



**KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ**

İLETİŞİM BİLGİLERİ

**Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad.
No: 80 İzmit/KOCAELİ
Tel: +90 262 318 1100 - 1101
Faks: +90 262 318 1105
E-posta: strateji@kocaeli.bel.tr**

Başkandan

Taygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun gerekçesinde belirtildiği gibi, bütçe ve performans programımızı hazırlama ve uygulama sürecinde; etkinliğin artırılması, mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin kurulması, öncelikli amaçlarımız arasında yer almaktadır. Bu amaçla 2010-2014 Stratejik Planımız çerçevesinde hazırladığımız son performans programı olan, 2014 Mali Yılı Performans Programımızla huzurlarınızdayız.

2014 yılı için yaptığımız yıllık performans programı ile belediyenin tüm proje ve faaliyetlerini daha düzenli, daha ölçülebilir ve öngörülebilir, daha akılcı ve daha verimli şekilde planlama ve uygulamayı diğer yıllarda olduğu gibi hedefledik. İddialı hedefler, göstergeler koymaktan öte, bu hedeflerin verimli, etkin, ekonomik, gerçekçi ve ulaşılabilir olması bizler için çok daha önem arz etmektedir. Bu şeffaflığı ifade etmek için hazırlanan 2014 yılı performans programının, belediyemizin hizmet, sonuç ve kalite eksenli dönüşümüne çok önemli katkılar sağlayacağına inancımız tamdır. Takdir gören çalışmalarımız, ödüller ile taçlandırılan projelerimiz, ara verilmeden sürdürülen faaliyetlerimiz bu inancın en kuvvetli delilleridir.

Vizyonumuzda altını çizdiğimiz “model belediye olma” yolunda değerli katkılarını esirgemeyen siz değerli meclis üyelerimize, kıymetli hemşerilerimize, mesai kavramı gözetmeden gayret sarf eden yöneticilerimize ve çalışma arkadaşlarıma, kısaca emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER.....	5
A-Yetki Görev ve Sorumluluklar	5
B-Teşkilat Yapısı	10
C-Fiziki Kaynaklar	15
D-İnsan Kaynakları.....	24
II. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	26
A-Temel Politikalar ve Öncelikler	26
B-Amaç ve Hedefler	30
C-İdare Performans Hedefi Tablosu	32
D-Faaliyet Maliyetleri Tablosu.....	101
E-İdare Performans Tablosu	211
F-Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	241
G-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	242

I. GENEL BİLGİLER

A- Yetki Görev ve Sorumluluklar

1. Tarihçe

Asya ile Avrupa kıtaları arasında önemli kara ve demiryolu güzergâhlarının kesiştiği bir yerde kurulan Kocaeli, bugün Marmara Bölgesi'nin ve yurdumuzun en önemli endüstri ve sanayi yerleşimlerinden biridir. Kocaeli'nin tarihi çok daha eski çağlara uzanır. İlk çağlarda, Bithynia adı verilen bölgede kurulan kentler, sırasıyla, Olbia, Astakos, Nicomedia, İznikmid, İzmit ve Kocaeli adlarını almıştır. Trakya'dan gelen Megaralılar M.Ö. 712'de İzmit Körfezi'nin güneyindeki Başiskele yöresine yerleşerek Astakos adı verilen bir kent kurdular. Astakos halkı M.Ö. 262 yılında, bugünkü İzmit'in bulunduğu alanda kurulan bölgeye yerleşmiştir. Bitinya Krallığı'nın yıkılınca kadar başkenti kalacak bu kente, kurucusundan dolayı Nicomedia adı verilir.

Kocaeli Türk egemenliğine ilk olarak 11. yüzyılın sonlarında Selçuklular zamanında (1078) geçti. İznik'in Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti olmasıyla birlikte kentin önemi iyice arttı. Ancak Haçlı Seferleri sırasında kısa bir süre Haçlı Ordusu komutanı Aleksios Komnenos tarafından işgal edilen kentin, Türk egemenliğine kesin olarak geçişi ise Orhan Bey döneminde oldu. Selçuklu döneminden günümüze Haçlı Seferleri'nde yağmalanması nedeniyle kalan eser sayısı oldukça azdır.

Kocaeli, Osman Bey ve oğlu Orhan Bey'in uç beylerinden Akçakoca tarafından 1337 yılında Osmanlı topraklarına katıldı. Nikomedyalı Osmanlı egemenliğine geçtikten sonra, önce İznikmid, daha sonra İzmit (İzmit) adını almıştır. Şehir en parlak dönemine Kanuni Sultan Süleyman zamanında ulaştı. 19. yüzyılda İstanbul-İzmit arasında işleyen ve 1873 yılından itibaren de Haydarpaşa-Ankara güzergâhında faaliyet gösteren demiryolunun kente ulaşmasından sonra Kocaeli'nin ticari ve sosyal yaşamı canlanmaya başladı. Kent, 1888 yılında bağımsız sancak oldu ve ismi İzmit olarak değiştirildi. Daha sonra bölgeye fatihi Akçakoca'dan dolayı Akçakoca'nın yurdu manâsına gelen 'KOCAELİ' adı verildi.

I. Dünya Savaşı'nın getirdiği yıkımlar sonucu önemini bir süre yitiren ve sırasıyla önce İngilizler (6 Temmuz 1920) ardından Yunanlılar (28 Nisan 1921) tarafından işgal edilen Kocaeli, 28 Haziran 1921 de Türk Orduları tarafından işgalden kurtarıldı. Kocaeli, Cumhuriyetle birlikte

özellikle sanayileşme alanında en hızlı gelişen illerimizden birisi olmuştur. Bunun başlıca nedeni İstanbul'a yakınlığı ve ulaşım imkânlarının çeşitliliğidir. 1934 yılında İzmit'te ilk kağıt üretim tesisi olan İzmit Kağıt Fabrikası açılırken, bunu 1944'te ikinci selüloz ve Kağıt Fabrikası takip etmiş, SEKA tesisleri 1954, 1957 ve 1959'da genişletilmiştir. Böylece günümüze kadar devam eden hızlı bir sanayileşme ile Kocaeli, Türkiye'nin ileri düzeyde sanayi bölgesi durumuna gelmiştir. Ayrıca Kocaeli ile ilgili önemli bir bilgi de, 30 derece meridyeni Köseköy'deki otoyol kavşağı köprüsünün bulunduğu yerde olduğundan tüm Türkiye saatlerini Kocaeli'ne göre ayarlamaktadır.

Türkiye ortalaması 4.396 lira olan kişi başına vergi gelirinde Kocaeli 2012 yılında 22.450 lira ile devlete en fazla kazanç sağlayan il olmuştur. Kocaeli İstanbul'dan sonra toplanan vergilerin %13'ünü karşılayan ikinci ildir. 2012 yılı Türkiye ihracatının; %68'i Marmara Bölgesinden, %11'i Kocaeli İlinden gerçekleştirilmiştir. 2012 yılı Türkiye dış ticaretinin %17'si ilimizden gerçekleştirilmiştir. Kocaeli, 81 il içinde yaklaşık 12 milyar dolar ithalat rakamı ile 2. Sırada, ihracatta yaklaşık 14 milyar dolar ile yine 2. sırada yer almıştır. İthalat ve ihracatının çok büyük bir bölümü imalat sektörü üzerinedir. Kişi başına ithalat ve ihracat rakamlarına bakıldığında Kocaeli 1. sırada yer almaktadır. Kocaeli'nin ithalat yaptığı ülkelerin başında Rusya, İran ve Almanya gelmektedir. Almanya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri en çok ihracat yaptığı ülkelerdir.

Büyükşehir Belediyesi'nin tarihinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu bir milat olmuştur. Zira bu kanundan önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yoktu; Saraybahçe ve Bekirpaşa ilk kademe belediyelerini içeren İzmit Büyükşehir Belediyesi vardı. 1994 yılında kurulan İzmit Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanı sadece 32 km² iken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları il sınırları ile eşitlenmiş ve hizmet alanı 3.422 km²'ye çıkmış, sonuç olarak hizmet alanı yaklaşık 110 kat artmıştır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte mülki sınırları belediye sınırları ile özdeş hale gelmiştir. Örneğin, söz konusu sınırlar itibarıyla köyler de Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanı haline gelmiş ve dolayısıyla Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü kaldırılarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiştir. Ayrıca, 22 Mart 2008 tarih ve 26824 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı kanun ile ilimizde 6 yeni ilçe kurulmuş ve ilçe sayısı 12'ye ulaşmıştır. Bu ilçeler; 73.327 nüfus ile Başiskele, 98.367 nüfus ile Çayirova, 157.304 nüfus ile Darıca, 128.810 nüfus ile Derince, 44.981 nüfus ile Dilovası, 319.307 nüfus ile Gebze, 143.867 nüfus ile Gölcük, 327.435 nüfus ile İzmit, 50.042 nüfus ile

Kandıra, 52.621 nüfus ile Karamürsel, 99.410 nüfus ile Kartepe ve 139.220 nüfus ile Körfez İlçeleridir. Bu verilere göre 2012 yılında Kocaeli ilinin toplam nüfusu 1.634.691'dir.

2. Mevzuat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; Büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanarak T.B.M.M.'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 T.B.M.M.'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. Dolayısıyla ikisi arasında çok önemli bir bağlantı söz konusudur.

Stratejik Plan ve Performans Programının yasal dayanakları şunlardır:

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na 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 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.

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

Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 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;

Belediye Başkanı;

- Belediyeyi stratejik plana 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 (Md.18-b)

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

“Mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

- Stratejik Plan, beş yıllık dönemi kapsar ve önce encümende incelenir.
- Stratejik Plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
- Stratejik Plan ve Performans Programı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.
- Performans Programı, Stratejik Planın yıllık uygulama dilimini oluşturur.

Stratejik Plan;

- Beş yıllık dönemi kapsar.
- Kamuoyuna duyurulur ve internet sitelerinde yayınlanır.

- Başkan, Stratejik Planın hazırlanması ve uygulanmasından Meclise karşı sorumludur.
- En az iki yıl uygulandıktan sonra, Stratejik Planın kalan süresi için güncelleştirme yapılabilir.
- Güncelleştirme, planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde değişiklik yapılabilir. Ayrıca; plan beş yıllık dönem için yeniden hazırlanır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Denetim ve Performans;

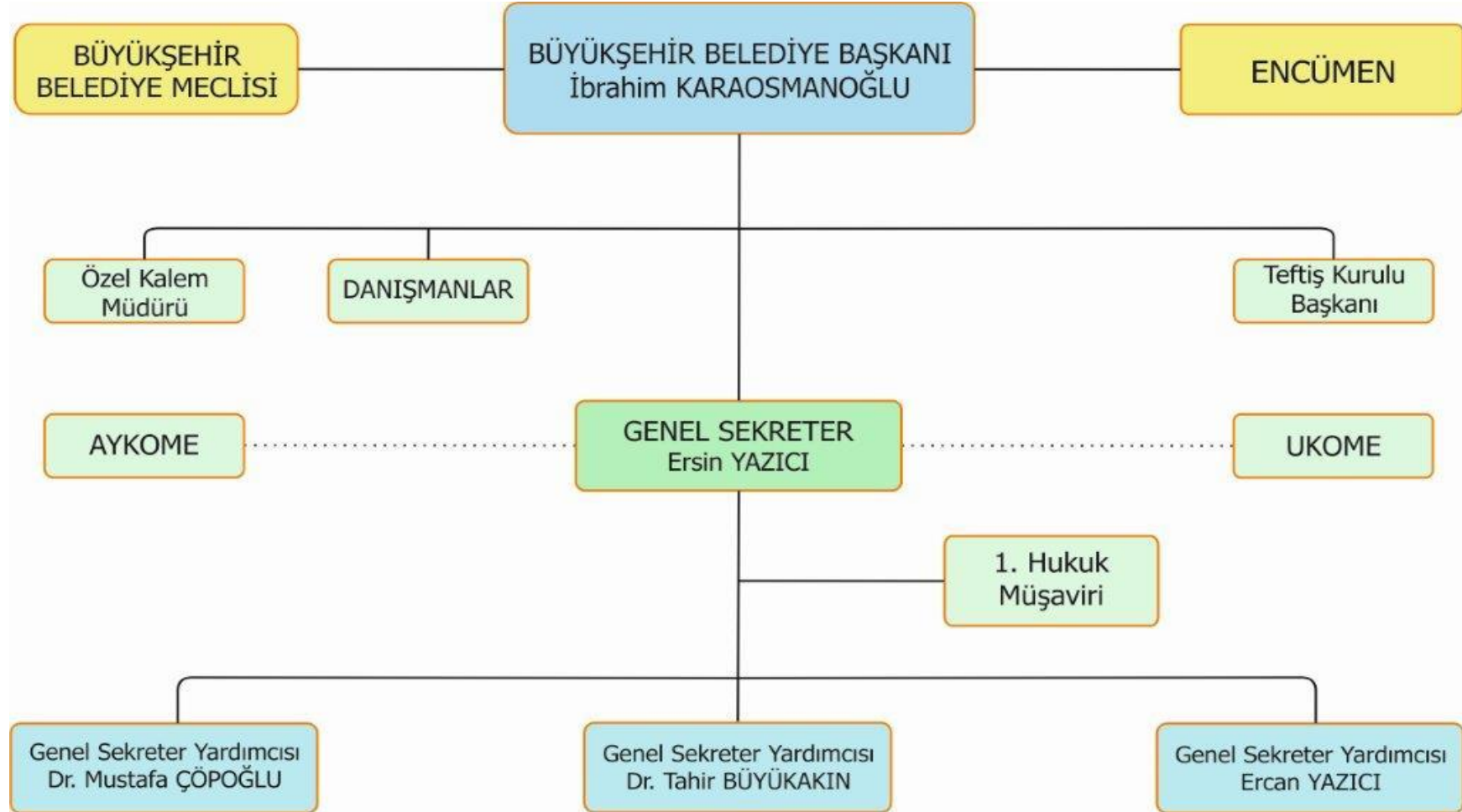
Belediyelerin Denetimi;

