketlerin Mali Yapılarını Güçlendirme Taleplerinin Karşılama Oranı	100	Yüzde/Yıl	-	-	-	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama		Şirketlerin mali yapılarını güçlendirme taleplerinin karşılanma oranıdır.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde şirketlerin mali yapılarını güçlendirmek için yapılan taleplerin, toplam talebe oranıdır.						
Verinin Kaynağı		İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Yıl	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	08 Borç Verme	Toplam (TL)
Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı	2026	57.642.000	8.912.000	0	0	7.166.005.000	7.000	7.232.566.000
	2027	66.864.720	10.337.920	0	0	8.312.565.800	8.120	8.389.776.560
	2028	72.882.545	11.268.333	0	0	9.060.696.722	8.851	9.144.856.450
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; yıl içerisinde şirketlerin mali yapılarını güçlendirmek için yapılan taleplerin karşılanması için çalışmalar yapılacaktır.								
Toplam (TL)	2026	57.642.000	8.912.000	0	0	7.166.005.000	7.000	7.232.566.000
	2027	66.864.720	10.337.920	0	0	8.312.565.800	8.120	8.389.776.560
	2028	72.882.545	11.268.333	0	0	9.060.696.722	8.851	9.144.856.450

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	İstihdam / İstihdamın Artırılması ve İşsizlikle Mücadele İstihdam / İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim ve Destek Programı / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler							
Gereke ve Açıklamalar: 5216, 5393, 657, 4857, 5510, 5434, 6331 ve 3308 sayılı kanunlara istinaden stratejik planda yer alan hedefimize yönelik yapılan çalışmalar bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A9.H2.PH1- Kurum personeline mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim programları düzenleyerek çalışan memnuniyet ve verimliliğini artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	80							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Hizmet İçi Eğitim ve Etkinliklerin Memnuniyet Oranı	40	Yüzde/Yıl	90,18	85	91,22	85	85	85
Göstergeye İlişkin Açıklama		Gerçekleştirilen eğitim ve etkinliklerden sonra yapılan online memnuniyet anketi sonucuna göre memnuniyetin ankete katılan personel sayısına göre ölçülmesini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde gerçekleştirilen eğitim ve etkinliklerden online memnuniyet anketi sonucuna göre memnuniyetin ankete katılan personel sayısına oranlanmasıdır.						
Verinin Kaynağı		Eğitim Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- İnsan Kaynağı Bilgi ve Beceri Envanterinin Tamamlanma Oranı	20	Yüzde	-	10	10	35	60	80
Göstergeye İlişkin Açıklama		Mevcut çalışanların bilgi ve becerilerinin ve geçmişteki iş yaşamında edindikleri tecrübelerin detaylı olarak tanımlandığı sistemi ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yönetim bilgi sistemlerinde oluşturulan Özgeçmiş alanında, çalışanların bilgilerinin sistem üzerinden tamamlanma oranıdır.						
Verinin Kaynağı		İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Meydana Gelen İş Kazası Oranı	20	Yüzde	0,08	1	1,5	1	1	0,90
Göstergeye İlişkin Açıklama		İş sağlığı ve güvenliğini ölçmek amacıyla iş kazası oranının takip edilmesini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde iş kazası geçiren personel sayısının toplam personel sayısına oranlanmasıdır.						
Verinin Kaynağı		İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
4- Kurumsal Aidiyet ve Memnuniyetin Artırılmasına Yönelik Düzenlenen Personel-Yönetici Buluşmaları Sayısı	20	Adet/Yıl	2	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama		Personel motivasyonunu artırmak amacıyla yapılan programların toplam sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içerisinde gerçekleştirilen personel-yönetici buluşması program sayısının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Eğitim Şube Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler	Ekonomik Kodu (I. Düzey)							Toplam (TL)
	Yıl	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı	2026	0	0	0	700.000	0	0	700.000
	2027	0	0	0	812.000	0	0	812.000
	2028	0	0	0	885.080	0	0	885.080
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Belediye tarafından kamu işveren sendikalarına ödenen üyelik aidatı ücreti işlemleri gerçekleştirilecektir.								
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	2026	0	0	850.000	0	1.000.000	0	1.850.000
	2027	0	0	986.000	0	1.160.000	0	2.146.000
	2028	0	0	1.074.740	0	1.264.400	0	2.339.140
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması amacıyla gerekli faaliyetler gerçekleştirilecektir.								
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	2026	150.715.000	14.385.000	15.680.000	59.000.000	3.500.000	0	243.280.000
	2027	174.829.400	16.686.600	18.188.800	68.440.000	4.060.000	0	282.204.800
	2028	190.564.046	18.188.394	19.825.792	74.599.600	4.425.400	0	307.603.232
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri, Kurumsal Aidiyet Çalışmaları, Emeklilik İşlemleri ve Tazminat Ödemeleri gibi yatırım/hizmetler gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	150.715.000	14.385.000	16.530.000	59.700.000	4.500.000	0	245.830.000
	2027	174.829.400	16.686.600	19.174.800	69.252.000	5.220.000	0	285.162.800
	2028	190.564.046	18.188.394	20.900.532	75.484.680	5.689.800	0	310.827.452

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Yönetim ve Destek Programı / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216, 5393 ve 4734 sayılı kanunlara istinaden, belediyemizin hizmet alımı personeline yönelik hizmetler bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A9.H2.PH2- Personel işlemlerine ait destek hizmetlerini sürdürmek.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	20							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Hizmet Alımı Dosyalarına Ait Maaş Ödeme Emir Belgelerinin Her Ayın 9'una Kadar Hazırlanarak İlgili Birime Gönderilme Oranı	20	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama		Hizmet alımı personeline ait maaş ödeme emir belgelerinin zamanında hazırlanarak ilgili mali hizmet birimine gönderilme oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde zamanında gönderilen dosya sayısının, toplam hizmet alım dosyası sayısına oranıdır.						
Verinin Kaynağı		Lojistik Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Genel Destek Hizmetleri	2026	0	0	13.156.100.000	0	0	0	13.156.100.000
	2027	0	0	15.261.076.000	0	0	0	15.261.076.000
	2028	0	0	16.634.572.840	0	0	0	16.634.572.840
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Belediye hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması için personel hizmet alımı faaliyetleri yürütülecek ve ilgili birimlerde görevli personelin çalışma süreçleri izlenecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	13.156.100.000	0	0	0	13.156.100.000
	2027	0	0	15.261.076.000	0	0	0	15.261.076.000
	2028	0	0	16.634.572.840	0	0	0	16.634.572.840

