

2020 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI





KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad.
No: 80 İzmit/KOCAELİ
Tel: +90 262 318 2700-2703
Faks: +90 262 318 25 85
E-posta: stratejigelistirme@kocaeli.bel.tr



Değerli Meclis Üyeleri, Kıymetli Hemşehrilerim

Her yeni dönem beklentilerin ve heyecanların arttığı, yeni başarı öykülerinin yazıldığı zaman dilimleridir. ‘’Mutlu Şehir Kocaeli’’ sloganıyla yola çıktığımız bu dönemde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizi daha iyi noktaya taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyor, katılımcı bir anlayışla hazırladığımız 2020-2024 Stratejik Planımızın uygulanmasına 2020 Mali Yılı Performans Programı ile başlıyoruz.

2020 Mali Yılı Performans Programımız, hesap verme sorumluluğu ve saydamlık ilkeleri kapsamında hazırlanmış, performans hedefleri ile göstergelerimiz en ideal düzeyde belirlenmiştir.

Şehrimizin ihtiyaç ve beklentilerini, stratejik planda belirlediğimiz üç ayrı dönüşüm ve on bir hizmet alanı altında karşılamak için var gücümüz ile çalışacağız. Toplu taşımayı geliştirmeye yönelik planlanan yeni projeler, hayatımızı kolaylaştıracak akıllı sistemler, şehrimizin tarihi dokusunu koruyarak gereksinimlerini karşıladığımız projeler, kırsal ve tarımsal alanın gelişimine yönelik hedefler, yedisinden yetmişine sportif, sosyal, kültürel ve turizme yönelik faaliyetlerle yeni döneme güçlü bir adım atıyoruz.

Önümüzdeki beş yıllık dönemde şehrimizi daha ileriye taşımalarını öngördüğümüz stratejik plân kapsamında, faaliyetlerimizi kaliteli hizmet ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla, çevreye duyarlı ve insan odaklı plânlamayı her yıl sürdüreceğiz.

Bu nedenle yeni stratejik plân döneminin ilk performans programının başarıyla uygulanacağına yürekten inanıyor ve tüm çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

I- GENEL BİLGİLER	10
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	12
B- Teşkilat Yapısı	18
C- İnsan Kaynakları	21
D- Fiziki Kaynaklar	22
E- Diğer Hususlar	26
II - PERFORMANS BİLGİLERİ	27
A- Temel Politika ve Öncelikler	27
B- Amaç ve Hedefler	29
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	34
1. Kentsel Dönüşüm	34
1.1. Ulaşım Hizmetleri	34
1.2. Sürdürülebilir Çevre Hizmetleri	46
1.3. İmar ve Şehircilik Hizmetleri	53
1.4. Kırsal ve Tarımsal Hizmetler	59
1.5. Afet Yönetimi Hizmetleri	62
1.6. Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri	67
2. Toplumsal Dönüşüm	70
2.1. Kültür ve Turizm Hizmetleri	70
2.2. Gençlik, Spor ve Eğitim Hizmetleri	73
2.3. Sağlık ve Sosyal Hizmetler	79
3. Kurumsal Dönüşüm	84
3.1. Kurumsal Yönetim Hizmetleri	84
3.2. Akıllı Şehir Hizmetleri	106
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	111
Dairelere Göre Faaliyet Sayısı ve 2020 Yılı Kaynak İhtiyacı	111
İdare Performans Tablosu ve Sorumlu Birimler	112
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	126

I- GENEL BİLGİLER

MİSYON

Katılımcı bir yönetim anlayışıyla, adaletten, verimlilikten ve yaşam kalitesinden ödün vermeden, insanımızı, çevremizi ve toplumsal değerlerimizi ekonomik zenginlikle buluşturan hizmetleri sunmaktır.

VİZYON

Kocaeli'yi, yaşam kalitesiyle imrenilecek, yaşamaktan mutluluk ve gelecek nesillere devretmekten gurur duyulacak, dünyaca tanınan bir körfez şehrine dönüştüren, model bir belediye olmaktır.

TEMEL DEĞERLER

Katılımcı

Büyük dönüşüm ortak aklın yaratıcı gücüyle vücut bulacak!

Böylesine iddialı, böylesine büyük bir dönüşümün gerçekleştirilebilmesi için farklı fikirlerin birbirleriyle özgürce etkileşime girdiği ve geleceğin ortak akla dayalı olarak yönetildiği katılımcı ve çoğulcu bir yönetim anlayışının tesis edilmesi gereklidir. Katılımcı yönetim ile tüm yönetim ve hizmet süreçlerine hizmet alanların da dâhil edildiği bir yönetim anlayışı kastedilmektedir. Katılımcı yönetim, bürokratik, hiyerarşik, emredici, ben bilirimci eski yönetim yaklaşımının terk edilerek; ortak aklın yaratıcı gücünün merkezi unsur olarak benimsendiği, bir yönetim anlayışını temsil etmektedir.

Çoğulculuk ise, sadece çoğunluğun değil, azınlığın da beklenti ve taleplerinin karşılanması, haklarının korunması gereğine işaret eden bir ilke olup; demokrasinin vazgeçilmez bir bileşenidir. Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışı, yönetici güçlerin tek hâkim olmaktan çıkarak, yönetilenlerin ya da hizmet alanların kararların alınması, uygulanması ve denetlenmesi süreçlerine dâhil olduğu; iletişim ve etkileşim kanallarının açık tutulduğu; ortak aklın yaratıcı gücüne dayanan bir anlayıştır. Bu noktada, sivil toplum kuruluşlarına büyük önem vermekteyiz. Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışımızın hayata geçirilmesinde hayati bir önem arz eden sivil toplum kuruluşlarını ve katılımcı yönetim alanındaki faaliyetlerini destekleyeceğiz.

İnsan Odaklı

İnsanlar yönetimler için değil; yönetimler insanlar için vardır!

Tüm idari birimler gibi, yerel nitelikli ortak ihtiyaçların karşılanması amacıyla kurulan belediyeler de insan için vardır. Varlık sebepleri insana hizmet olup; insan olmadan varlıklarının tahayyülü mümkün değildir. İşte bu noktayı önemle vurgulamak için Ertuğrul Gazi'nin Osman Bey'e vasiyetinde yer alan şu son derece manidar ifadeyi temel felsefemiz olarak belirttik: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!

Etkili Kaynak Yönetimi

Adalet mülkün, verimlilik ise refahın temelidir!

Nasıl kullanılacağına karar vereceğimiz kaynaklar, hemşerilerimizin takdiriyle bizlere geçici olarak emanet edilmiştir. Varlık nedenimiz, bu kaynakları keyfi olarak kullanmak değil; hemşerilerimizin beklenti, ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak verimli bir şekilde yönetmektir. Bize emanet edilen kamu kaynaklarını adalete riayet ederek, hiç bir ayırım gözetmeden, gerçek sahipleri için kullanacağız. Bu noktada, kaynakların, ekonomik, etkili ve verimli kullanımı hususuna azami gayret göstermek de bizler için vazgeçilmez bir ilkedir.

Saydam ve Güvenilir

Şeffaflık ve hesap verebilirlik güvenilirliğin temelidir!

Kuşkusuz, bizim adil olduğumuzu ve kaynakları verimli kullandığımızı düşünmemiz tek başına bir anlam ifade etmez. Bu hususta nihai kararı verecek olanlar hemşerilerimizdir. Hemşerilerimizin sağlıklı bir değerlendirme yapabilmeleri için de tüm karar ve uygulamalarımızdan haberdar olmaları gereklidir. Bu nedenle, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri, tüm karar ve uygulamalarımıza esas teşkil edecek dayanak noktaları olacaktır. Hemşerilerimizin emaneti ehliyetle yönetip yönetmediğimize ilişkin güvenleri ancak bu yolla tahakkuk edecektir.

Stratejik Yönetim

Kriz istemiyorsak, riskleri yönetmeliyiz!

Yönetim olarak değiştirmek istediğimiz bir başka anlayış ise, gündelik işlerle uğraşma ve çıkan sorunları aşmaya çalışmadan ibaret olan belediyecilik anlayışının değiştirilmesidir. Zira sorun çıkmasını önlemek, sorun çözmekten daha verimlidir. Dolayısıyla, reaktif değil, proaktif bir yaklaşımın benimsenmesi gereklidir. Bu doğrultuda, Belediyemizde stratejik yönetim anlayışını hâkim kılarak, krizleri değil, riskleri yöneteceğiz. Diğer bir ifadeyle, güçlü yönlerimizi ve elimizdeki fırsatları iyi değerlendirerek; alacağımız tedbirlerle zayıf yönlerimizi güçlendirerek; belirleyeceğimiz stratejilerle geleceğin tehdit ve risklerine hazırlıklı olarak, geleceği yönetme azmindeyiz.

Gençliğe Önem

Gerçek zenginliğimiz!

Geleceği yönetme yolunda, ulusların en önemli avantajı iyi eğitim almış genç bir nüfustur. Bu itibarla gençlere yatırım yapılması, yaşamın her karesinde onların önünü açacak koşulların hazırlanması son derece önemlidir. Kuşkusuz, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla ve hayatın her alanında yerini alan engellisiyle üretken olan bir sosyal çevre de gençlerin başarısı için ilham kaynağı ve onların en büyük destekçisi olacaktır. Bu nedenle toplumun tüm kesimlerine yönelik eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerinin desteklenmesi hayati bir öneme sahiptir. Dolayısıyla, bu amaca ulaşmamızı sağlayacak projelerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesine öncelik vereceğiz.

Doğal ve Kültürel Miras

İnsanca yaşamak için!

Çevremiz, tarihi mirasımız, kültürel ve toplumsal değerlerimiz, bizi biz yapan, kendi kimliğimizle ve insan olmanın onuruyla yaşatan temel unsurlardır. Dolayısıyla, tüm karar ve faaliyetlerimizin kırmızı hatlarını oluşturmaktadırlar.

Adil ve Etik Değerlere Bağlı

Hizmette kalite, liyakat ve çalışan memnuniyeti ile gelir!

Çalışanlarımız ve hizmetleri ortaklaşa sunduğumuz paydaşlarımızla ilişkilerimizde eş dost ve yandaş kayırmacılığını değil, liyakat ve güveni esas alacağız. Hizmet sunumunda destek alacağımız paydaşların seçiminde esas alınacak kriter ehliyet, güvenilirliktir, rüştünü ispatlamış olmaktır.

İnsan kaynakları yönetimine ağırlık verilmesi ve adama göre iş değil, işe göre adam anlayışının hayata geçirilmesi de hizmet kalitesi açısından son derece önemlidir. Çalışanlarımız bizim iş yapan elimiz, dinleyen kulağımız, gören gözümüzdür. Başarı ya da başarısızlık hepimizin ortak ürünü olacaktır. Çalışanlarımız memnun olmadan, hizmet kalitesinin yükseltilmesi; hizmet kalitesi yükseltilmeden de hemşerilerimizin memnun olmaları mümkün değildir. Bu nedenle, çalışanlarımızın mesleki ve sosyal gelişimine yönelik her türlü imkânı sağlayacağız.

Bilim ve Teknoloji

Değişimi ve geleceği yönetmek için: Bilim ve teknoloji!

Değişim, değişmeyen tek gerçektir. Geleceğe hazırlıklı olmak ve geleceği yönetmek için, bilimin rehberliğinden ve teknolojinin imkânlarından yararlanmak gerekmektedir. Değişimin hızına ayak uydurabilmek için, hizmetlerimizin hız, yaygınlık ve kalitesini artıracak, bilimsel bilgi ve yöntemlerden ve en ileri teknolojilerden yararlanacağız. Bu noktada e-belediyeçilik uygulamalarına büyük ağırlık verecek ve uygun olan tüm hizmetleri elektronik ortam üzerinden sunarak hemşerilerimizin yaşamını kolaylaştıracaktır.

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

- İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.

- Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
- Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
- Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapı 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 onsekiz yaşından küçük çocuklarına ait konutu olmayan dar gelirli kişiler ile afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklerle ve üyelerinin tamamı bu durumda olan kooperatiflere, bedeli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre oluşturulan takdir komisyonu tarafından belirlenecek tutardan aşağı olmamak üzere arsa tahsisi yapılabilir. Durumları 775 sayılı Gecekondu Kanununun 25 inci maddesine uyan kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut sağlanabilir. Bu fıkranın uygulama esasları, İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak çerçeve yönetmeliğe uygun olarak belediye meclisleri tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
- Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan veya olmayan imarlı veya imarsız alanlar olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun belirlenmesi, alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında olması, etaplar halinde yapılabilmesi

hususlarının takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisindedir. Toplamı 5 hektardan az olmamak kaydı ile proje alanı ile ilişkili birden fazla yer tek bir dönüşüm alanı olarak belirlenebilir.

- Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.
- Büyükşehir belediyeleri tarafından yapılacak kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine ilişkin her ölçekteki imar planı, parselasyon planı, bina inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni ve benzeri tüm imar işlemleri ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolu esastır. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan gayrimenkul sahipleri ve belediye tarafından açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve karara bağlanır.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içinde yer alan eğitim ve sağlık alanları hariç kamuya ait gayrimenkuller harca esas değer üzerinden belediyelere devredilir. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak münferit yapılarda ilgili vergi, resim ve harçların dörtte biri alınır.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarındaki gayrimenkul sahipleri ve 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna istinaden, hak sahibi olmuş kimselerle anlaşmaları halinde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında hakları verilir. 2981 sayılı Kanun kapsamına girmeyen gecekondu sahiplerine enkaz ve ağaç bedelleri verilir veya belediye imkanları ölçüsünde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı dışında arsa veya konut satışı yapılabilir. Bu kapsamda bulunanlara Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile işbirliği yapılmak suretiyle konut satışı da yapılabilir. Enkaz ve ağaç bedelleri arsa veya konut bedellerinden mahsup edilir.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde belediyelere ait gayrimenkuller ile belediyelerin anlaşma sağladığı veya kamulaştırdıkları gayrimenkuller üzerindeki inşaatların tamamı belediyeler tarafından yapılır veya yaptırılır. Belediye ile anlaşma yapmayan veya belediyece kamulaştırılmasına gerek duyulmayan gayrimenkul sahiplerinden proje alanında kendilerine 3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre ayrı ada ve parselde imar hakkı verilmemiş olanlar 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 ilanı çıkarmaya veya tapudaki kayıt malikine göre işlem yapmaya yetkilidir.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamındaki işler, kamu idareleriyle 75 inci madde çerçevesinde ortak hizmet projeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
- Bu Kanunun konusu ile ilgili hususlarda Başbakanlık Toplu Konut İdaresine 2985 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla verilen yetkiler saklıdır.
- Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettiirmek 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 işlettiirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettiirmek; 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, işletmek veya ruhsat vermek.
- Büyükşehir'in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlenme, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işletmek; 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 işletmek, 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, işletmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işletmek, 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 işletmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
- Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletmek.
- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.
- Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.
- Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların

örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş 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 kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
- Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

B- Teşkilat Yapısı

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

Büyükşehir Belediye Meclisi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin karar organıdır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 12 ilçe belediyenin belediye başkanları ve seçilen üyelerinden oluşmaktadır. Meclis üye sayısı 80'dir.

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

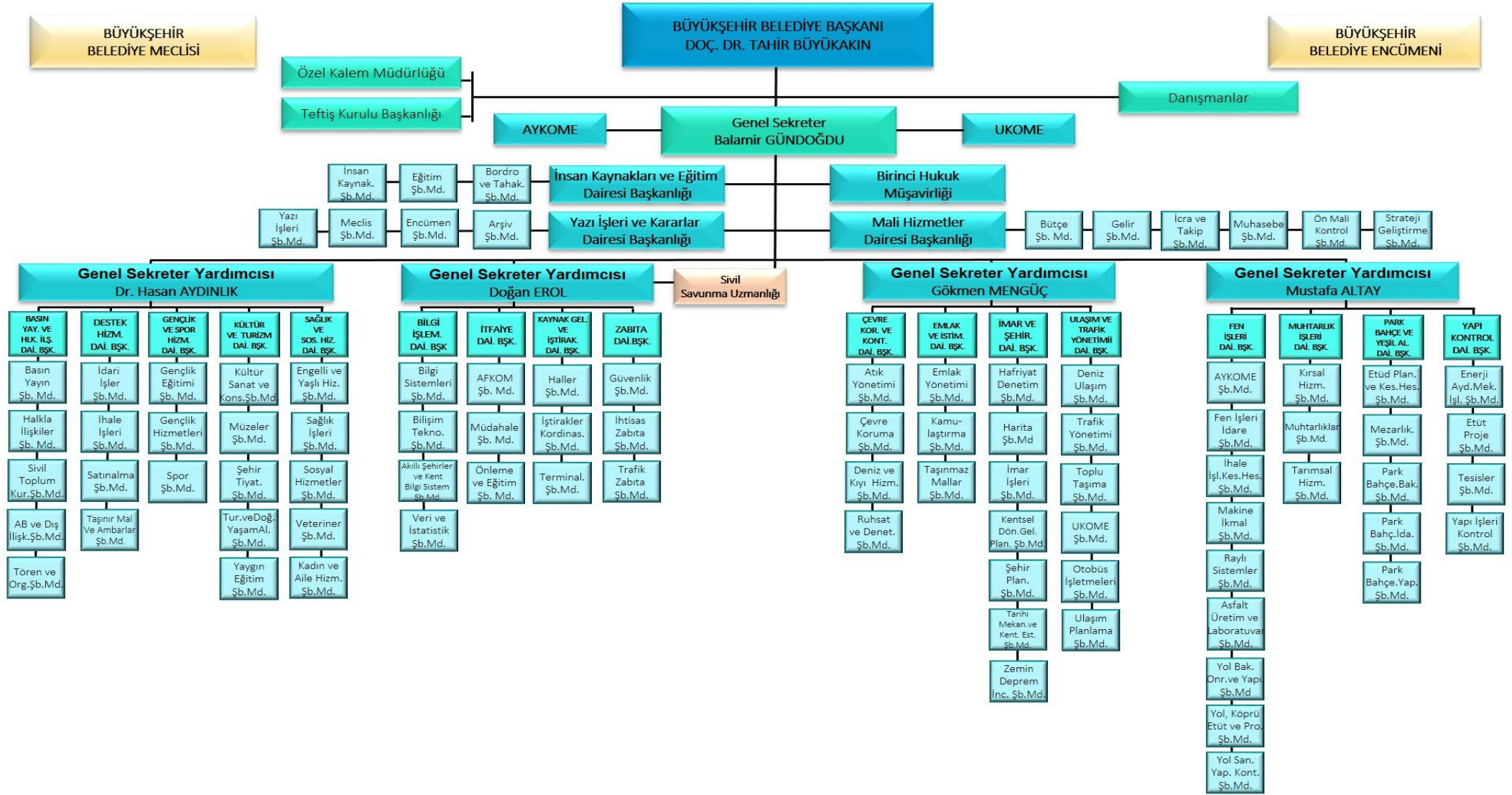
amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye Encümeni; stratejik plan ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Belediye Meclisine görüş bildirir, kamulaştırma ve ihale kararlarını alır, denetimler sonucundaki cezaları karara bağlar, taşınmaz mal alım, satım ve trampası ile ilgili meclis kararlarını uygular.

Organizasyon Yapısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde başkan, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve müdürlerden oluşan hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir genel sekreter, 4 genel sekreter yardımcısı, bir teftiş kurulu başkanlığı, bir hukuk müşaviri, 20 daire başkanlığı ve 89 şube müdürlüğünden oluşmaktadır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin misyonu “Katılımcı bir yönetim anlayışıyla, adaletten, verimlilikten ve yaşam kalitesinden ödün vermeden, insanımızı, çevremizi ve toplumsal değerlerimizi ekonomik zenginlikle buluşturan hizmetleri sunmaktır.” şeklinde belirlenmiş, organizasyon şeması hazırlanmıştır.

Organizasyon Şeması



C- İnsan Kaynakları

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi insan kaynakları yönetimi, belediye bünyesinde çalışan tüm personelin en üst düzeyde hizmet sunabilmesini ve etkin iş hayatının oluşmasını amaçlar. Belediyeler kamu kurumu niteliğinde olduklarından mevcut yasal duruma göre memur, sözleşmeli personel, işçi olmak üzere üç istihdam çeşidi bulundurmaktadır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim, yaş, cinsiyet ve hizmet sürelerine göre personel dağılımı aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

Eğitim Durumu	Okur-Yazar	İlkokul	Ortaokul	Lise	Ön lisans	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora	Toplam
Memur	-	14	38	112	143	699	208	8	1.222
Sözleşmeli	-	-	-	-	152	211	40	1	404
Sanatçı	-	4	1	13	3	17	2	-	40
İşçi	-	217	134	127	43	75	39	-	635
Geçici İşçi	-	-	-	14	16	39	11	-	80
Toplam	-	235	173	266	357	1.041	300	9	2.381

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (19.09.2019 tarihi itibarıyla)

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 Grupları	Memur	Sözleşmeli	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
18-25 Arası	-	1	-	-	-	1
26-35 Arası	390	161	-	4	-	555
36-45 Arası	487	217	7	251	54	1.016
46 üstü	345	25	33	380	26	809
Toplam	1.222	404	40	635	80	2.381

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

Cinsiyete Göre Personel Dağılımı

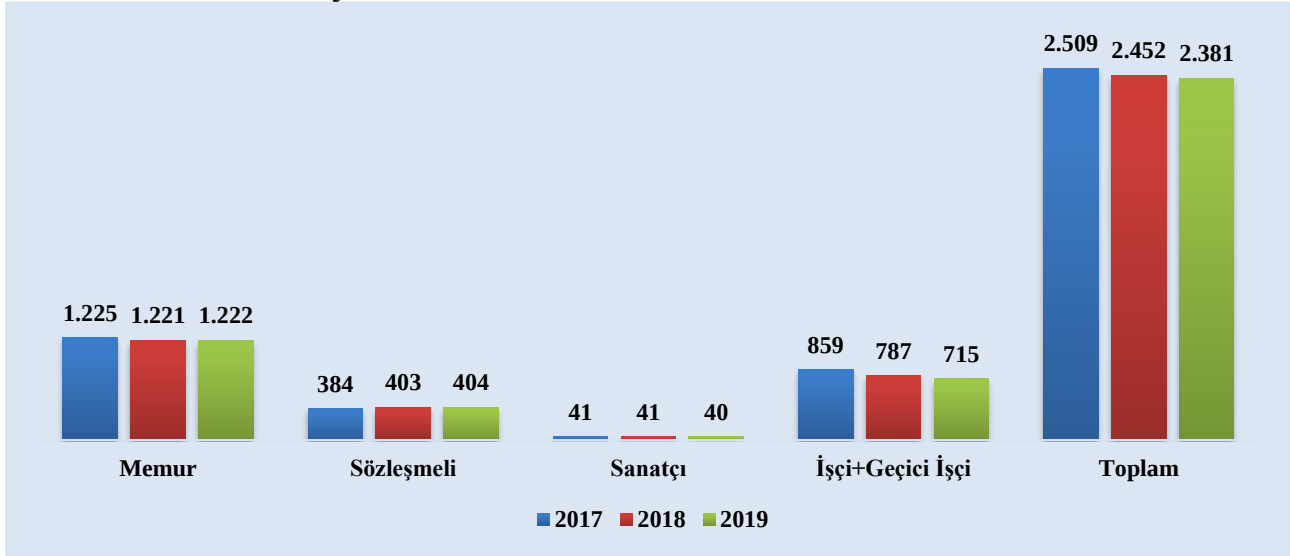
Cinsiyet	Memur	Sözleşmeli	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
Kadın	251	151	13	78	40	533
Erkek	971	253	27	557	40	1.848
Toplam	1.222	404	40	635	80	2.381

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (19.09.2019 tarihi itibarıyla)

Hizmet Sürelerine Göre Personel Dağılımı

Hizmet Süresi	Memur	Sözleşmeli	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
0-5 Yıl	26	118	-	2	-	146
6-10 Yıl	321	138	-	1	-	460
11-15 Yıl	440	143	4	225	11	827
16-20 Yıl	128	5	17	156	37	357
21-25 Yıl	128	-	18	206	32	373
26-30 Yıl	124	-	-	45	-	167
+31 Yıl	55	-	1	-	-	56
Toplam	1.222	404	40	635	80	2.381

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (19.09.2019 tarihi itibarıyla)

Yıllara Göre Personel Sayıları

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (19.09.2019 tarihi itibarıyla)

D- Fiziki Kaynaklar

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

Taşınmazlar

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

Kayıt Türü	Taşınmaz Sayısı	Toplam Alan (m²)
1.1.1.1. Hizmet Binaları	38	646.072,02
1.1.10.1. Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar	3	2.477,25
1.1.12.1. Fabrikalar	2	62.872,00
1.1.2.3. Ortaöğretim Okulları	2	8.106,45
1.1.3.1. Sağlık Evleri	1	1.426,00