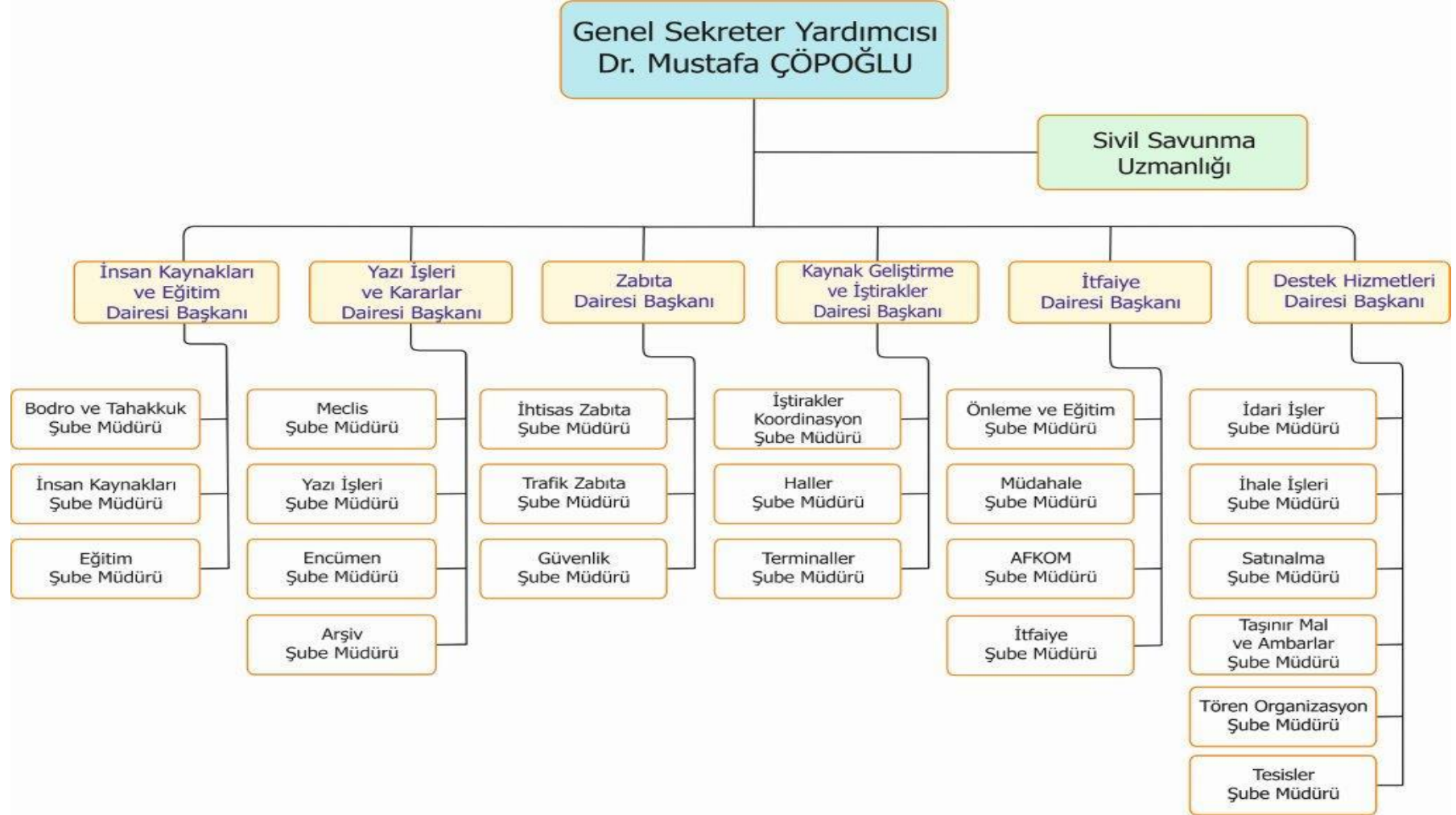
- Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (Md.54)
- Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar.
- İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (Md.55)

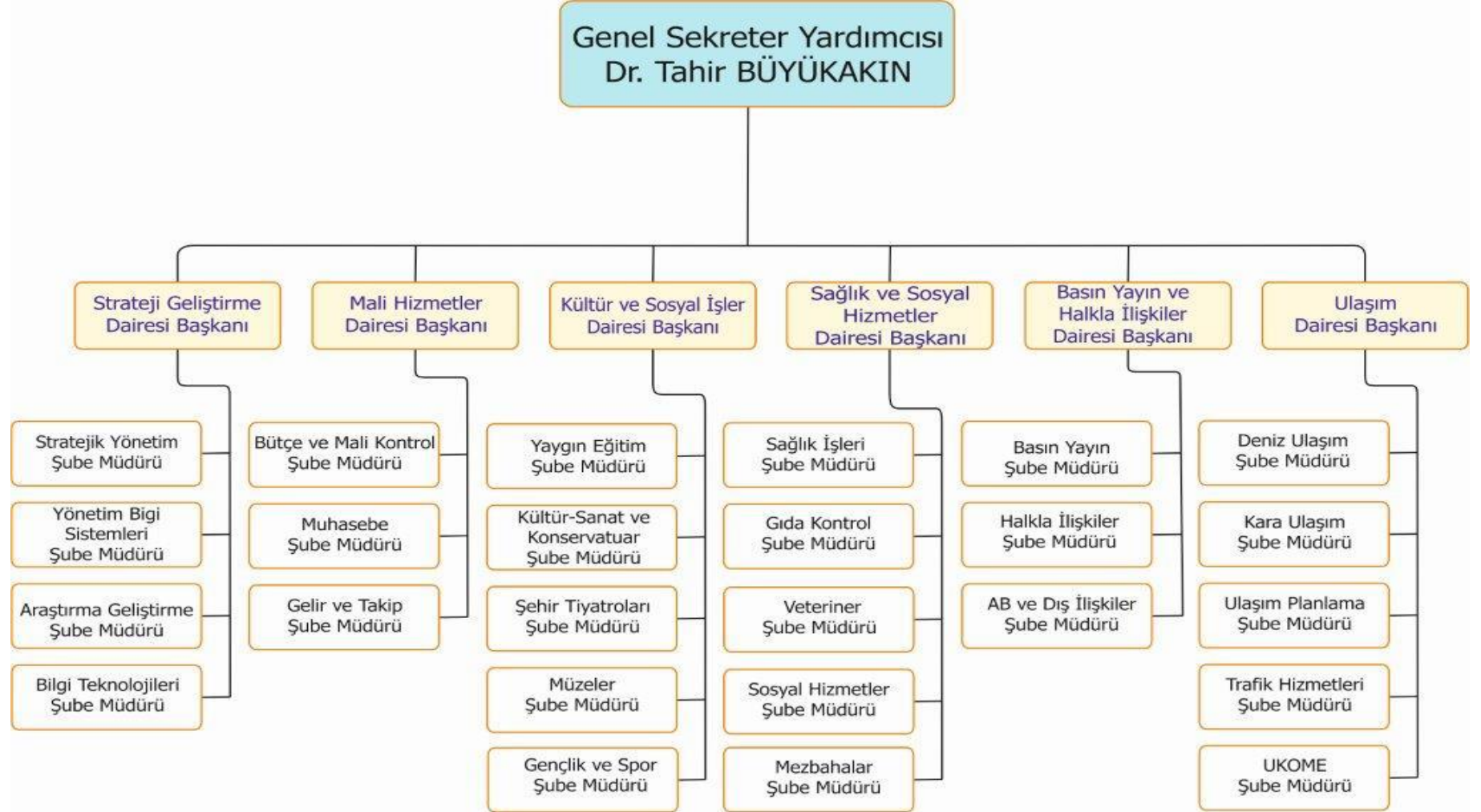
5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Performans ve Faaliyet Raporu;

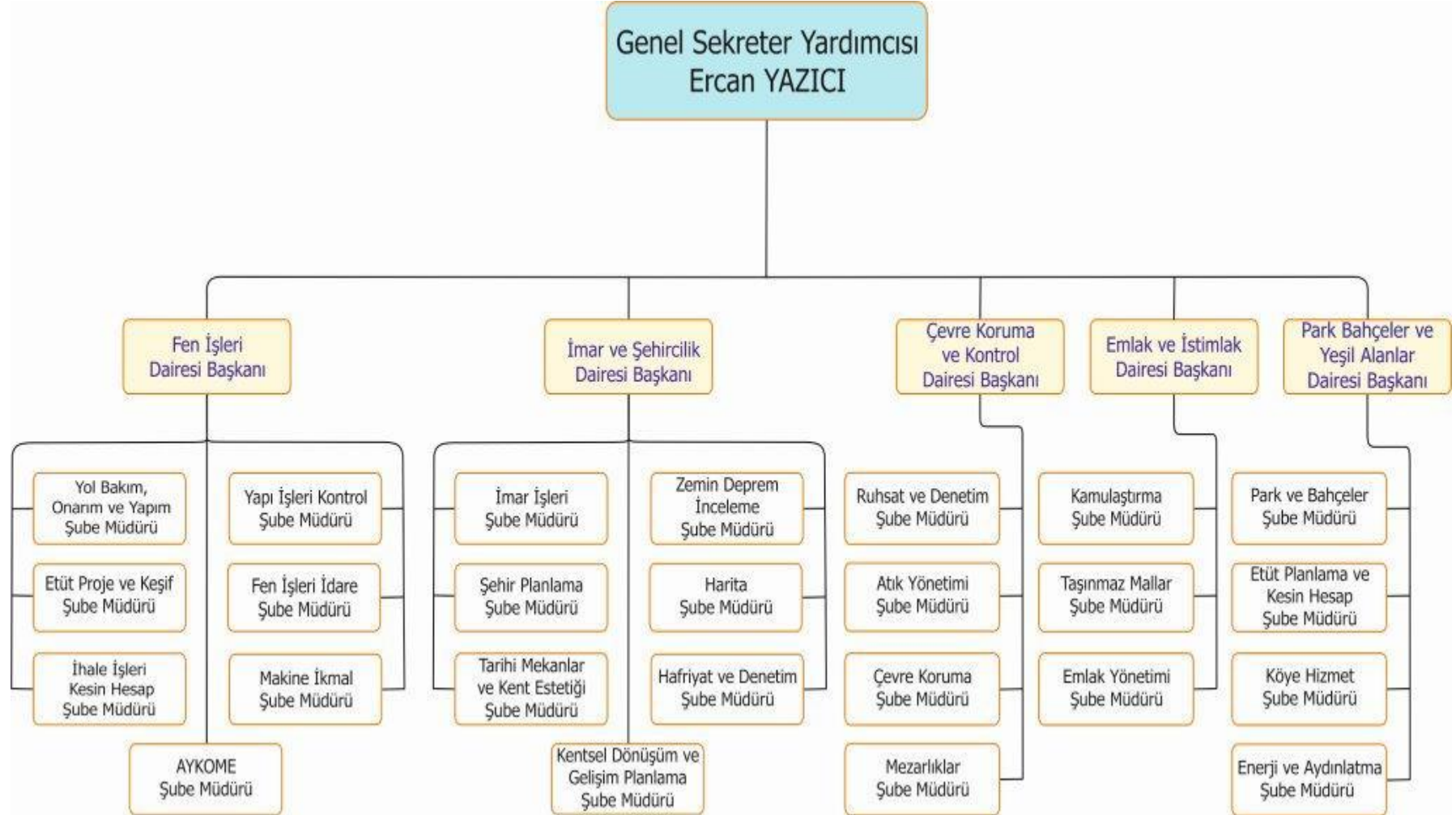
Belediye Başkanı;

- Stratejik Plan ve Performans Programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.
- Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Bu bilgi ve değerlendirmeler stratejik plan çerçevesinde yapılandırılır.
- Faaliyet raporu, Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği içişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır (Md.56)

B- Teşkilat Yapısı







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. Tüm iş ve işlemler organizasyon şemasındaki hiyerarşik sıraya göre gerçekleştirilmektedir.

Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı iş analizi sonuçlarına göre belirlenmekte, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmektedir. Ayrıca, personel istihdamında da iş analizi sonuçlarına uyulmaktadır.

Yönetim sistemi ve kültürünü dönüştürmeye yönelik, yöneticilere ve çalışanlara yerine getirdiği göreve ilişkin eğitimler verilmekte; ayrıca, verilen eğitimler sonrası yapılan anketlerle sonraki her bir eğitimin daha etkin ve verimli olması amaçlanmaktadır. Ayrıca, yeni işe başlayan personel oryantasyona tabi tutulmakta, kuruma adaptasyon süresinin kısılması amaçlanmaktadır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iş süreçlerinin tamamı hazırlanmıştır. Böylelikle işlemi yapan, kaydeden, onaylayan ve kontrol eden personelin ayrımı yapılmıştır. Örneğin Daire Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda performans programlarını hazırlarlar, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bu programların izlenmesini ve kayıt altına alınmasını sağlar, Teftiş Kurulu Başkanlığı da denetim görevini yerine getirir. Dolayısıyla işi yapanın, kaydedenin ve denetleyenin ayrılığı sağlanmış olmaktadır. Bu bağlamda Yönetimimiz “Görev Ayrılığı İlkesi”ne titizlikle uyulmasına büyük önem vermektedir.

Faaliyetlerin sürekliliği esastır. İş ve işlemi yerine getiren personelin görevden ayrılması, görev değişikliği, mücbir sebepler vb. gibi hallerde iş ve işlemi yerine getirecek personel belirlenmiştir.

C- Fiziki Kaynaklar**1. Kurumun Yapı Fiziki Kaynakları****Belediyemize Ait Taşınmazların Gruplandırılması**

Alan Adı	Parsel/ Bağımsız Bölüm Sayısı	Adedi
Göletler	42	3
Terminal Alanı	10	6
Fuar Alanı	4	2
İtfaiye Alanı	2	2
Su Deposu	41	21
Arıtma Tesisi	9	2
Su İshale Hattı	121	121
Hal Alanı	5	3
Mezarlık	175	8
Mezbaha	13	5
Park/Yeşil Alan	424	424
Yol	208	208
Belediye Hizmet Alanı	26	26
Kültür Merkezi Alanı	33	16
Daire	196	196
İşyeri	473	473
İskele	1	1
Hastane/Sağlık Ocağı	14	4
Olimpik Buz Pateni	1	1
Akaryakıt İstasyonu	2	2
Spor Alanı	21	15
Ticaret Alanı	10	10
Kentsel Park	4	4
Tarihi Varlıklar	37	37
Arkeolojik Sit Alanı	17	17
Otopark	7	3
Rekreasyon Alanı	20	20
Pazar Alanı	2	2
Katlı Otopark	37	1
Lokanta	2	2
Konut Alanı	44	44
Karakol	2	2
Kentsel Dönüşüm Alanı	106	106
İzaydaş/ Koruma Alanı	460	1
Kentsel Gelişim	1235	1
Baraj Alanı/Koruma Alanı	128	1
Dini Tesis Alanı	5	5
Turizm Teleferik Tesisleri	2	2
Depolama Sahası	2	2
Kent Meydanı	45	5
Sanayi Alanı	2	2
Trafo/Plon Yeri	23	23
Galericiler Sitesi	1	1
Kanal	4	4
Eğitim Alanı	20	23
Hipodrom	1	1

2. Kurumun Araç Fiziki Kaynakları

Taşınır Mallar Tablosu			
Araçın Cinsi	Belediyeye Ait	Kiralık	Toplam
Deniz Otobüsü	2	2	4
Şehir Hatları Yolcu Gemisi	3	-	3
Yolcu Motoru	-	3	3
Acenta Botu	-	1	1
Klavuz Botu	-	1	1
Deniz Uçağı	-	1	1
Kontrol Botu	9	1	10
Deniz Süpürgesi	-	2	2
Çekici	11	-	11
Kurtarma Aracı	1	-	1
Kar Temizleme Aracı	2	-	2
Ambulans	12	20	32
Otobüs	141	-	141
Cenaze Aracı	30	6	36
Arazöz	44	-	44
Kamyon + Tanker	79	-	79
Kamyonet	41	76	117
Minibüs + Midibüs	3	31	34
Binek Oto	43	123	166
Motosiklet	11	-	11
Binek Arazi Taşıtı	10	25	35
Yol Süpürme Aracı	1	-	1
Su Tankerli Araç	3	-	3

3. Bilişim Sistemi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ilişkin tüm bilişim altyapı hizmetleri, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğümüz aracılığı ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Mevcut durum itibari ile belediye merkezimiz ve tüm dış birimler güvenli bir ortamda internet kaynaklarından yararlanmaktadır ve gene güvenli bir bilgisayar ağ yapısı içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Yazılım Geliştirme, Güncelleştirme ve Destek

Kullanımda olan, güncelleştirme ve destek hizmetleri devam eden uygulamalarımız;

- Annelere Süt Desteği Yönetim Sistemi
- Arıza Takip Ve Performans Sistemi
- Belediye Otomasyon Desteği
- Bilgi Bankası Uygulaması
- Bilgi Evleri Otomasyonu
- Birim Fiyat Programı
- Bilgi İşlem Envanter Takip Sistemi
- Cenaze Hizmetleri Takip
- Çözüm Masası Takip Programı
- Eba (Elektronik Belge Akış Sistemi)
- Elektronik Muhtarlık Otomasyon Sistemi Desteği
- Hafriyat Takip Sistemi
- Hal Fiyatları Takip Sistemi
- Hasta Takip Sistemi
- Hayvan Kayıt Ve Sahiplenme Sistemi
- Hoş Geldin Bebek
- İhale Takip Sistemi
- Kamulaştırma Sorgu Programı
- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mobil Uygulamaları
- Ko-Mek (Kocaeli Meslek Ve Sanat Eğitim Kursları) Otomasyonu
- Köye Hizmet Programı
- Kütüphane Otomasyonu
- Lale Yarışması Takip Sistemi
- Proje Takip Sistemi
- Sosyal Doku Projesi Takip Programı
- Toplu Taşıma Yönetim Sistemi (Orer)
- Vefat İlan Sistemi
- Ybs (Yönetim Bilgi Sistemi)
- Yol Bakım Onarım Takip Sistemi

Yönetim Bilgi Sistemleri (Belediye Otomasyonu)

Belediyemiz bünyesinde bulunan otomasyona tüm birimler iç ağıdan yada internetten güvenli yollarla bağlanmakta ve işlerini bu merkezi sistem üzerinden yapılmaktadır. Otomasyon sistemimiz tek sicil mantığı ile çalışmaktadır. Personel tarafından girilen siciller kullanıcı hesaplarında, maaş hesaplanmasında, satın alma ve evrak programının imza kısımlarında vb. olmak resmi belediye işlerinin bütününde temel program alt yapısında kullanılmaktadır.