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A9- Belediye kaynaklarımızı ve kurumsal yapımızı yenilikçi yöntemlerle geliştirmek.							
Stratejik Hedef	A9.H3- Teknolojiden en üst seviyede yararlanarak hizmetlerimizde kalite ve memnuniyeti artırmak.							
Dairesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi / Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi / Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık Yönetim ve Destek Programı / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5393, 5510 ve 5126 sayılı kanunlara istinaden, teknolojiden en üst seviyede yararlanarak hizmetlerimizde kaliteyi ve memnuniyeti artırmak bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A9.H3.PH1- Teknolojiden en üst seviyede yararlanarak, belediye çalışanlarının bilişim hizmetlerinden memnuniyet oranını %74'e çıkarmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	100							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Belediye Çalışanlarının Bilişim Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	25	Yüzde/Yıl	67,5	72	73	74	76	78
Göstergeye İlişkin Açıklama		Belediye çalışanlarının sunulan bilişim altyapısı, sistemleri ve teknik destek hizmetlerinden duydukları memnuniyet düzeyini ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde yapılan anketlerin yüzdelik oranıdır.						
Verinin Kaynağı		Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- İl Genelinde Kurulan Turistik Şehir Kamerası ve Yapay Zeka Destekli Analiz Kamerası Sayısı	25	Adet/Yıl	-	3	4	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama		Şehrin güvenliği, turistik tanıtımı ve şehir izleme kapasitesini artırmak amacıyla kurulan kamera sistemlerinin sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde, il genelinde kurulan şehir kameralarının toplamıdır.						
Verinin Kaynağı		Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Yapay Zeka Destekli Uygulama Sayısı	25	Adet/Yıl	-	-	-	2	4	6
Göstergeye İlişkin Açıklama		Belediye hizmetlerinde verimliliği ve karar destek süreçlerini geliştirmek için kullanılan yapay zekâ tabanlı uygulamaların sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde yapay zeka destekli yapılan uygulamaların toplam sayısıdır.						
Verinin Kaynağı		Akıllı Şehirler Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
4- Açık Veri Platformuna Eklenen Veri Seti Sayısı	25	Adet/Yıl	-	-	-	110	120	130
Göstergeye İlişkin Açıklama		Şeffaflık ve katılımcılığı artırmak amacıyla vatandaşların erişimine açılan veri setlerinin sayısını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Yıl içinde açık veri uygulamaların sayısıdır.						
Verinin Kaynağı		Akıllı Şehirler Şube Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Akıllı Şehir Hizmetleri	2026	0	0	108.000.000	0	57.000.000	0	165.000.000
	2027	0	0	125.280.000	0	66.120.000	0	191.400.000
	2028	0	0	136.555.200	0	72.070.800	0	208.626.000
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; akıllı şehir uygulamalarına yönelik projeler geliştirilecek ve uygulanacaktır.								
Coğrafi Bilgi Sistemi Faaliyetleri	2026	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
	2027	0	0	3.480.000	0	0	0	3.480.000
	2028	0	0	3.793.200	0	0	0	3.793.200
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi, Sar Görüntü İşleme vb. geliştirme projeleri uygulanacaktır.								
Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri	2026	0	0	12.600.000	0	32.400.000	0	45.000.000
	2027	0	0	14.616.000	0	37.584.000	0	52.200.000
	2028	0	0	15.931.440	0	40.966.560	0	56.898.000
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; hayatın doğal akışı dışında ortaya çıkan olağanüstü olaylara yönelik acil ve zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması için Felaket Kurtarma Konteyner Projesi, Acil Durum Haberleşme Römorku Alımı gibi projeler yapılacaktır.								
Afet Bilişim Altyapı Faaliyetleri	2026	0	0	0	0	31.000.000	0	31.000.000
	2027	0	0	0	0	35.960.000	0	35.960.000
	2028	0	0	0	0	39.196.400	0	39.196.400
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; kent bilgi sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi amacıyla faaliyetler yürütülecektir.								
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	2026	84.542.000	8.284.000	239.061.000	0	394.113.000	0	726.000.000
	2027	98.068.720	9.609.440	277.310.760	0	457.171.080	0	842.160.000
	2028	106.894.905	10.474.290	302.268.728	0	498.316.477	0	917.954.400
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; kurumumuzun bilgi teknolojilerine yönelik dijital dönüşüm, kamera ve güvenlik sistemleri ile kurum içi bilişim sistemlerine yönelik faaliyetler yürütülecektir.								
Toplam (TL)	2026	84.542.000	8.284.000	362.661.000	0	514.513.000	0	970.000.000
	2027	98.068.720	9.609.440	420.686.760	0	596.835.080	0	1.125.200.000
	2028	106.894.905	10.474.290	458.548.568	0	650.550.237	0	1.226.468.000

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A9- Belediye kaynaklarımızı ve kurumsal yapımızı yenilikçi yöntemlerle geliştirmek.							
Stratejik Hedef	A9.H4- Kurum içi yönetim ve destek hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.							
Dairesi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Yönetim ve Destek Programı / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5216, 5393 ve 4734 sayılı kanunlara istinaden, belediyemizin hizmet araçları, kurum içi ve dışı destek hizmetleri, ihale ilanları gibi faaliyetler bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A9.H4.PH1- Kurum içi yönetim ve destek hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	60							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Destek Talebinde Bulunan Kurum ve Kuruluşlara Ön Keşif Yapılma Süresi	30	İş Günü	-	3	3	3	3	3
Göstergeye İlişkin Açıklama	Destek hizmeti talebinde bulunan kurum veya kuruluşların taleplerine ilişkin ön keşif çalışmalarının tamamlanma süresidir.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde tamamlanan ön keşiflerin talep tarihinden itibaren geçen ortalama iş günü sayısıdır.							
Verinin Kaynağı	İdari İşler Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Biriminden Gelen İhale Talep Dosyasının İlane Çıkma Süresi	40	İş Günü	-	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Birimden ihale talep dosyasını göndermesiyle, ilanın yayımlanması arasında geçen ortalama iş günüdür.							
Hesaplama Yöntemi	Tüm ihale dosyaları için geçen toplam gün sayısının, dosya sayısına bölümüdür.							
Verinin Kaynağı	İhale İşleri Şube Müdürlüğü							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Satınalma Tedarikçi Portföyüne Kaydedilen Yeni Firma Sayısı	30	Adet/Yıl	-	10	10	10	10	10
Göstergeye İlişkin Açıklama	Satınalma süreçlerinde iş birliği yapılan ve tedarikçi portföyüne eklenen yeni firmaların yıllık toplam sayısıdır.							
Hesaplama Yöntemi	Yıl içinde sisteme kaydedilen yeni tedarikçi firma sayısının toplamıdır.							
Verinin Kaynağı	Satın Alma Şube Müdürlüğü							
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Genel Destek Hizmetleri	2026	76.215.000	14.000.000	1.150.134.000	1.000	103.550.000	0	1.343.900.000
	2027	88.409.400	16.240.000	1.334.155.440	1.160	120.118.000	0	1.558.924.000
	2028	96.366.246	17.701.600	1.454.229.430	1.264	130.928.620	0	1.699.227.160
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; kurum içi işleyişin etkinliğini artırmak, hizmet süreçlerini hızlandırmak ve destek hizmetlerinin verimliliğini sağlamak amacıyla gerekli koordinasyon, planlama ve takip çalışmaları yürütülecektir.								
Toplam (TL)	2026	76.215.000	14.000.000	1.150.134.000	1.000	103.550.000	0	1.343.900.000
	2027	88.409.400	16.240.000	1.334.155.440	1.160	120.118.000	0	1.558.924.000
	2028	96.366.246	17.701.600	1.454.229.430	1.264	130.928.620	0	1.699.227.160

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	A9- Belediye kaynaklarımızı ve kurumsal yapımızı yenilikçi yöntemlerle geliştirmek.							
Stratejik Hedef	A9.H4- Kurum içi yönetim ve destek hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.							
Dairesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Yönetim ve Destek Programı / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler							
Gereke ve Açıklamalar: 5393 ve 5216 sayılı kanunlar ve KBB 2025-2029 Stratejik Planına istinaden, vatandaş başvurularının hızlı, şeffaf ve kolay erişilebilir biçimde sonuçlandırılması; dilekçe, bilgi edinme, Meclis ve Encümen gibi hizmetlerde kalite ve memnuniyetin artırılması bu hedefte takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A9.H4.PH2- Meclis ve evrak yönetim hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.							
Stratejik Hedefe Etkisi (%)	40							
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Gelen Evrakın Kurum İçi Dağıtım Süresi	50	İş Günü	1	1	1	1	1	1
Göstergeye İlişkin Açıklama		Kuruma gelen evrakların, ilgili birim veya personele iletilmesi için geçen ortalama süreyi ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Kayıt tarihiyle teslim tarihi arasındaki iş günü sayısıdır.						
Verinin Kaynağı		Yazı İşleri Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Meclise Sunulan Yazılı Soru Önergelerinin Cevaplandırılma Süresi	50	Gün	30	30	30	30	30	30
Göstergeye İlişkin Açıklama		Meclis üyeleri tarafından yöneltilen yazılı soru önergelerine verilen cevapların, ilgili birim tarafından hazırlanarak Meclise sunulmasına kadar geçen ortalama süreyi ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Önerge sunu tarihiyle cevap tarihi arasındaki gün sayısıdır.						
Verinin Kaynağı		Meclis Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	2026	58.497.000	5.900.000	7.891.000	0	0	0	72.288.000
	2027	67.856.520	6.844.000	9.153.560	0	0	0	83.854.080
	2028	73.963.607	7.459.960	9.977.380	0	0	0	91.400.947
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında, kurumsal arşiv ve bilgi yönetiminde standardizasyonu ve erişilebilirliği geliştirilecektir.								
Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	2026	9.400.000	0	10.912.000	0	800.000	0	21.112.000
	2027	10.904.000	0	12.657.920	0	928.000	0	24.489.920
	2028	11.885.360	0	13.797.133	0	1.011.520	0	26.694.013
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında, meclis, encümen ve komisyon çalışmalarının düzenli ve etkin biçimde yürütülmesi sağlanacaktır.								
Toplam (TL)	2026	67.897.000	5.900.000	18.803.000	0	800.000	0	93.400.000
	2027	78.760.520	6.844.000	21.811.480	0	928.000	0	108.344.000
	2028	85.848.967	7.459.960	23.774.513	0	1.011.520	0	118.094.960