Kayıt Türü	Taşınmaz Sayısı	Toplam Alan (m ²)
1.1.3.2. Sağlık Ocakları	1	2.911,89
1.1.3.4. Hastaneler	1	2.439,83
1.1.4.10. Müzeler, Sanat Galerileri	16	9.154,83
1.1.4.11. İbadet Yerleri	4	5.183,59
1.1.4.12. Eğitim ve Dinlenme Binaları	4	9.605,83
1.1.4.13. Düğün, Tören ve Konferans Salonları	16	45.210,89
1.1.4.3. Kreş ve Gündüz Bakımevleri	2	3.527,17
1.1.4.8. Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları	1	8.288,62
1.1.4.9. Sergi ve Fuar Alanları	1	149.950,00
1.1.5.1. Spor Sahaları	9	68.789,34
1.1.5.2. Spor Salonları	6	45.274,09
1.1.5.3. Stadyumlar	1	12.421,92
1.1.6.2. Oteller	2	97.165,44
1.1.7. Konutlar	32	-
1.1.7.2. Diğer Konutlar	71	-
1.1.9.1. Alışveriş ve İş Merkezleri	5	139.193,68
1.1.9.4. Restoranlar, Lokantalar	5	35.076,17
1.1.9.5. Dükkan ve İşyeri	851	107.058,12
1.2. Arsalar	1249	2.243.375,77
1.3.1. Tarla	863	2.730.834,53
1.3.2. Bağ Bahçe	157	234.069,03
1.3.4. Tarım Dışı Alanlar	136	552.495,87
1.3.5. Ağaçlandırılmış Alanlar	88	426.620,76
1.5.10.1. Barajlar	118	1.797.539,86
1.5.10.3. Göletler	28	414.992,03
1.5.13. İskeleler	1	818,23
1.5.16.2. Metro Hatları ve İstasyonları	4	20.155,38
1.5.16.6. Yolcu Terminalleri (Otogar)	4	27.694,80
1.5.2. Enerji Nakil Hatları	28	134.494,99
1.5.3. Su İsale Hatları	75	52.233,23
1.5.7. Yollar	203	133.445,38
1.5.8. Sulama Kanalları	2	141,57
TOPLAM	4030	10.231.116,56

Kaynak: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Araçlar

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

Araç Türü	Resmi (Adet)	Kiralık (Adet)	Toplam (Adet)
Yolcu Gemisi	2	-	2
Deniz Kirliliği Kontrol Gemisi	1	-	1
Kontrol Botu	1	-	1
Deniz Süpürgesi	2	-	2
Çekici	5	4	9
Kurtarma Aracı	95	-	95
Kar Temizleme Aracı	17	-	17
Otobüs	31	27	58
Cenaze Nakil Aracı	33	5	38
Arazöz (Sulama Aracı)	38	17	55
Kamyon-Tanker	83	19	102
Kamyonet	21	127	148
Minibüs-Midibüs	5	50	56
Binek Araç	8	106	118
Motosiklet	21	-	21
Yol Süpürme Aracı	1	-	1
Sepetli Araç	5	-	5
Sağlık Tarama Aracı	1	-	1
Yükleyici	41	-	41
Silindir	22	-	22
Traktör	1	5	6
Tır	5	-	5
Ambulans	-	22	22
Maxi Wan (1+ 1) Kişilik Araç	-	1	1
Engelli Asansörlü Xl (4+1) Kişilik Araç	-	2	2
Hafif Ticari	-	119	119
Panelvan Araç	-	10	10
Ekskavatör	-	6	6
Kazıyıcı Ve Yükleyici Kepçe	-	8	8
Lastikli Yükleyici Loader	-	1	1
Mini Yükleyici	-	2	2
Kamyon Üzeri Vinç	-	1	1
Sepetli Vinç	-	1	1
Toplam	439	533	972

Kaynak: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Bilgi Teknolojileri

Kurumun bilgi ve teknolojik altyapısını oluşturan ekipmanlara, kullanılan programlara, uygulamalara ve fiziksel sunuculara içeren bilgi ve teknolojik kaynaklara aşağıdaki tablolarda ayrıntılı yer verilmiştir.

Donanım Envanteri

Donanım Türü	Toplam (Adet)
Bilgisayar Donanımı ve Ekipmanları	8.553
İletişim Araçları	1.459
Ses, Sunum, Görüntü Cihaz ve Aletleri (Projeksiyon Cihazı, Kamera, Fotoğraf Makinesi ve Ekipmanları vb.)	2.159
Diğer Teknolojik Araçlar (GPS, Ekran, yazıcı)	4.119

Fiziksel Sunucu Envanteri

Sunucu Çeşidi	Miktarı (Adet)	Oran (%)
Fiziksel Sunucular	64	100
Fiziksel Sunucular	24 (7 ISU lokasyonunda)	37,5
Depolama Sunucuları	12	18,7
Yedekleme Sunucuları	2	3,1
Firewall Sunucu	25	39,1
CBS Sunucusu	1	1,6
Sanal Sunucular	164	100
Web Sunucuları	35	21,4
Uygulama Sunucuları	51	31,1
Veritabanı Sunucuları	25	15,5
Dosya Paylaşım Sunucuları	6	3,6
Antivirus Sunucusu	1	0,6
Fax Sunuculasu	1	0,6
Mail Sunucusu	1	0,6
Kamera Sunucuları	6	3,6
Test Sunucuları	26	15,8
Printer Sunucuları	2	1,2
Domain Controller Sunucuları	10	6

Kullanılan Programlar

Program Adı
EBYS
YBS
AMP
Kaspersky Antivirus
Cohesity
AvukatPro
Netcad
TeamViewer
aKareISG
Arvento Araç Takip
Microsoft Office 2013,2016 Std/Pro
GFI FaxMaker

Vatandaşa Yönelik Uygulamalar

Uygulama Adı	
e-Kocaeli	Sosyal Doku Sistemi
Kocaeligis (rehber.kocaeli.bel.tr)	Kocaeli Mezarlık Bilgilendirme/Yönlendirme Sistemi
Kocaeli Yürüyüş Parkurları	Büyükşehir 153
Kocaeli Bilişim Fuarı	Mobil Denetim
Kocaeli Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi (HBYS)	KOBİS
e-komobil	

Kaynak: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

E- Diğer Hususlar**1. Mevzuat**

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanarak TBMM’de 23.07.2004 tarih ve 5216 sayı ile kabul edilen “Büyükşehir Belediyesi Kanunu” ile belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanarak TBMM’de 13.07.2005 tarih ve 5393 sayı ile kabul edilen “ Belediye Kanunu ” çerçevesinde görev yapmaktadır. Ayrıca, büyükşehir belediyelerine görev veren diğer mer-i mevzuata da tabi bulunmaktadır.

Performans Programının Yasal Dayanağı

Performans programı, stratejik planda öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır.

Performans Programının yasal dayanakları şunlardır:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre;

Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.

Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Kalkınma Bakanlığı yetkilidir.

Kamu idareleri, yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlar.

Kamu idareleri, bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir (Madde 9).

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre;

Büyükşehir Belediye Başkanı; belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmakla yükümlüdür (Madde 18-b).

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;

Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Nüfusu 50.000'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir.

Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir (Madde 41).

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı hazırlanırken, üst politika belgeleri analizi kapsamında; 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Yeni Ekonomi Programı(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, 11. Kalkınma Planı'nda yerel yönetimlerle ilgili öne çıkan politikalar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev / İhtiyaçlar
Eğitim	547. Tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkânlarına erişimi sağlanarak düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, teknoloji kullanımına yatkın, üretken ve mutlu birey yetiştirmek temel amaçtır.

İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev / İhtiyaçlar
İstihdam ve Çalışma Hayatı	564. Toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulması ile başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması temel amaçtır.
Sağlık	578. Bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ekonomik ve sosyal hayata aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının temin edilebilmesi için kanıta dayalı politikalarla desteklenen, kaliteli, güvenilir, etkin, mali açıdan sürdürülebilir bir sağlık hizmet sunumu ile bölgeler arası dağılımın iyileştirilmesi, fiziki altyapının ve insan kaynağının niteliğinin artırılması temel amaçtır.
Ailenin Güçlenmesi	592. Toplumsal yapının ve kalkınmanın sağlıklı bir şekilde sürdürülebilirliği için aile kurumunun güçlendirilmesi temel amaçtır.
Çocuk	605. Çocukların üstün yararı temelinde iyi olma hallerinin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirmeye yönelik imkânların artırılması ve fırsat eşitsizliğinin azaltılması temel amaçtır.
Gençlik	618. Gençlerin güçlü yaşam becerilerine, insani ve millî değerlere sahip olarak yetişmelerinin, iktisadi ve sosyal hayata ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının sağlanması temel amaçtır.
Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele	624. Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması temel amaçtır.
Kültür ve Sanat	629. Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması, kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, millî kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi ile kültürün kalkınmadaki çok boyutlu etkisinin artırılması temel amaçtır.
Spor	645. Sporun bir yaşam alışkanlığı haline geldiği, talep eden herkesin spor faaliyetlerine eriştiği, uluslararası şampiyonalarda başarı elde eden, prestijli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan ve böylelikle sporun her dalında dünya çapında rekabet edebilen bir seviyeye ulaşmak temel amaçtır.
Şehirleşme	673. İnsan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir bir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler ve yerleşimler oluşturmak temel amaçtır. 676. Yeşil şehir vizyonu kapsamında yaşam kalitesinin artırılması ve iklim değişikliğine uyumu teminen şehirlerimizde Millet Bahçeleri yapılacak ve yeşil alanların miktarı artırılabilecektir. 679. Şehirleşmede yatay mimari esas alınacak; kentsel ortak yaşam, kentsel aidiyet, mahalle kültürü ve kent bilincini geliştirecek strateji ve uygulamalar yaygınlaştırılacaktır.
Şehirleşme	683. Yerel yönetimlerin akıllı şehir stratejilerini ve izleyecekleri yol haritalarını hazırlamaları teşvik edilecek, akıllı şehir projelerinin ulusal katmanda önceliklendirilen alanlar ve kabiliyetler dikkate alınarak seçilmesi ve hayata geçirilmesi sağlanacak, akıllı şehir uygulamalarına yönelik yerli üretimin geliştirilmesi desteklenecektir.
Kentsel Dönüşüm	689.Afet tehlikesi ve riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve araziler, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşamayı esas alacak şekilde dönüştürülecektir. 691.1. İl ve ilçe bazında riskli ve rezerv alanlara ilişkin verileri, sosyal yapı analizini, ekonomik bütünleşme, altyapı durumu, finansman modelleri ve il bazında dönüşüm hedeflerini içeren kentsel dönüşüm stratejileri hazırlanacaktır
Kentsel Altyapı	696. Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması ve atık suyun insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi için azaltılması, geri dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması ve bertaraf edilmesi; erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir.

İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev / İhtiyaçlar
Kırsal Kalkınma	705. Sürdürülebilir kırsal kalkınma anlayışıyla, üretici birlikleri ve aile işletmelerinin üretim kapasitesinin ve kırsal işgücünün istihdam edilebilirliğinin artırılması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, yoksullukla mücadele ile kırsal toplumun düzenli ve yeterli gelir imkânlarına kavuşturularak refah düzeyinin artırılması ve nüfusun kırsalda tutundurulması temel amaçtır.
Çevrenin Korunması	712. Çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin iyileştirilmesi, etkin, entegre ve sürdürülebilir şekilde yönetiminin sağlanması, her alanda çevre ve iklim dostu uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile duyarlılığının artırılması temel amaçtır.
Afet Yönetimi	721. Afetlere karşı toplumsal bilincin artırılması, afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşim yerlerinin oluşturulması ve risk azaltma çalışmaları yapılarak afetlerin neden olabileceği can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesi temel amaçtır.
Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları	807. Kamu hizmetlerinin kullanıcı odaklı bir bakış açısıyla, etkinliği ve birlikte işlerliği sağlayacak modernizasyon ve süreç iyileştirmeleri yapılarak elektronik ortama taşınması ve e-Devlet Kapısından hizmet sunumu ve kullanımının artırılması temel amaçtır.
Yerel Yönetimler	796. Yerel yönetimlerin etkin, hızlı ve kaliteli hizmet sunabilen; dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözetin; katılımcı, mali sürdürülebilirliği sağlamış, şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturularak vatandaş memnuniyetinin üst düzeye çıkarılması temel amaçtır.
Bilim, Teknoloji ve Yenilik	445. Türkiye’de teknoloji üreten insan kaynağının geliştirilmesine yönelik olarak gençlerin erken yaşlardan itibaren teknoloji alanında gelişimleri sağlanacaktır. 445.2. Bilim atölyeleri ve gezici bilim sergileri daha ulaşılabilir hale getirilerek yaygınlaştırılacaktır.
Enerji	492.4. Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi uygulanacaktır.
Tarım	402. Çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke insanının yeterli ve dengeli beslenmesinin yanı sıra arz talep dengesini gözetin üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulması temel amaçtır.
Kamuda Stratejik Yönetim	789. Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi temel amaçtır.

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, 2020-2024 yılı Stratejik Planımızda 17 stratejik amaç ve 82 stratejik hedef tasarlanmıştır.

Kentsel Dönüşüm

Ulaşım Hizmetleri

Stratejik Amaç 1	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.
Stratejik Hedef 1	KE.1.1 Yayaların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu altyapısı kurmak.
Stratejik Hedef 2	KE.1.2 Hizmet kalitesini ve yolcu memnuniyetini artırarak, toplam trafik hareketliliğinde toplu taşımanın payını yükseltmek.

Stratejik Amaç 1	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.
Stratejik Hedef 3	KE.1.3 Raylı sistemlerin toplu taşıma içindeki payını artırmak.
Stratejik Hedef 4	KE.1.4 Kentimizin karayolu ağı üzerinde, yaya ve araç trafiği açısından güvenli bir trafik akışı sağlamak.
Stratejik Hedef 5	KE.1.5 İlçe merkezlerimizde parklanma sorununun çözümü için açık ve kapalı otopark yapmak.
Stratejik Hedef 6	KE.1.6 Kentimizde yer alan sanayi tesisleri ve limanların parklanma ihtiyacını karşılamak için tır parkları yapmak.
Stratejik Hedef 7	KE.1.7 Kent genelinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve şehre yeni bisiklet yolları kazandırmak.
Stratejik Hedef 8	KE.1.8 Toplu taşımada denetim sistemini ve eğitim hizmetlerini geliştirmek.
Stratejik Hedef 9	KE.1.9 Trafik zabıta hizmetlerini ve denetimlerini sürdürmek.
Stratejik Hedef 10	KE.1.10 Sosyal ve kültürel faaliyetlerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak.
Stratejik Hedef 11	KE.1.11 Üst geçit yürüyen merdiven ve asansörlerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek.

Sürdürülebilir Çevre Hizmetleri

Stratejik Amaç 2	KE.2 Gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakmak.
Stratejik Hedef 12	KE.2.1 Kocaeli'yi atık yönetiminde öncü ve model bir şehir yapmak.
Stratejik Hedef 13	KE.2.2 Çevrenin korunmasına yönelik izleme ve denetleme faaliyetlerini sürdürmek.
Stratejik Hedef 14	KE.2.3 Çevre bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
Stratejik Hedef 15	KE.2.4 İzmit Körfezi'nde su yaşamının sürdürülmesi kapsamında balıklandırma, kontrol ve izleme çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 16	KE.2.5 Mavi Bayraklı plajlarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve sayısını artırmak.
Stratejik Hedef 17	KE.2.6 Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak.
Stratejik Hedef 18	KE.2.7 Park ve rekreasyon alanlarında çocuk oyun grupları, spor aletleri grupları ve donatı elemanlarını artırmak.
Stratejik Hedef 19	KE.2.8 Enerji tasarrufu ve verimliliği çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmek.
Stratejik Hedef 20	KE.2.9 Vatandaşlarımız tarafından kullanılan park, bahçe, mesire alanı, sahil düzenlemesi vb. alanların elektrik tesisatı bakım, onarım ve yapım çalışmalarını yürütmek.

İmar ve Şehircilik Hizmetleri

Stratejik Amaç 3	KE.3 Şehrin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun, yaşanabilir, planlı, estetik bir şehir oluşturmak.
Stratejik Hedef 21	KE.3.1 Şehrimizdeki sağlıklı yaşam alanlarını artırmak amacıyla kent meydanı yapmak ve millet bahçelerinin projelerini hazırlamak.
Stratejik Hedef 22	KE.3.2 Kent estetiğini iyileştiren çalışmalar gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef 23	KE.3.3 Kocaeli halkının taleplerini dikkate alan, doğal afetlere duyarlı, yaşam kalitesi yüksek kentsel alanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef 24	KE.3.4 Kentimizdeki tarihi eser ve dokuları özgün biçimleriyle korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak.
Stratejik Hedef 25	KE.3.5 Kentin ihtiyacını karşılayacak hizmet tesislerinin proje çizimlerini ve yapımlarını gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef 26	KE.3.6 Belediyemizin yatırım ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkan kamulaştırma işlemlerini etkin bir şekilde yönetmek.

Stratejik Amaç 3	KE.3 Şehrin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun, yaşanabilir, planlı, estetik bir şehir oluşturmak.
Stratejik Hedef 27	KE.3.7 Hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin faaliyetleri sürdürmek.
Stratejik Hedef 28	KE.3.8 Kent altyapısına ilişkin süreçleri etkin yöneterek, başlatılan kazıları ruhsatta belirtilen süre içerisinde bitirmek.
Stratejik Hedef 29	KE.3.9 Planlama ve haritalama hizmetlerine ait süreçleri iyileştirerek güncel tutmak.

Kırsal ve Tarımsal Hizmetler

Stratejik Amaç 4	KE.4 Kırsal alanlarda tarımsal ve hayvansal üretimi artırmak ve yaşam standartlarını geliştirmek.
Stratejik Hedef 30	KE.4.1 Tarımsal üretim faaliyetlerini desteklemek ve geliştirmek.
Stratejik Hedef 31	KE.4.2 Hayvancılığı Geliştirme faaliyetlerini desteklemek.
Stratejik Hedef 32	KE.4.3 Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek.

Afet Yönetimi Hizmetleri

Stratejik Amaç 5	KE.5 Afetlere karşı bilinç düzeyini artırarak etkin bir afet yönetim sistemi oluşturmak.
Stratejik Hedef 33	KE.5.1 Afetlere müdahale kalitesini ve performansını artırmak.
Stratejik Hedef 34	KE.5.2 Afetlerle ilgili kent risklerini ortaya koyarak analiz çalışmalarını yapmak.
Stratejik Hedef 35	KE.5.3 Paydaşlarla işbirliği yaparak, afet bilincine yönelik bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak.
Stratejik Hedef 36	KE.5.4 Binaların yangından korunmasına yönelik önlemlerin alınması için denetim faaliyetlerini sürdürmek.

Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri

Stratejik Amaç 6	KE.6 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla etkin, güvenli bir denetim sistemi kurmak.
Stratejik Hedef 37	KE.6.1 Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerini ve denetimlerini sürdürmek.
Stratejik Hedef 38	KE.6.2 Sıhhi İşyerleri ve GSM (Gayri Sıhhi Müessese)'lerin işlemlerini ve denetimlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef 39	KE.6.3 Haller ve terminallerin iş ve işleyişini etkin bir şekilde yöneterek, denetimleri sürdürmek.

Toplumsal Dönüşüm

Kültür ve Turizm Hizmetleri

Stratejik Amaç 7	TO.1 Kocaeli'yi kültür, sanat ve turizm alanlarında marka şehir haline getirmek.
Stratejik Hedef 40	TO.1.1 Şehrimizi yıl boyunca turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği önemli bir turizm merkezi yapmak.
Stratejik Hedef 41	TO.1.2 Şehrimizdeki kültürel ve sanatsal hizmetlerin etkisini ve erişilebilirliğini artırmak.
Stratejik Hedef 42	TO.1.3 Şehrimize yeni kültürel ve sanatsal yapılar kazandırmak.

Gençlik, Spor ve Eğitim Hizmetleri

Stratejik Amaç 8	TO.2 Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin eğitim ve spor çalışmalarından yararlanmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 43	TO.2.1 Kocaeli'yi çocuklarımız ve gençlerimizin yaşamaktan mutlu olduğu bir şehre, bir okula dönüştürmek ve geleceğe daha donanımlı hazırlamak.
Stratejik Hedef 44	TO.2.2 Çocuklarımıza ve gençlerimize bilim ve teknoloji ile ilgili eğitimler vermek, etkinlikler düzenlemek.
Stratejik Hedef 45	TO.2.3 Kocaeli Kent Markasına, kent kimliğine uygun sporlara katkı üretmek üzere Spor Kenti Kocaeli Programını başlatmak.
Stratejik Hedef 46	TO.2.4 Şehrimizdeki yerel, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının, gençlik etkinliklerinin etkisini ve erişilebilirliğini artırmak.
Stratejik Hedef 47	TO.2.5 Kentin eğitim ve spor altyapısını geliştirmek.
Stratejik Amaç 9	TO.3 Vatandaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyerek, istihdama dönük faaliyetlere katkı sağlamak.
Stratejik Hedef 48	TO.3.1 İstihdam odaklı mesleki eğitim kurslarını ve Hayat Boyu Öğrenme çalışmalarını yaygınlaştırmak.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Stratejik Amaç 10	TO.4 Halk sağlığına katkıda bulunarak sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak.
Stratejik Hedef 49	TO.4.1 Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin alanını ve niteliğini Proaktif Halk Sağlığı yaklaşımıyla geliştirmek.
Stratejik Hedef 50	TO.4.2 Kurumsal sağlık hizmetleri ile işçi sağlığı ve iş güvenliği risklerini azaltmak.
Stratejik Amaç 11	TO.5 Sosyal Belediyecilik anlayışı içinde doğrudan insana ve aileye dokunan hizmetleri yaygınlaştırmak.
Stratejik Hedef 51	TO.5.1 Sosyal politika gerektiren grupların önleyici sosyal hizmet ve destek çalışmaları ile topluma ve şehir hayatına katılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 52	TO.5.2 Sosyal ve psikolojik çalışmalar yaparak aile içi şiddeti önlemek ve aile bütünlüğünü sağlamak.
Stratejik Hedef 53	TO.5.3 Sosyal yardıma ihtiyacı olan aileleri tespit etmek ve çalışabilir durumda olan vatandaşların iş hayatına kazandırılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 54	TO.5.4 Mezarlık ve defin hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.

Kurumsal Dönüşüm*Kurumsal Yönetim Hizmetleri*

Stratejik Amaç 12	KU.1 Kurumsal iletişim ve tanıtım hizmetlerinin etkinliğini artırmak.
Stratejik Hedef 55	KU.1.1 Halkla ilişkiler faaliyetlerini, güvenilir, erişilebilir bir iletişim ve tanıtım ağı üzerinden yürütmek.
Stratejik Hedef 56	KU.1.2 Kurumsal iletişim kanallarını kullanarak Belediyemizin faaliyetlerini ve hizmetlerini tanıtmak, bilinirliğini sağlamak.
Stratejik Hedef 57	KU.1.3 Belediyemizi ulusal ve uluslararası alanda temsil etmek, tanıtım faaliyetlerini yürütmek ve ulusal/uluslararası projelerden yararlanmak.
Stratejik Hedef 58	KU.1.4 Halkla birlikte yönetim ilkesiyle Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik faaliyetleri etkin bir şekilde sürdürmek.
Stratejik Hedef 59	KU.1.5 Muhtarlık hizmet standartlarının kalitesini ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef 60	KU.1.6 Belediyemizin paydaş olduğu tören, organizasyon ve etkinliklerde yüksek hizmet kalitesi ve memnuniyet sunmak.