Yönetim Bilgi Sistemleri Projesi Teknik Uzman Desteği

Belediyede 100 iş sürecini elektronik ortama taşımak amacı ile başlanan bu projede kaynakların verimli ve planlı şekilde kullanılması, belgelerin yönetilmesi, iş süreçlerinin şeffaflaştırılması, takibinin kolaylaştırılması ile vatandaşın karar mekanizmalarına aktif katılımını mümkün kılacak bir altyapı oluşturulmaktadır. Tüm başvurular, talepler, onaylar vb. belediyecilik faaliyetleri web uygulamaları ile internet üzerinden yapılacaktır.

Hem çevre, hem de vatandaşa duyarlı bir yerel yönetim anlayışı hedeflenirken bunu gerçekleştirmek için yeni bir yaklaşım ile iş süreçleri, doküman, arşiv ve varlık yönetimi bir arada değerlendirilmektedir. Türkiye için bir ilk olacak YBS projesinde Bütünleşik, web tabanlı, açık kaynak kodlu olarak özel bir yazılım üretilmektedir.



E-Devlet Kapısı Entegrasyonu

<https://www.turkiye.gov.tr/belediyeler>

E-devlet; kamu hizmetlerinin halka, vatandaşlara, çalışanlara ve iş ortaklarına bilgi teknolojilerini kullanarak ulaşmalarını ve bundan yararlanmalarını sağlayan organizasyondur. Gelişen teknolojiyle, hayatımızdaki değişen ihtiyaçlara yeni çözüm yolları sunmaktadır. Bu değişimin, devlet

elinden gerçekleşen kamu hizmeti ve servislere yansması ise e-devlet kavramının doğmasını sağlamıştır. İnternet teknolojisinin kullanıcılarına sağladığı rahatlık sayesinde istediği an, diledikleri noktadan devlet tarafından sağlanan bilgiye ve servise ulaşabilecektir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente ilişkin verilerin güncel, teknolojiye dayalı, bilişim teknolojileri destekli çalışmalarla kent ve toplum yararına çeşitli bilgilerin üretilmesi ve etkin bir biçimde vatandaşın hizmetine online olarak da sunmak için e-Devlet kapısına (www.turkiye.gov.tr) entegre oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi üzerinden sunulmakta olan e-Belediyecilik işlemleri aynı zamanda e-Devlet üzerinden hizmete sunulmuştur. Yapılan bu çalışma ile e-Devlet üzerinden; Bilgi Edinme Başvuru, Bilgi Edinme Başvuru Sorgulaması ile birlikte Nöbetçi Eczane Sorgulama'sı yapılabiliyor. Eczane sorgulaması için şifre gerekmezken Bilgi Edinme hizmetinden yararlanmak için bir e-devlet şifresi alınması gerekiyor. Kısa zamanda bitmesi planlanan yeni çalışmalar ile Çözüm Masası Başvuru Sorgulama'ları ile Borç Bilgileri Sorgulama uygulamalarının da sistem ile entegrasyonu sağlanacak.

Takbis-Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi

TAKBİS, Merkezi sistem yapısında kurulu Tapu Kadastro Bilgi Sistemidir. Mülkiyet bilgileri ve buna bağlı sahiplik, haklar, mükellefiyetler çok hassas ve önemli bilgilerdir. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü; taşınmazlara ve hak sahipliğine dair web servisler yayınlamaktadır. Genel Müdürlüğün yayınladığı bu servisler üzerinde sorgu yapabilen bir program yazılmıştır. Bu program sayesinde Ada / Parsel bilgisi ve Özel / Tüzel kimlik bilgisi üzerinden maliklere ve taşınmazlara güncel ve kolay bir şekilde ulaşabilmektedir.

Bilgi Edinme

Vatandaşlarımızın bilgi edinme hakkını sağlıklı, daha hızlı bir şekilde kullanabilmesi ve başvuruların düzenli bir şekilde yönetilebilmesi için bilgi edinme uygulaması devreye alınmıştır.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası'nın amacı, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını sağlamaktır. Her vatandaş, yazılı kurallar ile belirlenen ilke ve yöntemler çerçevesinde bilgi edinme hakkına sahiptir.

bilgiedinme.kocaeli.bel.tr adresinde online olarak hizmet vermekte olan bilgi edinme sisteminde Şahıs ve Tüzel Kişilik olmak üzere iki türlü bilgi edinme başvurusu alınmaktadır. Alınan başvurular için sistem tarafından başvuru numarası üretilmekte ve başvuru sahipleri başvuru neticelerine bilgi edinme sorgulaması ile ulaşabilmektedir.

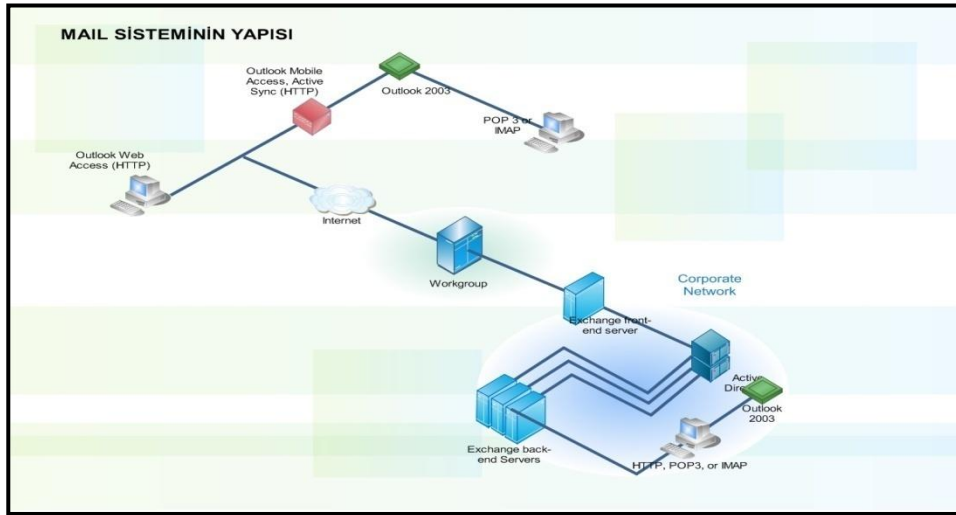
Muhtarlık Otomasyonu



Elektronik Muhtar Otomasyon Sistemi ile tüm muhtarlar bu sisteme internet üzerinden güvenli olarak giriş yapabilmekte verilerini girebilmektedir. Bu sayede düzenli olarak yedekleri alınan ve güvenliği sağlanan sistem üzerinde hiçbir veri kaybı yaşanmamaktadır. Merkezi olan bu sistemin faydalarından bazıları, Muhtar kayıtlarında mükerrer kayıtların yaşanmaması ve adli makamların da sistemden faydalanarak işlerini kolaylaştırması vb.

Kurumsal Mail Sistemi

Kurumsal mail sistemimizin yönetimi Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü aracılığı ile yürütülmektedir.



Mail Sistem Şeması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi

Yenilenmiş canlı bir tasarımla hazırlanan siteye dinamik kullanım menüleri ve birçok bilgilendirme modülü eklenmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan tüm dairelerin ve birimlerin ayrı sayfaları bulunan web portalının güncelleme ve geliştirilme çalışmaları devam etmektedir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi web sitesi (www.kocaeli.bel.tr) **2011 yılında 9. Altın örümcek web tasarımları yarışmasında** kamu kurumları web sitesi alanında ilk on sıra içinde yer alarak başarı göstermiştir.

01 Ocak-31 Aralık 2012 Web İstatistikler	
Ziyaret Sayısı	2.061.371
Farklı Ziyaretçiler	1.118.322
Sayfa Gösterimleri	5.694.666
Sayfa/Ziyaret	2,76
Ort. Ziyaret Süresi	00:02:31
Hemen Çıkma Oranı	%52,07
Yeni Ziyaret Yüzdesi	%52,75

Şehir Bazında Web Sayfasına Girme Oranı (ilk beş)	
1. Kocaeli	1.112.254
2. İstanbul	524.170
3. Ankara	71.434
4. İzmir	65.590
5. Bursa	61.704

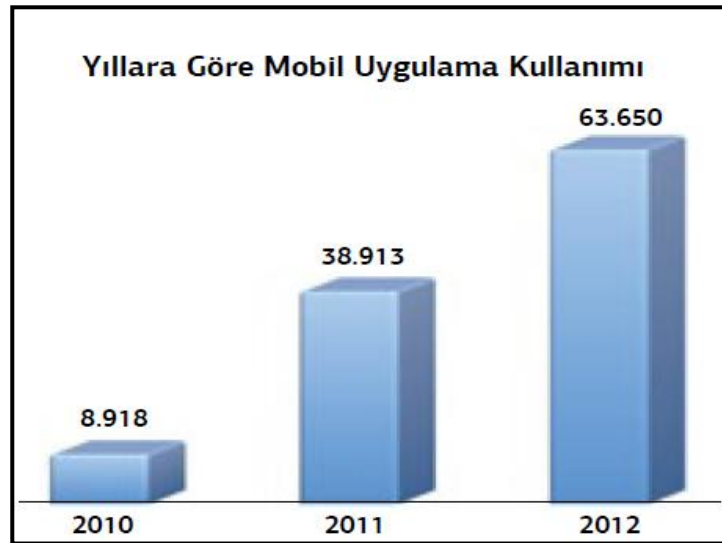
Ülke Bazında Web Sayfasına Girme Oranı (ilk beş)	
1. Türkiye	2.006.062
2. Almanya	7.867
3. A.B.D.	4.820
4. İngiltere	3.250
5. Hollanda	2.304

E-Kocaeli Mobil Uygulamaları

Türkiye'nin iPad ve iPhone uygulamasına sahip ilk büyükşehir belediyesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin e-Kocaeli uygulaması üzerinden faydalanabileceğiniz hizmetleri;

- Güncel haberler, spor haberleri ve duyurular,
- İZGAZ borç sorgulama,
- İSU borç sorgulama,

- Nöbetçi eczaneler,
- Hastaneler,
- Taksi durakları,
- Önemli telefonlar,
- Konaklama bilgileri,
- Kocaeli tarihçesi,
- Kocaeli fotoğrafları,
- Etkinlikler,
- Anlık hava durumu tahmini,
- 4 günlük hava durumu tahmini
- Döviz alış-satış kurları,
- Altın alış-satış kurları,
- Günlük sebze-meyve-balık hal fiyatları
- Belediye iletişim bilgileri
- İhale ilanları
- Kurum Felsefesi
- Başkan hakkında bilgiler
- Başkana mesaj
- Çözüm Masası başvuru ve takip sistemi





Belediyemiz şehir kameraları konusunda çalışmalar yürütmektedir il ve ilçe merkezlerinde bulunan şehir kameraları web sitemiz üzerinden yayın yapmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan kablosuz network sistemi ile başta mobil cihazlar olmak üzere masa üstü bilgisayarlarında da kablosuz olarak ağ kaynaklarına ve otomasyon sistemlerine erişim imkanı oluşturulmuştur. Kablosuz sistem üzerinden görünür yada gizli olarak erişim Ssid'si yayınlanabilmektedir. Erişim izinlerine göre kullanıcı farklı Vlan'lara dahil edilebilmektedir.

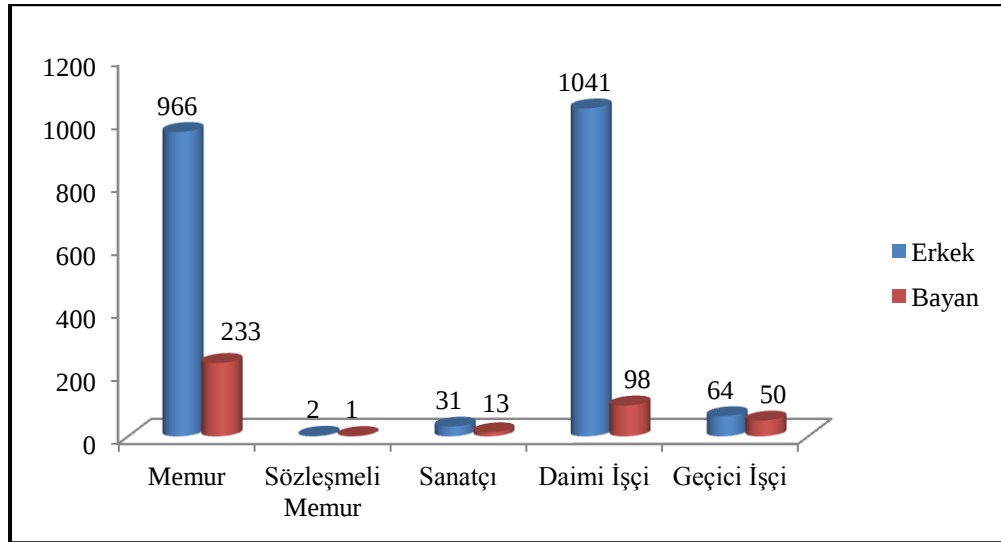
Roaming özelliği sayesinde mobil cihazlar internet bağlantısını hiç kaybetmeden kablosuz alanın kapsadığı alan içerisinde yer değiştirebilmektedir. Sistem internet üzerinden telefon görüşmelerinde (voip), Outlook üzerinden görevlendirmelerde kullanılan task sisteminde, misafirlerin güvenlik ihlali yapmadan internet erişimlerinin sağlanmasında kullanılmaktadır. Proje öncesinde gerekli hesaplamalar yapılmış olup, yeni port ihtiyacının doğduğu yerlerde yeni kablolarla ihtiyacı duymadan kablosuz sistem üzerinden ihtiyaç karşılanabilmektedir.