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Yönetim ve Destek Programı / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler							
Gerekçe ve Açıklamalar: 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında bina ve tesislerde enerji verimliliğinin artırılması, hem kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak hem de çevresel sürdürülebilirliği desteklemek bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi	A9.H5.PH1- Belediyemizin sorumluluğunda bulunan bina ve tesislerin sürdürülebilirliğini sağlayarak, enerji verimliliğini artırmak.							
Stratejik Hedef Etkisi (%)	80							
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
1- Tesislerin Otomasyon Sistemine Dahil Edilmesi Oranı	30	Yüzde/Yıl	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama		KBB sorumluluğunda olan tüm bina ve tesislerin otomasyon sistemine dahil edilebilmesi oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		KBB sorumluluğuna eklenen tesislerin otomasyon sistemine dahil edilmesi oranıdır.						
Verinin Kaynağı		Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
2- Elektriksel ve Mekanik Sistem Bakım ve Onarımların Yapılma Oranı	20	Yüzde/Yıl	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama		KBB sorumluluğunda bulunan tesislerin elektriksel ve mekanik sistemlerinin tamamının bakımının yapılma oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		KBB sorumluluğunda bulunan tesislerin elektriksel ve mekanik sistemlerinin tamamının bakımının yapılma oranıdır.						
Verinin Kaynağı		Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü						
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
3- Tesislerin LED Dönüşümü Yapılması Oranı	20	Yüzde	80	85	85	88	90	95
Göstergeye İlişkin Açıklama		KBB sorumluluğundaki tüm bina ve tesislerinde bulunan konvansiyonel armatürlerin LED dönüşümünün yapılma oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		KBB sorumluluğundaki tüm bina ve tesislerinde bulunan konvansiyonel armatürlerin LED dönüşümünün yapılma oranıdır.						
Verinin Kaynağı		Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü						
4- Yürüyen Merdiven ve Asansörlerin Periyodik Bakımlarının Yapılma Oranı	30	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama		KBB sorumluluğunda mevcut olan yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin tamamının bakımının yapılma oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		KBB sorumluluğunda mevcut olan yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin tamamının bakımının yapılma oranıdır.						
Verinin Kaynağı		Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü						

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	
Genel Destek Hizmetleri	2026	0	0	412.000.000	0	0	0	412.000.000
	2027	0	0	477.920.000	0	0	0	477.920.000
	2028	0	0	520.932.800	0	0	0	520.932.800
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; KBB sorumluluğunda bulunan bina ve tesislerin elektrik ve doğalgaz fatura ödemeleri yapılacaktır.								
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	2026	0	0	5.500.000	0	570.000.000	0	575.500.000
	2027	0	0	6.380.000	0	661.200.000	0	667.580.000
	2028	0	0	6.954.200	0	720.708.000	0	727.662.200
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; KBB sorumluluğunda bulunan yürüten merdivenlerin bakımları, tesislerin LED dönüşümleri, tesislerin iklimlendirme sistemlerinin ve elektriksel bakımların, Tesislere Otomasyon Sisteminin Kurulması gibi yatırım/hizmetler gerçekleştirilecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	417.500.000	0	570.000.000	0	987.500.000
	2027	0	0	484.300.000	0	661.200.000	0	1.145.500.000
	2028	0	0	527.887.000	0	720.708.000	0	1.248.595.000

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.							
Dairesi	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Yönetim ve Destek Programı / Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler							
Gerekeçe ve Açıklamalar: 5393 ve 5216 sayılı kanuna istinaden, bina ve tesislerin düzenli bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesi, hizmet sürekliliğini sağlamak, güvenli ve sağlıklı kullanım koşulları bu hedef altında takip edilmektedir.								
Alt Program Hedefi Stratejik Hedefe Etkisi (%) Performans Göstergeleri 1- Bina ve Tesislerin Bakım/Onarım Faaliyetlerinin Yapılma Oranı	A9.H5.PH2- Belediyemizin sorumluluğundaki bina ve tesislerin bakım/onarım çalışmalarını yapmak.							
	20							
	Hedefe Etkisi (%)	Ölçü Birimi	2024 Gerçekleşme	2025 Planlanan	2025 YS Gerçekleşme Tahmini	2026 Hedef	2027 Tahmini	2028 Tahmini
	100	Yüzde	-	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklama		Belediyemizin bina ve tesisleriyle ilgili gelen bakım/onarım taleplerinin yapılma oranını ifade eder.						
Hesaplama Yöntemi		Bakım/onarımı yapılan tesis sayısının, gelen talep sayısına oranıdır.						
Verinin Kaynağı		Tesisler Şube Müdürlüğü						
Faaliyetler	Ekonomik Kodu (I. Düzey)							
	Yıl	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	07 Sermaye Transferleri	Toplam (TL)
	2026	0	0	0	0	250.000.000	0	250.000.000
	2027	0	0	0	0	290.000.000	0	290.000.000
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	2028	0	0	0	0	316.100.000	0	316.100.000
	Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; belediyemize ait bina ve tesislerin bakım/onarım çalışmaları gerçekleştirilecektir.							
Toplam (TL)	2026	0	0	0	0	250.000.000	0	250.000.000
	2027	0	0	0	0	290.000.000	0	290.000.000
	2028	0	0	0	0	316.100.000	0	316.100.000

PROGRAM DIŞI FAALİYETLER



2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Dairesi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Program Dışı Giderler / Gelirden Ayrılan Paylar Program Dışı Giderler / Yedek Ödenekler							
Gereke ve Açıklamalar: Bu program altında gelirden ayrılan paylar ve yedek ödeneklerle ilgili ödenekler bulunmaktadır.								
Alt Program Hedefi	-							
	Ekonomik Kodu (I. Düzey)							
Faaliyetler	Yıl	01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	08 Borç Verme	09 Yedek Ödenekler	Toplam (TL)
Yerel Yönetimler Taraından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	2026	0	0	0	1.423.500.000	0	0	1.423.500.000
	2027	0	0	0	1.651.260.000	0	0	1.651.260.000
	2028	0	0	0	1.799.873.400	0	0	1.799.873.400
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında, yerel yönetimler taraından yasal mevzuatı gereğince kamu idarelerine verilen payların ödemeleri yapılacaktır.								
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	2026	0	0	0	0	0	750.000.000	750.000.000
	2027	0	0	0	0	0	870.000.000	870.000.000
	2028	0	0	0	0	0	948.300.000	948.300.000
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; personel giderleri karşılama yedek ödeneği belirlenmiştir.								
Yedek Ödenek	2026	0	0	0	0	0	3.138.794.000	3.138.794.000
	2027	0	0	0	0	0	3.641.001.040	3.641.001.040
	2028	0	0	0	0	0	3.968.691.134	3.968.691.134
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında; diğer yedek ödenek işlemleri için kaynak ayrılmıştır.								
Toplam (TL)	2026	0	0	0	1.423.500.000	0	3.888.794.000	5.312.294.000
	2027	0	0	0	1.651.260.000	0	4.511.001.040	6.162.261.040
	2028	0	0	0	1.799.873.400	0	4.916.991.134	6.716.864.534

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Dairesi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı							
Program /Alt Program Adı	Program Dışı Giderler / Gelirden Ayrılan Paylar							
Gerekçe ve Açıklamalar: Bu program altında, ulusal ve uluslararası yerel yönetim birliklerine üyelik ve katılım payları bu program üzerinden takip edilecektir.								
Alt Program Hedefi	-							
Faaliyetler	Yıl	Ekonomik Kodu (I. Düzey)						Toplam (TL)
		01 Personel Giderleri	02 SGK Devlet Primi Giderleri	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	08 Borç Verme	09 Yedek Ödenekler	
Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	2026	0	0	0	150.430.000	0	0	150.430.000
	2027	0	0	0	174.498.800	0	0	174.498.800
	2028	0	0	0	190.203.692	0	0	190.203.692
Açıklama: Bu faaliyet kapsamında, ulusal ve uluslararası yerel yönetim birliklerine üyelik ve katılım payları ödenecektir.								
Toplam (TL)	2026	0	0	0	150.430.000	0	0	150.430.000
	2027	0	0	0	174.498.800	0	0	174.498.800
	2028	0	0	0	190.203.692	0	0	190.203.692