Stratejik Amaç 13	KU.2 Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak.
Stratejik Hedef 61	KU.2.1 Kurum gelir bütçesini etkin yöneterek her yıl en az %95 oranında gerçekleştirme sağlamak.
Stratejik Hedef 62	KU.2.2 Kurum gider bütçesini etkin yöneterek her yıl en az %90 oranında gerçekleştirme sağlamak.
Stratejik Hedef 63	KU.2.3 Genel bütçe vergi gelirleri payları hariç, tahakkuk edilmiş alacakların %90'ını tahsil etmek.
Stratejik Hedef 64	KU.2.4 Stratejik yönetim kültürünü kurum genelinde yaygınlaştırmak ve geliştirmek.
Stratejik Hedef 65	KU.2.5 Belediyemize ait taşınmazları etkin bir şekilde yönetmek.
Stratejik Hedef 66	KU.2.6 Belediye öz gelirlerini artırmaya yönelik diğer kurum ve işbirliklerle koordinasyonu artırmak.
Stratejik Amaç 14	KU.3 Belediyemizin vizyon ve kültürüne uygun insan kaynakları yönetimi oluşturmak.
Stratejik Hedef 67	KU.3.1 Kurum personelinin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik eğitim programları ve etkinlikler düzenlemek.
Stratejik Hedef 68	KU.3.2 Personel işlemlerine ait iş süreçlerini yürütmek ve geliştirmek.
Stratejik Hedef 69	KU.3.3 Kurum kültürü ve aidiyet bilincinin gelişimine katkı sağlamak için organizasyonlar düzenlemek.
Stratejik Amaç 15	KU.4 Hizmetlerimizde teknolojiye en üst seviyede yararlanarak kalite ve memnuniyeti artırmak.
Stratejik Hedef 70	KU.4.1 Dijital dönüşüm kapsamında belediye yazılım hizmetlerini geliştirmek, destek ve eğitim hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.
Stratejik Hedef 71	KU.4.2 Kurum içi bilişim hizmetlerinin kalitesini artırmak.
Stratejik Hedef 72	KU.4.3 Belediye hizmetlerini ölçme ve kalitesini artırmaya yönelik analiz ve araştırmalar yapmak.
Stratejik Amaç 16	KU.5 Kurum içi yönetim hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef 73	KU.5.1 Kurum içi destek hizmetlerini etkin bir şekilde yönetmek.
Stratejik Hedef 74	KU.5.2 Meclis ve encümen hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.
Stratejik Hedef 75	KU.5.3 Teknolojiye uyumlu etkin bir evrak yönetim sistemi oluşturmak.
Stratejik Hedef 76	KU.5.4 Belediyemizin sorumluluğunda olan bina ve tesislerin bakım ve onarımlarını yapmak, giderlerini karşılamak.
Stratejik Hedef 77	KU.5.5 Kurumumuza ait iş makinesi ve kamyon arızalarının kurum imkânları ile gidermek.

Akıllı Şehir Hizmetleri

Stratejik Amaç 17	KU.6 Hayatı kolaylaştıracak akıllı şehir uygulamaları ile teknolojinin imkanlarını şehrimizin emrine sunmak.
Stratejik Hedef 78	KU.6.1 Kocaeli'nin ortak aklını, akıllı kent teknolojileri ve yönetime katılım araçlarını kullanarak şehir yönetimine yansıtmak.
Stratejik Hedef 79	KU.6.2 Akıllı kent teknolojileriyle uyumlu Trafik Yönetim Merkezi kurarak, trafiği tek merkezden yönetmek.
Stratejik Hedef 80	KU.6.3 Güvenli ve huzurlu bir şehir için akıllı kent teknolojilerini yaygınlaştırmak.
Stratejik Hedef 81	KU.6.4 Akıllı Şehir teknolojileri ile kentin sağlık ve sosyal yapısını ortaya çıkarmak.
Stratejik Hedef 82	KU.6.5 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve e-Belediyecilik hizmetlerini geliştirerek, kurumun ve vatandaşın aktif kullanımına sunmak.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

1. Kentsel Dönüşüm

1.1.Ulaşım Hizmetleri

Sorumlu Birim Adı	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.				
Stratejik Hedef	KE.1.1 Yayıların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu altyapısı kurmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.1.1.1 2020 yılında yayaların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu altyapısı kurmak için 34 adet proje hazırlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Projesi yapılan kavşak sayısı	Adet	200	230	
2	Yapılan yayalaştırma projesi sayısı	Adet	-	2	
3	Yapılan trafik sirkülasyon projesi sayısı	Adet	-	2	
4	Projesi yapılan karayolu uzunluğu	Km	400	405	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Yaklaşık Maliyet (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Hemzemin kavşak düzenleme projeleri yapımı	90.000	0	0	90.000
2	Kent merkezleri yayalaştırma projeleri yapımı	12.000	0	0	12.000
3	Kent merkezleri trafik sirkülasyon projeleri yapımı	48.000	0	0	48.000
4	Kara yolları proje yapımı	240.000	0	0	240.000
Genel Toplam (TL)		390.000	0	0	390.000

Sorumlu Birim Adı		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.			
Stratejik Hedef		KE.1.1 Yayaların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu altyapısı kurmak.			
Performans Hedefi		KE/PH.1.1.2 Yayaların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu altyapısı oluşturmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Projelendirilen karayolu koridoru uzunluğu	Km	250	265	
2	Yol, kavşak, köprü uygulama projelerinin sayısı	Adet	81	85	
3	Diğer karayolu imalatlarının sayısı	Adet	25	26	
4	Yapılan yaya üst geçit sayısı	Adet	24	28	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Yaklaşık Maliyet (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Yol köprü ve kavşak imalatlarının yapımı	4.100.000	0	0	4.100.000
2	D-100 karayolu imalatlarının yapımı	0	0	12.000.000	12.000.000
3	Diğer karayolu imalatları yapımı	0	0	34.900.000	34.900.000
4	Yaya üst geçit imalatları yapımı	0	0	13.100.000	13.100.000
Genel Toplam (TL)		4.100.000	0	60.000.000	64.100.000

Sorumlu Birim Adı	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.			
Stratejik Hedef	KE.1.2 Hizmet kalitesini ve yolcu memnuniyetini artırarak, toplam trafik hareketliliğinde toplu taşımanın payını yükseltmek.			
Performans Hedefi	KE/PH.1.2.1 2020 yılında, hizmet kalitesini ve yolcu memnuniyetini artırarak, toplu taşıma ile yapılan yolculuk sayısını %4 artırmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Toplu taşıma ile yapılan yıllık yolculuk sayısı	Adet	125.000.000	130.000.000
2	Deniz ulaşımında yıllık yolcu sayısı	Adet	516.479	556.000
3	Düzenlenen toplu taşıma ve trafik içerikli program sayısı	Adet/Yıl	92	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	2035 Ulaşım Ana Planının yapılması	4.000.000	0	0
2	Toplu taşımayı geliştirme projeleri	0	29.500.000	0
3	Toplu taşıma modları arasında entegrasyonun sağlanması	350.000	2.500.000	0
4	Deniz ulaşım işletmeciliği faaliyetleri	12.400.000	0	0
5	Otobüs durakları yapımı, bakımı ve onarımı	2.000.000	0	0
Genel Toplam (TL)		18.750.000	32.000.000	0
				50.750.000

Sorumlu Birim Adı		Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı		
Stratejik Amaç		KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.		
Stratejik Hedef		KE.1.3 Raylı sistemlerin toplu taşıma içindeki payını artırmak.		
Performans Hedefi		KE/PH.1.3.1 Raylı sistemlerin toplu taşıma içindeki payını artırmak için raylı sistem projeleri hazırlamak.		
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Projesi yapılan metro hattı uzunluğu	Km	75	87
2	Projesi yapılan tramvay hattı uzunluğu	Km	13	14
3	Toplu taşımada raylı sistemlerin payı	Yüzde	7	9
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Tramvay hattı projeleri yapımı	300.000	0	0
2	Tramvay işletmeciliği faaliyetleri	40.000.000	0	0
Genel Toplam (TL)		40.300.000	0	0

Sorumlu Birim Adı		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı		
Stratejik Amaç		KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.		
Stratejik Hedef		KE.1.3 Raylı sistemlerin toplu taşıma içindeki payını artırmak.		
Performans Hedefi		KE/PH.1.3.2 Raylı sistemlerin toplu taşıma içindeki payını artırmak için yeni tramvay hattı imalatları yapmak.		
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Plajyolu - Kuruçeşme Tramvay Hattı imalatının tamamlanma oranı	Yüzde	0	5
2	Mehmet Ali Paşa - Kocaeli Hastanesi Tramvay Hattı imalatının tamamlanma oranı	Yüzde	0	10
3	Yahya Kaptan-Kocaeli Stadyumu Tramvay Hattı imalatının tamamlanma oranı	Yüzde	0	5
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Tramvay uzatma hattı imalatlarının yapımı	0	0	30.000.000
2	Tramvay hattı kesin projelerinin yapımı	900.000	0	0
Genel Toplam (TL)		900.000	0	30.900.000

Sorumlu Birim Adı	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.			
Stratejik Hedef	KE.1.4 Kentimizin karayolu ağı üzerinde, yaya ve araç trafiği açısından güvenli bir trafik akışı sağlamak.			
Performans Hedefi	KE/PH.1.4.1 2020 yılında kent içi trafik standartlarının geliştirilmesi çalışmaları sürdürmek ve il genelinde 10 adet sinyalize kavşağın yapımını tamamlamak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Yapılan sinyalize kavşak sayısı	Adet	225	235
2	Yapılan Tam Adaptif Sinyalize Kavşak sayısı	Adet	-	3
3	Yapılan yatay trafik işaretleme (çizgi) miktarı	m2	1.040.393	1.240.393
4	Konulan düşey trafik işaretleme (levha) sayısı	Adet	59.088	69.088
5	Yapılan otokorkuluk uzunluğu	Metre	85.000	110.000
6	Trafik eğitimi verilen öğrenci sayısı	Kişi	84.234	96.234
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Trafik düzenleme ve işaretleme hizmetleri	2.500.000	0	23.750.000
Genel Toplam (TL)		2.500.000	0	23.750.000

Sorumlu Birim Adı		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.			
Stratejik Hedef		KE.1.4 Kentimizin karayolu ağı üzerinde, yaya ve araç trafiği açısından güvenli bir trafik akışı sağlamak.			
Performans Hedefi		KE/PH.1.4.2 Kentimizin karayolu ağı üzerinde, yaya ve araç trafiği açısından güvenli karayolu altyapısı oluşturmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Üst yapısı tamamlanan cadde ve sokak imalatlarının uzunluğu		Km	566	626
2	Grup köy yolu üst yapı düzenleme imalatlarının uzunluğu		Km	343	373
3	Yapılan beton yol imalatlarının uzunluğu		Km	227	257
4	Üretilen asfalt miktarı		Ton	1.037.000	1.287.000
5	Hemzemin kavşak imalatlarının sayısı		Adet	84	114
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Yaklaşık Maliyet (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Yol üst yapı düzenleme imalatları yapımı	40.000.000	0	182.000.000	222.000.000
2	Kent merkezi trafik düzenleme çalışmaları	0	0	5.000.000	5.000.000
Genel Toplam (TL)		40.000.000	0	187.000.000	227.000.000

Sorumlu Birim Adı	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.				
Stratejik Hedef	KE.1.5 İlçe merkezlerimizde parklanma sorununun çözümü için açık ve kapalı otopark yapmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.1.5.1 İlçe merkezlerimizde parklanma sorununun çözümü için açık ve kapalı otopark projesi hazırlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Plan döneminde projesi yapılan otopark sayısı	Adet	-	2	
2	Projesi yapılan Park Et Devam Et otopark sayısı	Adet	-	2	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Yaklaşık Maliyet (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Otopark projeleri yapımı	25.000	0	0	25.000
Genel Toplam (TL)		25.000	0	0	25.000

Sorumlu Birim Adı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.			
Stratejik Hedef	KE.1.5 İlçe merkezlerimizde parklanma sorununun çözümü için açık ve kapalı otopark yapmak.			
Performans Hedefi	KE/PH.1.5.2 2020 yılında ilçe merkezlerimizde parklanma sorununun çözümü için 500 araçlık açık otopark yapmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	İmalatı yapılan açık otoparkların kapasitesi	Araç	10.100	10.600
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Açık otopark yapımı	0	0	2.000.000
Genel Toplam (TL)		0	0	2.000.000

Sorumlu Birim Adı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.			
Stratejik Hedef	KE.1.5 İlçe merkezlerimizde parklanma sorununun çözümü için açık ve kapalı otopark yapmak.			
Performans Hedefi	KE/PH.1.5.3 2020 yılı sonuna kadar 2 adet kapalı otopark projesini tamamlamak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Projesi tamamlanan kapalı otopark sayısı	Adet	7	9
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Kapalı otopark yapımı	0	0	1.940.203
Genel Toplam (TL)		0	0	1.940.203

Sorumlu Birim Adı		Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.			
Stratejik Hedef		KE.1.6 Kentimizde yer alan sanayi tesisleri ve limanların parklanma ihtiyacını karşılamak için tır parkları yapmak.			
Performans Hedefi		KE/PH.1.6.1 Kentimizde yer alan sanayi tesisleri ve limanların parklanma ihtiyacını karşılamak için tır parkları projelerini hazırlamak.			
Sıra	Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Projesi yapılan tır parkı kapasitesi		Araç	-	300
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Yaklaşık Maliyet (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Tır Parkı Projeleri yapımı	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		0	0	0	0

Sorumlu Birim Adı		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç		KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.				
Stratejik Hedef		KE.1.6 Kentimizde yer alan sanayi tesisleri ve limanların parklanma ihtiyacını karşılamak için tır parkları yapmak.				
Performans Hedefi		KE/PH.1.6.2 Kentimizde yer alan sanayi tesisleri ve limanların parklanma ihtiyacını karşılamak için 2020 yılında 60 araç kapasiteli tır parkları yapmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri			Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	İmalatı yapılan tır parklarının kapasitesi			Araç	200	260
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Yaklaşık Maliyet (TL)	
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri		
1	Tır parkı yapımı	0	0	500.000	500.000	
Genel Toplam (TL)		0	0	500.000	500.000	

Sorumlu Birim Adı	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.			
Stratejik Hedef	KE.1.7 Kent genelinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve şehre yeni bisiklet yolları kazandırmak.			
Performans Hedefi	KE/PH.1.7.1 2020 yılında kent genelinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için 12 km. bisiklet yolu projesi hazırlamak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Projesi yapılan bisiklet yolu uzunluğu	Km	35	47
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Yeni bisiklet yolları projeleri yapımı	39.000	0	0
2	Mevcut istasyonların ve bisikletlerin bakım onarımlarının yapılması	500.000	0	0
Genel Toplam (TL)		539.000	0	0

Sorumlu Birim Adı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.			
Stratejik Hedef	KE.1.7 Kent genelinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve şehre yeni bisiklet yolları kazandırmak.			
Performans Hedefi	KE/PH.1.7.2 Kent genelinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için 8 km. yeni bisiklet yolu yapmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	İmalatı yapılan bisiklet yolu uzunluğu	Km	35	43
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Bisiklet yolu imalatlarının yapılması	0	0	500.000
Genel Toplam (TL)		0	0	500.000

Sorumlu Birim Adı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.			
Stratejik Hedef	KE.1.7 Kent genelinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve şehre yeni bisiklet yolları kazandırmak.			
Performans Hedefi	KE/PH.1.7.3 2020 yılında kent genelinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için yeşil alanlara 4 km bisiklet yolu yapmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Yeşil alanlarda yapılan bisiklet yolu uzunluğu	Km	67	72
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Yeşil alanlara bisiklet yolları yapımı	0	0	0
Genel Toplam (TL)		0	0	0

Sorumlu Birim Adı	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.			
Stratejik Hedef	KE.1.8 Toplu taşımada denetim sistemini ve eğitim hizmetlerini geliştirmek.			
Performans Hedefi	KE/PH.1.8.1 2020 yılında, toplu taşımada denetim sistemini ve eğitim hizmetlerini sürdürmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Denetimi yapılan toplu taşıma, servis, ticari taksi araç sayısı	Adet	21.234	29.234
2	Düzenlenen varaka sayısı	Adet	18.939	27.398
3	Eğitim alan sürücü sayısı	Adet	10.505	12.805
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Toplu taşıma araç denetimleri	150.000	0	0
2	Sürücü eğitim faaliyetleri	350.000	0	0
Genel Toplam (TL)		500.000	0	0

Sorumlu Birim Adı	Zabıta Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.			
Stratejik Hedef	KE.1.9 Trafik zabıta hizmetlerini ve denetimlerini sürdürmek.			
Performans Hedefi	KE/PH.1.9.1 Trafik zabıta hizmetlerini ve denetimlerini sürdürmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Görev yaptığımız alanlarda uygunsuz parklanmalarla ilgili yapılan denetim sayısı	Adet/Yıl	3.000	3.100
2	Sorumluluk sahamızda trafik güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek olumsuzlukların denetlenme sayısı	Adet/Yıl	100	110
3	Belediyemiz diğer birimlerince yapılan toplu taşıma ve otopark faaliyetleriyle ilgili denetim sayısı	Adet/Yıl	250	260
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Çekici-Kurtarıcı Araç bakım faaliyetleri	900.120	0	0
2	Trafik denetimlerinin yapılması	0	0	0
Genel Toplam (TL)		900.120	0	0
				900.120

Sorumlu Birim Adı	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.			
Stratejik Hedef	KE.1.10 Sosyal ve kültürel faaliyetlerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak.			
Performans Hedefi	KE/PH.1.10.1 Sosyal ve kültürel faaliyetlerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Gerçekleştirilen tahsis sayısı	Adet/Yıl	5.918	8.500
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Araç kiralınması	11.000.000	0	0
2	Yazılım hizmeti alınması	0	0	70.000
3	Otobüslerin bakım, onarım giderleri	1.300.000	0	0
Genel Toplam (TL)		12.300.000	0	70.000
				12.370.000

Sorumlu Birim Adı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.			
Stratejik Hedef	KE.1.11 Üst geçit yürüyen merdiven ve asansörlerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	KE/PH.1.11.1 Üst geçit yürüyen merdiven ve asansörlerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Yürüyen merdiven ve asansörlerin periyodik bakımlarının yapılma oranı	Yüzde/Yıl	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (1. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Yürüyen merdiven ve asansörlerin bakım-onarımının yapılması	1.500.000	0	0
Genel Toplam (TL)		1.500.000	0	0

1.2. Sürdürülebilir Çevre Hizmetleri

Sorumlu Birim Adı		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KE.2 Gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakmak.			
Stratejik Hedef		KE.2.1 Kocaeli'yi atık yönetiminde öncü ve model bir şehir yapmak.			
Performans Hedefi		KE/PH.2.1.1 2020 yılında 1 adet katı atık aktarma istasyonu ve 1 adet katı atık bertaraf tesisi yapmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Sıfır atık hedefi doğrultusunda düzenlenen kampanya sayısı	Adet	-	2	
2	Çevre koruma ve atık yönetimi konusunda verilen eğitim ve seminer sayısı	Adet	800	852	
3	Yapılan katı atık aktarma istasyonu sayısı	Adet	3	4	
4	Yapılan katı atık bertaraf tesis sayısı	Adet	2	3	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Atık bertaraf tesisi projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi	26.880.000	0	55.000.000	81.880.000
2	Atık aktarma istasyonlarının projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi	34.290.000	0	3.500.000	37.790.000
3	Sıfır atık hedefi doğrultusunda koordinasyon, eğitim, yayın ve tanıtım hizmetleri	100.000	0	0	100.000
4	Sanayicinin bilgilendirmesine yönelik eğitim düzenlenmesi	3.000	0	0	3.000
Genel Toplam (TL)		61.273.000	0	58.500.000	119.773.000

Sorumlu Birim Adı		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KE.2 Gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakmak.			
Stratejik Hedef		KE.2.2 Çevrenin korunmasına yönelik izleme ve denetleme faaliyetlerini sürdürmek.			
Performans Hedefi		KE/PH.2.2.1 Çevrenin korunmasına yönelik izleme ve denetleme faaliyetlerini sürdürmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Katı yakıt satış izin belgesi almış üreticilerin dağıtımını yaptığı ürünlerden 1 (bir) adet numune alınma oranı		Yüzde/Yıl	100	100
2	Gürültü tespitlerinde cezai işlem uygulamaya gerek kalmaksızın önlem aldırılan işyerleri oranı		Yüzde/Yıl	92	95
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Trafik kaynaklı gürültünün önlenmesi çalışmaları	100.000	0	0	100.000
2	Genel çevre kontrollerinin yapılması ve yönetimi çalışmaları	100.000	0	0	100.000
3	Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü çalışmaları	30.000	0	0	30.000
4	Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmaları	200.000	0	0	200.000
Genel Toplam (TL)		430.000	0	0	430.000

Sorumlu Birim Adı		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KE.2 Gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakmak.			
Stratejik Hedef		KE.2.3 Çevre bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.			
Performans Hedefi		KE/PH.2.3.1 2020 yılında çevre bilincinin kazandırılmasına yönelik 4 adet eğitim düzenlemek.			
Sıra	Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Sanayici ve girişimciler için düzenlenen eğitim sayısı		Adet	20	24
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Enerjini Evinde Kazan Projesi	50.000	0	0	50.000
2	Çevre Hepimizin Birlikte Sahip Çıkılım projesi (Gönüllülük Projesi)	30.000	0	0	30.000
Genel Toplam (TL)		80.000	0	0	80.000

Sorumlu Birim Adı		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KE.2 Gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakmak.			
Stratejik Hedef		KE.2.4 İzmit Körfezi'nde su yaşamının sürdürülmesi kapsamında balıklandırma, kontrol ve izleme çalışmalarını sürdürmek.			
Performans Hedefi		KE/PH.2.4.1 İzmit Körfezi'nde su yaşamının sürdürülmesi kapsamında balıklandırma, kontrol ve izleme çalışmalarını sürdürmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Deniz kirliliğini önleyici yapılan kontrol saati	Saat/Yıl	1.940	2.000	
2	Çevre ile ilgili gelen şikâyetlerin 3 (üç) gün içinde değerlendirilme oranı	Yüzde/Yıl	95	95	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	İzmit Körfezi'nde balıklandırma çalışmaları	100.000	0	0	100.000
2	İzmit Körfezi'nin su kalitesinin sürekli olarak izlenmesi	300.000	0	0	300.000
3	Deniz dibi tarama çamurunun çevresel yönetimi projesi	100.000	0	0	100.000
4	Deniz araçlarının atıklarının toplanması çalışmaları	0	0	0	0
5	Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvıların temizlenmesi çalışmaları	120.000	0	0	120.000
6	Denizde oluşabilecek kirliliğin önlenmesi ve giderilmesi çalışmaları	400.000	0	0	400.000
7	Gemi ve deniz araçlarının çevresel kontrollerinin yapılması	2.360.000	0	0	2.360.000
Genel Toplam (TL)		3.380.000	0	0	3.380.000

Sorumlu Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KE.2 Gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakmak.			
Stratejik Hedef	KE.2.5 Mavi Bayraklı plajlarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve sayısını artırmak.			
Performans Hedefi	KE/PH.2.5.1 2020 yılında Mavi Bayraklı plajlarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Mavi bayraklı plajların sürdürülebilirliğinin sağlanması için kriterlerin yerine getirilme oranı	Yüzde/ Yıl	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Mavi bayraklı plajların sürdürülebilirliğinin sağlanması	70.000	0	0
2	Mavi Bayraklı plajların sayısının artırılması	30.000	0	0
Genel Toplam (TL)		100.000	0	0
				100.000

Sorumlu Birim Adı		Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KE.2 Gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakmak.			
Stratejik Hedef		KE.2.6 Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak.			
Performans Hedefi		KE/PH.2.6.1 2020 yılı sonuna kadar kişi başına düşen açık yeşil alan miktarını 0,4 m² artırmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	m²	12,17	12,57	
2	Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	Adet	31.915.427	33.915.427	
3	Dikilen fidan sayısı	Adet	8.351.447	8.541.447	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Mesire alanları ve tabiat parklarının tahsis, düzenleme işlemlerinin yapılması	0	0	8.400.000	8.400.000
2	Sahil düzenlemelerinin yapılması	0	0	4.600.000	4.600.000
3	Çevre düzenlemelerinin yapılması	0	0	2.000.000	2.000.000
4	Park alanı düzenlemelerinin yapılması	0	0	4.000.000	4.000.000
5	Açık yeşil alanlarda spor alanlarının yapılması	0	0	1.000.000	1.000.000
6	Muhtelif alanlarda yapım, tamirat ve tadilat işlerinin yapılması	0	0	20.000.000	20.000.000
7	Mal ve malzeme alımları	24.400.000	0	8.310.000	32.710.000
8	Araç, iş makinesi ve makine teçhizat bakım onarımlarının yapılması	2.500.000	0	0	2.500.000
9	Yeşil alanlarda su kullanım bedeli	10.000.000	0	0	10.000.000
10	Yol süpürme ve sahillerin temizlenmesi	5.900.000	0	0	5.900.000
11	İş makinesi kiralama hizmeti	9.000.000	0	0	9.000.000
12	Arazöz Kiralama Hizmeti	2.500.000	0	0	2.500.000
13	Yürüyüş yollarının yapımı	0	0	1.000.000	1.000.000
Genel Toplam (TL)		54.300.000	0	49.310.000	103.610.000

Sorumlu Birim Adı		Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KE.2 Gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakmak.			
Stratejik Hedef		KE.2.7 Park ve rekreasyon alanlarında çocuk oyun grupları, spor aletleri grupları ve donatı elemanlarını artırmak.			
Performans Hedefi		KE/PH.2.7.1 Park ve rekreasyon alanlarında çocuk oyun grupları, spor aletleri grupları ve donatı elemanlarını artırmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Kurulumu yapılan çocuk oyun grubu sayısı	Grup/Adet	1.465	1.495	
2	Kurulumu yapılan spor aleti grubu sayısı	Grup/Adet	499	519	
3	Kurulumu yapılan engelli oyun grubu ve kondisyon aleti sayısı	Grup/Adet	28	32	
4	Büyükşehir sınırları içerisinde kurulumu yapılan donatı elemanları sayısı	Adet	62.783	66.283	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Donatı elemanları alımı	0	0	6.000.000	6.000.000
2	Çocuk oyun grubu ve spor aletleri alımı	6.000.000	0	0	6.000.000
3	Mal ve malzeme alımları	0	0	5.200.000	5.200.000
Genel Toplam (TL)		6.000.000	0	11.200.000	17.200.000