Özetle belediyemiz bilişim hizmetleri konusunda e-belediye olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Uygulamaya konulan otomasyonlar aracılığı ile her şey kayıt altına alınmakta tüm veriler merkezileştirilerek güvenlik seviyesi artırılmaktadır. Bu projeler ile kaynaklar daha etkin kullanılmaya bilgi daha ulaşılabilir ve daha anlaşılabilir düzeylere gelmeye başlamıştır.

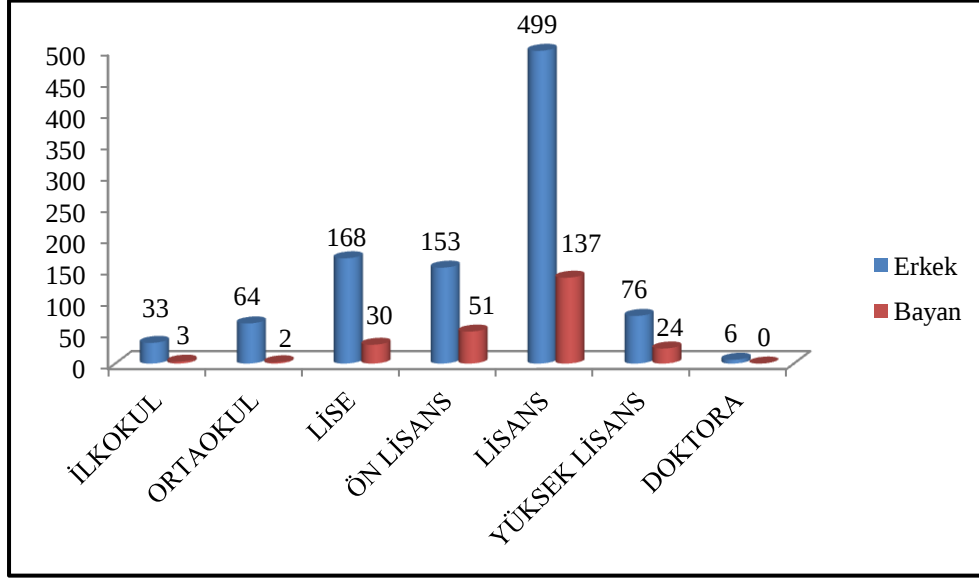
D- İnsan Kaynakları

Belediyemiz bünyesinde 1199 memur, 3 sözleşmeli memur, 44 sanatçı, 1139 daimi işçi, 114 geçici işçi olmak üzere toplam 2499 personel görev yapmaktadır.

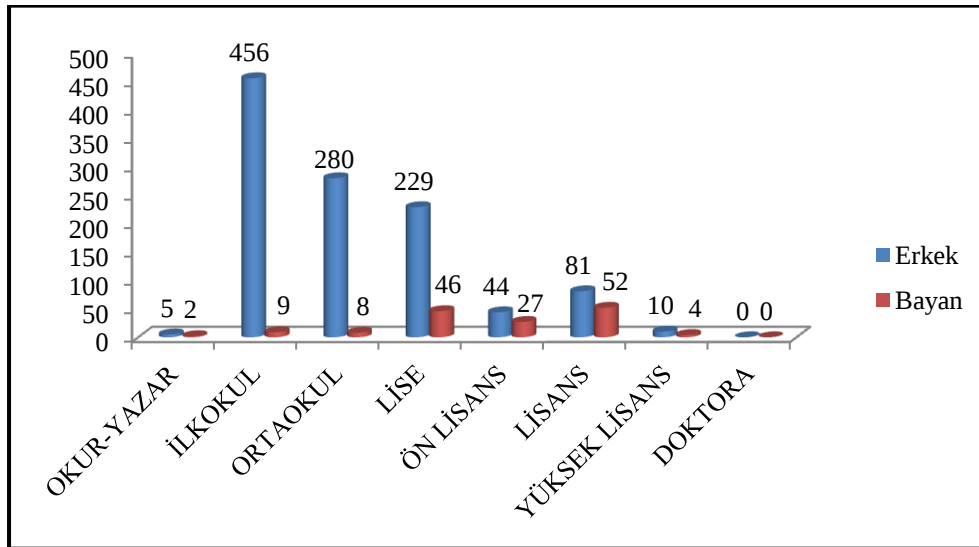
Personel Tipi	Erkek	Bayan	Toplam
Memur	966	233	1.199
Sözleşmeli Memur	2	1	3
Sanatçı	31	13	44
Daimi İşçi	1.041	98	1.139
Geçici İşçi	64	50	114
Toplam	2.104	395	2.499



Memur Personel Eğitim Durumu	Erkek	Bayan	Toplam
Okur-Yazar	-	-	-
İlkokul	33	3	36
Ortaokul	64	2	66
Lise	168	30	198
Önlisans	153	51	204
Lisans	499	137	636
Yüksek Lisans	76	24	100
Doktora	6	-	6
Eğt. Durumu Toplamı	999	247	1.246



İşçi Personel Eğitim Durumu	Erkek	Bayan	Toplam
Okur-Yazar	5	2	7
İlkokul	456	9	465
Ortaokul	280	8	288
Lise	229	46	275
Önlisans	44	27	71
Lisans	81	52	133
Yüksek Lisans	10	4	14
Doktora	-	-	-
Eğt. Durumu Toplamı	1.105	148	1.253



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politikalar ve Öncelikler

01.07.2006 tarih ve mükerrer 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) 'nda yerel yönetimler için aşağıda yer alan hedefler öngörülmüştür.

1) Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi;

a) Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında getirilen ilkeler dikkate alınarak sağlanacaktır. Ancak, yetki ve görev aktarımı yapılmadan önce yerel yönetimleri yönetsel ve mali açıdan güçlendirecek önlemler alınacaktır.

b) Belediyelerin kurulması objektif ölçütlere bağlanacak, sadece bu ölçütlere uyan yerleşim yerleri belediye olarak kabul edilecektir.

c) Yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari hizmet standartları belirlenecek, standartlara uygunluk denetimi merkezi idare tarafından yapılacaktır.

2) Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi;

a) Dış finansman sağlanması düşünülen kent içi ulaşım projelerinin seçiminde; proje maliyetleri ile iç-dış finansman kompozisyonunun belediyelerin mali yapıları ile uyumlu olması şartı aranacak,

b) Kent içi ulaşım projelerinin finansmanında dışa bağımlılığı en aza indiren, ulusal üretim, istihdam ve finansman imkanlarından azami ölçüde yararlanan modeller kullanılacak,

c) Ulusal ve yerel düzeyde kent içi ulaşım karar, politika, uygulama ve denetiminden sorumlu birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayan gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

d) Bölgesel hava taşımacılığının geliştirilebilmesi için yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının da desteği sağlanarak, maliyet azaltıcı tedbirler alınacak ve havayolu şirketleri küçük (STOL) havaalanı yapısına ve yolcu profiline uygun filo oluşturmaları için yönlendirilecektir.

3) Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi;

a) Kentsel altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde belediyelere verilecek mali ve teknik danışmanlık hizmetleri etkinleştirilecektir.

b) Ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacak, çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin belediyelerin kapasiteleri geliştirilecektir.

c) Çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve eşgüdüm geliştirilecek, bu kapsamda mahalli idare birliklerinin kurulması desteklenecektir.

4) Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması;

a) Kapatılan KHGM'nin iskânla ilgili görevleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, köylere ilişkin diğer görevleri ise İstanbul ve Kocaeli illerinde Büyükşehir belediyelerine, diğer illerde ise il özel idarelerine devredilmiştir. Buna paralel olarak, 2005 ve 2006 yıllarında köy altyapılarının iyileştirilmesi amacıyla il özel idareleri ile mahalli idare birliklerine doğrudan kaynak tahsis edilmiş ve Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) uygulamaya konulmuştur.

b) Kırsal kesimde kalkınmanın hızlandırılmasında ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer gelişme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yerleşim birimlerine öncelik verilmek suretiyle kaynakların etkin kullanımı sağlanacak ve uygulama ülke geneline yaygınlaştırılacaktır.

5) Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi;

a) Kültürel hayatın canlandırılması ve kültürel faaliyetlerin ülkenin bütününe yaygınlaştırılması amacıyla, yerel nitelikteki kültür hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilmesi ve bu alanda kamu özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki yasal ve idari düzenleme çalışmaları başlatılmıştır. Sosyo-ekonomik politikalar ile kültür politikaları arasındaki uyumu artırma gereği ortaya çıkmıştır.

b) Yoğun göç ve çarpık kentleşmenin oluşturduğu uyum sorunları terör ve asayiş başta olmak üzere toplumsal bütünlüğü ve uyumu zedeleyici ortamlar hazırlamaktadır. Bu kapsamda, ulusal ve yerel düzeyde, topluma entegrasyon ve aidiyet duygusunu geliştirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve STK'larla diyalogun artırılması ihtiyacı bulunmaktadır.

c) Sosyal ve ekonomik politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve kültür politikalarının hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin ve STK'ların etkin katılımı sağlanacak ve toplumun her kesiminin kültürel etkinliklere kolay erişimleri sağlanacaktır.

6) Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması;

a) VIII. Plan döneminde yürürlüğe giren İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanunları ile yerel yönetimlerin kalkınma konusundaki yetki ve sorumlulukları artırılmıştır. Bu gelişme ile başta az gelişmiş bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere, bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve kaynaklarının artırılması ihtiyacı daha da önem kazanmıştır.

b) Yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı kalkınma anlayışı içinde; kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve STK'ların işbirliğiyle girişimciliği geliştirmeye yönelik özel eğitim programları desteklenecektir.

7) Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması;

a) Bu çerçevede kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu çıkarılmıştır. Son yıllarda yerel yönetimlere ilişkin gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle, 5018 sayılı kanun ile getirilen esaslara uyum sağlanmıştır.

b) Kamu idarelerinde yönetim kalitesinin geliştirilmesi için yönetim kararlarının orta ve uzun vadeli bakış açısı ile şekillendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı, sonuç odaklı yönetim anlayışının ve bütçelemenin geliştirilmesi, kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması, katılımcılık ve hesap verme sorumluluğunun tesis edilmesini temin etmek üzere Plan döneminde tüm kamu idareleri stratejik planlarını hazırlayarak uygulamaya koyacaktır.

8) Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması;

Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve kullanıcıların turizmle ilgili kararlara ve kamu eliyle yapılacak fiziki altyapının finansmanına katılımı sağlanacaktır.

9) Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması;

a) Sosyal güvenlik programlarının verimli ve uyumlu yürütülmesi amacıyla kuruluşlar arasında, iletişim ve işbirliği sağlanacaktır.

b) Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmet ve yardımlar alanındaki faaliyetleri desteklenecektir.

10) Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması;

a) Başta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte teknik personele ve donanımına sahip olmaları desteklenecek, kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirmede konularında kapasiteleri artırılacaktır. Kaynak kullanımında etkinlik sağlanacağı, başta il özel idareleri olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerinin kırsal kalkınma konusundaki etkinliğini artırmak için teknik, mali ve kurumsal kapasiteleri güçlendirilecektir.

b) Altıncı maddede de bahsedildiği gibi, başta az gelişmiş bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere, bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi, merkezi düzeydeki politikaların daha uyumlu ve etkin hale getirilmesine, yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişme ortamının oluşturulmasına, yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılmasına ve kırsal kalkınmanın hızlandırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir.

11) E-devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi;

a) e-Devlet, kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç olarak kullanılacak, yerel yönetimlerde dahil olmak üzere, esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetim ilkelerinin benimsendiği kamu yönetimi yapısının oluşmasına destek olunacaktır. Bu kapsamda; mevcut kurumsal yapılar, e-devlet oluşumuna uygunlukları bakımından değerlendirilecek ve güçlendirilecektir.

b) Kamuda e-imza kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında belediyemizde de e-imza uygulamasına geçilecektir.

c) Yerel yönetimlerce elektronik ortamda sunulan hizmetler geliştirilecek, bunlara ilişkin standartlar oluşturulacak ve veri paylaşımı sağlanacaktır. Bu hizmetlerin sunumunda sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı için ortam sağlanacaktır.

12) Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi ve İşgücü Duyarlılığının Artırılması;

a) Eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idareler, gönüllü kuruluşlar ve özel sektörün katkısı artırılacak,

b) Değişen ve gelişen ekonomi ile işgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda, kişilerin istihdam becerilerini artırmaya yönelik yaşam boyu öğrenim stratejisi geliştirilecektir. Bu strateji, kişilerin beceri ve yeteneklerinin geliştirilebilmesi için, örgün ve yaygın eğitim imkanlarının

artırılmasını, söz konusu eğitim türleri arasındaki yatay ve dikey ilişkinin güçlendirilmesini, çıraklık ve halk eğitiminin (KO-MEK gibi) bunlara yönelik olarak yapılandırılmasını, özel sektör ve STK'ların bu alanda faaliyet göstermesini destekleyecek mekanizmaları kapsayacaktır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli'deki 26.000 ilköğretim 6. sınıf öğrencisinin öğretmenleri koordinatörlüğünde, sınıf ortamında bilgisayar destekli ders işlemsini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği "Kocaeli'de bilgisayar okur-yazarlığını geliştirme" projesi bu duruma örnektir.

13) Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele;

Yoksulluk ve sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik politikaların uygulanmasında ve bunlara yönelik eğitim, barınma ve istihdam gibi hizmetlerde, merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm kesimlerin koordineli bir şekilde çalışması sağlanacaktır, denilmektedir.

Bu 13 başlık altında topladığımız konular dışında da yerel yönetimleri dolaylı da olsa ilgilendiren konular elbette vardır. Ancak biz Dokuzuncu Kalkınma Planı'nda, yerel yönetimleri doğrudan ilgilendirdiğini düşündüğümüz temel politikalar ve öncelikleri özetlemeye çalıştık.

B- Amaç ve Hedefler

1. Misyon, vizyon ve ilkeler

Vizyonumuz;

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

Misyonumuz;

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

İlkelerimiz;

- ❖ “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” felsefesiyle çalışırız.
- ❖ Adalet, verimlilik ve yaşam kalitesinden ödün vermeyiz.
- ❖ Katılımcı ve çoğulcu bir yönetim anlayışını benimser, sivil toplum faaliyetlerini destekleriz.
- ❖ Tüm karar ve eylemlerimizi güvenilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayandırırız.
- ❖ Riskleri yönetmenin, afet ve krizleri yönetmekten daha önemli olduğuna inanır; sorunlar yaşanmadan önlem alırız.
- ❖ Çevreye, tarihi mirasa, kültürel ve toplumsal değerlere karşı duyarlıyız.
- ❖ Gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlere öncelik verimiz.
- ❖ Eğitim, kültür, turizm, sanat ve sporu destekleriz.
- ❖ Çalışanlarımız ve paydaşlarımızla ilişkilerimizi liyakat ve güven esasına dayandırırız.
- ❖ Çalışanlarımızın mesleki ve sosyal gelişimini destekleriz.
- ❖ Hizmet yönetiminde bilimsel yöntemlerden ve teknolojiden yararlanırız.