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

Dairelere Göre Faaliyet, Gösterge Sayısı ve 2026 Yılı Kaynak İhtiyacı

Daire Adı	Alt Program Hedefi Sayısı	Faaliyet Sayısı	Gösterge Sayısı	2026 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı	1	2	3	167.000.000
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	1	1	4	460.000.000
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	1	5	4	970.000.000
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	3	7	8	3.669.698.000
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2	1	4	14.500.000.000
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	2	1	3	1.330.000.000
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	2	3	2	340.000.000
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	6	2	7	13.000.000.000
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	3	4	8	2.776.365.000
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	3	3	4	528.509.000
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	1	3	4	245.830.000
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	1	2	2	920.000.000
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	3	3	13	970.810.000
İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	3	3	3	7.240.000.000
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	3	3	5	675.500.000
Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	4	6	10	1.000.000.000
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	1	4	1	5.663.052.000
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	4	2	9	700.000.000
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	3	5	12	3.931.760.000
Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı	1	2	4	2.927.000.000
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	2	5	9	2.750.000.000
STK İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı	1	2	5	337.823.000
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	2	2	5	380.000.000
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	4	10	15	3.575.295.000
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	1	2	2	93.400.000
Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	3	2	4	9.900.000.000
Zabıta Dairesi Başkanlığı	1	1	4	270.245.000
Diğer Birimler	-	4	-	177.713.000
Genel Toplam	62	77	154	79.500.000.000

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti Tablosu ve Sorumlu Birimler