Sorumlu Birim Adı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KE.2 Gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakmak.			
Stratejik Hedef	KE.2.8 Enerji tasarrufu ve verimliliği çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmek.			
Performans Hedefi	KE/PH.2.8.1 Enerji tasarrufu ve verimliliği çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Tesislerin aydınlatma sisteminin LED ürünlere dönüşüm oranı	Yüzde	-	15
2	Yenilenebilir Enerji Üretim Miktarı	KW	-	35
3	Yapı birim metrekaresine düşen kurulu güç ihtiyacı (KW/m2) oranının azaltılma oranı	Yüzde	-	2
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Tesislerin LED dönüşümü yapılması	1.000.000	0	0
Genel Toplam (TL)		1.000.000	0	0

Sorumlu Birim Adı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KE.2 Gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakmak.			
Stratejik Hedef	KE.2.9 Vatandaşlarımız tarafından kullanılan park, bahçe, mesire alanı, sahil düzenlemesi vb. alanların elektrik tesisatı bakım, onarım ve yapım çalışmalarını yürütmek.			
Performans Hedefi	KE/PH.2.9.1 Vatandaşlarımız tarafından kullanılan park, bahçe, mesire alanı, sahil düzenlemesi vb. alanların elektrik tesisatı bakım, onarım ve yapım çalışmalarını yürütmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Genel Aydınlatma Alanlarındaki Direk, Armatür, Pano Bakım ve Onarımlarının Yapılması Oranı	Yüzde/Yıl	90	95
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Açık alan genel aydınlatma işlemlerinin gerçekleştirilmesi	7.700.000	0	0
2	Elektriksel bakım, onarım ve yapım işlemlerinin gerçekleştirilmesi	2.700.000	0	0
Genel Toplam (TL)		10.400.000	0	0

1.3.İmar ve Şehircilik Hizmetleri

Sorumlu Birim Adı		Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KE.3 Şehrin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun, yaşanabilir, planlı, estetik bir şehir oluşturmak.			
Stratejik Hedef		KE.3.1 Şehrimizdeki sağlıklı yaşam alanlarını artırmak amacıyla kent meydanı yapmak ve millet bahçelerinin projelerini hazırlamak.			
Performans Hedefi		KE/PH.3.1.1 2020 yılı sonuna kadar 1 adet kent meydanı yapımını tamamlamak ve 4 adet millet bahçesi projesine başlamak.			
Sıra	Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Yapımı tamamlanan kent meydanı sayısı		Adet	4	5
2	Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak yürütülen kent meydanı proje sayısı		Adet	2	3
3	Projesine başlanılan millet bahçesi sayısı		Adet	-	4
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Kent meydanları yapımı	0	0	22.834.824	22.834.824
2	Millet bahçeleri projelerinin yapımı	11.461.786	0	0	11.461.786
Genel Toplam (TL)		11.461.786	0	22.834.824	34.296.610

Sorumlu Birim Adı		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KE.3 Şehrin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun, yaşanabilir, planlı, estetik bir şehir oluşturmak.			
Stratejik Hedef		KE.3.2 Kent estetiğini iyileştiren çalışmalar gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi		KE/PH.3.2.1 Kent estetiğini iyileştirme amacıyla 2 adet sokak cadde sağlıklılaştırılması yapmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Hazırlanan cephe iyileştirme proje sayısı		Adet/Yıl	4	2
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Kocaeli genelinde kent estetiği iyileştirme ve güçlendirme projelerinin yapılması	500.000	0	0	500.000
Genel Toplam (TL)		500.000	0	0	500.000

Sorumlu Birim Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KE.3 Şehrin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun, yaşanabilir, planlı, estetik bir şehir oluşturmak.			
Stratejik Hedef	KE.3.3 Kocaeli halkının taleplerini dikkate alan, doğal afetlere duyarlı, yaşam kalitesi yüksek kentsel alanlar oluşturmak.			
Performans Hedefi	KE/PH.3.3.1 Katılımcı planlama anlayışı ile dönüşüme konu alanlara ilişkin imar planlarını hazırlamak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Dönüşüme konu planlanacak alan miktarı	Hektar	-	300
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (1. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Ağır ve orta hasarlı yapılar, metruk binalar ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılması	400.000	0	0
2	Kentsel Dönüşüm Master Plan Araştırma Raporu doğrultusunda elde edilen verilerin mekânsal ölçekte değerlendirilmesi	0	0	0
Genel Toplam (TL)		400.000	0	0

Sorumlu Birim Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KE.3 Şehrin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun, yaşanabilir, planlı, estetik bir şehir oluşturmak.			
Stratejik Hedef	KE.3.4 Kentimizdeki tarihi eser ve dokuları özgün biçimleriyle korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak.			
Performans Hedefi	KE/PH.3.4.1 Kent tarihine ve estetiğine katkı sağlayacak 2 yapının restorasyon projesini tamamlamak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	KUDEB kapsamında yer alan işlerin 5 iş günü içerisinde tamamlanma oranı	Yüzde/Yıl	100	100
2	Hazırlanan rölöve, restorasyon, restitüsyon proje sayısı	Adet	26	28
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (1. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Restorasyon projelerinin hazırlanması	800.000	0	0
Genel Toplam (TL)		800.000	0	0

Sorumlu Birim Adı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KE.3 Şehrin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun, yaşanabilir, planlı, estetik bir şehir oluşturmak.			
Stratejik Hedef	KE.3.4 Kentimizdeki tarihi eser ve dokuları özgün biçimleriyle korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak.			
Performans Hedefi	KE/PH.3.4.2 2020 yılı sonuna kadar 1 adet restorasyon ve rekonstrüksiyon projesi yapımına başlamak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Yapımına başlanılan restorasyon ve rekonstrüksiyon proje sayısı	Adet	-	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Restorasyon projelerinin gerçekleştirilmesi	0	0	590.000
Genel Toplam (TL)		0	0	590.000

Sorumlu Birim Adı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KE.3 Şehrin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun, yaşanabilir, planlı, estetik bir şehir oluşturmak.			
Stratejik Hedef	KE.3.5 Kentin ihtiyacını karşılayacak hizmet tesislerinin proje çizimlerini ve yapımlarını gerçekleştirmek.			
Performans Hedefi	KE/PH.3.5.1 2020 yılı sonuna kadar 2 adet hizmet tesisi yapımını ve Kocaeli Yeni Adliye Kompleksi projesini tamamlamak			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Yapımı tamamlanan hizmet tesisi sayısı	Adet	45	47
2	Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak yürütülen hizmet tesisi proje sayısı	Adet	4	9
3	Kocaeli Yeni Adliye Kompleksi projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	13	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Hizmet tesislerinin yapımı	0	0	35.128.182
2	Kamu kurum ve kuruluşlarına proje yapımı desteği verilmesi	1.968.240	0	0
Genel Toplam (TL)		1.968.240	0	35.128.182

Sorumlu Birim Adı		Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KE.3 Şehrin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun, yaşanabilir, planlı, estetik bir şehir oluşturmak.			
Stratejik Hedef		KE.3.6 Belediyemizin yatırım ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkan kamulaştırma işlemlerini etkin bir şekilde yönetmek.			
Performans Hedefi		KE/PH.3.6.1 Belediyemizin yatırım ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkan kamulaştırma işlemlerini etkin bir şekilde yönetmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Müstakil parsel satın alma işleminin, meclis kararının alındıktan sonra ortalama tamamlanma süresi		İş Günü/Yıl	30	30
2	Kamulaştırma kararı ile tebligat arasındaki işin yapılış süresi		İş Günü/Yıl	15	15
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Yol alanı kamulaştırmaları	0	0	52.200.000	52.200.000
2	Park ve rekreasyon alanları kamulaştırmaları	0	0	9.200.000	9.200.000
3	Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kamulaştırmaları	0	0	2.750.000	2.750.000
4	Mezarlık alanı kamulaştırmaları	0	0	4.550.000	4.550.000
5	Kent meydanı alanı kamulaştırmaları	0	0	1.550.000	1.550.000
6	Koruma alanları kamulaştırmaları	0	0	13.900.000	13.900.000
7	Eğitim ve kültürel tesis alanı kamulaştırmaları	0	0	7.570.000	7.570.000
8	Otopark alanı kamulaştırmaları	0	0	9.750.000	9.750.000
Genel Toplam (TL)		0	0	101.470.000	101.470.000

Sorumlu Birim Adı		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KE.3 Şehrin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun, yaşanabilir, planlı, estetik bir şehir oluşturmak.			
Stratejik Hedef		KE.3.7 Hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin faaliyetleri sürdürmek.			
Performans Hedefi		KE/PH.3.7.1 Hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin faaliyetleri sürdürmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Kaçak hafriyat ile ilgili kontrollerin yapılma, ihbarların değerlendirilme, denetim faaliyetlerinin yapılma oranı	Yüzde/Yıl	100	100	
2	Oluşturulan hafriyat döküm sahası, rekreasyon alanı, rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu alanı ve rehabilite - dolgu alanları sayısı	Adet	12	14	
3	Hafriyat taşıma izin belgesi düzenlenme süresi	İş Günü/Yıl	1	1	
4	Rehabilite ve geçici depolama hafriyat taleplerinin değerlendirilme oranı	Yüzde/Yıl	100	100	
5	İlçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı	Adet	2	3	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Hafriyat işlemleri	2.750.000	0	0	2.750.000
Genel Toplam (TL)		2.750.000	0	0	2.750.000

Sorumlu Birim Adı		Fen İşleri Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KE.3 Şehrin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun, yaşanabilir, planlı, estetik bir şehir oluşturmak.			
Stratejik Hedef		KE.3.8 Kent altyapısına ilişkin süreçleri etkin yöneterek, başlatılan kazıları ruhsatta belirtilen süre içerisinde bitirmek.			
Performans Hedefi		KE/PH.3.8.1 Kent altyapısına ilişkin süreçleri etkin yöneterek, ruhsat müracaatlarına 5 iş günü içerisinde cevap vermek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Altyapı çalışma ruhsat müracaatlarının cevaplandırılma süresi	İş Günü/Yıl	5	5	
2	Ruhsatta belirtilen süre aralığında bitirilen kazı oranı	Yüzde/Yıl	90	90	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Altyapı çalışmalarının koordine edilmesi	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		0	0	0	0

Sorumlu Birim Adı		İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KE.3 Şehrin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun, yaşanabilir, planlı, estetik bir şehir oluşturmak.			
Stratejik Hedef		KE.3.9 Planlama ve haritalama hizmetlerine ait süreçleri iyileştirerek güncel tutmak.			
Performans Hedefi		KE/PH.3.9.1 2020 yılında Kocaeli'ndeki planlama ve haritalama çalışmaları tamamlamak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Evrakları tam plan değişiklik dosyalarının belediyemize ulaşmasından belediye meclisine sevkine kadar geçen ortalama süre	İş Günü/Yıl	15	15	
2	Plan değişikliğine ait kararın havalesinden ilgili yerlere dağıtımına kadar geçen süre	İş Günü/Yıl	5	5	
3	Talep üzerine imar durumu hazırlama süresi	İş Günü/Yıl	3	3	
4	İmar planlarına ait görüş taleplerinin sonuçlandırılma süresi	İş Günü/Yıl	5	5	
5	Plan yapımıyla ilgili talep sonrası plan hazırlanışı ve meclise sunulduğu arasında geçen ortalama süre	İş Günü/Yıl	15	15	
6	Kocaeli'nde yaşayan mağdur vatandaşlara proje yardımı yapılma oranı	Yüzde/Yıl	100	100	
7	Ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılar ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilme süresi	İş Günü/Yıl	3	3	
8	775 sayılı gecekondü kanununa istinaden tespit edildiği andan itibaren yıkılması gereken yapıların yıkım oranı	Yüzde/Yıl	100	100	
9	Arazi tespiti ile ilgili gelen taleplerin ortalama sonuçlandırılma süresi	İş Günü/Yıl	5	5	
10	İlçe belediyelerden gelen (evrakları tam) imar uygulamalarının parselasyon planlarının onaylanma süresi	İş Günü/Yıl	15	14	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	İmar hizmetleri	288.000	0	0	288.000
2	İmar uygulamaları	1.800.000	0	0	1.800.000
3	Numarataj hizmetleri	250.000	0	0	250.000
4	Harita üretimi	150.000	0	0	150.000
Genel Toplam (TL)		2.488.000	0	0	2.488.000

1.4.Kırsal ve Tarımsal Hizmetler

Sorumlu Birim Adı		Muhtarlık İşleri Dairisi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KE.4 Kırsal alanlarda tarımsal ve hayvansal üretimi artırmak ve yaşam standartlarını geliştirmek.			
Stratejik Hedef		KE.4.1 Tarımsal üretim faaliyetlerini desteklemek ve geliştirmek.			
Performans Hedefi		KE/PH.4.1.1 Tarımsal üretim faaliyetlerini desteklemek ve geliştirmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Tarımsal yayın ve yayım çalışmaları kapsamında eğitim verilen çiftçi sayısı	Kişi	4.000	4.200	
2	Yapılan tarım danışmanlığı ve koruyucu veteriner hekimliği faaliyet sayısı	Adet	3.000	4.500	
3	Yapılan toprak, yaprak ve su analizi sayısı	Adet	3.360	3.900	
4	Destek olarak verilen fidan sayısı	Adet	200.000	220.000	
5	Destek olarak verilen fide sayısı	Adet	1.600.000	1.700.000	
6	Seracılık desteği verilen işletme sayısı	Adet	750	820	
7	Destek olarak verilen gübre miktarı	Ton	900	1.050	
8	Destek olarak verilen tohum miktarı	Ton	4.000	5.000	
9	Bakımı yapılan sulama kanalı uzunluğu	Km/Yıl	100	105	
10	Yapılan kapalı sistem sulama kanalı sayısı	Adet	1	1	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Tarımsal destekleme faaliyetleri	4.375.000	0	0	4.375.000
2	Tarımsal sulama yapım, bakım ve onarımı hizmetleri	0	0	400.000	400.000
Genel Toplam (TL)		4.375.000	0	400.000	4.775.000

Sorumlu Birim Adı	Muhtarlık İşleri Dairisi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KE.4 Kırsal alanlarda tarımsal ve hayvansal üretimi artırmak ve yaşam standartlarını geliştirmek.			
Stratejik Hedef	KE.4.2 Hayvancılığı Geliştirme faaliyetlerini desteklemek.			
Performans Hedefi	KE/PH.4.2.1 Hayvancılığı Geliştirme faaliyetlerini desteklemek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Tavukçuluk desteği verilen işletme sayısı	Adet	80	110
2	Arıcılık desteği verilen çiftçi sayısı	Adet	600	630
3	Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için destek verilen işletme sayısı	Adet	100	110
4	Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için destek verilen işletme sayısı	Adet	-	10
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (1. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Hayvansal destekleme faaliyetleri	400.000	0	750.000
Genel Toplam (TL)		400.000	0	750.000
				1.150.000

Sorumlu Birim Adı		Muhtarlık İşleri Dairisi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KE.4 Kırsal alanlarda tarımsal ve hayvansal üretimi artırmak ve yaşam standartlarını geliştirmek.			
Stratejik Hedef		KE.4.3 Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek.			
Performans Hedefi		KE/PH.4.3.1 Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	İbadethanelerin(cami-kuran kursu-cem evi vb.) bakım-onarım ve yapım sayısı	Adet	1.250	1.350	
2	Sosyal tesis ve müştemilatların bakım-onarım ve yapım sayısı	Adet	1.750	1.900	
3	Bakımı yapılan tarla yollarının uzunluğu	Km/Yıl	1.400	1.400	
4	Yapılan tarımsal sulama deposu ve çeşme sayısı	Adet	140	150	
5	Yapılan köy fırını sayısı	Adet	425	440	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Bina, fırın yapımı ve muhtelif tesislerde tamir tadilat ve onarım işlemleri	0	0	1.800.000	1.800.000
2	Tarla yolların düzenlenmesi	300.000	0	0	300.000
3	Çelik minare yapımı	0	0	120.000	120.000
4	İnşaat malzemeleri destek faaliyetleri	4.350.000	0	1.200.000	5.550.000
Genel Toplam (TL)		4.650.000	0	3.120.000	7.770.000

1.5.Afet Yönetimi Hizmetleri

Sorumlu Birim Adı		İtfaiye Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KE.5 Afetlere karşı bilinç düzeyini artırarak etkin bir afet yönetim sistemi oluşturmak.			
Stratejik Hedef		KE.5.1 Afetlere müdahale kalitesini ve performansını artırmak.			
Performans Hedefi		KE/PH.5.1.1 Afetlere müdahale kalitesini ve performansını artırmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Şehirdeki itfai olay ihbarı ile müdahale başlangıcı arasında geçen süre	Dakika/Yıl	7	7	
2	Kırsaldaki itfai olay ihbarı ile müdahale başlangıcı arasında geçen süre	Dakika/Yıl	18	18	
3	Orman yangınlarına müdahale süresi	Dakika/Yıl	15	15	
4	Yeni alınan itfaiye müdahale araç sayısı	Adet	-	5	
5	Kocaeli Afet Müdahale Planı (KAMP) hazırlanması ve güncellenme oranı	Yüzde/Yıl	100	100	
6	Büyükşehir Belediyesi birimlerinin Acil Durum Eylem Planlarının hazırlanması ve güncellenme oranı	Yüzde/Yıl	100	100	
7	Kocaeli için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Sivil Savunma Planının güncellenme oranı	Yüzde/Yıl	100	100	
8	Su altı arama kurtarma çalışmalarında görevlendirilmek üzere brövelendirilen dalgıç personel sayısı	Kişi/Yıl	-	5	
9	Su kazaları engelleme hizmetlerinde görev alması için brövelendirilen cankurtaran sayısı	Kişi/Yıl	40	40	
10	Yıllık olarak ilk yardım eğitimi aldırılan müdahale personeli sayısı	Kişi/Yıl	90	100	
11	İtfaiye personeline yönelik aldırılan eğitici eğitimi sayısı	Adet/Yıl	-	3	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Her tür araç-gereç ve ekipman kalitesini artırmak ve bakımlarını yaptırmak	2.900.000	0	5.000.000	7.900.000
2	Afet planlarının hazırlanması-güncellenmesi ve duyurulması	20.000	0	0	20.000
3	Planlanmış ve talep edilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi	20.000	0	0	20.000
Genel Toplam (TL)		2.940.000	0	5.000.000	7.940.000

Sorumlu Birim Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KE.5 Afetlere karşı bilinç düzeyini artırarak etkin bir afet yönetim sistemi oluşturmak.			
Stratejik Hedef	KE.5.2 Afetlerle ilgili kent risklerini ortaya koyarak analiz çalışmalarını yapmak.			
Performans Hedefi	KE/PH.5.2.1 Afetlerle ilgili kent risklerini ortaya koyarak analiz çalışmalarını yapmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Şehir Planlama Şube Müdürlüğü tarafından talep edilen, imar planlarına yönelik zemin araştırmalarının karşılanma oranı(1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeofizik, jeoteknik etütlerin yapılması)	Yüzde/Yıl	100	100
2	Belediyemiz daire başkanlıklarından talep edilen zemin etütlerinin karşılanma oranı	Yüzde/Yıl	100	100
3	Belediyeler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda heyelan kaynaklı zeminler ile ilgili yerinde gözlemsel inceleme ve teknik rapor hazırlama süresi	Gün/Yıl	5	5
4	Vatandaş ve belediyemiz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda titreşim ölçümü yapılması ve rapor hazırlanması oranı	Yüzde/Yıl	100	100
5	İmar planına esas yapılan jeolojik ve jeoteknik etütlerin yerleşime uygunluk haritasına işlenmesi ve zemin veri bilgi bankasının oluşturulma oranı	Yüzde/Yıl	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Zemin etüt ve araştırmalarının yapılması	200.000	0	0
Genel Toplam (TL)		200.000	0	0
				200.000

Sorumlu Birim Adı		İtfaiye Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KE.5 Afetlere karşı bilinç düzeyini artırarak etkin bir afet yönetim sistemi oluşturmak.			
Stratejik Hedef		KE.5.3 Paydaşlarla işbirliği yaparak, afet bilinci ile ilgili bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak.			
Performans Hedefi		KE/PH.5.3.1 Yangın ve afet konularında paydaşlarla işbirliği yaparak bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	İtfaiye hizmetlerinin tanıtılması amacıyla kurulan stant sayısı	Adet/Yıl	3	5	
2	Eğitim, seminer, stant etkinliği vb. faaliyetlerde aktarılan bilgilerin akılda kalıcılık düzeyini artırmak için dağıtılan promosyon sayısı	Adet/Yıl	15.000	15.000	
3	Kuruma kazandırılan gönüllü itfaiyeci sayısı	Kişi/Yıl	90	100	
4	İtfaiyecilik eğitimi verilen kişi sayısı	Kişi/Yıl	180	190	
5	Acil durum ekibi eğitimi verilen kişi sayısı	Kişi/Yıl	350	400	
6	Yangın önleme ve söndürme teknikleri eğitimi verilen kişi sayısı	Kişi/Yıl	250	300	
7	Temel yangın bilgisi ve müdahale teknikleri hakkında teorik bilgilendirme ve seminer verilen kişi sayısı	Kişi/Yıl	2.700	3.000	
8	Yangın ve afetlere karşı bilinç düzeyini artırmaya yönelik seminer verilen okul ve meslek edindirme kursu sayısı	Adet/Yıl	140	150	
9	Yangın ve afetlere karşı bilinç düzeyini artırmaya yönelik dağıtılan broşür sayısı	Adet/Yıl	35.000	10.000	
10	Afet ve acil durumlara hazırlıklı olma çalışmaları kapsamında düzenlenen tatbikat sayısı	Adet/Yıl	40	50	
11	Sivil Toplum Kuruluşları ve Gönüllü İtfaiyecilerin motivasyonunu artırmaya yönelik düzenlenen sosyal etkinlik sayısı	Adet/Yıl	-	2	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Farkındalık ve tanıtım amaçlı etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen etkinliklere katılımın sağlanması	10.000	0	0	10.000
2	Ekipman, araç-gereç ve malzeme yardımlarının gerçekleştirilmesi	70.000	0	0	70.000
Genel Toplam (TL)		80.000	0	0	80.000

Sorumlu Birim Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KE.5 Afetlere karşı bilinç düzeyini artırarak etkin bir afet yönetim sistemi oluşturmak.			
Stratejik Hedef	KE.5.3 Paydaşlarla işbirliği yaparak, afet bilinci ile ilgili bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak.			
Performans Hedefi	KE/PH.5.3.2 Paydaşlarla işbirliği yaparak depreme yönelik bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	İlköğretim okulları tarafından talep edilen sismolojik izleme ve deprem eğitim merkezinde verilen deprem eğitimlerinin karşılanma oranı	Yüzde/Yıl	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (1. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi	100.000	0	0
2	Afetlere Hazır Anneler Projesi	20.000	0	0
Genel Toplam (TL)		120.000	0	0

Sorumlu Birim Adı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KE.5 Afetlere karşı bilinç düzeyini artırarak etkin bir afet yönetim sistemi oluşturmak.			
Stratejik Hedef	KE.5.4 Binaların yangından korunmasına yönelik önlemlerin alınması için denetim faaliyetlerini sürdürmek.			
Performans Hedefi	KE/PH.5.4.1 Binaların yangından korunmasına yönelik önlemlerin alınması için denetim faaliyetlerini sürdürmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Tesis kurma izni, iskan-işletme yangın emniyet raporu başvurularının ilk incelemesinin yapılma süresi	İş Günü/Yıl	3	3
2	Tüm proje başvurularının yangın emniyet tedbirleri açısından ilk incelemesinin yapılma süresi	İş Günü/Yıl	2	2
3	Yangın emniyet tedbirleri yönünden denetlenen işyeri sayısı	Adet/Yıl	900	1.000
4	Yangın güvenliği açısından risk oluşturabilecek yapıların envanterinin oluşturulma ve haritalandırılma oranı	Yüzde	10	20
5	Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği eğitim verilen kamu kurum ve iştirak sayısı	Adet/Yıl	-	3
6	Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği eğitim verilen kuruluş sayısı	Adet/Yıl	-	3
7	Yangına ulaşım yolları denetlenen toplu konut alanı sayısı	Adet/Yıl	-	20
8	Sorumlu olduğumuz bölgelerde, dilenci ve seyyar satış faaliyetlerine yönelik düzenlenen denetim sayısı	Adet/Yıl	300	310
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (1. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Yangın emniyet tedbirleri yönünden binaların denetlenmesi	0	0	0
Genel Toplam (TL)		0	0	0