C- İdare Performans Hedefi Tablosu

1. Kentsel Dönüşüm

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Hedef	Ke.1.1 ‘Potasız Okul Kalmasın’ projesi 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.1.1 ‘Potasız Okul Kalmasın’ projesi kapsamında 2014 yılında 70 adet spor projesi hazırlanacak ve yapımı tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Okul bahçeleri için yapımı tamamlanan spor projesi sayısı	-	-	70 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli genelinde okul bahçelerine spor projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	666.000,00 TL		666.000,00 TL
Genel Toplam	666.000,00 TL		666.000,00 TL

Amaç	Ke.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Hedef	Ke.1.2 Kentteki spor alanlarını arttırmak amacıyla her yıl en az 10 proje gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.2.1 Kentteki spor alanlarını arttırmak amacıyla 2014 yılında en az 10 proje gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Yapımı tamamlanan spor projesi sayısı	5 Adet	10 Adet	10 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Spor projesinin yapımını gerçekleştirmek	36.958.000,00 TL		36.958.000,00 TL
Genel Toplam	36.958.000,00 TL		36.958.000,00 TL

Amaç	Ke.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Hedef	Ke.1.3 Hizmet alanına yönelik 2012 yılı sonuna kadar iki proje gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.3.1 Hizmet alanına yönelik 2014 yılında en az iki proje tamamlanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Yapımı tamamlanan kültür merkezi sayısı	4 Adet	6 Adet	5 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kültür merkezlerinin yapımı	51.000.000,00 TL		51.000.000,00 TL
Genel Toplam	51.000.000,00 TL		51.000.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ke.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Hedef	Ke.1.4 Tüm köylerin çevre ve meydanların, kamu binalarında standardizasyon 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.4.1 Tüm köylerin çevre ve meydanların, kamu binalarının standartlara uygun biçimde yapılması için gelen taleplerin tamamı karşılanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Köylerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları için gereken malzemelerin karşılanma oranı	100%	100%	100%
2 - Köy fırınları yapılması	72 Adet	64 Adet	110 Adet
3 - Köy pazar yerleri yapılması	-	-	1 Adet
4 - Sulama kanalı yapılması	3 Adet	1 Adet	3 Adet
5 - Tarımsal sulama depoları	-	3 Adet	30 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Köylerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları	7.300.000,00 TL		7.300.000,00 TL
2 - Köy fırınları yapılması	1.540.000,00 TL		1.540.000,00 TL
3 - Köy pazar yerleri yapılması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
4 - Sulama kanalı yapılması	3.400.000,00 TL		3.400.000,00 TL
5 - Tarımsal sulama depoları	1.200.000,00 TL		1.200.000,00 TL
6 - Köy ve kasabalarımızın evsel atıklarının toplanması, yol süpürme ve sahil temizlik hizmetlerinin yapılması	7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL
Genel Toplam	20.740.000,00 TL		20.740.000,00 TL

Amaç	Ke.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Hedef	Ke.1.6 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2014 yılı sonuna kadar %10 arttırılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2014 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Açık yeşil alandaki artış miktarı	1.232.130 m ²	1.099.090 m ²	1.550.000 m ²
2 - Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	1.844.472 Adet	730.455 Adet	2.250.000 Adet
3 - Dikilen fidan sayısı	348.678 Adet	349.537 Adet	700.000 Adet
4 - Yapılan çocuk oyun grubu sayısı	51 Adet	15 Adet	50 Adet
5 - Yapılan spor aleti grubu sayısı	9 Adet	15 Adet	30 Adet
6 - Büyükşehir sınırları içerisinde kurulumu yapılan donatı elemanları sayısı	4.339 Adet	4.105 Adet	5.000 Adet
7 - Kurulumu yapılan engelli oyun grubu sayısı	-	-	3 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Çağdaş kent 2. Etap Çevre Düzenlemesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
2 - Doğal Yaşam Parkı	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
3 - Dereköy Sahili Peyzaj Düzenlemesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
4 - Tatlıkuyu Vadisi Peyzaj Projesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
5 - Sahil düzenlemeleri	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
6 - Meydan düzenlemeleri	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
7 - Beylik Bağrı Çevre Düzenlemesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
8 - Mesire alan düzenlemeleri	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
9 - Yürüyüş yolları	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
10 - Bisiklet yolları	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
11 - Engelliler için hissedilebilir alanlar	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL
12 - Ağaçlandırma alanları (Bitki alımı)	7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL
13 - Yeşil alanların fiziki yapısı için alt yapı ve üst yapı çalışmaları	43.900.000,00 TL		43.900.000,00 TL
14 - Çocuk oyun grubu ve spor aleti grubu alımları	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL
15 - Açık yeşil alanlarda kullanılan mamul mal alımları ve montajı	11.750.000,00 TL		11.750.000,00 TL
Genel Toplam	95.650.000,00 TL		95.650.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ke.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Hedef	Ke.1.7 2014 yılı sonuna kadar Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili her yıl en az iki proje gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2014 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Yapılan atık getirme merkezi	-	-	1 Adet
2 - Yapılan çevre eğitimi ve bilinçlendirme toplantısı	50 Adet	30 Adet	50 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Atık Getirme Merkezi Yapılması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
2 - Kompost ve Geri Kazanım Tesisi Kurulması	1.312.000,00 TL		1.312.000,00 TL
3 - İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisinin Kurulması	1.312.000,00 TL		1.312.000,00 TL
4 - Atık Ayırma Tesisi Kurulması	2.062.000,00 TL		2.062.000,00 TL
Genel Toplam	4.986.000,00 TL		4.986.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ke.2 Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak.
Hedef	Ke.2.1 2014 yılı sonuna kadar en az 30 projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - İstimlak çalışması tamamlanan proje sayısı	9 Adet	6 Adet	9 Adet
2 - Müstakil parsel satın alma işleminin ortalama yapılış süresi	29,94 İşgünü	30 İşgünü	30 İşgünü
3 - Kamulaştırma kararı ile tebligat arasındaki işin yapılış süresi	15 İşgünü	15 İşgünü	15 İşgünü
4 - Belirlenen toplu konut alanlarından kamulaştırılan parselin alanı	10,07%	12,15%	25%
5 - Kamulaştırma projeleri çerçevesinde kamulaştırılan bina sayısı	79 Adet	76 Adet	60 Adet
6 - Kamulaştırma projeleri çerçevesinde kamulaştırılan arsa sayısı	152 Adet	176 Adet	100 Adet
7 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazların fiili tespit çalışmasının yapılması	480 Adet	400 Adet	480 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Derentepe, Sepetçi, Sekbanlı Kentsel Gelişim Alanının Kamulaştırılması	15.000.000,00 TL		15.000.000,00 TL
2 - 2. Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması	10.000,00 TL		10.000,00 TL
3 - 3.Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
4 - Gebze Güzeller Mahalle Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması	4.500.000,00 TL		4.500.000,00 TL
5 - Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
6 - Derince - Gişeler Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
7 - İzmit - Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
8 - Hisareyn Yazlık Alt Geçidi Kamulaştırması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
9 - Yuvacık Rekreasyon Alanı Kamulaştırması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
10 - Yuvacık Barajı Koruma Alanı Kamulaştırması	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
11 - Yuvacık Barajı Su İsale Hattı Kamulaştırması	750.000,00 TL		750.000,00 TL
12 - Üniversite Yolunun Kamulaştırılması	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
13 - Körfez Mah. Fuar Sergileme Alanı Kamulaştırması	150.000,00 TL		150.000,00 TL
14 - Gölcük Kent Meydanı Düzenlemesi	20.000,00 TL		20.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

15 - İzmit Vadi Park Kamulaştırma Projesi	1.250.000,00 TL		1.250.000,00 TL
16 - Plajyolu Demokrasi Parkı Kamulaştırması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
17 - Gebze Hacıhalil Kentsel Parkı Kamulaştırması	2.300.000,00 TL		2.300.000,00 TL
18 - Suadiye Kent Meydanı Kamulaştırması	50.000,00 TL		50.000,00 TL
19 - Başiskele Eğitim ve Kültürel Tesisi Alanı Kamulaştırması	450.000,00 TL		450.000,00 TL
20 - İzaydaş Koruma Bandı Kamulaştırması	10.000.000,00 TL		10.000.000,00 TL
21 - Yarımca Kavşak Projesi Kamulaştırması	250.000,00 TL		250.000,00 TL
22 - Kartepe Yürüyüş Yolu Kamulaştırması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
23 - Eynerce Kavşağı Kamulaştırması	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
24 - Gündoğdu Yolu Kamulaştırması	4.500.000,00 TL		4.500.000,00 TL
25 - Bahardere Yol Kamulaştırma Projesi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
26 - Akse Park Alanı Kamulaştırması	400.000,00 TL		400.000,00 TL
27 - Başiskele Park Alanı Kamulaştırması	125.000,00 TL		125.000,00 TL
28 - Gölçük 2. Kavşağı Kamulaştırması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
29 - Doğanstepe Rekreasyon Alanı Kamulaştırması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
30 - Arızlı Spor Alanı Kamulaştırması	90.000,00 TL		90.000,00 TL
31 - Kullar Yakacık Yolu Kamulaştırması	350.000,00 TL		350.000,00 TL
32 - Suadiye 20 mt.lik Yol Kamulaştırması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
33 - Kanal Sokak Kuzey Yol Kamulaştırması	450.000,00 TL		450.000,00 TL
34 - Derince Harikalar Sahili Kamulaştırması	1.800.000,00 TL		1.800.000,00 TL
35 - Gölçük Örcün Park Alanı Kamulaştırması	250.000,00 TL		250.000,00 TL
36 - Nihat Erim Parkı Kamulaştırması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
37 - Turgut Mahallesi Spor Kompleksi Kamulaştırması	3.600.000,00 TL		3.600.000,00 TL
38 - Turgut Mahallesi Park Alanı Huzur Evi Önü Kamulaştırması	750.000,00 TL		750.000,00 TL
39 - Tarih ve Kültür Varlıklarını Koruma Alanı Kamulaştırması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
40 - İhsaniye Kent Meydanı Kamulaştırması	1.650.000,00 TL		1.650.000,00 TL
41 - Gebze D-100 Tatlıkuyu Köprülü Kavşağı Kamulaştırması	850.000,00 TL		850.000,00 TL
42 - Musa Kazım Caddesi Kamulaştırması	350.000,00 TL		350.000,00 TL
43 - 17 m.lik Yol Kamulaştırması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
44 - İhsaniye 15 m.lik Yol Kamulaştırması- 1	200.000,00 TL		200.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

45 - Değirmendere Köprülü Kavşağı Kamulaştırması	15.000,00 TL		15.000,00 TL
46 - Kaşkaldere Park Alanı Kamulaştırması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
47 - Gündoğdu Park Alanı Kamulaştırması	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
48 - Kozluca Köyü Kent Meydanı Kamulaştırması	20.000,00 TL		20.000,00 TL
49 - Dilovası GEBKİM Çöp Yolu Kamulaştırması	600.000,00 TL		600.000,00 TL
50 - Gebze Ovacık Kent Meydanı Kamulaştırması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
51 - Derince Çınarlı Rekreatyon Alanı Kamulaştırması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
52 - Miralay Mümtaz Caddesi Kamulaştırması	350.000,00 TL		350.000,00 TL
53 - Eskişehir Sahil Düzenleme Projesi Kamulaştırması	50.000,00 TL		50.000,00 TL
54 - Derince Körfez Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
55 - Körfez Yarımca Rekreatyon Alanı Kamulaştırması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
56 - Turgut Park Miralay Mümtaz Kamulaştırması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
57 - Kirazlıyalı Park Kamulaştırması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
58 - Şehit Hakan İmamoğlu Caddesi Kamulaştırması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
59 - Darıca Yelkenkaya Caddesi Kamulaştırması	800.000,00 TL		800.000,00 TL
60 - Tavşancıl Tarihi Bina Kamulaştırması	20.000,00 TL		20.000,00 TL
61 - Darıca Otopark Alanı Kamulaştırması	750.000,00 TL		750.000,00 TL
62 - Gebze Osman Yılmaz Otopark Alanı Kamulaştırması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
63 - Hereke Teknik Altyapı Alanı Kamulaştırması	150.000,00 TL		150.000,00 TL
64 - Fatih Köprüsü Bağlantı Yolu Kamulaştırması	650.000,00 TL		650.000,00 TL
65 - Ereğli Kent Meydanı Kamulaştırması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
66 - Gölcük Kavşağı 22 m.lik Yol Kamulaştırması	450.000,00 TL		450.000,00 TL
67 - Gölcük Bölge Otoparkı Kamulaştırması- 1	65.000,00 TL		65.000,00 TL
68 - Gölcük Bölge Otoparkı Kamulaştırması- 2	750.000,00 TL		750.000,00 TL
69 - Gölcük Bölge Otoparkı Kamulaştırması- 3	750.000,00 TL		750.000,00 TL
70 - Değirmendere Otopark Kamulaştırması	130.000,00 TL		130.000,00 TL
71 - İhsaniye 15 m.lik Yol Kamulaştırması- 2	250.000,00 TL		250.000,00 TL
72 - İhsaniye 15 m.lik Yol Kamulaştırması- 3	250.000,00 TL		250.000,00 TL
73 - Yuvacık Rekreatyon Alanı Kamulaştırması- 2	40.000,00 TL		40.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

74 - Karamürsel 20 m.lik Yol Kamulaştırması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
75 - Gebze Osman Yılmaz Kültürel Tesis Alanı Kamulaştırması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
76 - Durhasan Çöp Fabrikası Alanı Kamulaştırması	110.000,00 TL		110.000,00 TL
77 - Kadıköy Katlı Otopark Kamulaştırması	50.000,00 TL		50.000,00 TL
78 - Kuruçeşme Kültür Tesis Alanı Kamulaştırması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
79 - Bağçeşme Mezarlığı Kamulaştırması	350.000,00 TL		350.000,00 TL
80 - Kandıra Toromanlar Göleti Kamulaştırması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
81 - Körfez Sevindikli Göleti Kamulaştırması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
82 - Körfez Sipahiler Göleti Kamulaştırması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
83 - İzmit Kent Mezarlığının Kamulaştırması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
84 - Yuvacık Mezarlık Alanı Kamulaştırması	130.000,00 TL		130.000,00 TL
85 - İzmit Çağırğan Göleti Kamulaştırması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
86 - Karamürsel Mezarlık Alanı Kamulaştırması	150.000,00 TL		150.000,00 TL
87 - Hatipköy Mezarlık Alanı Kamulaştırması	45.000,00 TL		45.000,00 TL
88 - Sapanca Yolu İkileme Kamulaştırması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
Genel Toplam	87.320.000,00 TL		87.320.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ke.2 Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak.
Hedef	Ke.2.2 2014 yılı sonuna kadar Kocaeli'de genel planlama ve haritalama çalışmaları tamamlanacaktır