Program/Alt Program/Faaliyet Sınıflandırması	2026			2027			2028			Sorumlu Harcama Birimleri
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
2- ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ	5.648.319.000	0	5.648.319.000	6.552.050.040	0	6.552.050.040	7.141.734.544	0	7.141.734.544	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
10- AFETLERE YÖNELİK RİSK AZALTMA VE HAZIRLIK	71.925.000	0	71.925.000	83.433.000	0	83.433.000	90.941.970	0	90.941.970	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Afet Eğitim Faaliyetleri	36.350.000	0	36.350.000	42.166.000	0	42.166.000	45.960.940	0	45.960.940	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Depreme İlişkin Yürütülen Faaliyetler	4.575.000	0	4.575.000	5.307.000	0	5.307.000	5.784.630	0	5.784.630	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Afet Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi	31.000.000	0	31.000.000	35.960.000	0	35.960.000	39.196.400	0	39.196.400	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
12- AFET İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI	130.650.000	0	130.650.000	151.554.000	0	151.554.000	165.193.860	0	165.193.860	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program/Alt Program/Faaliyet Sınıflandırması	2026			2027			2028			Sorumlu Harcama Birimleri
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
Afet Müdahale Kapasitesini Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler	130.650.000	0	130.650.000	151.554.000	0	151.554.000	165.193.860	0	165.193.860	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı
53- MEKANSAL PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM	5.024.294.000	0	5.024.294.000	5.828.181.040	0	5.828.181.040	6.352.717.334	0	6.352.717.334	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	2.531.860.000	0	2.531.860.000	2.936.957.600	0	2.936.957.600	3.201.283.784	0	3.201.283.784	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Mekânsal Planlama ve Uygulama	190.684.000	0	190.684.000	221.193.440	0	221.193.440	241.100.850	0	241.100.850	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
Kentsel Dönüşüm Uygulamaları	652.750.000	0	652.750.000	757.190.000	0	757.190.000	825.337.100	0	825.337.100	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	1.330.000.000	0	1.330.000.000	1.542.800.000	0	1.542.800.000	1.681.652.000	0	1.681.652.000	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Kentsel Tasarım ve Donatı Faaliyetleri	319.000.000	0	319.000.000	370.040.000	0	370.040.000	403.343.600	0	403.343.600	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
54- AKILLI ŞEHİRLER VE ULUSAL COĞRAFI BİLGİ HİZMETLERİ	213.000.000	0	213.000.000	247.080.000	0	247.080.000	269.317.200	0	269.317.200	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program/Alt Program/Faaliyet Sınıflandırması	2026			2027			2028			Sorumlu Harcama Birimleri
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	3.000.000	0	3.000.000	3.480.000	0	3.480.000	3.793.200	0	3.793.200	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Akıllı Şehirlere İlişkin Faaliyetler	165.000.000	0	165.000.000	191.400.000	0	191.400.000	208.626.000	0	208.626.000	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kent Bilgi Sistemi Faaliyetleri	45.000.000	0	45.000.000	52.200.000	0	52.200.000	56.898.000	0	56.898.000	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
55- ÇEVREYE DUYARLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMA	208.450.000	0	208.450.000	241.802.000	0	241.802.000	263.564.180	0	263.564.180	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	208.450.000	0	208.450.000	241.802.000	0	241.802.000	263.564.180	0	263.564.180	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
3- AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ	757.399.000	0	757.399.000	878.582.840	0	878.582.840	957.655.296	0	957.655.296	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
16- AİLENİN GÜÇLENDİRİLMESİ	757.399.000	0	757.399.000	878.582.840	0	878.582.840	957.655.296	0	957.655.296	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Aileye Yönelik Eğitim, Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri	757.399.000	0	757.399.000	878.582.840	0	878.582.840	957.655.296	0	957.655.296	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
7- İSTİHDAM	2.550.000	0	2.550.000	2.958.000	0	2.958.000	3.224.220	0	3.224.220	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
23- İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE İŞSİZLİKLE MÜCADELE	700.000	0	700.000	812.000	0	812.000	885.080	0	885.080	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı	700.000	0	700.000	812.000	0	812.000	885.080	0	885.080	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program/Alt Program/Faaliyet Sınıflandırması	2026			2027			2028			Sorumlu Harcama Birimleri
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
25- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	1.850.000	0	1.850.000	2.146.000	0	2.146.000	2.339.140	0	2.339.140	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	1.850.000	0	1.850.000	2.146.000	0	2.146.000	2.339.140	0	2.339.140	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
8- KADININ GÜÇLENMESİ	44.911.000	0	44.911.000	52.096.760	0	52.096.760	56.785.468	0	56.785.468	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
27- KADINA YÖNELİK AYRIMCILIK VE ŞİDDETLE MÜCADELE EDİLMESİ	44.911.000	0	44.911.000	52.096.760	0	52.096.760	56.785.468	0	56.785.468	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Şiddete Uğrayan Kadınlara Yönelik Hizmetler	44.911.000	0	44.911.000	52.096.760	0	52.096.760	56.785.468	0	56.785.468	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
11- YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA	2.537.690.000	0	2.537.690.000	2.943.720.400	0	2.943.720.400	3.208.655.236	0	3.208.655.236	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
31- SOSYAL YARDIMLAŞMA	1.201.690.000	0	1.201.690.000	1.393.960.400	0	1.393.960.400	1.519.416.836	0	1.519.416.836	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Sosyal Yardım Merkezi Yapımı ve Faaliyetleri	1.201.690.000	0	1.201.690.000	1.393.960.400	0	1.393.960.400	1.519.416.836	0	1.519.416.836	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
32- YOKSULLUKLA MÜCADELE	1.336.000.000	0	1.336.000.000	1.549.760.000	0	1.549.760.000	1.689.238.400	0	1.689.238.400	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	136.000.000	0	136.000.000	157.760.000	0	157.760.000	171.958.400	0	171.958.400	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Nakdi Yardımlar	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.392.000.000	0	1.392.000.000	1.517.280.000	0	1.517.280.000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program/Alt Program/Faaliyet Sınıflandırması	2026			2027			2028			Sorumlu Harcama Birimleri
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
12- MİLLİ KÜLTÜR	91.300.000	0	91.300.000	105.908.000	0	105.908.000	115.439.720	0	115.439.720	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
132- TARİHİ VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI	16.000.000	0	16.000.000	18.560.000	0	18.560.000	20.230.400	0	20.230.400	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Yenilenmesi	16.000.000	0	16.000.000	18.560.000	0	18.560.000	20.230.400	0	20.230.400	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
133- BİLGİ KAYNAKLARINA ERİŞİM İLE TÜRK DİLİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİ	75.300.000	0	75.300.000	87.348.000	0	87.348.000	95.209.320	0	95.209.320	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kütüphanecilik Hizmetleri	75.300.000	0	75.300.000	87.348.000	0	87.348.000	95.209.320	0	95.209.320	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
20- ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ	112.150.000	0	112.150.000	130.094.000	0	130.094.000	141.802.460	0	141.802.460	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
186- DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR	112.150.000	0	112.150.000	130.094.000	0	130.094.000	141.802.460	0	141.802.460	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	112.150.000	0	112.150.000	130.094.000	0	130.094.000	141.802.460	0	141.802.460	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
21- SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	4.009.698.000	0	4.009.698.000	4.651.249.680	0	4.651.249.680	5.069.862.151	0	5.069.862.151	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
51- ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE KORUMA	4.005.448.000	0	4.005.448.000	4.646.319.680	0	4.646.319.680	5.064.488.451	0	5.064.488.451	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program/Alt Program/Faaliyet Sınıflandırması	2026			2027			2028			Sorumlu Harcama Birimleri
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	1.268.113.000	0	1.268.113.000	1.471.011.080	0	1.471.011.080	1.603.402.077	0	1.603.402.077	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Hava Kalitesi ve Gürültü Kontrolü	420.000	0	420.000	487.200	0	487.200	531.048	0	531.048	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Kara ve Deniz Kaynaklı Kirleticilerin Önlenmesi ve Kimyasalların Yönetimi	2.232.610.000	0	2.232.610.000	2.589.827.600	0	2.589.827.600	2.822.912.084	0	2.822.912.084	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Çevrenin Korunmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri	152.545.000	0	152.545.000	176.952.200	0	176.952.200	192.877.898	0	192.877.898	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Hafriyat Yönetimi Faaliyetleri	340.000.000	0	340.000.000	394.400.000	0	394.400.000	429.896.000	0	429.896.000	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	11.760.000	0	11.760.000	13.641.600	0	13.641.600	14.869.344	0	14.869.344	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
52- İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE VE UYUM	4.250.000	0	4.250.000	4.930.000	0	4.930.000	5.373.700	0	5.373.700	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi	1.000.000	0	1.000.000	1.160.000	0	1.160.000	1.264.400	0	1.264.400	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
İklim Değişikliğine Uyum	3.250.000	0	3.250.000	3.770.000	0	3.770.000	4.109.300	0	4.109.300	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
22- YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ	43.700.000	0	43.700.000	50.692.000	0	50.692.000	55.254.280	0	55.254.280	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program/Alt Program/Faaliyet Sınıflandırması	2026			2027			2028			Sorumlu Harcama Birimleri
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
56- YEREL YÖNETİMLERİN HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI	43.700.000	0	43.700.000	50.692.000	0	50.692.000	55.254.280	0	55.254.280	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	18.700.000	0	18.700.000	21.692.000	0	21.692.000	23.644.280	0	23.644.280	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Kent Konseylerine Yönelik Faaliyetler	25.000.000	0	25.000.000	29.000.000	0	29.000.000	31.610.000	0	31.610.000	Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı
23- SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ	834.515.000	0	834.515.000	968.037.400	0	968.037.400	1.055.160.766	0	1.055.160.766	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
134- SANATIN DESTEKLENMESİ, SAHNELENMESİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ	834.515.000	0	834.515.000	968.037.400	0	968.037.400	1.055.160.766	0	1.055.160.766	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	792.345.000	0	792.345.000	919.120.200	0	919.120.200	1.001.841.018	0	1.001.841.018	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Müzecilik Faaliyetleri	42.170.000	0	42.170.000	48.917.200	0	48.917.200	53.319.748	0	53.319.748	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
33- GENÇLİK	2.646.365.000	0	2.646.365.000	3.069.783.400	0	3.069.783.400	3.346.063.906	0	3.346.063.906	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
86- GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİ	1.957.565.000	0	1.957.565.000	2.270.775.400	0	2.270.775.400	2.475.145.186	0	2.475.145.186	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program/Alt Program/Faaliyet Sınıflandırması	2026			2027			2028			Sorumlu Harcama Birimleri
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
Gençlik Etkinlikleri	1.957.565.000	0	1.957.565.000	2.270.775.400	0	2.270.775.400	2.475.145.186	0	2.475.145.186	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
256- GENÇLİK TESİSLERİ VE YÜRÜTÜLEN ETKİNLİKLER	688.800.000	0	688.800.000	799.008.000	0	799.008.000	870.918.720	0	870.918.720	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Gençlik Tesisi Yapımı ve Tefrişatı	88.800.000	0	88.800.000	103.008.000	0	103.008.000	112.278.720	0	112.278.720	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Gençlik ve İzcilik Kampları Faaliyet ve Etkinlikleri	600.000.000	0	600.000.000	696.000.000	0	696.000.000	758.640.000	0	758.640.000	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
34- SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ	130.000.000	0	130.000.000	150.800.000	0	150.800.000	164.372.000	0	164.372.000	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
90- SPORUN VE SPORCULARIN DESTEKLENMESİ	130.000.000	0	130.000.000	150.800.000	0	150.800.000	164.372.000	0	164.372.000	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Amatör Spor Kulüplerine Yerel Yönetimlerce Sağlanan Destekler	130.000.000	0	130.000.000	150.800.000	0	150.800.000	164.372.000	0	164.372.000	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
36- KIRSAL KALKINMA	681.300.000	0	681.300.000	790.308.000	0	790.308.000	861.435.720	0	861.435.720	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
185- KIRSALDA TARIMSAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ	681.300.000	0	681.300.000	790.308.000	0	790.308.000	861.435.720	0	861.435.720	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi	681.300.000	0	681.300.000	790.308.000	0	790.308.000	861.435.720	0	861.435.720	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
41- TİCARETİN DÜZENLENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE KOLAYLAŞTIRILMASI	5.300.000	0	5.300.000	6.148.000	0	6.148.000	6.701.320	0	6.701.320	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program/Alt Program/Faaliyet Sınıflandırması	2026			2027			2028			Sorumlu Harcama Birimleri
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
196- İÇ TİCARETİN DÜZENLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ	5.300.000	0	5.300.000	6.148.000	0	6.148.000	6.701.320	0	6.701.320	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
Toptancı Halleri	5.300.000	0	5.300.000	6.148.000	0	6.148.000	6.701.320	0	6.701.320	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
48- TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ	90.185.000	0	90.185.000	104.614.600	0	104.614.600	114.029.914	0	114.029.914	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
135- TURİZMDE TANITIM VE MARKALAŞMA	47.250.000	0	47.250.000	54.810.000	0	54.810.000	59.742.900	0	59.742.900	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Tanıtım ve Markalaşma Hizmetleri	47.250.000	0	47.250.000	54.810.000	0	54.810.000	59.742.900	0	59.742.900	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
137- KIŞ TURİZMİ VE TERMAL TURİZM	5.500.000	0	5.500.000	6.380.000	0	6.380.000	6.954.200	0	6.954.200	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kış Turizmi Alt Yapı Güçlendirme Hizmetleri	5.500.000	0	5.500.000	6.380.000	0	6.380.000	6.954.200	0	6.954.200	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
191- DOĞA TURİZMİ	37.435.000	0	37.435.000	43.424.600	0	43.424.600	47.332.814	0	47.332.814	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Ekoturizm ve Doğa Turizminin Geliştirilmesi Faaliyetleri	37.435.000	0	37.435.000	43.424.600	0	43.424.600	47.332.814	0	47.332.814	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
51- HAYAT BOYU ÖĞRENME	168.500.000	0	168.500.000	195.460.000	0	195.460.000	213.051.400	0	213.051.400	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
98- EĞİTİME ERİŞİM VE FIRSAT EŞİTLİĞİ	168.500.000	0	168.500.000	195.460.000	0	195.460.000	213.051.400	0	213.051.400	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program/Alt Program/Faaliyet Sınıflandırması	2026			2027			2028			Sorumlu Harcama Birimleri
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	168.500.000	0	168.500.000	195.460.000	0	195.460.000	213.051.400	0	213.051.400	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
53- KORUYUCU SAĞLIK	100.160.000	0	100.160.000	116.185.600	0	116.185.600	126.642.304	0	126.642.304	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
166- HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI	100.160.000	0	100.160.000	116.185.600	0	116.185.600	126.642.304	0	126.642.304	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlıklı Hayat Programları	100.160.000	0	100.160.000	116.185.600	0	116.185.600	126.642.304	0	126.642.304	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
67- KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ	1.325.195.000	0	1.325.195.000	1.537.226.200	0	1.537.226.200	1.675.576.558	0	1.675.576.558	İtfaiye Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığı
271- İTFAİYE HİZMETLERİ	920.000.000	0	920.000.000	1.067.200.000	0	1.067.200.000	1.163.248.000	0	1.163.248.000	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Yangına Müdahale Faaliyetleri	918.400.000	0	918.400.000	1.065.344.000	0	1.065.344.000	1.161.224.960	0	1.161.224.960	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Yangın Önleme Faaliyetleri	1.600.000	0	1.600.000	1.856.000	0	1.856.000	2.023.040	0	2.023.040	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
272- ZABITA HİZMETLERİ	270.245.000	0	270.245.000	313.484.200	0	313.484.200	341.697.778	0	341.697.778	Zabıta Dairesi Başkanlığı
Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	270.245.000	0	270.245.000	313.484.200	0	313.484.200	341.697.778	0	341.697.778	Zabıta Dairesi Başkanlığı
274- MEZARLIKLAR VE DEFİN HİZMETLERİ	134.950.000	0	134.950.000	156.542.000	0	156.542.000	170.630.780	0	170.630.780	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program/Alt Program/Faaliyet Sınıflandırması	2026			2027			2028			Sorumlu Harcama Birimleri
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
Cenaze ve Defin Hizmetleri	134.950.000	0	134.950.000	156.542.000	0	156.542.000	170.630.780	0	170.630.780	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
68- KENT İÇİ ULAŞIM	20.390.429.000	0	20.390.429.000	23.652.897.640	0	23.652.897.640	25.781.658.428	0	25.781.658.428	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
275- KARAYOLU ALTYAPISI VE HİZMETLERİ	14.167.170.000	0	14.167.170.000	16.433.917.200	0	16.433.917.200	17.912.969.748	0	17.912.969.748	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	14.167.170.000	0	14.167.170.000	16.433.917.200	0	16.433.917.200	17.912.969.748	0	17.912.969.748	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program/Alt Program/Faaliyet Sınıflandırması	2026			2027			2028			Sorumlu Harcama Birimleri
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
276- TOPLU ULAŞIM ALTYAPISI VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	5.634.169.000	0	5.634.169.000	6.535.636.040	0	6.535.636.040	7.123.843.284	0	7.123.843.284	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Kentsel Hareketlilik Etüt ve Planları	52.500.000	0	52.500.000	60.900.000	0	60.900.000	66.381.000	0	66.381.000	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Lastik Tekerlekli Sistemler (Kent ve İlçe Otobüs Terminalleri Dahil)) Altyapı ve Hizmetleri	2.297.704.000	0	2.297.704.000	2.665.336.640	0	2.665.336.640	2.905.216.938	0	2.905.216.938	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Raylı Sistemler (Banliyö Dahil) Altyapı ve Hizmetleri	2.812.518.000	0	2.812.518.000	3.262.520.880	0	3.262.520.880	3.556.147.759	0	3.556.147.759	Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı
Deniz ve Suyolu Ulaşımı Altyapı ve Hizmetleri	227.765.000	0	227.765.000	264.207.400	0	264.207.400	287.986.066	0	287.986.066	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Kablolu Ulaşım Sistemleri Altyapı ve Hizmetleri	114.482.000	0	114.482.000	132.799.120	0	132.799.120	144.751.041	0	144.751.041	Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı
Toplu Ulaşım Denetim, Kontrol ve Eğitimleri İle Ruhsatlandırılması Hizmetleri	14.350.000	0	14.350.000	16.646.000	0	16.646.000	18.144.140	0	18.144.140	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Sosyal Amaçlı Toplu Ulaşım Destek Faaliyetleri	114.850.000	0	114.850.000	133.226.000	0	133.226.000	145.216.340	0	145.216.340	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
277- AKTİF VE MİKRO HAREKETLİLİK TÜR VE HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ	30.440.000	0	30.440.000	35.310.400	0	35.310.400	38.488.336	0	38.488.336	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Bisiklet ve Mikro Hareketlilik Altyapı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	30.440.000	0	30.440.000	35.310.400	0	35.310.400	38.488.336	0	38.488.336	Ulaşım Dairesi Başkanlığı