1.6.Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri

Sorumlu Birim Adı		Zabıta Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KE.6 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla etkin, güvenli bir denetim sistemi kurmak.			
Stratejik Hedef		KE.6.1 Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerini ve denetimlerini sürdürmek.			
Performans Hedefi		KE/PH.6.1.1 Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerini ve denetimlerini sürdürmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Sorumlu olduğumuz bölgelerde, dilenci ve seyyar satış faaliyetlerine yönelik düzenlenen denetim sayısı	Adet/Yıl	300	310	
2	Zabıta haber merkezine gelen zabıta hizmetlerini ilgilendiren dilek ve şikayetlerin sonuçlandırılma süresi	Saat/Yıl	1	1	
3	Şehir merkezi ve ilçelerde yapılan işyeri denetimi sayısı	Adet/Yıl	3.000	3.060	
4	Tüketici haklarına yönelik eğitim verilen okul sayısı	Adet/Yıl	20	22	
5	Tüketici hakları ile ilgili vatandaşları ve tacirleri bilgilendirmeye yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	-	6	
6	Afiş ve reklam ile ilgili yapılan denetim sayısı	Adet/Yıl	340	352	
7	Güvenlik personellerimizin güvenliğini sağladığı bölgelerdeki devriye atma süresi	Dakika	60	55	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Zabıta personeline denetimlerin yapılması	0	0	0	0
2	Tüketici haklarını korumaya yönelik faaliyetler	70.000	0	0	70.000
3	X ray kapı kontrol cihaz alımı ve bakım faaliyetleri	600.000	0	0	600.000
4	Zabıta ve güvenlik personeline gerekli tedbirlerin alınması	312.000	0	0	312.000
Genel Toplam (TL)		982.000	0	0	982.000

Sorumlu Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KE.6 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla etkin, güvenli bir denetim sistemi kurmak.			
Stratejik Hedef	KE.6.2 Sıhhi İşyerleri ve GSM (Gayri Sıhhi Müessese)'lerin işlemlerini ve denetimlerini etkin bir şekilde gerçekleştirilmek.			
Performans Hedefi	KE/PH.6.2.1 Sıhhi İşyerleri ve GSM (Gayri Sıhhi Müessese)'lerin işlemlerini ve denetimlerini etkin bir şekilde gerçekleştirilmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Sıhhi işyeri müracaatlarına 1 (bir) gün içinde cevap verme oranı	Yüzde/Ay	100	100
2	GSM, LPG ve akaryakıt istasyonlarından yapılan başvurulara 7 (yedi) gün içinde cevap verme oranı	Yüzde/Ay	90	90
3	GSM inceleme Kurulu'ndan çıkan kararların 3 (üç) gün içinde başkanlık makamına gönderilme oranı	Yüzde/Ay	100	100
4	Ruhsat verildikten sonraki denetimin 1 (bir) ay içerisinde yapılma oranı(sıhhi, gayri sıhhi, umuma açık)	Yüzde/Ay	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Sıhhi işyerleri ve GSM işlemleri ve denetimleri	0	0	0
Genel Toplam (TL)		0	0	0

Sorumlu Birim Adı		Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KE.6 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla etkin, güvenli bir denetim sistemi kurmak.			
Stratejik Hedef		KE.6.3 Haller ve terminallerin iş ve işleyişini etkin bir şekilde yöneterek, denetimleri sürdürmek.			
Performans Hedefi		KE/PH.6.3.1 Haller ve terminallerin iş ve işleyişini etkin bir şekilde yöneterek, denetimleri sürdürmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Şehirlerarası yolcu taşımacılığında düzeni ve yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla otobüs/ firma/acente ve şubelere yönelik yıllık yapılan denetim sayısı	Adet	16.200	16.200	
2	Yolcu şikâyetlerinin ortalama sonuçlandırılması süresi	İş Günü	25	23	
3	Kamu kurum/kuruluşları ile şahıslara verilen şehirlerarası yolcu taşıma fiyat ve mesafe rayiçlerinin hazırlanma süresi	İş Günü	5	4	
4	Terminal gişe gelirleri artışı oranı	Yüzde/Yıl	1	3	
5	Hal tesislerindeki esnafın belge düzeni ve işletme faaliyetlerindeki uygunluğun artırılmasını amacıyla yıllık yapılan denetim sayısı	Adet	5.400	5.400	
6	Hal esnafı, pazar ve marketlerin Hal Kayıt Sistemi (HKS) kapsamında bildirimlerinin takipleri için yıllık yapılan denetim sayısı	Adet	14.400	14.400	
7	Yaş sebze, meyve üretici ve üretici birlikleri ile hal esnafının mesleki gelişimine yönelik verilen eğitim ve seminer sayısı	Adet/Yıl	-	1	
8	Muhataplarına (Üretici, pazarcı, market vb) yapılacak eğitim, seminer, sempozyum vb. bilgilendirme çalışmalarıyla rüsum payının artırılma oranı	Yüzde/Yıl	-	1	
9	Kocaeli il sınırlarındaki sebze ve meyve üreticileri tarafından hale getirilen yıllık meyve sebze miktarı	Ton	13.000	13.000	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Terminal denetim faaliyetlerinin yapılması	0	0	0	0
2	Hal denetim faaliyetlerinin yapılması	0	0	0	0
3	Hal ve terminal işlemlerinin yapılması	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		0	0	0	0

2. Toplumsal Dönüşüm

2.1. Kültür ve Turizm Hizmetleri

Sorumlu Birim Adı		Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		TO.1 Kocaeli'yi kültür, sanat ve turizm alanlarında marka şehir haline getirmek.			
Stratejik Hedef		TO.1.1 Şehrimizi yıl boyunca turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği önemli bir turizm merkezi yapmak.			
Performans Hedefi		TO/PH.1.1.1 Şehrimizi yıl boyunca turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği önemli bir turizm merkezi haline getirmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Ormanya ziyaretçi sayısı	Kişi	8.356.420	16.231.420	
2	Doğa yürüyüş ve bisiklet parkurları sayısı	Adet	52	84	
3	Kocaeli Turizm Master Planı'nın tamamlanma oranı	Yüzde	0	20	
4	Kent kültürü markalama çalışması yapılan eser ve ürün sayısı	Adet	2	8	
5	Kültür ve turizme yönelik hazırlanan yayın ve mobil uygulama sayısı	Adet	3	8	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Kentin turizm hareketliliğini artıracak çalışmaların yapılması	500.000	0	0	500.000
2	Kocaeli Turizm Master Planı'nın hazırlanması	2.000.000	0	0	2.000.000
3	Ormanya projesinin geliştirilerek yeni donatılar eklenmesi	2.500.000	0	0	2.500.000
4	Kentteki doğal yaşam alanlarının turizm odaklı fonksiyonlanması	1.000.000	0	0	1.000.000
5	Doğa yürüyüş ve bisiklet parkurları, doğa ve kültür köyleri şehrimize kazandırılması	750.000	0	0	750.000
Genel Toplam (TL)		6.750.000	0	0	6.750.000

Sorumlu Birim Adı		Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		TO.1 Kocaeli'yi kültür, sanat ve turizm alanlarında marka şehir haline getirmek.			
Stratejik Hedef		TO.1.2 Şehrimizdeki kültürel ve sanatsal hizmetlerin etkisini ve erişilebilirliğini artırmak.			
Performans Hedefi		TO/PH.1.2.1 Şehrimizdeki kültürel ve sanatsal hizmetlerin etkisini ve erişilebilirliğini artırmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Konservatuvara yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısı	Kişi/Yıl	275	275	
2	Sahnelenen oyun sayısı	Adet	134	139	
3	Sahnelenen tiyatro oyunları seans sayısı	Adet	4.783	5.053	
4	Tiyatro oyunlardaki doluluk oranı	Yüzde	83	85	
5	Düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinlik/organizasyon sayısı	Adet	5	13	
6	Bilim merkezi ziyaretçi sayısı	Kişi	951.129	1.171.129	
7	SEKA Kağıt Müzesi ziyaretçi sayısı	Kişi	444.964	594.904	
8	Düzenlenen bilimsel etkinlik sayısı	Adet	76	99	
9	Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	130	452	
10	Kültür gezileri taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde/Yıl	95	95	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Konservatuvar eğitimlerinin gerçekleştirilmesi	1.250.000	0	0	1.250.000
2	Yeni oyunların sahnelenmesi (dekor, hizmet, bakım, onarım....)	2.900.000	0	0	2.900.000
3	Ulusal ve uluslararası etkinlikler-organizasyonların düzenlenmesi	20.631.000	0	0	20.631.000
4	Kongre ve Kültür Merkezi Etkinliklerinin düzenlenmesi	2.750.000	0	0	2.750.000
5	Kültür gezilerinin düzenlenmesi	4.000.000	0	0	4.000.000
6	Kültürel yayınların hazırlanması ve basımı	450.000	0	0	450.000
7	Kocaeli kent kültürünün araştırılması, kayıt altına alınarak yaşatılması	350.000	0	0	350.000
Genel Toplam (TL)		32.331.000	0	0	32.331.000

Sorumlu Birim Adı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	TO.1 Kocaeli'yi kültür, sanat ve turizm alanlarında marka şehir haline getirmek.			
Stratejik Hedef	TO.1.3 Şehrimize yeni kültürel, turistik ve sanatsal yapılar kazandırmak.			
Performans Hedefi	TO/PH.1.3.1 2020 yılı sonuna kadar 1 adet kültürel tesis yapımını tamamlamak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Yapımı tamamlanan kültürel, turistik ve sanatsal tesis sayısı	Adet	37	38
2	Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak yürütülen kültürel, turistik ve sanatsal tesis proje sayısı	Adet	4	5
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Kültürel ve sanatsal alanların yapımı	0	0	7.620.818
Genel Toplam (TL)		0	0	7.620.818

2.2. Gençlik, Spor ve Eğitim Hizmetleri

Sorumlu Birim Adı		Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		TO.2 Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin eğitim ve spor çalışmalarından yararlanmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef		TO.2.1 Kocaeli’yi çocuklarımız ve gençlerimizin yaşamaktan mutlu olduğu bir şehre, bir okula dönüştürmek ve geleceğe daha donanımlı hazırlamak.			
Performans Hedefi		TO/PH.2.1.1 Kocaeli’yi çocuklarımız ve gençlerimizin yaşamaktan mutlu olduğu bir şehre, bir okula dönüştürmek ve geleceğe daha donanımlı hazırlamak.			
Sıra	Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Gençlik kamplarından faydalanan kişi sayısı		Kişi	98.333	148.333
2	Şehrimizdeki uluslararası öğrencilerin Kılavuz Gençlik Projesi çalışmalarına katılım oranı		Yüzde	60	65
3	Genç Şehir Proje Yarışması’nda hazırlanan proje sayısı		Adet	130	280
4	Bilgievi ve Akademi Liselerden yararlanan kişi sayısı		Kişi	75.720	110.720
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Bilgi Evi faaliyetleri	3.250.000	0	0	3.250.000
2	Akademi Lise faaliyetleri	5.250.000	0	0	5.250.000
3	Akademi Üniversite faaliyetleri	250.000	0	0	250.000
4	Gençlik kampı faaliyetleri	15.000.000	0	0	15.000.000
5	Çocuk ve Gençlik Meclisinin kurulması	0	0	0	0
6	Gençlik çalışmaları	150.000	0	0	150.000
Genel Toplam (TL)		23.900.000	0	0	23.900.000

Sorumlu Birim Adı		Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		TO.2 Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin eğitim ve spor çalışmalarından yararlanmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef		TO.2.2 Çocuklarımıza ve gençlerimize bilim ve teknoloji ile ilgili eğitimler vermek, etkinlikler düzenlemek.			
Performans Hedefi		TO/PH.2.2.1 Çocuklarımıza ve gençlerimize bilim ve teknoloji ile ilgili eğitimler vermek, etkinlikler düzenlemek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi atölyelerine katılan kişi sayısı	Kişi	7.533	15.516	
2	Fiziki durumu uygun okullarda Robotik Kodlama Atölyesi kurumlarının tamamlanma oranı	Yüzde	0	25	
3	Doğa okulu ve etkinliklerine katılan kişi sayısı	Kişi	4.320	9.072	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (1. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Fiziki durumu uygun okullarda Robotik Kodlama Atölyeleri kurulması	0	0	10.000.000	10.000.000
2	Kocaeli Bilim Merkezi'nde temel ve ileri düzeyde sanayi 4.0, robotik, yazılım ve kodlama eğitimlerinin verilmesi	400.000	0	0	400.000
3	Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi atölye faaliyetlerinin yapılması	1.300.000	0	0	1.300.000
4	Doğa okulu eğitim ve etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	410.000	0	0	410.000
Genel Toplam (TL)		2.110.000	0	10.000.000	12.110.000

Sorumlu Birim Adı		Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		TO.2 Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin eğitim ve spor çalışmalarından yararlanmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef		TO.2.3 Kocaeli Kent Markasına, kent kimliğine uygun sporlara katkı üretmek üzere Spor Kenti Kocaeli Programını başlatmak.			
Performans Hedefi		TO/PH.2.3.1 Kocaeli Kent Markasına, kent kimliğine uygun sporlara katkı üretmek üzere Spor Kenti Kocaeli Programını başlatmak ve 2020 yılında 440 amatör spor kulübünü desteklemek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Spor okullarından faydalanan sporcu sayısı	Kişi	120.515	160.515	
2	Atlı Eğitim Merkezi'nden faydalanan kişi sayısı	Kişi	17.400	22.100	
3	Yetenek Keşfi Programı'ndan (sporcu sağlığı ve test analiz merkezi) faydalanan kişi sayısı	Kişi	6.270	11.770	
4	Desteklenen amatör spor kulübü sayısı	Adet	2.352	2.792	
5	Spor tesislerimizden faydalanan kişi sayısı	Kişi	1.626.500	1.816.500	
6	Spor tesislerimizden faydalanan spor kulübü sayısı	Adet	2.531	2.841	
7	İzcilik faaliyetlerimizden faydalanan kişi sayısı	Kişi	3.179	5.579	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Yetenek Keşif Programı faaliyetleri (Spor Sağlığı Test ve Analiz Merkezi)	100.000	0	0	100.000
2	Spor şûrası/çalıştay düzenlenmesi	900.000	0	0	900.000
3	Spor Okulları Projesi faaliyetleri	2.000.000	0	0	2.000.000
4	Spor malzemesi destek faaliyetleri	7.000.000	0	0	7.000.000
5	Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi	0	9.500.000	0	9.500.000
6	Atlı Eğitim Spor Merkezi faaliyetleri (İlköğretim çağındaki öğrencilerin binicilik sporuyla tanışması)	200.000	0	0	200.000
Genel Toplam (TL)		10.200.000	9.500.000	0	19.700.000

Sorumlu Birim Adı		Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		TO.2 Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin eğitim ve spor çalışmalarından yararlanmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef		TO.2.4 Şehrimizdeki yerel, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının, gençlik etkinliklerinin etkisini ve erişilebilirliğini artırmak.			
Performans Hedefi		TO/PH.2.4.1 Şehrimizdeki spor organizasyonlarının, gençlik etkinliklerinin etkisini ve erişilebilirliğini artırmak ve 2020 yılında 8 organizasyon düzenlemek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Düzenlenen yerel, ulusal ve uluslararası organizasyon sayısı	Adet	282	290	
2	Kılavuz Gençlik yarışmalarına katılan kişi sayısı	Kişi	36.413	57.913	
3	Kılavuz Gençlik söyleşilerine katılan kişi sayısı	Kişi	6.000	21.000	
4	Akademi Lise spor turnuvalarına katılan kişi sayısı	Kişi	293	493	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikler ve organizasyonların düzenlenmesi	4.460.000	0	0	4.460.000
2	Kılavuz Gençlik etkinlikleri ve organizasyonların düzenlenmesi	807.000	0	0	807.000
Genel Toplam (TL)		5.267.000	0	0	5.267.000

Sorumlu Birim Adı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	TO.2 Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin eğitim ve spor çalışmalarından yararlanmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef	TO.2.5 Kentin eğitim ve spor altyapısını geliştirmek.			
Performans Hedefi	TO/PH.2.5.1 2020 yılı sonuna kadar 8 adet eğitim ve spor tesisi yapımını tamamlamak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Yapımı tamamlanan eğitim ve spor tesisi sayısı	Adet	81	89
2	Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak yürütülen spor tesisi proje sayısı	Adet	4	8
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Spor tesislerinin yapımı	0	0	81.155.897
2	Ulusal ve uluslararası spor kulüplerine spor kampı yapılması	0	0	1.062.000
3	Kılavuz Gençlik Projesi bina yapımları	0	0	2.691.970
Genel Toplam (TL)		0	0	84.909.867

Sorumlu Birim Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	TO.2 Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin eğitim ve spor çalışmalarından yararlanmasını sağlamak.			
Stratejik Hedef	TO.2.5 Kentin eğitim ve spor altyapısını geliştirmek.			
Performans Hedefi	TO/PH.2.5.2 Kentin eğitim ve spor altyapısını geliştirmek üzere yeni mekanlar oluşturmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Faaliyete alınan spor tesisi sayısı	Adet	86	93
2	Faaliyete alınan Bilgi Evi, Akademi Lise tesisleri ve Gençlik Kampı sayısı	Adet	31	33
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Yeni spor tesisi oluşturulması	0	0	3.500.000
2	Kılavuz Gençlik Projesi yeni hizmet mekanlarının oluşturulması	0	0	1.050.000
Genel Toplam (TL)		0	0	4.550.000

Sorumlu Birim Adı	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	TO.3 Vatandaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyerek, istihdama dönük faaliyetlere katkı sağlamak.			
Stratejik Hedef	TO.3.1 İstihdam odaklı mesleki eğitim kurslarını ve Hayat Boyu Öğrenme çalışmalarını yaygınlaştırmak.			
Performans Hedefi	TO/PH.3.1.1 İstihdam odaklı mesleki eğitim kurslarını ve Hayat Boyu Öğrenme çalışmalarını yaygınlaştırmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	KO-MEK kurslarından faydalanan kursiyer sayısı	Kişi	602.466	674.466
2	E-ticaret platformu kurulumunun tamamlanma oranı	Yüzde	0	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	KO-MEK faaliyetlerinin yürütülmesi	14.000.000	0	0
2	Eğitim alan kursiyerlerin evde ürettikleri ürünleri pazarlayabilecekleri e-ticaret platformu kurulması	0	0	50.000
Genel Toplam (TL)		14.000.000	0	50.000
				14.050.000

2.3. Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Sorumlu Birim Adı		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		TO.4 Halk sağlığına katkıda bulunarak sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak.			
Stratejik Hedef		TO.4.1 Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin alanını ve niteliğini Proaktif Halk Sağlığı yaklaşımıyla geliştirmek.			
Performans Hedefi		TO/PH.4.1.1 Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini Proaktif Halk Sağlığı yaklaşımıyla sürdürmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Anne Şehir Programı kapsamında düzenli spor yapan katılımcıların obezite oranının düşürülme yüzdesi	Yüzde/Yıl	-	1	
2	Anne Şehir Programı kapsamında düzenli spor yapan katılımcıların ilaç kullanımının azaltılma oranı	Yüzde/Yıl	-	1	
3	Sağlıklı ve aktif yaşam için eğitim alan kişilerin artırılma oranı	Yüzde	-	2	
4	Hasta nakil kriterlerine uygun taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	-	94,5	
5	Kentimizde yaşayan 30-65 yaş grubundaki kadınlara servix CA, 50-70 yaş grubundaki kadın ve erkeklere kolon CA taraması yapılma oranı	Yüzde/Yıl	-	1	
6	Etkin Lavrasit uygulaması ile ULV sistemi (Uçkun) ilaçlama programının azaltılma oranı	Yüzde	-	5	
7	Vektör mücadelesi ile ilgili talep ve şikâyetlere yerinde müdahale edilme süresi	İş Günü	5	5	
8	Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki sokak hayvanları sahiplendirme oranı	Yüzde/Yıl	17	18	
9	Program döneminde tefrişatı yapılan mezbaha sayısı	Adet	-	1	
10	Mezbahalardan halkın tüketimine arz edilecek hijyenik ve izlenebilirliği sağlanmış kırmızı et miktarı artırılma oranı	Yüzde	-	8	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Hasta nakil faaliyetleri	600.000	0	0	600.000
2	Halk sağlığı eğitimi ve sağlık tarama faaliyetleri	850.000	0	0	850.000
3	Anne Şehir Programı faaliyetleri	13.000.000	0	0	13.000.000
4	Sokak hayvanları bakımevleri faaliyetleri	1.250.000	0	0	1.250.000
5	Vektör mücadele / ilaçlama faaliyetleri	16.000.000	0	0	16.000.000
6	Mezbaha faaliyetleri	1.000.000	0	0	1.000.000
Genel Toplam (TL)		32.700.000	0	0	32.700.000

Sorumlu Birim Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	TO.4 Halk sağlığına katkıda bulunarak sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak.			
Stratejik Hedef	TO.4.2 Kurumsal sağlık hizmetleri ile işçi sağlığı ve iş güvenliği risklerini azaltmak.			
Performans Hedefi	TO/PH.4.2.1 Kurumsal sağlık hizmetleri ile işçi sağlığı ve iş güvenliği risklerini azaltmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Sertifikalı ilkyardım eğitimine katılanların başarı oranı	Yüzde	80	81
2	Meydana gelen iş kazası oranı	Yüzde	1,36	1,32
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	İş sağlığı ve güvenliği ile laboratuvar faaliyetleri	800.000	0	0
Genel Toplam (TL)		800.000	0	0

Sorumlu Birim Adı		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	TO.5 Sosyal Belediyecilik anlayışı içinde doğrudan insana ve aileye dokunan hizmetleri yaygınlaştırmak.				
Stratejik Hedef	TO.5.1 Sosyal politika gerektiren grupların önleyici sosyal hizmet ve destek çalışmaları ile topluma ve şehir hayatına katılmasını sağlamak.				
Performans Hedefi	TO/PH.5.1.1 Sosyal politika gerektiren grupların önleyici sosyal hizmet ve destek çalışmaları ile topluma ve şehir hayatına katılmasını sağlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nden faydalanan öğrenci sayısının artırılma oranı	Yüzde	12	15	
2	Aktif Yaşlanma Programı ile kentimizde yaşayan 65 yaş ve üstü bireylerin sosyal hayata katılım oranı	Yüzde	-	10	
3	Evde bakım hizmetiyle yaşam koşulları iyileştirilen vatandaşlarımızın memnuniyet oranı	Yüzde	94	94	
4	Engelli nakil talebinin karşılanma süresi	Saat	48	42	
5	Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bağımsız yaşam becerileri kazandırılan öğrenci oranı	Yüzde	-	55	
6	Anne Şehir ve Hayatın İçindeyim projeleri içerisinde oluşturulan kent gönüllüleri sayısı	Kişi	-	100	
7	Aşmak İçin Hareket Projesi kapsamında düzenli olarak spora gelen engelli sporcu sayısının toplam sporcu sayısına oranı	Yüzde	-	70	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi faaliyet giderleri	2.750.000	0	0	2.750.000
2	Gönül Kazan Projesi faaliyetleri	3.750.000	0	0	3.750.000
3	Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi faaliyetleri	1.180.000	0	0	1.180.000
4	Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi faaliyetleri	920.000	0	0	920.000
5	Evde bakım hizmetleri	12.000.000	0	0	12.000.000
6	Hayatın İçindeyim Projesi	500.000	0	0	500.000
Genel Toplam (TL)		21.100.000	0	0	21.100.000

Sorumlu Birim Adı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	TO.5 Sosyal Belediyecilik anlayışı içinde doğrudan insana ve aileye dokunan hizmetleri yaygınlaştırmak.				
Stratejik Hedef	TO.5.1 Sosyal politika gerektiren grupların önleyici sosyal hizmet ve destek çalışmaları ile topluma ve şehir hayatına katılmasını sağlamak.				
Performans Hedefi	TO/PH.5.1.2 2020 yılı sonuna kadar 2 adet yerel kalkınma projesini ve 2 adet sosyal hizmet tesisi projesini tamamlamak				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Projesi tamamlanan yerel kalkınma proje sayısı	Adet	-	2	
2	Projesi tamamlanan sosyal hizmet tesisi sayısı	Adet	7	9	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Kent misafirhanesi yapımı	0	0	237.180	237.180
2	Engelsiz yaşam merkezi yapımı	0	0	560.500	560.500
3	Kreş ve çocuk bakım alanları yapımı	0	0	162.250	162.250
4	Beyaz Kalpler hizmet tesisi yapımı	0	0	38.350	38.350
5	Yerel kalkınma projesi uygulamaları	0	0	972.615	972.615
Genel Toplam (TL)		0	0	1.970.895	1.970.895

Sorumlu Birim Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	TO.5 Sosyal Belediyecilik anlayışı içinde doğrudan insana ve aileye dokunan hizmetleri yaygınlaştırmak.				
Stratejik Hedef	TO.5.2 Sosyal ve psikolojik çalışmalar yaparak aile bütünlüğünü korumak.				
Performans Hedefi	TO/PH.5.2.1 Sosyal ve psikolojik çalışmalar yaparak aile bütünlüğünü korumak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Aile Hizmetleri kapsamında aile içi şiddetin azaltılma oranı	Yüzde/Yıl	-	1	
2	Aile Hizmetleri kapsamında boşanma oranının düşürülme yüzdesi	Yüzde/Yıl	-	1	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Aile Hizmetleri faaliyetlerinin yürütülmesi	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		0	0	0	0