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2014 yılı planlama çalışmalarının tamamı yapılacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Evrakları tam plan değişiklik dosyalarının belediyemize ulaşmasından belediye meclisine sevkine kadar geçen süre	11,40 İşgünü	11,67 İşgünü	15 İşgünü
2 - Plan değişikliğinin kabulünden ilgili yerlere dağıtımına kadar geçen süre	5,89 İşgünü	5,76 İşgünü	5 İşgünü
3 - İmar durumu hazırlama süresi (Talep üzerine)	3,16 İşgünü	2,82 İşgünü	3 İşgünü
4 - Görüş taleplerinin sonuçlandırılma süresi	5,89 İşgünü	3,10 İşgünü	5 İşgünü
5 - Plan yapımıyla ilgili talep sonrası plan hazırlanışı ve meclise sunulduğu arasında geçen süre	9,24 İşgünü	9,90 İşgünü	15 İşgünü
6 - Tespitte ilgili gelen taleplerin sonuçlandırılma süresi	4,62 İşgünü	5,74 İşgünü	5 İşgünü
7 - İmar çalışmaları hemşehri memnuniyeti	69,9%	-	70%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli'de yer alan orman köylerinin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması	471.000,00 TL		471.000,00 TL
2 - Kocaeli'de revizyon ve yenileme öngörülen alanların tamamına ait imar planlarının yapılması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
3 - Sit alanı olarak belirlenmiş, koruma amaçlı imar planı olmayan alanların koruma amaçlı imar planlarının yapılması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
4 - Kocaeli'de numarataj güncellemeleri kapsamında adres yönlendirme levhalarının yapılması	1.200.000,00 TL		1.200.000,00 TL
5 - Yıllık 500 hektar arazi ve arsa uygulamasının yapılması	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
Genel Toplam	4.571.000,00 TL		4.571.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ke.2 Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak.
Hedef	Ke.2.2 2014 yılı sonuna kadar Kocaeli'de genel planlama ve haritalama çalışmaları tamamlanacaktır

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.2 Kaçak yerleşmeyi önlemeye yönelik denetimler 2014 yılında %100 oranında gerçekleştirilecektir.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - İlçe belediyelerinin göndermiş oldukları yapı belgelerini kontrol ederek, verileri sayısal ortama aktarma ve belgeleri arşivleme	100%	100%	100%
2 - Yapı belgesi düzenleme taleplerine cevap verilmesi	100%	100%	100%
3 - İmar uygulamaları ve imar yönetmeliği hakkındaki konularda görüş bildirilmesi	100%	100%	100%
4 - Oluşturulan bertaraf tesisleri	-	-	2 Adet
5 - Kocaeli'de yaşayan mağdur vatandaşlara proje yardımı yapılması	100%	100%	100%
6 - Hafriyat taşıma izin belgesi düzenlenme süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
7 - Oluşturulan depolama sahası	6 Adet	-	4 Adet
8 - Kaçak hafriyat ile ilgili kontrollerin yapılması, ihbarların değerlendirilmesi, denetim faaliyetlerinin yapılması	100%	100%	100%
9 - Nebati toprak dolgusu taleplerinin değerlendirilmesi	100%	100%	100%
10 - Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılar ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi	2,30 İşgünü	3,01 İşgünü	2 İşgünü
11 - Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemlerinin yürütülmesi	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İl genelinde yapılan kaçak dökümler sonucu, kent estetiğini bozan alanlardaki hafriyatların bertaraf edilmesi için müteahhitlik hizmet alım işi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
2 - Şehrimizin tamamında düzensiz ve kaçak yapılarla mücadelenin sürdürülmesi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	400.000,00 TL		400.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ke.3 Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek.
Hedef	Ke.3.1 Şehrin tarihsel simgesi durumunda bulunan tescilli yapılardan her yıl en az iki tanesinin restorasyon projesi tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.1.1 2014 yılı sonuna kadar şehrin tarihsel simgesi durumunda bulunan tescilli yapılardan en az iki tanesinin restorasyon projesi tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Rölöve, restorasyon ve restitasyon projelerinin ve uygulamalarının yapılması	3 Adet	-	2 Adet
2 - Hazırlanan restorasyon proje sayısı	3 Adet	-	2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kentsel ve tarihsel öneme sahip binaların restorasyon, proje çalışmalarının tamamlanması	1.800.000,00 TL		1.800.000,00 TL
Genel Toplam	1.800.000,00 TL		1.800.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ke.3 Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek.
Hedef	Ke.3.1 Şehrin tarihsel simgesi durumunda bulunan tescilli yapılardan her yıl en az iki tanesinin restorasyon projesi tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.1.2 2014 yılında kent estetiği ve kimliğini ön plana çıkaracak genel imar uygulamaları %5 arttırılarak yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Kudep kapsamında yer alan işlerin tamamlanma süresi	4,75 İşgünü	5 İşgünü	5 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kent estetiğini iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	600.000,00 TL		600.000,00 TL
Genel Toplam	600.000,00 TL		600.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ke.3 Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek.
Hedef	Ke.3.1 Şehrin tarihsel simgesi durumunda bulunan tescilli yapılardan her yıl en az iki tanesinin restorasyon projesi tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.1.3 2014 yılında üç adet restorasyon projesinin yapımı gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Yapımı tamamlanan restorasyon projesi sayısı	2 Adet	3 Adet	5 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Restorasyon projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	5.273.000,00 TL		5.273.000,00 TL
Genel Toplam	5.273.000,00 TL		5.273.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ke.3 Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek.
Hedef	Ke.3.2 Her yıl beş hektar mezarlık alanı düzenlemesi yapılacaktır.

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.2.1 2014 yılı sonuna kadar beş hektar mezarlık alanı düzenlemesi yapılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Merkez ve merkeze bağlı mezarlıkların bakım ve onarım miktarı	50 Hektar	43 Hektar	50 Hektar
2 - Cenazenin alınma talebinden define hazır hale getirilmesine kadar ki işlemlerin üç saat içerisinde yerine getirilmesi oranı	100%	100%	100%
3 - Belediyelerden gelen defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteğinin gerçekleştirilme oranı	100%	100%	100%
4 - Cenaze hizmetlerinden memnuniyet	98,08%	98,2%	99%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Mezarlık alanlarının belirlenmesi ve çevre düzenlemelerinin yapılması	600.000,00 TL		600.000,00 TL
Genel Toplam	600.000,00 TL		600.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ke.4 Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak
Hedef	Ke.4.1 Konforlu, hızlı, güvenli bir ulaşım ağı, engelli dostu olarak, 2014 yılı sonuna kadar oluşturulacaktır.

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2014 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Kent merkezi trafik dolaşım planları yapılarak UTDK kararı alınan ilçe sayısı	1 Adet	1 Adet	2 Adet
2 - Projesi yapılan transfer merkezi sayısı	-	-	1 Adet
3 - Ulaşım ana planı sonuçlarına dayanılarak etüt edilen ve planlaması yapılan toplu taşıma koridoru miktarı	10 km	10 km	10 km
4 - Geometrik düzenleme (avan-kavram) projesi yapılan kavşak miktarı	-	8 Adet	15 Adet
5 - Kuzey omurga LRT hattında projelendirilen raylı sistem hat uzunluğu	-	-	20 km
6 - Projelendirilen bisiklet yolu miktarı	-	-	10 km
7 - KUAP önerilerine göre projelendirilen karayolu koridoru miktarı	-	-	20 km
8 - Trafik etki değerlendirme analizi yapılan proje sayısı	-	-	2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Bisiklet yol ağı kurulması için projelendirme çalışmalarının yapılması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
2 - Kent merkezlerindeki kavşak ve yollarda engelliler için proje çalışmalarının yapılması	250.000,00 TL		250.000,00 TL
3 - Tüm raylı sistem avan ve uygulama projeleri ile depo projelerinin yapılması	7.555.400,00 TL		7.555.400,00 TL
4 - Kent merkezlerinde trafik dolaşım planlarının yapılması	800.000,00 TL		800.000,00 TL
5 - Kent merkezi kavşak ve koridor avan projelerinin yapılması	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
6 - Karayolu koridor avan projelerinin yapılması	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
7 - Ulaşım yatırımları için trafik etki değerlendirme ve fizibilite etütlerinin yapılması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
8 - KUAP sonrasında ulaşım yatırımlarının yönlendirilmesi ve ulaşım modelinin geliştirilmesi	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
9 - Mevcut toplu taşıma sistemi hat sayısının iyileştirme ve optimizasyon çalışmaları	500.000,00 TL		500.000,00 TL
10 - Yapılan tüm çalışmaların sürdürülebilir olması için personele yönelik meslek içi eğitim faaliyetleri	150.000,00 TL		150.000,00 TL
Genel Toplam	16.955.400,00 TL		16.955.400,00 TL

Amaç	Ke.4 Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak
Hedef	Ke.4.2 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla yılda en az iki proje gerçekleştirilecektir

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2014 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemleri kurulma oranı	-	-	80%
2 - Kocaeli genelinde yapılan sinyalize kavşak sayısı	5 Adet	39 Adet	20 Adet
3 - Düşey işaretleme (levha) miktarı	10.041 Adet	7.460 Adet	10.000 Adet
4 - Yatay işaretleme (çizgi) miktarı	11.864 m ²	162.843 m ²	100.000 m ²
5 - Trafik eğitimi verilen öğrenci sayısı	10.244 Kişi	16.092 Kişi	17.000 Kişi
6 - İlçe belediyeleriyle yapılan ulaşım sorunları toplantı sayısı	24 Adet	20 Adet	12 Adet
7 - Vatandaş ve çevre dostu otobüs durağı (aydınlatma, yağmur ve güneşe karşı koruma, oturma mekanı, otobüse binmeyi kolaylaştıran kaldırımdaki özel düzenlemeler v.s.) yapımı	200 Adet	91 Adet	600 Adet
8 - Yolcu bilgilendirme sistemi kurulacak durak sayısı	-	-	20 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Sinyalizasyon Bakım Onarım	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
2 - Düşey İşaretleme (levha) Yapılması	6.000.000,00 TL		6.000.000,00 TL
3 - Trafik Eğitimi Verilmesi	400.000,00 TL		400.000,00 TL
4 - Sinyalize Kavşak İmalatı Yapılması	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
5 - Yatay İşaretleme (çizgi) Yapılması	7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL
6 - Trafik Kontrol Merkezi ve Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Yapılması	18.000.000,00 TL		18.000.000,00 TL
7 - Çevre Dostu Durak Yapılması	1.250.000,00 TL		1.250.000,00 TL
8 - Durak Yolcu Bilgilendirme Sistemi Alımı (40 adet pano + 40 adet sistem)	600.000,00 TL		600.000,00 TL
Genel Toplam	43.250.000,00 TL		43.250.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ke.4 Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak
Hedef	Ke.4.3 2014 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2014 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili yapılan proje sayısı	2 Adet	-	2 Adet
2 - Toplu taşıma hatlarının Kocaeli Denetim Sistemi'ne (KODES) dahil olma oranı	-	-	25%
3 - Deniz ulaşım araçlarının ortalama günlük sefer sayısı	111 Adet	100 Adet	112 Adet
4 - Deniz ulaşımında günlük taşınan yolcu sayısı	1.818 Kişi	1.849 Kişi	1.600 Kişi
5 - Arıza nedeniyle iptal edilen sefer sayısı oranı	0,29%	0,23%	1%
6 - Planlandığı halde iptal edilen sefer sayısı oranı	2,62%	2,50%	2,5%
7 - Taşınan yolcu başına (karayolu) yıllık ortalama maliyet	2,33 TL	-	2,00 TL
8 - Belediyemize ait toplu taşıma araçlarında araç başına düşen ortalama yolcu sayısı	341 Kişi	355 Kişi	370 Kişi
9 - Mehtap turlarına katılan yolcu sayısı	2.839 Kişi	2.238 Kişi	4.000 Kişi
10 - Özel ulaşım araçlarında eğitime tabi tutulan şoför sayısı	4.000 Kişi	1.043 Kişi	2.000 Kişi
11 - Hizmet içi eğitimlere katılan belediye şoförü sayısı	-	-	200 Kişi
12 - Simülasyon şoför eğitimi katılımcı sayısı	-	-	200 Kişi
13 - Toplu taşıma araçlarına yönelik denetimi yapılan araç sayısı	13.766 Adet	11.872 Adet	9.000 Adet
14 - Üniversite öğrencilerine kayıt esnasında verilen elektronik ulaşım kartı sayısı	-	-	8.500 Adet
15 - Araç bekleme ve sefer saatleri ile ilgili yolcu şikayet oranı	-	-	25%
16 - Evrakları tamamlanan ticari taşıt tahsis belgesinin verilme süresi (tahditli m ve t plakalı)	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
17 - Evrakları tamamlanan ticari taşıt tahsis belgesinin verilme süresi (tahditli p plakalı)	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
18 - Evrakları tamamlanan güzergah izin belgesinin verilme süresi (servis araçları)	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
19 - Evrakları tamamlanan ruhsatların verilme süresi (toplu taşıma ve ticari taksi)	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
20 - Evrakları tamamlanan ruhsatların verilme süresi (servis araçları)	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli toplu taşıma yönetim sistemleri yazılımı temini	100.000,00 TL		100.000,00 TL
2 - Çağrı merkezi yazılımı alımı	60.000,00 TL		60.000,00 TL
3 - Deniz ulaşım araçlarının personel dahil kiralanması	7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL
4 - Toplu taşıma hatlarının entegrasyonu sağlanarak yeniden düzenlenmesi için danışmanlık hizmet alımı	200.000,00 TL		200.000,00 TL
5 - Şoförlere yönelik verilen mesleki geliştirme eğitimlerinin organizasyonu	100.000,00 TL		100.000,00 TL
6 - Mehtap turları için mal ve hizmet alımı	100.000,00 TL		100.000,00 TL
7 - CNG'li otobüs alımı	27.500.000,00 TL		27.500.000,00 TL
8 - Dizel otobüs alımı	22.500.000,00 TL		22.500.000,00 TL
9 - ISO 9001 belgesi alımı (Garaj bünyesine)	100.000,00 TL		100.000,00 TL
10 - Araç yıkama hizmet alımı	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
11 - Raylı sistem araç alımı	87.600.350,00 TL		87.600.350,00 TL
Genel Toplam	146.760.350,00 TL		146.760.350,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ke.4 Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak
Hedef	Ke.4.4 Her yıl ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.4.1 2014 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Kullanılan asfalt miktarı	492.640 Ton	458.530 Ton	300.000 Ton
2 - Yapımı tamamlanan otopark projesi sayısı	-	-	1 Adet
3 - Üst yapısı tamamlanan yerlerden tekrar işlem görenlerin oranı	0%	-	1%
4 - Yolların durumundan hemşehri memnuniyeti	73,4%	-	60%
5 - Kullanılan bordür miktarı	239.146 m	152.025 m	75.000 m
6 - Kullanılan parke miktarı	559.810 m ²	399.566 m ²	150.000 m ²
7 - Açılan (tarla+ham) yol uzunluğu	1.980 km	1.345 km	2.000 km
8 - Stabilize yol yapımı	493 km	2.570 km	50 km
9 - Bakımı yapılan yolların uzunluğu (Asfalt yama)	65.929 Ton	88.188 Ton	25.000 Ton
10 - Sathi kaplanan yol uzunluğu	71 km	95 km	15 km
11 - Yapımı tamamlanan yol projesi sayısı	8 Adet	4 Adet	6 Adet
12 - Yapımı tamamlanan üst yapı düzenleme projesi sayısı	-	11 Adet	25 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tüm yolların asfalt yama ve sathi kaplamalarının yapılması (12 ilçe)	70.000.000,00 TL		70.000.000,00 TL
2 - Üst yapı düzenleme projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	102.847.900,00 TL		102.847.900,00 TL
3 - Otopark projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	20.000.000,00 TL		20.000.000,00 TL
4 - Kavşak projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	11.887.717,00 TL		11.887.717,00 TL
Genel Toplam	204.735.617,00 TL		204.735.617,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ke.4 Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak
Hedef	Ke.4.5 Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetim sayısı, her yıl %10 arttırılacaktır.