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program/Alt Program/Faaliyet Sınıflandırması	2026			2027			2028			Sorumlu Harcama Birimleri
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
278- TRAFİK GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ	558.650.000	0	558.650.000	648.034.000	0	648.034.000	706.357.060	0	706.357.060	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemleri	459.500.000	0	459.500.000	533.020.000	0	533.020.000	580.991.800	0	580.991.800	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Trafik Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları	2.550.000	0	2.550.000	2.958.000	0	2.958.000	3.224.220	0	3.224.220	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Faaliyetler	96.600.000	0	96.600.000	112.056.000	0	112.056.000	122.141.040	0	122.141.040	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	34.417.610.000	0	34.417.610.000	39.924.427.600	0	39.924.427.600	43.517.626.084	0	43.517.626.084	
900- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	33.519.562.000	0	33.519.562.000	38.882.691.920	0	38.882.691.920	42.382.134.193	0	42.382.134.193	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program/Alt Program/Faaliyet Sınıflandırması	2026			2027			2028			Sorumlu Harcama Birimleri
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	72.288.000	0	72.288.000	83.854.080	0	83.854.080	91.400.947	0	91.400.947	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Yerel Yönetimler Meclisi ve Encümen Faaliyetleri	21.112.000	0	21.112.000	24.489.920	0	24.489.920	26.694.013	0	26.694.013	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Yerel Yönetimlerin İştiraklerine Sermaye Katkısı	7.232.566.000	0	7.232.566.000	8.389.776.560	0	8.389.776.560	9.144.856.450	0	9.144.856.450	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
Özel Kalem Hizmetleri	25.000.000	0	25.000.000	29.000.000	0	29.000.000	31.610.000	0	31.610.000	Özel Kalem Müdürlüğü
Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	350.758.000	0	350.758.000	406.879.280	0	406.879.280	443.498.415	0	443.498.415	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	243.280.000	0	243.280.000	282.204.800	0	282.204.800	307.603.232	0	307.603.232	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	726.000.000	0	726.000.000	842.160.000	0	842.160.000	917.954.400	0	917.954.400	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi	9.679.500.000	0	9.679.500.000	11.228.220.000	0	11.228.220.000	12.238.759.800	0	12.238.759.800	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
Genel Destek Hizmetleri	14.912.000.000	0	14.912.000.000	17.297.920.000	0	17.297.920.000	18.854.732.800	0	18.854.732.800	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
Diğer Destek Hizmetleri	257.058.000	0	257.058.000	298.187.280	0	298.187.280	325.024.135	0	325.024.135	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program/Alt Program/Faaliyet Sınıflandırması	2026			2027			2028			Sorumlu Harcama Birimleri
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
907- TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	898.048.000	0	898.048.000	1.041.735.680	0	1.041.735.680	1.135.491.891	0	1.135.491.891	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı
Yerel Yönetimlerin Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliğine Yönelik Faaliyetleri	312.823.000	0	312.823.000	362.874.680	0	362.874.680	395.533.401	0	395.533.401	Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	37.020.000	0	37.020.000	42.943.200	0	42.943.200	46.808.088	0	46.808.088	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı
Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	88.205.000	0	88.205.000	102.317.800	0	102.317.800	111.526.402	0	111.526.402	Birinci Hukuk Müşavirliği
Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	460.000.000	0	460.000.000	533.600.000	0	533.600.000	581.624.000	0	581.624.000	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
99- PROGRAM DIŞI GİDERLER	5.462.724.000	0	5.462.724.000	6.336.759.840	0	6.336.759.840	6.907.068.226	0	6.907.068.226	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
906- YEDEK ÖDENEKLER	3.888.794.000	0	3.888.794.000	4.511.001.040	0	4.511.001.040	4.916.991.134	0	4.916.991.134	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	750.000.000	0	750.000.000	870.000.000	0	870.000.000	948.300.000	0	948.300.000	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Yedek Ödenek	3.138.794.000	0	3.138.794.000	3.641.001.040	0	3.641.001.040	3.968.691.134	0	3.968.691.134	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program/Alt Program/Faaliyet Sınıflandırması	2026			2027			2028			Sorumlu Harcama Birimleri
	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	Bütçe İçi	Bütçe Dışı	Toplam	
907- GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	1.573.930.000	0	1.573.930.000	1.825.758.800	0	1.825.758.800	1.990.077.092	0	1.990.077.092	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	150.430.000	0	150.430.000	174.498.800	0	174.498.800	190.203.692	0	190.203.692	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	1.423.500.000	0	1.423.500.000	1.651.260.000	0	1.651.260.000	1.799.873.400	0	1.799.873.400	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Genel Toplam	79.500.000.000	0	79.500.000.000	92.220.000.000	0	92.220.000.000	100.519.800.000	0	100.519.800.000	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti Tablosu