Sorumlu Birim Adı		Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		TO.5 Sosyal Belediyecilik anlayışı içinde doğrudan insana ve aileye dokunan hizmetleri yaygınlaştırmak.			
Stratejik Hedef		TO.5.3 Sosyal yardıma ihtiyacı olan aileleri tespit etmek ve çalışabilir durumda olan vatandaşların iş hayatına kazandırılmasını sağlamak.			
Performans Hedefi		TO/PH.5.3.1 Sosyal yardım için gelen başvuru sahiplerinin sosyal incelemelerini 4 iş günü içerisinde tamamlamak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Sosyal incelemelerin kurulda karara bağlanma süresi	İş Günü	5	4	
2	Kurulda onaylanmış taleplerin karşılanma süresi	İş Günü/Yıl	5	5	
3	Son 5 yıldır düzenli olarak sosyal yardım alan ailelerdeki çalışabilir nüfusun mesleki eğitim kurslarına veya istihdama yönlendirilme oranı	Yüzde/Yıl	-	5	
4	Başvuru sahiplerinin sosyal incelemelerinin tamamlanma süresi	İş Günü	5	4	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Sosyal yardım ve hizmet faaliyetleri	0	52.795.000	0	52.795.000
Genel Toplam (TL)		0	52.795.000	0	52.795.000

Sorumlu Birim Adı		Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		TO.5 Sosyal Belediyecilik anlayışı içinde doğrudan insana ve aileye dokunan hizmetleri yaygınlaştırmak.			
Stratejik Hedef		TO.5.4 Mezarlık ve defin hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.			
Performans Hedefi		TO/PH.5.4.1 Mezarlık ve defin hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Cenazenin alınma talebinden define hazır hale getirilmesine kadar ki işlemlerin 3(üç) saat içerisinde yerine getirilmesi oranı		Yüzde/Yıl	100	100
2	Belediyelerden gelen defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteğinin gerçekleştirilme oranı		Yüzde/Yıl	90	90
3	Vatandaşın cenaze hizmetlerinden memnuniyet oranı		Yüzde/Yıl	98	98
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteği	1.000.000	0	1.250.000	2.250.000
2	Havayolu ile cenaze nakil hizmetleri	400.000	0	0	400.000
3	Mezar kazma hizmeti ve çevresinin bakımının/temizliğinin yapılması	750.000	0	0	750.000
Genel Toplam (TL)		2.150.000	0	1.250.000	3.400.000

3. Kurumsal Dönüşüm

3.1. Kurumsal Yönetim Hizmetleri

Sorumlu Birim Adı		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KU.1 Kurumsal iletişim ve tanıtım hizmetlerinin etkinliğini artırmak.			
Stratejik Hedef		KU.1.1 Halkla ilişkiler faaliyetlerini, güvenilir, erişilebilir bir iletişim ve tanıtım ağı üzerinden yürütmek.			
Performans Hedefi		KU/PH.1.1.1 Halkla ilişkiler faaliyetlerini, güvenilir, erişilebilir bir iletişim ve tanıtım ağı üzerinden yürütmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi ve Alo Başkan Hattı çözüm oranı		Yüzde/Yıl	-	70
2	Gez-Gör Projesi ile düzenlenen turlara katılan vatandaş sayısı		Kişi/Yıl	18.000	18.000
3	Gez-Gör Projesi ile turlara katılan vatandaşların memnuniyet oranı		Yüzde/Yıl	85	85
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi faaliyetleri	100.000	0	0	100.000
2	Alo Başkan Hattı faaliyetleri	0	0	0	0
3	Gez-Gör projesi	420.000	0	0	420.000
Genel Toplam (TL)		520.000	0	0	520.000

Sorumlu Birim Adı		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KU.1 Kurumsal iletişim ve tanıtım hizmetlerinin etkinliğini artırmak.			
Stratejik Hedef		KU.1.2 Kurumsal iletişim kanallarını kullanarak Belediyemizin faaliyetlerini ve hizmetlerini tanıtmak, bilinirliğini sağlamak.			
Performans Hedefi		KU/PH.1.2.1 Kurumsal iletişim kanallarını kullanarak Belediyemizin faaliyetlerini ve hizmetlerini tanıtmak, bilinirliğini sağlamak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Belediye faaliyetleri ile ilgili medyaya sunulan haber sayısı	Adet/Yıl	2.200	2.400	
2	Organizasyon ve faaliyetlerle ilgili yapılan tasarım ve uygulama sayısı	Adet/Yıl	1.200	1.400	
3	Belediye faaliyetleri ile ilgili Yeni Medyada yapılan paylaşım sayısı	Adet/Yıl	-	1.500	
4	Televizyon kanallarında ve çeşitli mecralarda gösterilmek üzere hazırlanan prodüksiyon sayısı	Adet/Yıl	70	90	
5	Ulusal medyada (etkin web siteleri de dahil) belediye ile ilgili haberlerin olumluluk oranı	Yüzde/Yıl	95	95	
6	Yeni Medya'da sağlanan etkileşim ve erişim sayısı	Adet/Yıl	-	13.000.000	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Belediye faaliyetleri ile ilgili haberlerin yapılması	0	0	0	0
2	Baskı ve Cilt Giderleri	4.300.000	0	0	4.300.000
3	Organizasyon ve faaliyetlerle ilgili tasarım çalışmaları	1.500.000	0	0	1.500.000
4	Prodüksiyonların hazırlanması	350.000	0	0	350.000
5	Ulusal ve yerel medyada (etkin web siteleri de dahil) belediye ile ilgili haberlerin takibi	250.000	0	0	250.000
6	Belediyemizin etkinlik/ faaliyet duyurularının yapılması	600.000	0	0	600.000
7	Açık hava görsellerinin (köprü, billboard, clp, totem, megalight vb.) baskı-askı-temizlik-yapım ve bakım faaliyetleri	2.700.000	0	0	2.700.000
Genel Toplam (TL)		9.700.000	0	0	9.700.000

Sorumlu Birim Adı		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KU.1 Kurumsal iletişim ve tanıtım hizmetlerinin etkinliğini artırmak.			
Stratejik Hedef		KU.1.3 Belediyemizi ulusal ve uluslararası alanda temsil etmek, tanıtım faaliyetlerini yürütmek ve ulusal/uluslararası projelerden yararlanmak.			
Performans Hedefi		KU/PH.1.3.1 Belediyemizi ulusal ve uluslararası alanda temsil etmek, tanıtım faaliyetlerini yürütmek ve ulusal/uluslararası projelerden yararlanmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	İstihdamı artırmaya yönelik mahalli idareleri destekleyen teşvik fonlarından yararlanılması için verilen proje ve danışmanlık sayısı		Adet/Yıl	-	2
2	Hibe çağrılarını takip ederek teşvik ve destek fonlarından yararlanılarak hazırlanan ulusal ve uluslararası proje sayısı		Adet/Yıl	8	8
3	Dış ilişkiler ve Kardeş Şehir faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlik sayısı		Adet/Yıl	2	10
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Danışmanlık hizmetlerinin verilmesi	20.000	0	0	20.000
2	Ulusal ve uluslararası projelerin hazırlanması	20.000	0	0	20.000
3	Dış ilişkiler ve Kardeş Şehir faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	150.000	0	0	150.000
4	Kurum marka ve patent işlemlerinin gerçekleştirilmesi	0	0	100.000	100.000
5	Kocaeli'nde gerçekleştirilecek uluslararası festival, sempozyum, spor vb. organizasyonlara destek sağlanması	100.000	0	0	100.000
6	Ulusal ve uluslararası birliklerle faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	0	7.475.500	0	7.475.500
Genel Toplam (TL)		290.000	7.475.500	100.000	7.865.500

Sorumlu Birim Adı		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KU.1 Kurumsal iletişim ve tanıtım hizmetlerinin etkinliğini artırmak.			
Stratejik Hedef		KU.1.4 Halkla birlikte yönetim ilkesiyle Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik faaliyetleri etkin bir şekilde sürdürmek.			
Performans Hedefi		KU/PH.1.4.1 Halkla birlikte yönetim ilkesiyle Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik faaliyetleri etkin bir şekilde sürdürmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Sivil toplum merkezlerini kullanan STK'ların sayısı	Adet/Yıl	298	300	
2	Sivil toplum merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerden vatandaş memnuniyet oranı	Yüzde/Yıl	90	90	
3	STK'larla gerçekleştirilen, organizasyon, eğitim, konferans, panel ve fuar sayısı	Adet/Yıl	10	15	
4	STK'lar ile yapılan ortak ve hibe destekli proje sayısı	Adet/Yıl	2	3	
5	Sosyal alanlarda, Üniversiteler ve Kamu Kuruluşları ile ortak düzenlenen etkinlik sayısı	Adet/Yıl	-	3	
6	Kentli Hakları Bildirgesi ile ilgili yapılan bilgilendirme ve tanıtım sayısı	Adet/Yıl	-	5	
7	STK faaliyetlerinin duyurulmasına yönelik mobil uygulamasının hayata geçirilme oranı	Yüzde	-	100	
8	Gönüllülük faaliyetlerine katılan kişi sayısı	Adet/Yıl	-	2.000	
9	Hazırlanan gönüllülük esaslı proje sayısı	Adet/Yıl	-	3	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Sivil Toplum Merkezlerinde faaliyetlerin düzenlenmesi	20.000	0	0	20.000
2	STK'larla organizasyon, eğitim, konferans, panel ve fuar gerçekleştirilmesi	300.000	0	0	300.000
3	Sivil Toplum Destekleme Programı'nın hazırlanması	100.000	0	0	100.000
4	Kentli Hakları Bildirgesine uyum ile ilgili yapılan bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi	200.000	0	0	200.000
5	STK faaliyetlerinin duyurulmasına yönelik mobil uygulamasının hayata geçirilmesi	20.000	0	0	20.000
6	Gönüllülük faaliyetlerinin düzenlenmesi	100.000	0	0	100.000
7	Gönüllülük esaslı projelerin hazırlanması	100.000	0	0	100.000
Genel Toplam (TL)		840.000	0	0	840.000

Sorumlu Birim Adı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KU.1 Kurumsal iletişim ve tanıtım hizmetlerinin etkinliğini artırmak.			
Stratejik Hedef	KU.1.5 Muhtarlık hizmet standartlarının kalitesini ve verimliliğini artırmak.			
Performans Hedefi	KU/PH.1.5.1 Muhtarlık hizmet standartlarının kalitesini artırmak ve 2020 yılında muhtarlıklarla 30 faaliyet düzenlemek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Muhtarlıklara yapılan malzeme desteği sayısı	Adet/Yıl	472	472
2	Muhtarlıklarla yapılan toplantı, sosyal ve kültürel faaliyet sayısı	Adet	90	120
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Muhtarlıkların ofis takımı, kırtasiye ve plastik malzeme (masa, sandalye, tabure) desteği	325.000	0	0
2	Muhtarlık toplantı, sosyal ve kültürel faaliyetler	25.000	0	0
Genel Toplam (TL)		350.000	0	0

Sorumlu Birim Adı		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KU.1 Kurumsal iletişim ve tanıtım hizmetlerinin etkinliğini artırmak.			
Stratejik Hedef		KU.1.6 Belediyemizin paydaş olduğu tören, organizasyon ve etkinliklerde yüksek hizmet kalitesi ve memnuniyet sunmak.			
Performans Hedefi		KU/PH.1.6.1 2020 yılında belediyemizin paydaş olduğu tören, organizasyon ve etkinliklerde yüksek hizmet kalitesi sunarak %90 oranında memnuniyet sağlamak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Kurum içi gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Adet/Yıl	15	20	
2	Kurum dışı işbirliği ile düzenlenen etkinlik sayısı	Adet/Yıl	15	20	
3	Uluslararası Fuar Merkezi ve Kocaeli Fuarı'nda gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Adet/Yıl	15	20	
4	Düzenlenen tören ve organizasyonlarda paydaşların memnuniyet oranı	Yüzde	-	90	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Kurum içi ve Büyükşehirin paydaşlığında gerçekleştirilen etkinliklerin düzenlenmesi	1.700.000	0	0	1.700.000
2	Kurum dışı işbirliği etkinliklerin düzenlenmesi (tören alanının hazırlığı vb.)	2.770.000	0	0	2.770.000
3	Uluslararası Fuar Merkezi ve Kocaeli Fuarı'nda etkinliklerin gerçekleştirilmesi	670.000	0	0	670.000
Genel Toplam (TL)		5.140.000	0	0	5.140.000

Sorumlu Birim Adı		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KU.2 Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak.			
Stratejik Hedef		KU.2.1 Kurum gelir bütçesini etkin yöneterek her yıl en az %95 oranında gerçekleştirme sağlamak.			
Performans Hedefi		KU/PH.2.1.1 Kurum gelir bütçesini etkin yöneterek 2020 yılında en az %95 oranında gerçekleştirme sağlamak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı	Yüzde/Yıl	89	95	
2	Yayınlanan mükellefleri bilgilendirici broşür, ilan vb. doküman sayısı	Adet/Yıl	1	1	
3	Tahakkuku tahsiline bağlı gelirlerde, gelir türüne göre online tahsil edilebilme oranı	Yüzde	-	15	
4	Beyana tabi gelirlere yönelik e-beyanname verilebilme oranı	Yüzde	40	50	
5	E-devlet sistemi üzerinden e-beyan ve e-tahsilat sistemine erişimin tamamlanma oranı	Yüzde	-	20	
6	Yoklama çalışması yapılan saha alanı oranı (il geneli)	Yüzde	-	20	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Mükellefleri bilgilendirici broşür, ilan vb. doküman yayınlanması	5.000	0	0	5.000
2	Gelir tarife cetvelinin hazırlanması	5.500	0	0	5.500
Genel Toplam (TL)		10.500	0	0	10.500

Sorumlu Birim Adı		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KU.2 Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak.			
Stratejik Hedef		KU.2.2 Kurum gider bütçesini etkin yöneterek her yıl en az %90 oranında gerçekleştirme sağlamak.			
Performans Hedefi		KU/PH.2.2.1 Kurum gider bütçesini etkin yöneterek 2020 yılında en az %90 oranında gerçekleştirme sağlamak.			
Sıra	Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Gider bütçesi gerçekleştirme oranı		Yüzde/Yıl	87	90
2	Harcama yetkilileri ve sorumlu personele verilen eğitim sayısı		Adet/Yıl	1	1
3	Yayınlanan bütçe oluşturma ve harcama rehberi sayısı		Adet/Yıl	1	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Kurum bütçesi oluşturma ve harcama rehberinin yayınlanması	0	0	0	0
2	Harcama yetkilileri ve sorumlu personele eğitim verilmesi	0	0	0	0
3	Bütçe kitapçıklarının oluşturulması	750	0	0	750
Genel Toplam (TL)		750	0	0	750

Sorumlu Birim Adı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KU.2 Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak.			
Stratejik Hedef	KU.2.3 Genel bütçe vergi gelirleri payları hariç, tahakkuk edilmiş alacakların %90'ını tahsil etmek.			
Performans Hedefi	KU/PH.2.3.1 2020 yılında genel bütçe vergi gelirleri payları hariç, tahakkuk edilmiş alacakların %85'ini tahsil etmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Tahakkuk edilmiş alacakların tahsil edilme oranı	Yüzde	80	85
2	Vadeli alacakların mükelleflere SMS aracılığı ile bildirilme oranı	Yüzde/Yıl	70	75
3	Ödeme emri tebliğ edilme oranı	Yüzde/Yıl	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (1. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Ödeme emirlerinin tebliğ edilmesi	3.000	0	0
Genel Toplam (TL)		3.000	0	0

Sorumlu Birim Adı		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KU.2 Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak.			
Stratejik Hedef		KU.2.4 Stratejik yönetim kültürünü kurum genelinde yaygınlaştırmak ve geliştirmek.			
Performans Hedefi		KU/PH.2.4.1 2020 yılında stratejik yönetim kültürünü kurum genelinde yaygınlaştırmak için 60 kişiye eğitim vermek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Stratejik yönetim süreç eğitimlerine katılan kişi sayısı	Kişi	-	60	
2	Kurum içi süreç yönetim sisteminin tamamlanma oranı	Yüzde	0	5	
3	Organize edilen stratejik plan izleme ve değerlendirme toplantı sayısı	Adet	-	3	
4	Performans, yatırım ve hizmet programlarının YBS üzerinden hazırlanması için oluşturulacak modülün tamamlanma oranı	Yüzde	0	40	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Performans programı hazırlanması	10.000	0	0	10.000
2	Yatırım ve hizmet programı hazırlanması	8.000	0	0	8.000
3	Faaliyet raporu hazırlanması	50.000	0	0	50.000
4	Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi'nin kurulması ve yönetimi	0	0	0	0
5	Kalite Yönetim Sisteminin kurulması	0	0	0	0
6	Stratejik plan izleme ve değerlendirme toplantılarının organize edilmesi	3.000	0	0	3.000
Genel Toplam (TL)		71.000	0	0	71.000

Sorumlu Birim Adı		Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KU.2 Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak.			
Stratejik Hedef		KU.2.5 Belediyemize ait taşınmazları etkin bir şekilde yönetmek.			
Performans Hedefi		KU/PH.2.5.1 Belediyemize ait taşınmazları etkin bir şekilde yönetmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Kamu idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların tahsis alma ve verme işlemlerinde talebin alınması ile meclise sunulması arasında geçen süre	İş Günü/Yıl	7	7	
2	Kamu idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların devir alma ve verme işlemlerinde talebin alınması ile meclise sunulması arasında geçen süre	İş Günü/Yıl	7	7	
3	Kamulaştırılan gayrimenkullerin tapu işlemlerinin tamamlanma süresi	İş Günü/Yıl	5	5	
4	Belediyemize ait taşınmazların kontrol ve denetimlerinin yapılma oranı	Yüzde/Yıl	100	100	
5	Belediyemiz mülkiyetindeki kiralık işyerlerinin denetim oranı	Yüzde/Yıl	100	100	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Taşınmaz tahsis, irtifak, devir (alma ve verme) ve kiralama işlemleri	0	0	8.150.000	8.150.000
2	Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılması	0	0	0	0
3	Belediyemizin tüm tapu tescil ve takip işlemlerinin yapılması	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		0	0	8.150.000	8.150.000

Sorumlu Birim Adı		Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı		
Stratejik Amaç		KU.2 Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak.		
Stratejik Hedef		KU.2.6 Belediye öz gelirlerini artırmaya yönelik diğer kurum ve iştiraklerle koordinasyonu artırmak.		
Performans Hedefi		KU/PH.2.6.1 Belediye öz gelirlerini artırmaya yönelik diğer kurum ve iştiraklerle koordinasyonu artırmak.		
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Belediyemiz kaynaklarını etkin ve verimli kullanımını sağlamak maksadıyla iştiraklerle yapılan proje sayısı	Adet/Yıl	-	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	İştiraklerimizin faaliyetlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ile koordineli olarak yürütülmesinin sağlanması	0	0	0
Genel Toplam (TL)		0	0	0

Sorumlu Birim Adı		İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı		
Stratejik Amaç		KU.3 Belediyemizin vizyon ve kültürüne uygun insan kaynakları yönetimi oluşturmak.		
Stratejik Hedef		KU.3.1 Kurum personelinin mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim programları ve etkinlikler düzenlemek.		
Performans Hedefi		KU/PH.3.1.1 2020 yılında, kurum personeline mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim programları düzenleyerek %85 oranında memnuniyet sağlamak.		
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Hizmet içi eğitim planına uyum oranı	Yüzde/Yıl	70	75
2	Hizmet içi eğitimlerden memnuniyet oranı	Yüzde/Yıl	85	85
3	Personel başına ortalama eğitim saati	Saat/Yıl	4	4
4	Personelin pozisyon yetkinliklerinin artırılması amacıyla düzenlenen sertifikalı eğitim sayısı	Adet	2	8
5	Belediyemizde yeni göreve başlayan personele oryantasyon eğitimi verilme oranı	Yüzde/Yıl	90	90
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yapılması	80.000	0	0
2	Çalışanlara yönelik motivasyon artırıcı etkinlik düzenlenmesi	80.000	0	0
Genel Toplam (TL)		160.000	0	0

Sorumlu Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KU.3 Belediyemizin vizyon ve kültürüne uygun insan kaynakları yönetimi oluşturmak.			
Stratejik Hedef	KU.3.2 Personel işlemlerine ait iş süreçlerini yürütmek ve geliştirmek.			
Performans Hedefi	KU/PH.3.2.1 Personel işlemlerine ait iş süreçlerini yürütmek ve geliştirmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Organizasyon yapısı ve pozisyonların sisteme tanımlanma oranı	Yüzde	30	45
2	Pozisyonların iş tanımları ve görev kartlarının tamamlanma oranı	Yüzde	30	45
3	Pozisyonların iş gereklerinin sisteme tanımlanma oranı	Yüzde	-	15
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Emeklilik işlemleri ve tazminat ödemeleri	4.000.000	0	0
2	Personel işlemlerinin gerçekleştirilmesi	0	0	0
3	Pozisyonlarının iş analizi	0	0	0
Genel Toplam (TL)		4.000.000	0	0

Sorumlu Birim Adı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KU.3 Belediyemizin vizyon ve kültürüne uygun insan kaynakları yönetimi oluşturmak.			
Stratejik Hedef	KU.3.2 Personel işlemlerine ait iş süreçlerini yürütmek ve geliştirmek.			
Performans Hedefi	KU/PH.3.2.2 Personel işlemlerine ait destek hizmetlerini yürütmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımı dosyalarına ait ödeme emir belgelerinin hazırlanarak ayın 9'una kadar ilgili birime gönderilme oranı	Yüzde/Ay	80	85
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Personel çalıştırmaya yönelik hizmet alımı	325.950.000	0	0
2	Memur öğlen yemeği hizmeti alımı	0	16.000.000	0
Genel Toplam (TL)		325.950.000	16.000.000	0

Sorumlu Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KU.3 Belediyemizin vizyon ve kültürüne uygun insan kaynakları yönetimi oluşturmak.			
Stratejik Hedef	KU.3.3 Kurum kültürü ve aidiyet bilincinin gelişimine katkı sağlamak için organizasyonlar düzenlemek.			
Performans Hedefi	KU/PH.3.3.1 Kurum kültürü ve aidiyet bilincinin gelişimine katkı sağlamak için organizasyonlar düzenlemek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Personelin aidiyet bilincinin geliştirilmesi ve motivasyonunun artırılması amacıyla yönetici ve personelin bir araya gelme sayısı	Adet	-	2
2	Katılımcı yönetim anlayışıyla personelle yüz yüze görüşmelerin tamamlanma oranı	Yüzde	20	35
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Yönetici ve personelin bir araya gelmesi için organizasyon düzenlenmesi	40.000	0	0
Genel Toplam (TL)		40.000	0	0
				2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
				40.000

Sorumlu Birim Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KU.3 Belediyemizin vizyon ve kültürüne uygun insan kaynakları yönetimi oluşturmak.			
Stratejik Hedef	KU.3.3 Kurum kültürü ve aidiyet bilincinin gelişimine katkı sağlamak için organizasyonlar düzenlemek.			
Performans Hedefi	KU/PH.3.3.2 Kurum kültürü ve aidiyet bilincinin gelişimine katkı sağlamak için spor organizasyonları düzenlemek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Birimler arası spor şenliğine katılan personel sayısı	Kişi	5.800	7.000
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Birimler arası spor faaliyetlerinin düzenlenmesi	90.000	0	0
Genel Toplam (TL)		90.000	0	0
				2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
				90.000

Sorumlu Birim Adı		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KU.4 Hizmetlerimizde teknolojiden en üst seviyede yararlanarak kalite ve memnuniyeti artırmak.			
Stratejik Hedef		KU.4.1 Dijital dönüşüm kapsamında belediye yazılım hizmetlerini geliştirmek, destek ve eğitim hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.			
Performans Hedefi		KU/PH.4.1.1 Dijital dönüşüm kapsamında belediye yazılım hizmetlerini geliştirmek, destek ve eğitim hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Yazılım arıza taleplerini 8 saat içinde sonuçlandırma oranı	Yüzde/Yıl	-	100	
2	Yeni geliştirilen mobil uygulama sayısı	Adet/Yıl	-	2	
3	Düzenlenen genel kullanıcı eğitim sayısı	Adet/Yıl	-	4	
4	Yazılım taleplerinin değerlendirme ve karara bağlanma süresi	İş Günü/Yıl	-	5	
5	Açık kaynak kodlu veritabanı kullanılarak geliştirilen uygulama sayısı	Adet/Yıl	-	1	
6	Kullanıcı yetkilendirme taleplerine 2 saat içinde cevap verilme oranı	Yüzde/Yıl	-	100	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Yazılım bakım bedelleri (EBYS, YBS, bulut vb.)	1.200.000	0	0	1.200.000
2	Dış kaynak (CRM, Çağrı Merkezi vb.) yazılım tedariklerinin karşılanması	500.000	0	0	500.000
3	Eğitim hizmeti alımı (veritabanı, iş zekası uygulamaları, uygulama geliştirme ve yönetim eğitimleri,...)	50.000	0	0	50.000
4	Lisans alımları (Oracle Enterprise Edition)	0	0	2.000.000	2.000.000
5	Mobil platform uygulamaları ve geliştirmeler	200.000	0	0	200.000
Genel Toplam (TL)		1.950.000	0	2.000.000	3.950.000