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.5.1 Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetimler 2014 yılında %100 oranında tamamlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Toplu taşıma araçları, servisler ve ticari taksilerin denetimi	100%	100%	100%
2 - Trafiği engelleyen ve park yasağı olan yerlerden araç çekimi	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Trafiği engelleyen ve park yasağı olan yerlerden araç çekimi	39.000,00 TL		39.000,00 TL
2 - Toplu taşıma araçları, servisler ve ticari taksilerin denetimi	39.000,00 TL		39.000,00 TL
Genel Toplam	78.000,00 TL		78.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ke.5 Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek.
Hedef	Ke.5.2 Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde her yıl Ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.

Performans Hedefi	Ke/Ph.5.2.1 Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde 2014 yılı ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Büyükşehir Belediyesi afet acil durum planının güncellenme oranı	100%	-	100 %
2 - Afet acil eylem planının güncellenme oranı	100%	75%	100%
3 - İl yangın planının tamamlanma oranı	25%	18%	25%
4 - Kocaeli sahillerinde verilen cankurtaranlık hizmet sayısındaki artış oranı	15%	-	15%
5 - Sabotaja karşı koruma planlarının güncellenme oranı	-	-	25%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Acil eylem planının hazırlanması	1.500,00 TL		1.500,00 TL
2 - İl yangın planının hazırlanması	50.000,00 TL		50.000,00 TL
3 - Büyükşehir Belediyesi afet acil durum planı kitapçıklarının basılması	5.000,00 TL		5.000,00 TL
4 - Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması	10.000,00 TL		10.000,00 TL
5 - Şehrimizde bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	166.500,00 TL		166.500,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ke.5 Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek.
Hedef	Ke.5.3 Her yıl iki adet yerel deprem kayıt ağı sismolojik izleme merkezi kurulacaktır.

Performans Hedefi	Ke/Ph.5.3.1 2014 yılına ait depreme yönelik alt yapı çalışmaları %100 yapılacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Yerel deprem kayıt ağı izleme merkezine bağlı ivme ölçer cihazı konuşlandırılması	1 Adet	-	2 Adet
2 - Şehir Planlama Şube Müdürlüğü talebi doğrultusunda yapılan imar planlarına yönelik zemin araştırması (1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeofizik, jeoteknik etütlerin yapılması)	30 Adet	23 Adet	12 Adet
3 - Şikayet üzere şikayete konu heyelan kaynaklı zeminler ile ilgili yerinde gözlemsel inceleme ve teknik rapor hazırlama süresi	5,67 İşgünü	3,50 İşgünü	4 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yerel Deprem Kayıt Ağı Sismolojik İzleme Merkezi kayıtlarının değerlendirilmesi danışmanlık hizmeti alımı	350.000,00 TL		350.000,00 TL
Genel Toplam	350.000,00 TL		350.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ke.5 Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek.
Hedef	Ke.5.4 Her yıl halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik en az iki etkinlik düzenlenecektir

Performans Hedefi	Ke/Ph.5.4.1 2014 yılında halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik en az iki etkinlik düzenlenecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Sismolojik izleme ve deprem eğitim merkezinde düzenlenen eğitim sayısı	-	-	120 Adet
2 - Dağıtımı yapılan deprem kitapçığı sayısı	10.000 Adet	-	8.000 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İlk yardım çantası	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	200.000,00 TL		200.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ke.6 Sanayi ve çevre güvenliğini sağlamak
Hedef	Ke.6.2 Her yıl çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1.500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2014 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1.500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Bitkisel atık yağ üreten işletmelere yönelik yapılan denetimler	720 Adet	706 Adet	600 Adet
2 - Katı yakıt satışı yapılan tesislere yönelik denetim sayısı	275 Adet	140 Adet	250 Adet
3 - Deniz kirliliğini önleyici yapılan denetim sayısı	1.598 Adet	757 Adet	1.550 Adet
4 - Gelen şikayetlerden 3 gün içinde denetime tabi tutulanlar	91,75%	91,6%	93%
5 - Gürültü şikayetlerinde cezai işlem uygulamaya gerek kalmaksızın önlem aldırılan işyerleri oranı (Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliğinin ihlali durumunda)	74%	-	90%
6 - Denetlenen sıhhi işyeri sayısı	577 Adet	485 Adet	575 Adet
7 - Denetlenen tesis sayısı (Sanayi, LPG, Akaryakıt)	935 Adet	954 Adet	850 Adet
8 - GSM, LPG ve Akaryakıt istasyonlarından yapılan başvurulara 7 gün içinde cevap verme oranı	92,08%	91,49%	90%
9 - Kurum içi koordinasyonla yapılan denetimler	100%	100%	100%
10 - Ruhsat verildikten sonraki denetimin bir ay içerisinde yapılması	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Genel çevre denetimlerinin yapılması	572.500,00 TL		572.500,00 TL
2 - Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmalarının yapılması	120.000,00 TL		120.000,00 TL
3 - Isı kaynaklı hava kirliliğini önleme çalışmalarının yapılması	50.000,00 TL		50.000,00 TL
4 - Deniz taşıtlarından kaymaklanan kirliliğin önlenmesi	1.200.000,00 TL		1.200.000,00 TL
5 - Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvı maddelerin deniz süpürgesi ile temizlenmesi	300.000,00 TL		300.000,00 TL
6 - Çevre laboratuvarının projelendirilmesi, düzenlenmesi, malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temin edilmesi, yeterliliğinin tamamlanarak işletilmesi	250.000,00 TL		250.000,00 TL
7 - Deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik malzeme temini	100.000,00 TL		100.000,00 TL
8 - Sanayicinin bilgilendirilmesi	4.000,00 TL		4.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

9 - Katı atık düzenli depolama sahalarının ve aktarma istasyonlarının işletilmesi	12.000.000,00 TL		12.000.000,00 TL
10 - Biyogaz tesisinin işletilmesi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
11 - Katı atık bertaraf tesisi; kavramsal proje fizibilite raporu, ÇED raporu, uygulama projeleri ve ihale dokümanlarının hazırlanması	800.000,00 TL		800.000,00 TL
12 - Katı atık bertaraf tesisi sahaları ile ilgili olarak Orman Bölge Müdürlüğü'ne ödenecek olan arazi kira gideri	120.000,00 TL		120.000,00 TL
Genel Toplam	15.716.500,00 TL		15.716.500,00 TL

Amaç	Ke.6 Sanayi ve çevre güvenliğini sağlamak
Hedef	Ke.6.3 2014 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı %30 arttırılacaktır.

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.3.1 2014 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı %10 arttırılacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Araç ve ekipman kapasitesindeki artış oranı	10%	-	10%
2 - Yangın ve kaza ihbarı ile müdahale arasında geçen ortalama süre (Şehir)	6,06 Dakika	6,36 Dakika	7,5 Dakika
3 - Yangın ve kaza ihbarı ile müdahale arasında geçen ortalama süre (Kırsal)	18,49 Dakika	19,54 Dakika	23,5 Dakika
4 - Başka binalara sıçramadan söndürülen yangın oranı	100%	100%	98%
5 - İtfaiye hizmetlerine yönelik vatandaş memnuniyeti	77,6%	-	80%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yangın söndürme faaliyetlerinin sürdürülmesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
2 - Merkez, Gebze, Karamürsel, Başiskele itfaiye binalarının yapımı ve mevcut binaların iyileştirilmesi	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
3 - Araç - ekipman ve hizmet kapasitesinin arttırılması	8.500.000,00 TL		8.500.000,00 TL
Genel Toplam	12.000.000,00 TL		12.000.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ke.6 Sanayi ve çevre güvenliğini sağlamak
Hedef	Ke.6.4 2014 yılı sonuna kadar tüm ilçelerimizin endüstriyel risk haritası ve kimlik kartları çıkarılacaktır.

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.4.1 2014 yılı sonuna kadar tüm ilçelerimizin endüstriyel risk haritasının ve kimlik kartlarının çıkarılması işinin %10'u tamamlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - İlçelerimizin endüstriyel risk haritasının ve kimlik kartlarının çıkarılması	750 Adet	375 Adet	750 Adet
2 - İşletme ruhsatına ve iskana esas yangın emniyet raporu başvurularının cevaplandırılması	1,29 İşgünü	1,16 İşgünü	2 İşgünü
3 - Tüm proje başvurularının yangın emniyet tedbirleri açısından cevaplanması	1,24 İşgünü	1,25 İşgünü	2 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tüm riskli bölgelere yapılan denetimlerle risk haritasının çıkarılması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	200.000,00 TL		200.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ke.6 Sanayi ve çevre güvenliğini sağlamak
Hedef	Ke.6.5 İtfaiye eğitim merkezi 2011 yılı sonuna kadar işlevsel hale getirilecektir.

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.5.1 2014 yılı içerisinde itfaiye eğitim merkezindeki enkaz simülatörü yenilenecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Enkaz simülatörünün yenilenme oranı	-	50%	100%
2 - 10 günlük eğitim verilen itfaiye personeli oranı	50%	25%	50%
3 - Tüm kamu ve özel sektörden gelebilecek yangın eğitim taleplerinin itfaiye eğitim merkezi tarafından karşılanması	100%	100%	100%
4 - Belirli eğitimler verilerek kuruma kazandırılan gönüllü itfaiyeci sayısı	50 Kişi	279 Kişi	50 Kişi
5 - KOMEK temel yangın eğitimi taleplerinin karşılanması	100%	-	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İtfaiye eğitim merkezinin revize edilmesi	250.000,00 TL		250.000,00 TL
2 - Komek kursiyerlerine yangın eğitimi verilmesi	20.000,00 TL		20.000,00 TL
3 - Gönüllü itfaiyeci yetiştirilmesi	40.000,00 TL		40.000,00 TL
4 - İtfaiye personeline itfaiye eğitim merkezinde mesleki eğitim verilmesi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	410.000,00 TL		410.000,00 TL

2. Kurumsal Dönüşüm

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.1 Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması
Hedef	Ku.1.1 Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin 2012 yılı sonuna kadar web ortamında yapılabilmesi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.1.1.1 2014 yılı içerisinde altyapı kurumları tarafından bize gönderilen GIS standartlarına uygun altyapı haritalarının tamamı CBS sunucularına aktarılacaktır.

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Altyapı haritaları ve ruhsat bilgilerinin web üzerinden ilgili kurumlara sunulması	100%	80%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Altyapı haritaları ve kazı ruhsatlarının eş zamanlı olarak Kocaeli Şehir Rehberi'nden yayımlanması	0,00 TL		0,00 TL
2 - Altyapı haritaları ve ruhsat bilgilerinin CBS sunucularına aktarılması	0,00 TL		0,00 TL
Genel Toplam	0,00 TL		0,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ku.1 Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması
Hedef	Ku.1.2 2014 yılı sonuna kadar her yıl 85.000 belgenin tasnifi yapılarak dijital ortama aktarılacaktır

Performans Hedefi	Ku/Ph.1.2.1 2014 yılı sonuna kadar birimlerden gelen tüm belgelerin tasnifi yapılarak arşivlenmesi sağlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Birimlerden kurum arşivine gönderilen tüm belgelerin tasnif edilerek arşivlenmesi	100%	100%	100%
2 - Kurum arşivinde süresi dolan ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek evrakların dijital ortama aktarılması işlemlerinin tamamlanma oranı	100%	100%	100%
3 - Kesinleşen meclis kararlarının ilgili birimlere ulaştırılması ve karar özetlerinin internet üzerinden yayınlanma süresi	2 İşgünü	2 İşgünü	2 İşgünü
4 - Komisyon raporlarını, tutanak özetlerini ve meclis gündemini meclis toplantısından önce yasal süresi içinde (e-mail) üyelere gönderilme hızı	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
5 - Encümen gündemini, toplantıdan önce (e-mail ve sms yoluyla) üyelere ulaştırma süresi	5 Saat	5 Saat	5 Saat
6 - Encümen kararlarının dijital ortamda arşivlenmesi ve ilgili daireye ulaştırma süresi	2 İşgünü	2 İşgünü	2 İşgünü
7 - Gelen evrakın kurum içi dağıtım süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
8 - Kurum dışına posta gönderim süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
9 - Günlük Resmi Gazete Takibi	100%	100%	100%
10 - Saklamasına lüzum kalmayan evrakların imha işlemlerinin tamamlanma oranı	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediyenin kurum arşivinin yeni ve müstakil bir binaya taşınıp yerleştirilmesi ve Belediyenin genel arşiv hizmetlerini yürütmek	900.000,00 TL		900.000,00 TL
Genel Toplam	900.000,00 TL		900.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ku.1 Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması
Hedef	Ku.1.3 Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için her yıl en az dört adet memnuniyet ölçümü yapılacaktır.

Performans Hedefi	Ku/Ph.1.3.1 Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için 2014 yılında en az dört adet memnuniyet ölçümü yapılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi	1 Adet	1 Adet	1 Adet
2 - Kurum içi çalışan memnuniyetinin ölçülmesi	1 Adet	1 Adet	1 Adet
3 - Bilgi işlem hizmetlerinden memnuniyetin ölçülmesi	1 Adet	1 Adet	2 Adet
4 - 'Sayılarla Kocaeli' verilerinin güncellenmesi	2 Adet	2 Adet	2 Adet
5 - Kurum içi birim kapasitelerinin raporlanması	2 Adet	1 Adet	2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Eğitim ihtiyaçları	100.000,00 TL		100.000,00 TL
2 - Anket ve raporlamalar	200.000,00 TL		200.000,00 TL
3 - Araştırma geliştirme projeleri	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	400.000,00 TL		400.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ku.1 Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması
Hedef	Ku.1.4 E-Belediye hizmetlerinin kapsamı her yıl %10 arttırılacaktır.