Ekonomik Kod	2026				2027				2028			
	Hizmet Programları Toplamı	Yönetim ve Destek Programı	Program Dışı	Toplam	Hizmet Programları Toplamı	Yönetim ve Destek Programı	Program Dışı	Toplam	Hizmet Programları Toplamı	Yönetim ve Destek Programı	Program Dışı	Toplam
01- Personel Giderleri	3.781.449.000	951.456.000	0	4.732.905.000	4.386.480.840	1.103.688.960	0	5.490.169.800	5.088.317.774	1.280.279.194	0	6.368.596.968
02- Sosyal Güv.Kur.Dev.Prim Gider.	371.024.000	100.357.000	0	471.381.000	430.387.840	116.414.120	0	546.801.960	499.249.894	135.040.379	0	634.290.274
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.885.197.000	15.837.062.000	0	31.722.259.000	18.426.828.520	18.370.991.920	0	36.797.820.440	21.375.121.083	21.310.350.627	0	42.685.471.710
04- Faiz Giderleri	0	256.000.000	0	256.000.000	0	296.960.000	0	296.960.000	0	344.473.600	0	344.473.600
05- Cari Transferler	2.859.370.000	61.501.000	1.573.930.000	4.494.801.000	3.316.869.200	71.341.160	1.825.758.800	5.213.969.160	3.847.568.272	82.755.746	2.117.880.208	6.048.204.226
06- Sermaye Giderleri	16.722.619.000	10.045.222.000	0	26.767.841.000	19.398.238.040	11.652.457.520	0	31.050.695.560	22.501.956.126	13.516.850.723	0	36.018.806.850
07- Sermaye Transferleri	7.000	7.166.005.000	0	7.166.012.000	8.120	8.312.565.800	0	8.312.573.920	9.419	9.642.576.328	0	9.642.585.747
08- Borç Verme	0	7.000	0	7.000	0	8.120	0	8.120	0	9.419	0	9.419
09- Yedek Ödenekler	0	0	3.888.794.000	3.888.794.000	0	0	4.511.001.040	4.511.001.040	0	0	5.232.761.206	5.232.761.206
Genel Toplam	39.619.666.000	34.417.610.000	5.462.724.000	79.500.000.000	45.958.812.560	39.924.427.600	6.336.759.840	92.220.000.000	53.312.222.570	46.312.336.016	7.350.641.414	106.975.200.000