Sorumlu Birim Adı		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KU.4 Hizmetlerimizde teknolojiyen en üst seviyede yararlanarak kalite ve memnuniyeti artırmak.			
Stratejik Hedef		KU.4.2 Kurum içi bilişim hizmetlerinin kalitesini artırmak.			
Performans Hedefi		KU/PH.4.2.1 Kurum içi bilişim hizmetlerinin kalitesi arttırılarak 2020 yılı sonunda % 70 oranında memnuniyet sağlamak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Bilgisayar ağı cihazlarının tamamının yılda bir kez bakımının yapılma oranı	Yüzde/Yıl	100	100	
2	Belediye çalışanlarının bilişim hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde/Yıl	65	70	
3	Bilgi İşlem tarafından teknik destek taleplerinin karşılanma süresi (bilgisayar vb.)	İş Günü/Yıl	3	3	
4	Merkezi çıktı projesinin taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü/Yıl	3	3	
5	Elektronik haberleşme altyapısı arızalarının giderilme süresi	İş Günü/Yıl	10	10	
6	Elektronik haberleşme altyapısı bakımının yapılma oranı	Yüzde/Yıl	100	100	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Elektronik haberleşme altyapı kurulum, donanım, lisans ve bakım hizmeti alımları	2.400.000	0	5.000.000	7.400.000
2	Teknik servis ve belediye birimleri bilişim malzemesi alımları	480.000	0	120.000	600.000
3	Sayfa başı çıktı hizmet alımı	2.700.000	0	0	2.700.000
4	Bilgi güvenliği ve açık kaynak hizmet alımı	120.000	0	0	120.000
5	Sistem ve network lisans alımı	1.600.000	0	1.700.000	3.300.000
6	Sistem, network bakımı, hizmet ve donanım alımı	3.760.000	0	2.740.000	6.500.000
7	Eğitim hizmetleri	100.000	0	0	100.000
Genel Toplam (TL)		11.160.000	0	9.560.000	20.720.000

Sorumlu Birim Adı		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KU.4 Hizmetlerimizde teknolojiyen en üst seviyede yararlanarak kalite ve memnuniyeti artırmak.			
Stratejik Hedef		KU.4.3 Belediye hizmetlerini ölçme ve kalitesini artırmaya yönelik analiz ve araştırmalar yapmak			
Performans Hedefi		KU/PH.4.3.1 2020 yılında belediye hizmetlerini ölçme ve kalitesini artırmaya yönelik 10 adet analiz/araştırma yapmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Daire başkanlıklarına ait yönetici ekranlarının tamamlanma oranı		Yüzde	35	58
2	Kuruma ve şehre yönelik yapılan araştırma ve analiz raporu sayısı		Adet	10	20
3	Kuruma ve şehre yönelik yapılan memnuniyet anketleri sayısı		Adet	4	7
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Araştırma ve analiz raporlarının hazırlanması	100.000	0	0	100.000
2	Hizmet kalitesi ölçüm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	500.000	0	0	500.000
3	Yönetici ekranı işlemleri	0	0	0	0
4	Sayısal veri hazırlama ve yayınlama	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		600.000	0	0	600.000

Sorumlu Birim Adı		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KU.5 Kurum içi yönetim hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.			
Stratejik Hedef		KU.5.1 Kurum içi destek hizmetlerini etkin bir şekilde yönetmek.			
Performans Hedefi		KU/PH.5.1.1 Kurum içi destek hizmetlerini etkin bir şekilde yönetmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	KİK'e firmalarca yapılan itirazlar sonucu KİK tarafından iptal edilen ihalelerin oranı	Yüzde/Yıl	1	1	
2	Kurum dışı yapılan araç taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde/Ay	85	85	
3	Kurum içi yapılan araç taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde/Ay	97	97	
4	Satınalma dosya hazırlama süresi	İş Günü/Yıl	4	4	
5	Araç Takip Sistemi üzerinden taşıtların denetlenme sayısı	Adet/Ay	2	3	
6	Araç Takip Sistemi üzerinden alınan denetleme verilerinin, taşıt yönergesi uyarınca ilgili dairelere yazı ile 2 iş günü içerisinde bildirilme oranı	Yüzde/Ay	80	85	
7	Kiralanın araçların aylık hakediş ödemelerinin hazırlanarak ödeme emir belgelerinin ayın ilk 7 günü içinde ilgili birime gönderilme oranı	Yüzde/Ay	80	85	
8	Satınalma tedarikçi portföyüne kaydedilen yeni firma sayısı	Adet/Ay	4	6	
9	Satınalma işlemlerinde en az 4 firmadan teklif alınarak satınalma onay belgesinin düzenlenme oranı	Yüzde/Yıl	20	28	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Araç kiralama işlemleri	34.000.000	0	0	34.000.000
2	Akaryakıt alımı	15.000.000	0	0	15.000.000
3	Satınalma taleplerinin yapılması	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		49.000.000	0	0	49.000.000

Sorumlu Birim Adı	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KU.5 Kurum içi yönetim hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.			
Stratejik Hedef	KU.5.2 Meclis ve encümen hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.			
Performans Hedefi	KU/PH.5.2.1 Meclis ve encümen hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Kesinleşen meclis kararlarının mülki idare amirine gönderilmesi ve karar özetlerinin internet üzerinden yayınlanma süresi	İş Günü/Yıl	1	1
2	Yürürlüğe giren meclis kararlarının ilgili birimlere gönderilme süresi	İş Günü/Yıl	1	1
3	Meclise sunulan yazılı soru önergelerinin cevaplandırılma süresi	Gün/Yıl	-	30
4	Encümen gündeminin e-posta ve SMS yolu ile üyelere ulaştırılma oranı	Yüzde/Yıl	100	100
5	Kesinleşen encümen kararlarının dijital ortamda arşivlenmesi ve ilgili daireye ulaştırma süresi	İş Günü/Yıl	1	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Meclis ve komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi	20.000	0	0
2	Encümen toplantılarının gerçekleştirilmesi	3.500	0	0
3	Encümen kararları dijital ortama alınıp "intranet" üzerinden ilgili birimlerin erişimine açılması ve sürdürülebilmesi	0	0	0
4	İlan giderleri ödemeleri	100.000	0	0
Genel Toplam (TL)		123.500	0	0

Sorumlu Birim Adı		Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KU.5 Kurum içi yönetim hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.			
Stratejik Hedef		KU.5.3 Teknolojiyle uyumlu etkin bir evrak yönetim sistemi oluşturmak.			
Performans Hedefi		KU/PH.5.3.1 Teknolojiyle uyumlu etkin bir evrak yönetim sistemi oluşturmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Birimlerden kurum arşivine gönderilen belgelerin tasnif edilerek arşivlenmesi, dijitalleştirilmesi oranı	Yüzde/Yıl	100	100	
2	Kurum arşivinde süresi dolan ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek evrakların dijital ortama aktarılma oranı	Yüzde/Yıl	100	100	
3	Saklanmasına lüzum kalmayan evrakların imha işlemlerinin tamamlanma oranı	Yüzde/Yıl	100	100	
4	Gelen evrakın kurum içi dağıtım süresi	İş Günü/Yıl	1	1	
5	Kurum dışına posta verilme süresi	İş Günü/Yıl	1	1	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Belediyemizin; taraf olduğu protokollerin toplanması ve intranet ‘ten ilgili birimlerle paylaşılması	0	0	0	0
2	Kurum içinde yayımlanan; genelge, yönerge ve tebliğlerin toplanması ve intranet ‘ten ilgili birimlerle paylaşılması	0	0	0	0
3	Kurum dışına posta gönderilmesi	750.000	0	0	750.000
4	Gelen evrak kayıt hizmetlerinin yapılması	31.250	0	0	31.250
5	Birimlerden kurum arşivine gönderilen belgelerin tasnif edilerek arşivlenmesi, dijitalleştirilmesi	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		781.250	0	0	781.250

Sorumlu Birim Adı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KU.5 Kurum içi yönetim hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.			
Stratejik Hedef	KU.5.4 Belediyemizin sorumluluğunda olan bina ve tesislerin bakım ve onarımlarını yapmak, giderlerini karşılamak.			
Performans Hedefi	KU/PH.5.4.1 Belediyemizin ana hizmet binasının bakım, onarımlarını yapmak ve giderlerini karşılamak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Ana hizmet binasındaki birimlerden gelen bina bakım onarım taleplerinin 5 iş günü içinde gerçekleştirilme oranı	Yüzde/Ay	70	75
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	İletişim giderleri	2.250.000	0	0
2	Bakım onarım giderleri	700.000	0	0
3	Su faturası ödemeleri	230.000	0	0
Genel Toplam (TL)		3.180.000	0	0

Sorumlu Birim Adı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KU.5 Kurum içi yönetim hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.			
Stratejik Hedef	KU.5.4 Belediyemizin sorumluluğunda olan bina ve tesislerin bakım ve onarımlarını yapmak, giderlerini karşılamak.			
Performans Hedefi	KU/PH.5.4.2 Belediyemizin sorumluluğunda olan bina ve tesislerin bakım ve onarımlarını yapmak, giderlerini karşılamak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Uzaktan takibi ve arıza tespiti yapılan tesislerin (trafo, asansör vb.) oranı	Yüzde	40	70
2	Bina ve Tesislerin Coğrafi Bilgi Sistemine Eklenme Oranı	Yüzde	0	60
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Bina ve tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması	8.100.000	0	6.000.000
2	Elektrik ve doğalgaz faturası tahakkuku yapılması	30.800.000	0	0
3	Tesis otomasyonu ve takip yapılması	750.000	0	0
Genel Toplam (TL)		39.650.000	0	6.000.000

Sorumlu Birim Adı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KU.5 Kurum içi yönetim hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.			
Stratejik Hedef	KU.5.5 Kurumumuza ait iş makinesi ve kamyon arızalarının kurum imkânları ile gidermek.			
Performans Hedefi	KU/PH.5.5.1 İş makinalarının bakım ve onarımları %85 oranında kendi imkanlarımız ile yapmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	İş makinesi ve araç parkı bakım onarım imalatlarının kendi imkanlarımızda yapılma oranı	Yüzde/Yıl	85	85
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	İş makinesi ve araç parkı bakım onarım imalatları	5.500.000	0	0
Genel Toplam (TL)		5.500.000	0	0

3.2. Akıllı Şehir Hizmetleri

Sorumlu Birim Adı		Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KU.6 Hayatı kolaylaştıracak akıllı şehir uygulamaları ile teknolojinin imkanlarını şehrimizin emrine sunmak.			
Stratejik Hedef		KU.6.1 Kocaeli'nin ortak aklını, akıllı kent teknolojileri ve yönetime katılım araçlarını kullanarak şehir yönetimine yansıtmak.			
Performans Hedefi		KU/PH.6.1.1 Kocaeli'nin ortak aklını, akıllı kent teknolojileri ve yönetime katılım araçlarını kullanarak şehir yönetimine yansıtmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Kocaeli Platformu üzerinden vatandaşların şikayet, talep ve önerilerinin ilgili birimlere iletilme süresi		İş Günü/Yıl	-	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Kocaeli Platformu'nun kurulması ve işletilmesi	150.000	0	0	150.000
Genel Toplam (TL)		150.000	0	0	150.000

Sorumlu Birim Adı		Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KU.6 Hayatı kolaylaştıracak akıllı şehir uygulamaları ile teknolojinin imkanlarını şehrimizin emrine sunmak.			
Stratejik Hedef		KU.6.2 Akıllı kent teknolojileriyle uyumlu Trafik Yönetim Merkezi kurarak, trafiği tek merkezden yönetmek.			
Performans Hedefi		KU/PH.6.2.1 2020 yılı sonuna kadar Trafik Yönetim Merkezi projesini tamamlamak.			
Sıra	Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Trafik Yönetim Merkezi projesinin tamamlanma oranı		Yüzde	-	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Trafik Yönetim Merkezi yapımı	132.443	0	0	132.443
Genel Toplam (TL)		132.443	0	0	132.443

Sorumlu Birim Adı		Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KU.6 Hayatı kolaylaştıracak akıllı şehir uygulamaları ile teknolojinin imkanlarını şehrimizin emrine sunmak.			
Stratejik Hedef		KU.6.2 Akıllı kent teknolojileriyle uyumlu Trafik Yönetim Merkezi kurarak, trafiği tek merkezden yönetmek.			
Performans Hedefi		KU/PH.6.2.2 Akıllı kent teknolojileriyle uyumlu Trafik Yönetim Merkezi için altyapı çalışmalarını sürdürmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi	
1	Kurulumu yapılan trafik kamera sayısı	Adet	-	20	
2	EDS kurulumu yapılan ilçe sayısı	Adet	-	1	
3	Kurulumu yapılan WMS nokta sayısı	Adet	3	4	
4	Akıllı Durak Bilgilendirme Sistemi yapılan durak sayısı	Adet	25	38	
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (1. Düzey)			2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Akıllı ulaşım hizmetleri	0	0	220.000	220.000
2	Ağır vasıta trafiğinin yönetilmesi	80.000	0	0	80.000
3	EDS kurulması	0	0	3.000.000	3.000.000
4	Trafik Yönetim Merkezi yapımı	132.443	0	0	132.443
Genel Toplam (TL)		212.443	0	3.220.000	3.432.443

Sorumlu Birim Adı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KU.6 Hayatı kolaylaştıracak akıllı şehir uygulamaları ile teknolojinin imkanlarını şehrimizin emrine sunmak.			
Stratejik Hedef	KU.6.3 Güvenli ve huzurlu bir şehir için akıllı kent teknolojilerini yaygınlaştırmak.			
Performans Hedefi	KU/PH.6.3.1 Güvenli ve huzurlu bir şehir için 2020 yılında il genelinde 5 adet şehir kamerası kurmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Kamera ve güvenlik sistemleri arıza bakım taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü/Yıl	2	2
2	Kamera ve güvenlik sistemleri cihazlarının tamamının yılda bir kez bakımının yapılma oranı	Yüzde/Yıl	100	100
3	İl genelinde kurulan şehir kamerası sayısı	Adet	9	14
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Şehir kameraları kurulumu	175.000	0	0
2	Kamera ve güvenlik sistemleri alımı, bakımı, altyapı yenilenmesi ve lisans alımı	1.500.000	0	0
Genel Toplam (TL)		1.675.000	0	0

Sorumlu Birim Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KU.6 Hayatı kolaylaştıracak akıllı şehir uygulamaları ile teknolojinin imkanlarını şehrimizin emrine sunmak.			
Stratejik Hedef	KU.6.3 Güvenli ve huzurlu bir şehir için akıllı kent teknolojilerini yaygınlaştırmak.			
Performans Hedefi	KU/PH.6.3.2 Akıllı şehir uygulamaları ile afet zararlarını azaltılmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Afet zararlarının azaltılmasında Akıllı Kent Uygulama Projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	0	50
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Afet zararlarını azaltılmasında Akıllı Kent Uygulama Projesi	200.000	0	0
Genel Toplam (TL)		200.000	0	0

Sorumlu Birim Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KU.6 Hayatı kolaylaştıracak akıllı şehir uygulamaları ile teknolojinin imkanlarını şehrimizin emrine sunmak.			
Stratejik Hedef	KU.6.4 Akıllı Şehir teknolojileri ile kentin sağlık ve sosyal yapısını ortaya çıkarmak.			
Performans Hedefi	KU/PH.6.4.1 Akıllı Şehir teknolojileri ile kentin sağlık ve sosyal yapısını ortaya çıkarmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Kentin sosyal risk haritasının tamamlanma oranı	Yüzde	0	5
2	Kentin sağlık profilinin oluşturulma oranı	Yüzde	0	5
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Kentin sağlık profilinin oluşturulması	150.000	0	0
2	Kentin sosyal risk haritasının çıkarılması	150.000	0	0
Genel Toplam (TL)		300.000	0	0

Sorumlu Birim Adı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç	KU.6 Hayatı kolaylaştıracak akıllı şehir uygulamaları ile teknolojinin imkanlarını şehrimizin emrine sunmak.			
Stratejik Hedef	KU.6.5 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve e-Belediyeçilik hizmetlerini geliştirerek, kurumun ve vatandaşın aktif kullanımına sunmak.			
Performans Hedefi	KU/PH.6.5.1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve e-Belediyeçilik hizmetlerini geliştirerek, kurumun ve vatandaşın aktif kullanımına sunmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	Şimdiki Değeri	2020 Yılı Hedefi
1	Altyapı haritaları ve ruhsat bilgilerinin WEB üzerinden ilgili kurumlara sunulma oranı	Yüzde/Yıl	100	100
2	Yapı ruhsatı CBS bilgilerinin MAKS (Mekânsal Adres Sistemi) projesi servisleri kullanılarak güncellemelerin ve paylaşımının yapılma oranı	Yüzde/Yıl	100	100
3	Kocaeli Şehir Rehberi carto ve hybrid altlık görüntülerinin yenilenme sayısı	Adet/Yıl	1	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)		
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri
1	Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısının geliştirilmesi, güncellenmesi ve bakım hizmet alımı	450.000	0	0
2	CAD ve CBS yazılımlarının güncellenmesi, yeni yazılımların eklenmesi ve yerinde destek hizmet alımı	550.000	0	0
3	Kente özgü yerel akıllı şehir stratejisi ve yol haritası oluşturulması	0	0	0
Genel Toplam (TL)		1.000.000	0	0
			0	1.000.000

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı***Dairelere Göre Faaliyet Sayısı ve 2020 Yılı Kaynak İhtiyacı***

Daire Adı	Performans Hedefi Sayısı	Faaliyet Sayısı	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	6	27	24.015.500
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	5	21	27.945.000
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	6	20	123.763.000
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	3	8	394.130.000
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	2	11	109.620.000
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	8	13	330.500.000
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	5	17	53.507.000
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	8	13	7.458.000
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	3	7	4.200.000
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	3	6	8.020.000
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	2	4	0
Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı	4	19	66.491.000
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	4	12	85.250
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	4	9	14.045.000
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı	4	20	124.210.000
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	6	17	107.695.000
Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	10	25	134.574.000
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	12	23	227.107.258
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	2	9	904.750
Zabıta Dairesi Başkanlığı	2	6	1.882.120
Genel Toplam	99	287	1.760.152.878

İdare Performans Tablosu ve Sorumlu Birimler

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
KENTSEL DÖNÜŞÜM			-	919.845.355	919.845.355	33,15
ULAŞIM HİZMETLERİ			-	460.464.323	460.464.323	16,59
KE/PH.1.1.1	Hemzemin kavşak düzenleme projeleri yapımı	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	90.000	90.000	0,00
	Kent merkezleri yayalaştırma projeleri yapımı	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	12.000	12.000	0,00
	Kent merkezleri trafik sirkülasyon projeleri yapımı	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	48.000	48.000	0,00
	Kara yolları proje yapımı	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	240.000	240.000	0,01
KE/PH.1.1.2	Yol köprü ve kavşak imalatlarının yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	4.100.000	4.100.000	0,15
	D-100 karayolu imalatlarının yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	12.000.000	12.000.000	0,43
	Diğer karayolu imalatları yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	34.900.000	34.900.000	1,26
	Yaya üst geçit imalatları yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	13.100.000	13.100.000	0,47
KE/PH.1.2.1	2035 Ulaşım Ana Planının yapılması	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	4.000.000	4.000.000	0,14
	Toplu taşımayı geliştirme projeleri	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	29.500.000	29.500.000	1,06
	Toplu taşıma modları arasında entegrasyonun sağlanması	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	2.850.000	2.850.000	0,10
	Deniz ulaşım işletmeciliği faaliyetleri	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	12.400.000	12.400.000	0,45
	Otobüs durakları yapımı, bakımı ve onarımı	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	2.000.000	2.000.000	0,07
KE/PH.1.3.1	Tramvay hattı projeleri yapımı	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	300.000	300.000	0,01
	Tramvay işletmeciliği faaliyetleri	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	40.000.000	40.000.000	1,44
KE/PH.1.3.2	Tramvay uzatma hattı imalatlarının yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	30.000.000	30.000.000	1,08
	Tramvay hattı kesin projelerinin yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	900.000	900.000	0,03
KE/PH.1.4.1	Trafik düzenleme ve işaretleme hizmetleri	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	26.250.000	26.250.000	0,95
KE/PH.1.4.2	Yol üst yapı düzenleme imalatları yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	222.000.000	222.000.000	8,00
	Kent merkezi trafik düzenleme çalışmaları	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	5.000.000	5.000.000	0,18
KE/PH.1.5.1	Otopark projeleri yapımı	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	25.000	25.000	0,00
KE/PH.1.5.2	Açık otopark yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	2.000.000	2.000.000	0,07

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
KE/PH.1.5.3	Kapalı otopark yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	1.940.203	1.940.203	0,07
KE/PH.1.6.1	Tır parkı projeleri yapımı	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KE/PH.1.6.2	Tır parkı yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	500.000	500.000	0,02
KE/PH.1.7.1	Yeni bisiklet yolları projeleri yapımı	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	39.000	39.000	0,00
	Mevcut istasyonların ve bisikletlerin bakım onarımlarının yapılması	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	500.000	500.000	0,02
KE/PH.1.7.2	Bisiklet yolu imalatlarının yapılması	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	500.000	500.000	0,02
KE/PH.1.7.3	Yeşil alanlara bisiklet yolları yapımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KE/PH.1.8.1	Toplu taşıma araç denetimleri	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	150.000	150.000	0,01
	Sürücü eğitim faaliyetleri	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	350.000	350.000	0,01
KE/PH.1.9.1	Çekici-Kurtarıcı Araç bakım faaliyetleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı	-	900.120	900.120	0,03
KE/PH.1.9.1	Trafik denetimlerinin yapılması	Zabıta Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KE/PH.1.10.1	Araç kiralınması	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	11.000.000	11.000.000	0,40
	Yazılım hizmeti alınması	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	70.000	70.000	0,00
	Otobüslerin bakım, onarım giderleri	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	1.300.000	1.300.000	0,05
KE/PH.1.11.1	Yürüyen merdiven ve asansörlerin bakım-onarımının yapılması	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	1.500.000	1.500.000	0,05
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE HİZMETLERİ			-	255.973.000	255.973.000	9,22
KE/PH.2.1.1	Atık bertaraf tesisi projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	81.880.000	81.880.000	2,95
	Atık aktarma istasyonlarının projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	37.790.000	37.790.000	1,36
	Sıfır atık hedefi doğrultusunda koordinasyon, eğitim, yayın ve tanıtım hizmetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	Sanayicinin bilgilendirmesine yönelik eğitim düzenlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	3.000	3.000	0,00
KE/PH.2.2.1	Trafik kaynaklı gürültünün önlenmesi çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	Genel çevre kontrollerinin yapılması ve yönetimi çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin önlemesi ve kontrolü çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	30.000	30.000	0,00
	Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	200.000	200.000	0,01

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
KE/PH.2.3.1	Enerjini Evinde Kazan Projesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	50.000	50.000	0,00
	Çevre Hepimizin Birlikte Sahip Çıkılması projesi (Gönüllülük Projesi)	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	30.000	30.000	0,00
KE/PH.2.4.1	İzmit Körfezi'nde balıklandırma çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	İzmit Körfezi'nin su kalitesinin sürekli olarak izlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	300.000	300.000	0,01
	Deniz dibi tarama çamurunun çevresel yönetimi projesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	Deniz araçlarının atıklarının toplanması çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvıların temizlenmesi çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	120.000	120.000	0,00
	Denizde oluşabilecek kirliliğin önlenmesi ve giderilmesi çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	400.000	400.000	0,01
	Gemi ve deniz araçlarının çevresel kontrollerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	2.360.000	2.360.000	0,09
KE/PH.2.5.1	Mavi bayraklı plajların sürdürülebilirliğinin sağlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	70.000	70.000	0,00
	Mavi Bayraklı plajların sayısının artırılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	30.000	30.000	0,00
KE/PH.2.6.1	Mesire alanları ve tabiat parklarının tahsis, düzenleme işlemlerinin yapılması	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı	-	8.400.000	8.400.000	0,30
	Sahil düzenlemelerinin yapılması	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı	-	4.600.000	4.600.000	0,17
	Çevre düzenlemelerinin yapılması	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı	-	2.000.000	2.000.000	0,07
	Park alanı düzenlemelerinin yapılması	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı	-	4.000.000	4.000.000	0,14
	Açık yeşil alanlarda spor alanlarının yapılması	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,04
	Muhtelif alanlarda yapım, tamirat ve tadilat işlerinin yapılması	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı	-	20.000.000	20.000.000	0,72
	Mal ve malzeme alımları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı	-	32.710.000	32.710.000	1,18
	Araç, iş makinesi ve makine teçhizat bakım onarımlarının yapılması	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı	-	2.500.000	2.500.000	0,09
	Yeşil alanlarda su kullanım bedeli	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı	-	10.000.000	10.000.000	0,36
	Yol süpürme ve sahillerin temizlenmesi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı	-	5.900.000	5.900.000	0,21
	İş makinesi kiralama hizmeti	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı	-	9.000.000	9.000.000	0,32
	Arazöz Kiralama Hizmeti	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı	-	2.500.000	2.500.000	0,09