III. EKLER

Performans Göstergelerinin İzlenmesi ve Takibinden Sorumlu Birimler

Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Afet Farkındalığı Faaliyetleri Kapsamında Ulaşılan Kişi Sayısı	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı
		Afet Öncesi, Anı ve Sonrasına Yönelik Gerçekleştirilen Koordinasyon Faaliyetleri Sayısı	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı
		İlköğretim Okulları, STK'lar, Kamu Kurumları Tarafından Talep Edilen Deprem Eğitimlerinin Karşılama Oranı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
	Afet İyileştirme Çalışmaları	Afet Alanında Hizmet Veren Kurum Veya Kuruluşlara Verilen Destek Sayısı	Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı
	Akıllı Şehirler ve Ulusal Coğrafi Bilgi Hizmetleri	İl Genelinde Kurulan Turistik Şehir Kamerası ve Yapay Zeka Destekli Analiz Kamerası Sayısı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Yapay Zeka Destekli Uygulama Sayısı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Açık Veri Platformuna Eklenen Veri Seti Sayısı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	Projesi Tamamlanan Kentsel Tasarım ve Üst Yapı Sayısı	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Kamulaştırması Tamamlanan Proje Sayısı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
		Toplam Kamulaştırma Projelerindeki Uzlaşma Oranı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
		Kamu İdarelerinin Mülkiyetindeki Taşınmazlara Yapılan Tahsis, Devir Alma ve Verme Sayısı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
		Gelen Talepler Doğrultusunda Zemin Araştırmalarının Yapılma, Raporlanma ve Haritalanma Oranı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
		İmar Uygulama Çalışması Yapılan Alan Miktarı	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
		İmar Planlama Çalışması Yapılan Alan Miktarı	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
		Kentsel Dönüşüm Kapsamında Kamulaştırma Çalışması Yapılan Alan Miktarı	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
		Yapılan Kent Estetiği İyileştirme Çalışması Sayısı	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
		Büyükşehir Sınırları İçerisinde Kurulumu Yapılan Donatı Elemanları Sayısı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
		Dikilen Fidan Sayısı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
		Dikilen Mevsimlik Çiçek Sayısı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
		Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
		Kurulumu Yapılan Çocuk Oyun Grubu ve Spor Aleti Sayısı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
		Kadın ve Ailelere Yönelik Yapılan Faaliyet Sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi	Ailenin Güçlendirilmesi	Kadın ve Ailelere Yönelik Yapılan Hizmetlere Katılan Kişi Sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Kadın ve Ailelere Yönelik Yapılan Faaliyetlere Katılanların Memnuniyet Oranı	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Kent Genelindeki Anne Şehir Merkezi Sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Çocuklara Yönelik Yapılan Etkinlik Sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Çocuklara Yönelik Yapılan Faaliyetlere Katılanların Memnuniyet Oranı	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Çocuklara Yönelik Yapılan Hizmetlere Katılan Kişilerin Sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
		Kent Genelinde Çocuk Kulüpleri Sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Kent Genelinde Lokomotif Çocuk Köyü Sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İstihdam	İş Sağlığı ve Güvenliği	Meydana Gelen İş Kazası Oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	Sosyal Yardımlaşma	Engelsiz Taksi Hizmetinden Faydalanan Vatandaşlarımızın Memnuniyet Oranı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Evde Bakım Hizmetiyle Yaşam Koşulları İyileştirilen Vatandaşlarımızın Memnuniyet Oranı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Geniş Ailem Projesinden ve Saygınlar Kulübünden Faydalanan Kişi Sayısı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Hasta Nakil Kriterlerine Uygun Taleplerin Karşılama Oranı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
	Yoksullukla Mücadele	Sosyal Yardım Başvurularının Tamamlanma Süresi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Milli Kültür	Bilgi Kaynaklarına Erişim İle Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi	SEKA Kağıt Müzesi Etkinliklerine Katılan Kişi Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
		Kütüphanelerden Yararlanan Kişi Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
	Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması	Hazırlanan Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon Proje Sayısı	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
Ormanların ve Doğanın Korunması İle Sürdürülebilir Yönetimi	Doğa Koruma ve Milli Parklar	Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki Sokak Hayvanlarını Sahiplendirme Oranı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Çevre Bilincinin Artırılmasına Yönelik Verilen Sıfır Atık Eğitim Sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Sıfır Atık Kapsamında Düzenlenen Kampanya ve Etkinlik Sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Deniz Kirliliğini Önleyici Yapılan Kontrol Süresi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Düzenlenen Kıyı Temizliği Etkinliği ve Farkındalık Çalışması Sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		İzmit Körfezi ve Doğu Baseninden Çıkarılan Dip Çamuru Miktarı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Çevre İle İlgili Gelen Şikâyetlerin 3 (Üç) Gün İçinde Değerlendirilme Oranı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Mavi Bayraklı Plajların Sürdürülebilirliğinin Sağlanması İçin Kriterlerin Yerine Getirilme Oranı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
		Kaçak Hafriyat İle İlgili Denetim ve Kontrollerin Yapılma Oranı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
		Oluşturulan Hafriyat Döküm Sahası ve Dolgu Alanları Sayısı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
	İklim Değişikliği İle Mücadele ve Uyum	İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Bilincinin Artırılmasına Yönelik Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Muhtarlıklara Gerçekleştirilen Ziyaret Sayısı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Muhtarlıklara Yapılan Malzeme Desteği Sayısı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Muhtarlıklarla Yapılan Etkinlik Sayısı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		STK'ların Desteklenmesi Amacıyla Düzenlenen Proje Hazırlama ve Uygulama Eğitimlerine Katılan Kişi Sayısı	STK İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Sanat ve Kültür Ekonomisi	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Düzenlenen Etkinlik ve Organizasyon Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
		SEKA Kağıt Müzesi Ziyaretçi Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
		Konservatuvara Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
		Sahnelenen Tiyatro Oyunları Seans Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
		Tiyatro Oyunlardaki Salon Doluluk Oranı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Gençlik	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Kılavuz Gençlik Projesi Faaliyetlerinden Yararlanan Kişi Sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Bilişim ve Teknoloji Faaliyetlerinden Yararlanan Kişi Sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Dijital Dershane'den Faydalanan Kişi Sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
	Gençlik Tesisleri ve Yürütülen Etkinlikler	Spor Tesislerinden ve Organizasyonlarından Faydalanan Kişi Sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Faaliyete Alınan Eğitim ve Spor Tesisi Sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi	Desteklenen Amatör Spor Kulüpleri Sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Düzenlenen Spor Organizasyonu Sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Yetenek Keşif Programından Faydalanan Kişi Sayısı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Kırsal Kalkınma	Kırsalda Tarımsal Faaliyetlerin Desteklenmesi	Bitkisel Üretim Desteği Verilen İşletme/Çiftçi Sayısı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Tarımsal Destek Alan Çiftçilerin Memnuniyet Oranı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Yapılan Kapalı Sistem Sulama Kanalı Sayısı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Hayvansal Üretim Desteği Verilen İşletme/Çiftçi Sayısı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Yapımı Tamamlanan Yem Kırma ve Karma İmalatı Tesisi Sayısı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
		Yapılan Köy Fırını ve Çelik Minare Sayısı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Ticaretin Düzenlenmesi, Geliştirilmesi ve Kolaylaştırılması	İç Ticaretin Düzenlenmesi ve Geliştirilmesi	Hal Esnafı, Pazar ve Marketlere Yönelik Yapılan Denetim Sayısı	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
Turizmin Geliştirilmesi	Doğa Turizmi	Ormanya Ziyaretçi Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
		Doğa Eğitim ve Etkinliklerine Katılan Kişi Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
	Turizmde Tanıtım ve Markalaşma	Tanıtım ve Markalama Çalışması Yapılan Eser, Yayın, Prodüksiyon ve Mobil Uygulama Sayısı	Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Hayat Boyu Öğrenme	Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	E-Ticaret Platformunda Satış Yapan Kişi Sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		İstihdam Odaklı Branş Kursiyer Sayısının Toplam Kursiyer Sayısına Oranı	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		KO-MEK Kurslarından Faydalanan Kursiyer Sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Uzaktan Eğitim Kurslarından Faydalanan Kursiyer Sayısı	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Koruyucu Sağlık	Halk Sağlığının Korunması	Mezbahalardan Halkın Tüketimine Arz Edilecek Hijyenik ve İzlenilebilirliği Sağlanmış Kırmızı Et Miktarı Artırılma Oranı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Vektör Mücadelesi İle İlgili Talep ve Şikâyetlere Yerinde Müdahale Edilme Süresi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Bağımlılıkla Mücadele Kapsamında Verilen Hizmetlerden Yararlanan Kişi Sayısı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Kent Güvenliği ve Esenliği	İtfaiye Hizmetleri	Kırsaldaki İtfai Olay İhbarı İle Müdahale Başlangıcı Arasında Geçen Süre	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
		Şehirdeki İtfai Olay İhbarı İle Müdahale Başlangıcı Arasında Geçen Süre	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
	Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	Cenaze Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
		Belediyelerden Gelen Defin ve Yapım İşi İle İlgili Ekipman Desteğinin Gerçekleştirilme Oranı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
	Zabıta Hizmetleri	Cenazenin Alınma Talebinden Define Hazır Hale Getirilmesine Kadarki İşlemlerin 3 Saat İçerisinde Yerine Getirilmesi Oranı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
		Bilinçliliği Artırmaya Yönelik Tüketicilere Düzenlenen Faaliyet Sayısı	Zabıta Dairesi Başkanlığı
		Güvenlik Personellerimizin Güvenliğini Sağladığı Bölgelerdeki Devriye Atma Süresi	Zabıta Dairesi Başkanlığı
		Zabıta Hizmetleri İle Alakalı Yapılan Denetim Sayısı	Zabıta Dairesi Başkanlığı
		Görev Yaptığımız Alanlarda Uygunuz Parklanmalarla İlgili Yapılan Denetim Sayısı	Zabıta Dairesi Başkanlığı
Kent İçi Ulaşım	Aktif ve Mikro Hareketlilik Tür ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Kurulumu Yapılan Paylaşımlı Bisiklet Sayısı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Tamamlanan Karayolu Kesin Projesi Sayısı	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı
		Yapımı Tamamlanan Karayolu İmalatları Sayısı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Projesi Hazırlanan Bisiklet Yolu Uzunluğu	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Projesi Hazırlanan Karayolu Uzunluğu	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Alt ve Üst Yapı Düzenlemesi Tamamlanan Yol Uzunluğu	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
		İmalatı Yapılan Açık Otopark ve Tır Parkı Kapasitesi	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
	Toplu Ulaşım Altyapısı ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Denetlenen Otobüs/ Firma/Acente ve Şube Sayısı	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
		Projesi Yapılan Raylı ve Kablolu Sistem Hattı Uzunluğu	Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı
		Toplu Taşımada Raylı Sistemlerin Payı	Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı
		Tramvay Araç Sayısı	Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı
		Yapımı Tamamlanan Raylı ve Kablolu Sistem Uzunluğu	Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı
		Desteklenen Ücretsiz ve İndirimli Biniş Sayısı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Toplu Taşımada Hizmet Verilen Yolcu Sayısı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Deniz Ulaşımında Yıllık Yolcu Sayısı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Kurulumu Yapılan Sinyalize Kavşak Sayısı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Denetimi Yapılan Toplu Taşıma Araç Sayısı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesi	Trafik Eğitimi Verilen Sürücü ve Öğrenci Sayısı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Yapılan Düşey Trafik İşaretleme Sayısı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Yapılan Otokorkuluk Uzunluğu	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Yapılan Yatay Trafik İşaretleme (Çizgi) Uzunluğu	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Akıllı Ulaşım Sistemleri Saha Unsurlarının Sayısı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Yapılan Elektronik Denetleme Sistemi Sayısı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
		Ulaşım Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulama Sayısı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Büyükşehir153 Çağrı Merkezi Memnuniyet Oranı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Gez-Gör Projesi İle Düzenlenen Turlara Katılan Kişi Sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
Yönetim ve Destek Programı		Kurumsal Sosyal Medya Hesaplarında Yapılan Paylaşım Sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Teknik Destek Verilen Tören ve Organizasyon Sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Gönüllülük Faaliyetlerine Katılan Kişi Sayısı	STK İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Konaklamalı Düzenlenen Eğitim Organizasyonlarına Katılan Kişi Sayısı	STK İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		Sivil Toplum Merkezlerinde Gerçekleştirilen Faaliyetlerden Vatandaş Memnuniyet Oranı	STK İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı
		STK'larla Düzenlenen Faaliyet Sayısı	STK İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Belediye Çalışanlarının Bilişim Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Hizmet Alımı Dosyalarına Ait Maaş Ödeme Emir Belgelerinin Her Ayın 9'una Kadar Hazırlanarak İlgili Birime Gönderilme Oranı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Destek Talebinde Bulunan Kurum ve Kuruluşlara Ön Keşif Yapılma Süresi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Biriminden Gelen İhale Talep Dosyasının İlana Çıkma Süresi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Satınalma Tedarikçi Portföyüne Kaydedilen Yeni Firma Sayısı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		Tamamlanan Kapalı Otopark Sayısı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Yapımı Tamamlanan Hizmet Tesisi ve Kentsel Alan Sayısı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Yapımı Tamamlanan Sosyal Hizmet Tesisi Sayısı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Yapımı Tamamlanan Eğitim ve Spor Tesisi Sayısı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Yapımı Tamamlanan Restorasyon ve Rekonstrüksiyon Proje Sayısı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Yapımı Tamamlanan Kültürel ve Sanatsal Tesis Sayısı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
		Hizmet İçi Eğitim ve Etkinliklerin Memnuniyet Oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		İnsan Kaynağı Bilgi ve Beceri Envanterinin Tamamlanma Oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Kurumsal Aidiyet ve Memnuniyetin Artırılmasına Yönelik Düzenlenen Personel-Yönetici Buluşmaları Sayısı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		Şirketlerin Mali Yapılarını Güçlendirme Taleplerinin Karşılama Oranı	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
		Tahakkuk Edilen Gelirin Tahsil Edilme Oranı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		Tesislerin Otomasyon Sistemine Dahil Edilmesi Oranı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
		Elektriksel ve Mekanik Sistem Bakım ve Onarımların Yapılma Oranı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
		Tesislerin LED Dönüşümü Yapılması Oranı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
		Yürüyen Merdiven ve Asansörlerin Periyodik Bakımlarının Yapılma Oranı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı
		Dış İlişkiler ve Kardeş Şehirler Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyet Sayısı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Kente Yönelik Yapılan Eylem Planlarının Sayısı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Kuruma ve Şehre Yönelik Yapılan Araştırma ve Analiz Raporu Sayısı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Kuruma ve Şehre Yönelik Yapılan Memnuniyet Anketleri Sayısı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Program	Alt Program	Performans Göstergeleri	Sorumlu Birim
		Şura Kent Araştırmaları Dergi Sayısı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		Gelen Evrakın Kurum İçi Dağıtım Süresi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
		Meclise Sunulan Yazılı Soru Önergelerinin Cevaplandırılma Süresi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
		Bakım, Onarım ve Yapımı Tamamlanan Ortak Kullanım Alanı Sayısı	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı
	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Bina ve Tesislerin Bakım/Onarım Faaliyetlerinin Yapılma Oranı	Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı



**KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**

ÇALIŞINCA OLUYOR