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	Yürüyüş yollarının yapımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,04
KE/PH.2.7.1	Donatı elemanları alımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı	-	6.000.000	6.000.000	0,22
	Çocuk oyun grubu ve spor aletleri alımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı	-	6.000.000	6.000.000	0,22
	Mal ve malzeme alımları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı	-	5.200.000	5.200.000	0,19
KE/PH.2.8.1	Tesislerin LED dönüşümü yapılması	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,04
KE/PH.2.9.1	Açık alan genel aydınlatma işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	7.700.000	7.700.000	0,28
	Elektriksel bakım, onarım ve yapım işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	2.700.000	2.700.000	0,10
İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ			-	180.391.032	180.391.032	6,50
KE/PH.3.1.1	Kent meydanları yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	22.834.824	22.834.824	0,82
	Millet bahçeleri projelerinin yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	11.461.786	11.461.786	0,41
KE/PH.3.2.1	Kocaeli genelinde kent estetiği iyileştirme ve güçlendirme projelerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	500.000	500.000	0,02
KE/PH.3.3.1	Ağır ve orta hasarlı yapılar, metruk binalar ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	400.000	400.000	0,01
	Kentsel Dönüşüm Master Plan Araştırma Raporu doğrultusunda elde edilen verilerin mekânsal ölçekte değerlendirilmesi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KE/PH.3.4.1	Restorasyon projelerinin hazırlanması	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	800.000	800.000	0,03
	Restorasyon projelerinin gerçekleştirilmesi	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	590.000	590.000	0,02
KE/PH.3.5.1	Kamu kurum ve kuruluşlarına proje yapımı desteği verilmesi	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	1.968.240	1.968.240	0,07
	Hizmet tesislerinin yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	35.128.182	35.128.182	1,27
KE/PH.3.6.1	Yol alanı kamulaştırmaları	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	52.200.000	52.200.000	1,88
	Park ve rekreasyon alanları kamulaştırmaları	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	9.200.000	9.200.000	0,33
	Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kamulaştırmaları	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	2.750.000	2.750.000	0,10
	Mezarlık alanı kamulaştırmaları	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	4.550.000	4.550.000	0,16
	Kent meydanı alanı kamulaştırmaları	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	1.550.000	1.550.000	0,06
	Koruma alanları kamulaştırmaları	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	13.900.000	13.900.000	0,50

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	Eğitim ve kültürel tesis alanı kamulaştırmaları	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	7.570.000	7.570.000	0,27
	Otopark alanı kamulaştırmaları	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	9.750.000	9.750.000	0,35
KE/PH.3.7.1	Hafriyat işlemleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	2.750.000	2.750.000	0,10
KE/PH.3.8.1	Altyapı çalışmalarının koordine edilmesi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KE/PH.3.9.1	İmar hizmetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	288.000	288.000	0,01
	İmar uygulamaları	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	1.800.000	1.800.000	0,06
	Numarataj hizmetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	250.000	250.000	0,01
	Harita üretimi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	150.000	150.000	0,01
KIRSAL VE TARIMSAL HİZMETLER			-	13.695.000	13.695.000	0,49
KE/PH.4.1.1	Tarımsal destekleme faaliyetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	4.375.000	4.375.000	0,16
	Tarımsal sulama yapım, bakım ve onarımı hizmetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	400.000	400.000	0,01
KE/PH.4.2.1	Hayvansal destekleme faaliyetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	1.150.000	1.150.000	0,04
KE/PH.4.3.1	Bina, fırın yapımı ve muhtelif tesislerde tamir tadilat ve onarım işlemleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	1.800.000	1.800.000	0,06
	Tarla yolların düzenlenmesi	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	300.000	300.000	0,01
	Çelik minare yapımı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	120.000	120.000	0,00
	İnşaat malzemeleri destek faaliyetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	5.550.000	5.550.000	0,20
AFET YÖNETİMİ HİZMETLERİ			-	8.340.000	8.340.000	0,30
KE/PH.5.1.1	Her tür araç-gereç ve ekipman kalitesini artırmak ve bakımlarını yaptırmak	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	-	7.900.000	7.900.000	0,28
	Afet planlarının hazırlanması-güncellenmesi ve duyurulması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	-	20.000	20.000	0,00
	Planlanmış ve talep edilen eğitimlerin gerçekleştirilmesi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	-	20.000	20.000	0,00
KE/PH.5.2.1	Zemin etüt ve araştırmalarının yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	200.000	200.000	0,01
KE/PH.5.3.1	Farkındalık ve tanıtım amaçlı etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen etkinliklere katılımın sağlanması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	-	10.000	10.000	0,00
	Ekipman, araç-gereç ve malzeme yardımlarının gerçekleştirilmesi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	-	70.000	70.000	0,00
KE/PH.5.3.2	Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	Afetlere Hazır Anneler Projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	20.000	20.000	0,00
KE/PH.5.4.1	Yangın emniyet tedbirleri yönünden binaların denetlenmesi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KENT VE TOPLUM DÜZENİ HİZMETLERİ			-	982.000	982.000	0,04
KE/PH.6.1.1	Zabıta personeline denetimlerin yapılması	Zabıta Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Tüketici haklarını korumaya yönelik faaliyetler	Zabıta Dairesi Başkanlığı	-	70.000	70.000	0,00
	X ray kapı kontrol cihaz alımı ve bakım faaliyetleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı	-	600.000	600.000	0,02
	Zabıta ve güvenlik personeline gerekli tedbirlerin alınması	Zabıta Dairesi Başkanlığı	-	312.000	312.000	0,01
KE/PH.6.2.1	Sihhi işyerleri ve GSM işlemleri ve denetimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KE/PH.6.3.1	Terminal denetim faaliyetlerinin yapılması	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Hal denetim faaliyetlerinin yapılması	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Hal ve terminal işlemlerinin yapılması	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM			-	325.204.580	325.204.580	11,72
KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ			-	47.951.818	47.951.818	1,73
TO/PH.1.1.1	Kentin turizm hareketliliğini artıracak çalışmaların yapılması	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı	-	500.000	500.000	0,02
	Kocaeli Turizm Master Planı'nın hazırlanması	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı	-	2.000.000	2.000.000	0,07
	Ormanya projesinin geliştirilerek yeni donatılar eklenmesi	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı	-	2.500.000	2.500.000	0,09
	Kentteki doğal yaşam alanlarının turizm odaklı fonksiyonlanması	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,04
	Doğa yürüyüş ve bisiklet parkurları, doğa ve kültür köyleri şehrimize kazandırılması	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı	-	750.000	750.000	0,03
	Kentin tanıtım ve markalama çalışmalarının yapılması	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı	-	1.250.000	1.250.000	0,05
TO/PH.1.2.1	Konservatuvar eğitimlerinin gerçekleştirilmesi	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı	-	1.250.000	1.250.000	0,05
	Yeni oyunların sahnelenmesi (dekor, hizmet, bakım, onarım....)	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı	-	2.900.000	2.900.000	0,10
	Ulusal ve uluslararası etkinlikler-organizasyonların düzenlenmesi	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı	-	20.631.000	20.631.000	0,74
	Kongre ve Kültür Merkezi Etkinliklerinin düzenlenmesi	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı	-	2.750.000	2.750.000	0,10

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	Kültür gezilerinin düzenlenmesi	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı	-	4.000.000	4.000.000	0,14
	Kültürel yayınların hazırlanması ve basımı	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı	-	450.000	450.000	0,02
	Kocaeli kent kültürünün araştırılması, kayıt altına alınarak yaşatılması	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı	-	350.000	350.000	0,01
TO/PH.1.3.1	Kültürel ve sanatsal alanların yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	7.620.818	7.620.818	0,27
GENÇLİK, SPOR VE EĞİTİM HİZMETLERİ			-	164.486.867	164.486.867	5,93
TO/PH.2.1.1	Bilgi Evi faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	3.250.000	3.250.000	0,12
	Akademi Lise faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	5.250.000	5.250.000	0,19
	Akademi Üniversite faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	250.000	250.000	0,01
	Gençlik kampı faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	15.000.000	15.000.000	0,54
	Çocuk ve Gençlik Meclisinin kurulması	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Gençlik çalışmaları	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	150.000	150.000	0,01
TO/PH.2.2.1	Fiziki durumu uygun okullarda Robotik Kodlama Atölyeleri kurulması	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı	-	10.000.000	10.000.000	0,36
	Kocaeli Bilim Merkezi'nde temel ve ileri düzeyde sanayi 4.0, robotik, yazılım ve kodlama eğitimlerinin verilmesi	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı	-	400.000	400.000	0,01
	Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi atölye faaliyetlerinin yapılması	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı	-	1.300.000	1.300.000	0,05
	Doğa okulu eğitim ve etkinliklerinin gerçekleştirilmesi	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı	-	410.000	410.000	0,01
TO/PH.2.3.1	Yetenek Keşif Programı faaliyetleri (Spor Sağlığı Test ve Analiz Merkezi)	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	Spor şurası/çalıştay düzenlenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	900.000	900.000	0,03
	Spor Okulları Projesi faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	2.000.000	2.000.000	0,07
	Spor malzemesi destek faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	7.000.000	7.000.000	0,25
	Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	9.500.000	9.500.000	0,34
	Atlı Eğitim Spor Merkezi faaliyetleri (İlköğretim çağındaki öğrencilerin binicilik sporuyla tanışması)	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	200.000	200.000	0,01

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
TO/PH.2.4.1	Yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikler ve organizasyonların düzenlenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	4.460.000	4.460.000	0,16
	Kılavuz Gençlik etkinlikleri ve organizasyonların düzenlenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	807.000	807.000	0,03
TO/PH.2.5.1	Spor tesislerinin yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	81.155.897	81.155.897	2,92
	Ulusal ve uluslararası spor kulüplerine spor kampı yapılması	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	1.062.000	1.062.000	0,04
	Kılavuz Gençlik Projesi bina yapımları	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	2.691.970	2.691.970	0,10
TO/PH.2.5.2	Yeni spor tesisi oluşturulması	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	3.500.000	3.500.000	0,13
	Kılavuz Gençlik Projesi yeni hizmet mekanlarının oluşturulması	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	1.050.000	1.050.000	0,04
TO/PH.3.1.1	KO-MEK faaliyetlerinin yürütülmesi	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı	-	14.000.000	14.000.000	0,50
	Eğitim alan kursiyerlerin evde ürettikleri ürünleri pazarlayabilecekleri e-ticaret platformu kurulması	Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı	-	50.000	50.000	0,00
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER			-	112.765.895	112.765.895	4,06
TO/PH.4.1.1	Hasta nakil faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	600.000	600.000	0,02
	Halk sağlığı eğitimi ve sağlık tarama faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	850.000	850.000	0,03
	Anne Şehir Programı faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	13.000.000	13.000.000	0,47
	Sokak hayvanları bakımevleri faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	1.250.000	1.250.000	0,05
	Vektör mücadele / ilaçlama faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	16.000.000	16.000.000	0,58
	Mezbaha faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,04
TO/PH.4.2.1	İş sağlığı ve güvenliği ile laboratuvar faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	800.000	800.000	0,03
TO/PH.5.1.1	Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi faaliyet giderleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	2.750.000	2.750.000	0,10
	Gönül Kazan Projesi faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	3.750.000	3.750.000	0,14
	Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	1.180.000	1.180.000	0,04
	Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	920.000	920.000	0,03
	Evde bakım hizmetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	12.000.000	12.000.000	0,43

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	Hayatın İçindeyim Projesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	500.000	500.000	0,02
TO/PH.5.1.2	Yerel kalkınma projesi uygulamaları	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	972.615	972.615	0,04
	Kent misafirhanesi yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	237.180	237.180	0,01
	Engelsiz yaşam merkezi yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	560.500	560.500	0,02
	Kreş ve çocuk bakım alanları yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	162.250	162.250	0,01
	Beyaz Kalpler hizmet tesisi yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	38.350	38.350	0,00
TO/PH.5.2.1	Aile Hizmetleri faaliyetlerinin yürütülmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
TO/PH.5.3.1	Sosyal yardım ve hizmet faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	52.795.000	52.795.000	1,90
TO/PH.5.4.1	Defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteği	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı	-	2.250.000	2.250.000	0,08
	Havayolu ile cenaze nakil hizmetleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı	-	400.000	400.000	0,01
	Mezar kazma hizmeti ve çevresinin bakımının/temizliğinin yapılması	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı	-	750.000	750.000	0,03
KURUMSAL DÖNÜŞÜM			-	515.102.943	515.102.943	18,56
KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ			-	508.195.500	508.195.500	18,31
KU/PH.1.1.1	Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	Alo Başkan Hattı faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Gez-Gör projesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	420.000	420.000	0,02
KU/PH.1.2.1	Belediye faaliyetleri ile ilgili haberlerin yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Baskı ve Cilt Giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	4.300.000	4.300.000	0,15
	Organizasyon ve faaliyetlerle ilgili tasarım çalışmaları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	1.500.000	1.500.000	0,05
	Prodüksiyonların hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	350.000	350.000	0,01
	Ulusal ve yerel medyada (etkin web siteleri de dahil) belediye ile ilgili haberlerin takibi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	250.000	250.000	0,01
	Belediyemizin etkinlik/ faaliyet duyurularının yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	600.000	600.000	0,02
	Açık hava görsellerinin (köprü, billboard, clp, totem, megalight vb.) baskı-askı-temizlik-yapım ve bakım faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	2.700.000	2.700.000	0,10
KU/PH.1.3.1	Danışmanlık hizmetlerinin verilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	20.000	20.000	0,00

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	Ulusal ve uluslararası projelerin hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	20.000	20.000	0,00
	Dış İlişkiler ve Kardeş Şehir faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	150.000	150.000	0,01
	Kurum marka ve patent işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	Kocaeli'nde gerçekleştirilecek uluslararası festival, sempozyum, spor vb. organizasyonlara destek sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	Ulusal ve uluslararası birliklerle faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	7.475.500	7.475.500	0,27
KU/PH.1.4.1	Sivil Toplum Merkezlerinde faaliyetlerin düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	20.000	20.000	0,00
	STK'larla organizasyon, eğitim, konferans, panel ve fuar gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	300.000	300.000	0,01
	Sivil Toplum Destekleme Programı'nın hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	Kentli Hakları Bildirgesine uyum ile ilgili yapılan bilgilendirmelerin gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	200.000	200.000	0,01
	STK faaliyetlerinin duyurulmasına yönelik mobil uygulamasının hayata geçirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	20.000	20.000	0,00
	Gönüllülük faaliyetlerinin düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	Gönüllülük esaslı projelerin hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
KU/PH.1.5.1	Muhtarlıkların ofis takımı, kırtasiye ve plastik malzeme (masa,sandalye,tabure) desteği	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	325.000	325.000	0,01
	Muhtarlık toplantı, sosyal ve kültürel faaliyetler	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	25.000	25.000	0,00
KU/PH.1.6.1	Kurum içi ve Büyükşehirin paydaşlığında gerçekleştirilen etkinliklerin düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	1.700.000	1.700.000	0,06
	Kurum dışı işbirliği etkinliklerin düzenlenmesi (tören alanının hazırlığı vb.)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	2.570.000	2.570.000	0,09
	Uluslararası Fuar Merkezi ve Kocaeli Fuarı'nda etkinliklerin gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	670.000	670.000	0,02
KU/PH.2.1.1	Mükellefleri bilgilendirici broşür, ilan vb. doküman yayınlanması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	5.000	5.000	0,00
	Gelir tarife cetvelinin hazırlanması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	5.500	5.500	0,00

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	Kurum bütçesi oluşturma ve harcama rehberinin yayınlanması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Harcama yetkilileri ve sorumlu personele eğitim verilmesi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KU/PH.2.2.1	Bütçe kitapçıklarının oluşturulması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	750	750	0,00
KU/PH.2.3.1	Ödeme emirlerinin tebliğ edilmesi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	3.000	3.000	0,00
KU/PH.2.4.1	Performans programı hazırlanması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	10.000	10.000	0,00
	Yatırım ve hizmet programı hazırlanması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	8.000	8.000	0,00
	Faaliyet raporu hazırlanması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	50.000	50.000	0,00
	Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi'nin kurulması ve yönetimi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Kalite Yönetim Sisteminin kurulması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Stratejik plan izleme ve değerlendirme toplantılarının organize edilmesi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	3.000	3.000	0,00
KU/PH.2.5.1	Taşınmaz tahsis, irtifak, devir (alma ve verme) ve kiralama işlemleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	8.150.000	8.150.000	0,29
	Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Belediyemizin tüm tapu tescil ve takip işlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KU/PH.2.6.1	İştiraklerimizin faaliyetlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ile koordineli olarak yürütülmesinin sağlanması	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KU/PH.3.1.1	Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	-	80.000	80.000	0,00
	Çalışanlara yönelik motivasyon artırıcı etkinlik düzenlenmesi.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	-	80.000	80.000	0,00
KU/PH.3.2.1	Emeklilik işlemleri ve tazminat ödemeleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	-	4.000.000	4.000.000	0,14
	Personel işlemlerinin gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Pozisyonlarının iş analizi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KU/PH.3.2.2	Personel çalıştırmaya yönelik hizmet alımı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	325.950.000	325.950.000	11,75
	Memur öğlen yemeği hizmeti alımı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	16.000.000	16.000.000	0,58
KU/PH.3.3.1	Yönetici ve personelin bir araya gelmesi için organizasyon düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	-	40.000	40.000	0,00

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	Katılımcı yönetim anlayışıyla personelle yüz yüze görüşmelerin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KU/PH.3.3.2	Birimler arası spor faaliyetlerinin düzenlenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	90.000	90.000	0,00
KU/PH.4.1.1	Yazılım bakım bedelleri (EBYS, YBS, bulut vb.)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	1.200.000	1.200.000	0,04
	Dış kaynak (CRM, Çağrı Merkezi vb.) yazılım tedariklerinin karşılanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	500.000	500.000	0,02
	Eğitim hizmeti alımı (veritabanı, iş zekası uygulamaları, uygulama geliştirme ve yönetim eğitimleri,...)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	50.000	50.000	0,00
	Lisans alımları (Oracle Enterprise Edition)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	2.000.000	2.000.000	0,07
	Mobil platform uygulamaları ve geliştirmeler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	200.000	200.000	0,01
KU/PH.4.2.1	Elektronik haberleşme altyapı kurulum, donanım, lisans ve bakım hizmeti alımları	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	7.400.000	7.400.000	0,27
	Teknik servis ve belediye birimleri bilişim malzemesi alımları	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	600.000	600.000	0,02
	Sayfa başı çıktı hizmet alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	2.700.000	2.700.000	0,10
	Bilgi güvenliği ve açık kaynak hizmet alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	120.000	120.000	0,00
	Sistem ve network lisans alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	3.300.000	3.300.000	0,12
	Sistem, network bakımı, hizmet ve donanım alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	6.500.000	6.500.000	0,23
	Eğitim hizmetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
KU/PH.4.3.1	Araştırma ve analiz raporlarının hazırlanması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	Hizmet kalitesi ölçüm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	500.000	500.000	0,02
	Yönetici ekranı işlemleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Sayısal veri hazırlama ve yayınlama	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KU/PH.5.1.1	Araç kiralama işlemleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	34.000.000	34.000.000	1,23
	Akaryakıt alımı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	15.000.000	15.000.000	0,54
	Satınalma taleplerinin yapılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KU/PH.5.2.1	Meclis ve komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	20.000	20.000	0,00
	Encümen toplantılarının gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	3.500	3.500	0,00

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	Encümen kararları dijital ortama alınıp "intranet" üzerinden ilgili birimlerin erişimine açılması ve sürdürülebilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	İlan giderleri ödemeleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
KU/PH.5.3.1	Belediyemizin; taraf olduğu protokollerin toplanması ve intranet 'ten ilgili birimlerle paylaşılması	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Kurum içinde yayımlanan; genelge, yönerge ve tebliğlerin toplanması ve intranet 'ten ilgili birimlerle paylaşılması	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Kurum dışına posta gönderilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	750.000	750.000	0,03
	Gelen evrak kayıt hizmetlerinin yapılması	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	31.250	31.250	0,00
	Birimlerden kurum arşivine gönderilen belgelerin tasnif edilerek arşivlenmesi, dijitalleştirilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KU/PH.5.4.1	İletişim giderleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	2.250.000	2.250.000	0,08
	Bakım onarım giderleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	700.000	700.000	0,03
	Su faturası ödemeleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	230.000	230.000	0,01
KU/PH.5.4.2	Bina ve tesislerin bakım ve onarımlarının yapılması	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	14.100.000	14.100.000	0,51
	Elektrik ve doğalgaz faturası tahakkuku yapılması	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	30.800.000	30.800.000	1,11
	Tesis otomasyonu ve takip yapılması	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	750.000	750.000	0,03
KU/PH.5.5.1	İş makinesi ve araç parkı bakım onarım imalatları	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	5.500.000	5.500.000	0,20
AKILLI ŞEHİR HİZMETLERİ			-	6.907.443	6.907.443	0,25
KU/PH.6.1.1	Kocaeli Platformu'nun kurulması ve işletilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	150.000	150.000	0,01
KU/PH.6.2.1	Trafik Yönetim Merkezi yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	132.443	132.443	0,00
KU/PH.6.2.2	Trafik Yönetim Merkezi altyapısının kurulması	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	150.000	150.000	0,01
	Akıllı ulaşım hizmetleri	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	220.000	220.000	0,01
	Ağır vasıta trafiğinin yönetilmesi	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	80.000	80.000	0,00

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2020 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	EDS kurulması	Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı	-	3.000.000	3.000.000	0,11
KU/PH.6.3.1	Şehir kameraları kurulumu	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	175.000	175.000	0,01
	Kamera ve güvenlik sistemleri alımı, bakımı, altyapı yenilenmesi ve lisans alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	1.500.000	1.500.000	0,05
KU/PH.6.3.2	Afet zararlarını azaltılmasında Akıllı Kent Uygulama Projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	200.000	200.000	0,01
KU/PH.6.4.1	Kentin sağlık profilinin oluşturulması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	150.000	150.000	0,01
	Kentin sosyal risk haritasının çıkarılması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	150.000	150.000	0,01
KU/PH.6.5.1	Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısının geliştirilmesi, güncellenmesi ve bakım hizmet alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	450.000	450.000	0,02
	CAD ve CBS yazılımlarının güncellenmesi, yeni yazılımların eklenmesi ve yerinde destek hizmet alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	550.000	550.000	0,02
	Kente özgü yerel akıllı şehir stratejisi ve yol haritası oluşturulması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
Performans Hedefleri Maliyet Toplamı			-	1.760.152.878	1.760.152.878	63,43
Genel Yönetim Giderleri			-	1.014.836.122	1.014.836.122	36,57
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-	11.000	11.000	0,00
Genel Toplam			-	2.775.000.000	2.775.000.000	100

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İDARE ADI		KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
Ekonomik Kod	Performans Hedefleri Maliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1- Personel Giderleri	0,00 ₺	327.744.303,00 ₺	0,00 ₺	327.744.303,00 ₺
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 ₺	50.982.535,00 ₺	0,00 ₺	50.982.535,00 ₺
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	908.787.589,20 ₺	19.601.097,80 ₺	0,00 ₺	928.388.687,00 ₺
4- Faiz Giderleri	0,00 ₺	345.000.000,00 ₺	0,00 ₺	345.000.000,00 ₺
5- Cari Transferler	117.770.500,00 ₺	68.637.350,00 ₺	0,00 ₺	186.407.850,00 ₺
6- Sermaye Giderleri	733.594.789,20 ₺	50.286.265,80 ₺	0,00 ₺	783.881.055,00 ₺
7- Sermaye Transferleri	0,00 ₺	12.636.100,00 ₺	0,00 ₺	12.636.100,00 ₺
8- Borç Verme	0,00 ₺	0,00 ₺	11.000,00 ₺	11.000,00 ₺
9- Yedek Ödenekler	0,00 ₺	139.948.470,00 ₺	0,00 ₺	139.948.470,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	1.760.152.878,40 ₺	1.014.836.121,60 ₺	11.000,00 ₺	2.775.000.000,00 ₺