Performans Hedefi	Ku/Ph.1.4.1 E-belediye hizmetlerinin kapsamı 2014 yılı sonuna kadar %10 arttırılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) Projesi'nin uygulamaya alınması, yürütülmesi ve koordinasyonu	-	65%	100%
2 - İdari sınır, Yol, Kapı, Yapı CBS bilgilerinin MAKS projesi servisleri tüketilerek güncellenmelerin ve paylaşımın sağlanması	-	65%	100%
3 - Yapı ruhsatı CBS bilgilerinin MAKS projesi servisleri tüketilerek güncellenmelerin ve paylaşımın sağlanması	-	65%	100%
4 - Kocaeli Şehir Rehberi içeriğinin genişletilmesi	-	-	2 Alt Tür
5 - MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) Projesi ara yüzünün geliştirilmesi	-	-	100%
6 - Kocaeli Şehir Rehberi ara yüzünün geliştirilmesi	-	65%	100%
7 - 1/1000 İmar Planlarının güncellenmesi	-	65%	100%
8 - Kocaeli ili sınırları içinde olan depremlerin şehir rehberi üzerinde eş zamanlı gösterimi	80%	65%	100%
9- CBS veri tabanı yapısının revize edilip sunucularının LINUX işletim sistemi platformuna taşınması	-	-	100%
10- CBS cache (ön bellek) sunucularının LINUX işletim sistemi platformuna taşınması	-	-	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Coğrafi bilgi sistemleri lisans alımları ve güncellemeleri	150.000,00 TL		150.000,00 TL
2 - Yazılım hizmeti alımı	260.000,00 TL		260.000,00 TL
3 - Donanım alımı	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam	460.000,00 TL		460.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ku.2 Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Hedef	Ku.2.2 Belediye öz gelirlerinde her yıl %6 artış sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Ku/Ph.2.2.1 2014 yılı sonuna kadar terminal gelirlerinde %6 artış sağlanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Terminal gişe gelirleri artışı	12,06%	36,86%	6%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
-	-		-
Genel Toplam	-		-

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ku.2 Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Hedef	Ku.2.2 Belediye öz gelirlerinde her yıl %6 artış sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Ku/Ph.2.2.2 Belediye öz gelirlerini arttırmaya yönelik diğer kurum ve iştiraklerle ilgili koordinasyonun etkinliği arttırılacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Hazırlanan gider azaltıcı (tasarruf sağlayıcı) proje sayısı	1 Adet	-	1 Adet
2 - Belediye iştirakleri için hazırlanan aylık rapor sayısı	12 Adet	10 Adet	12 Adet
3 - Belediye iştirakleri için hazırlanan kaynak yaratma projesi	2 Adet	1 Adet	2 Adet
4 - Belediye iştiraklerinin kendi aralarındaki koordinasyonu ile ilgili faaliyetleri	4 Adet	3 Adet	4 Adet
5 - Hazırlanan gelir artırıcı proje sayısı	1 Adet	3 Adet	4 Adet
6 - Belediye iştirakleri mali denetim raporu sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
7 - Tüm hallerde oluşan fiyatların derlenmesi, internetten yayınlanması ve güncellenmesi	21 Adet	21 Adet	20 Adet
8 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 51-1.maddesi gereğince terminallerden günlük/aylık taşınan yolcu sayıları ile giriş-çıkış yapan otobüs sayılarının Ulaştırma Bakanlığı'na aylık ortalama ulaştırma süresi	4,08 İşgünü	3,9 İşgünü	5 İşgünü
9 - 4925 S.K.T.K.na göre terminal zabıtasınca verilen para cezaları/uyarma karar tutanaklarının Kocaeli Valiliği'ne aylık ortalama ulaştırma süresi	3,58 İşgünü	4,1 İşgünü	5 İşgünü
10 - Yolcu şikayetlerinin aylık ortalama sonuçlandırılması süresi (3071 S.Dil.Hak. kullanılmasına dair kanun gereğince)	15,92 İşgünü	16,9 İşgünü	25 İşgünü
11 - Kamu kurum/kuruluşları ile şahıslara verilen şehirlerarası yolcu taşıma fiyat ve mesafe rayiçlerinin ortalama süresi (6245 S. Harcırah Kanunu gereğince)	1,17 İşgünü	1 İşgünü	2 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
-	-		-
Genel Toplam	-		-

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ku.2 Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Hedef	Ku.2.2 Belediye öz gelirlerinde her yıl %6 artış sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Ku/Ph.2.2.3 Belediye öz gelirlerini arttırmaya yönelik her türlü denetim yapılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - 4 Terminal içinde yapılan otobüs giriş-çıkış denetimleri	100%	100%	100%
2- Terminallerde mevcut işyerleri denetimleri	113 Adet	113 Adet	113 Adet
3 - D-100, D-130 Devlet Karayollarında seyredip şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan otobüslerin Terminal Zabıtası aylık araçlı denetim sayısı (4925 S.Karayolu Taşıma Kanununa ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre)	1.470 Adet	1.375 Adet	1.200 Adet
4 - 4925 S.K.T.K. ve K.T.Y.ne göre Büyükşehir Belediye hudutlarında faaliyet gösteren Firma/Acente/Şube aylık belge denetim sayısı	30 Adet	30 Adet	30 Adet
5 - 4925 S.K.T.K. ve K.T.Y.ne göre terminallerde faaliyet gösteren Firma/Acente aylık belge denetim sayısı	45 Adet	45 Adet	45 Adet
6 - 5326 S.Kabahatler Kanununun hükümlerine göre terminallerde yapılan aylık denetim sayısı	65 Adet	65 Adet	65 Adet
7 - Hallerle ilgili yapılan aylık dış kontrol sayısı	2.263 Adet	1.998 Adet	1.750 Adet
8 - Hallerde yapılan belge denetimi	12 Adet	10 Adet	12 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
-	-		-
Genel Toplam	-		-

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ku.2 Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Hedef	Ku.2.4 AB standartlarına uyum çalışmaları her yıl sürdürülecektir.

Performans Hedefi	Ku/Ph.2.4.1 2014 yılı sonuna kadar yapılan AB proje başvurularının %70 oranında kabul edilmesi sağlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Kabul edilen AB proje sayısı	-	-	70%
2 - Kardeş şehirlerle yapılan ortak faaliyet sayısı	-	7 Adet	3 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Uluslar arası birliklerle ilişkilerin geliştirilmesi	95.000,00 TL		95.000,00 TL
2 - Kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi	95.000,00 TL		95.000,00 TL
3 - AB teklif projelerinin hazırlanması ve bilirkişi ekspertiz giderleri	10.000,00 TL		10.000,00 TL
4 - AB takımının kurslara katılması ve eğitim giderleri	30.000,00 TL		30.000,00 TL
5 - AB bilgilendirme toplantılarının yapılması	10.000,00 TL		10.000,00 TL
6 - Yurt dışı görev yollukları	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	440.000,00 TL		440.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ku.3 İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek.
Hedef	Ku.3.2 Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik her yıl en az iki etkinlik düzenlenecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.3.2.1 İnsan kaynaklarını ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2014 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik organizasyonların yapılması	-	-	2 Adet
2 - Memur ve işçi personel emeklilik işlemlerinin yapılması	4 İşgünü	4 İşgünü	4 İşgünü
3 - Personel durum raporunun hazırlanması	12 Adet	10 Adet	12 Adet
4 - Personel nakil işlemlerinin yapılması ve göreve başlatılması	2 İşgünü	2 İşgünü	2 İşgünü
5 - İtfaiye personelinin fiili hizmet zamlarının elektronik ortamda SGK'ya bildirilmesi	2 İşgünü	2 İşgünü	2 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İlçe belediye insan kaynakları müdürleri ile koordinasyon toplantısı yapılması	7.000,00 TL		7.000,00 TL
2 - Kamu İşveren Sendikası YERELSEN aidatı	189.782,00 TL		189.782,00 TL
3 - Memur emekli ikramiyeleri ve emekli sandığı makam tazminatı ödemesi	680.218,00 TL		680.218,00 TL
4 - Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik organizasyon yapılması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
5 - Arşiv programı alımı ve Daire arşivinin elektronik ortama taşınması	208.500,00 TL		208.500,00 TL
Genel Toplam	1.185.500,00 TL		1.185.500,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	Ku.3 İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek.
Hedef	Ku.3.3 Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.3.3.1 2014 yılı sonuna kadar belediye personeline yönelik kişi başı en az 10 saat hizmet içi eğitim verilecektir.

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Çalışanlara verilen hizmet içi eğitim saatinin kişi başına ortalaması	10,48 Saat	8,24 Saat	10 Saat
2 - Çalışanlara verilen hizmet içi eğitimden memnuniyet	89,73%	90%	85%
3 - Yöneticilere yönelik düzenlenen yönetici başına eğitim süresi	8,40 Saat	6 Saat	10 Saat
4 - Beceri eğitimi verilen stajyer öğrencilere yönelik etkinlik sayısı	-	3 Adet	3 Adet
5 - Rotasyon olan personelden eğitime tabi tutulanların yüzdesi	100%	100%	100%
6 - Yeni işe başlayan personelden oryantasyona tabi tutulanların yüzdesi	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Eğitim yönetim ve diğer hizmetlerinin sunulması	160.000,00 TL		160.000,00 TL
2 - Personele yönelik alanlarıyla ilgili lisans üstü kariyer desteği sağlanması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	260.000,00 TL		260.000,00 TL

3. Toplumsal Dönüşüm

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.1 Kentlilik bilincini oluşturmak adına her yıl en az üç proje/faaliyet gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	To/Ph.1.1.1 Kentlilik bilincini oluşturmak adına 2014 yılında en az 150 proje / faaliyet / organizasyon gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından veya katkılarıyla düzenlenen kongre, toplantı, konferans ve organizasyonlar	107 Adet	84 Adet	150 Adet
2 - Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nin gerçekleştirilmesi	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Açılış, festival ve konferans düzenlenmesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
2 - Kentlilik bilincini oluşturmak amacıyla tören, ağırlama ve organizasyon giderleri	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
3 - 'Gez Gör Kocaeli' projesi organizasyonu	400.000,00 TL		400.000,00 TL
Genel Toplam	3.400.000,00 TL		3.400.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.2 Her yıl gerçekleştirilecek projelerle eğitime destek verilecektir.

Performans Hedefi	To/Ph.1.2.1 2014 yılında 6. sınıf öğrencilerinin tümüne bilgisayar dağıtılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - İlköğretim 6.sınıf öğrencilerine dağıtılan bilgisayar sayısı	100%	-	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Öğrencilerin bilgisayar okur yazarlığının desteklenmesi	21.500.000,00 TL		21.500.000,00 TL
Genel Toplam	21.500.000,00 TL		21.500.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.2 Her yıl gerçekleştirilecek projelerle eğitime destek verilecektir.

Performans Hedefi	To/Ph.1.2.2 2014 yılında beş adet Bilgi Merkezi kurulacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Kurulan bilgi merkezi sayısı	-	2 Adet	5 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Bilgi merkezlerinin donatımı	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
Genel Toplam	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.3 Şehrimizi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak adına her yıl en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	To/Ph.1.3.1 Şehrimizi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak adına 2014 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Tanıtım araçları ile (köprü, billboard, clp, infoboard, megalight vb.) duyuru ve ilan konu sayısı	81 Adet	81 Adet	100 Adet
2 - Televizyon kanallarında ve çeşitli mecralarda gösterilmek üzere prodüksiyonların hazırlanması ve yayınlanması	56 Adet	108 Adet	40 Adet
3 - Daire Başkanlığınca basılan ve dağıtımı yapılan kitap ve bilgilendirme yayın organının sayısı	34 Adet	30 Adet	30 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Açık hava tanıtım araçları giderleri (köprü, billboard, clp, infoboard, afiş, megalight vb.)	675.000,00 TL		675.000,00 TL
2 - Bilgilendirme yayın organı yayınlanması	400.000,00 TL		400.000,00 TL
3 - Baskı, cilt giderleri	625.000,00 TL		625.000,00 TL
4 - Kocaeli tanıtım belgeseli çekilmesi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
5 - İlan ve tanıtım giderleri	150.000,00 TL		150.000,00 TL
Genel Toplam	1.950.000,00 TL		1.950.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.4 Kent konseyi ile birlikte katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik her yıl en az dört etkinlik gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	To/Ph.1.4.1 Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmaların yanı sıra Kent Konseyi ile birlikte 2014 yılında en az beş etkinlik gerçekleştirilecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Kent Konseyi ile birlikte gerçekleştirilen etkinlik sayısı	6 Adet	3 Adet	5 Adet
2 - Çözüm Masası'na gelen vatandaş taleplerinin ilgili birimlerce cevaplandırılması süresi	3,24 İşgünü	3,7 İşgünü	4 İşgünü
3 - Belediye faaliyetleriyle ilgili yerel medyaya sunulan haber sayısı	2.356 Adet	1.964 Adet	2.500 Adet
4 - Ulusal medyada (etkin web siteleri de dahil) belediye ile ilgili olan haberlerin olumluluk düzeyi	97,63%	96,94%	95%
5 - BİMER ve Bilgi Edinme Başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması	98,67%	95,90%	100%
6 - Tüketici Hakları Masası'na yapılan başvuru sayısı	1.151 Adet	559 Adet	500 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kira giderleri	5.000,00 TL		5.000,00 TL
2 - Abonelik giderleri	140.000,00 TL		140.000,00 TL
Genel Toplam	145.000,00 TL		145.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.5 Müzelerin kurulması, tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelik çalışmalar, 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	To/Ph.1.5.1 2014 yılı sonuna kadar Seka Kağıt Müzesi tamamlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Seka Kağıt Müzesinin tamamlanma oranı	-	-	100%
2 - Müzelerden memnuniyet oranı	50%	-	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kağıt müzesinin kurulması ve işletilmesi	2.644.000,00 TL		2.644.000,00 TL
Genel Toplam	2.644.000,00 TL		2.644.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.6 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım her yıl %8 oranında arttırılacaktır.

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2014 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Yapılan turne sayısı	-	-	8 Adet
2 - Repertuara kazandırılan yeni oyun sayısı	5 Adet	5 Adet	6 Adet
3 - Tiyatroda sergilenen oyun sayısı	15 Adet	17 Adet	26 Adet
4 - Tiyatro izleyici sayısı	81.286 Kişi	53.953 Kişi	93.400 Kişi
5 - Tır tiyatrosunun izleyici sayısı	-	-	3.000 Kişi
6 - Tiyatro okulu oyun sayısı	-	-	3 Adet
7 - Radyo tiyatrosu oyun sayısı	-	-	15 Adet
8 - Müzelerin ziyaretçi sayısı	36.031 Kişi	29.451 Kişi	98.000 Kişi
9 - Mevlevi Kültür Evi'nde düzenlenen etkinlikler	73 Adet	49 Adet	68 Adet
10 - Düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinlikler	241 Adet	128 Adet	185 Adet
11 - Açılan sanat sergisi sayısı	4 Adet	2 Adet	4 Adet
12 - Osman Hamdi Bey Müzesi Sanat Galerisinde görsel sanatlar alanında yapılan sergi sayısı	4 Adet	6 Adet	6 Adet
13 - Müzik eğitimi verilen kişi sayısı	737 Kişi	-	1.600 Kişi
14 - KBB'ye bağlı kütüphanelerden ödünç kitap alan okuyucu sayısı	4.548 Kişi	4.684 Kişi	7.200 Kişi
15 - Kültür gezileri karşılanma oranı	100%	-	100%
16 - Güzel Sanatlar Eğitim Merkezlerinde eğitim alan öğrenci sayısı	238 Kişi	-	480 Kişi
17 - Belediyenin kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet	74,9%	-	55%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Uluslar arası Tiyatro Festivalinin yapılması	150.000,00 TL		150.000,00 TL
2 - Turnelerin gerçekleştirilmesi	40.000,00 TL		40.000,00 TL
3 - Sergilerin düzenlenmesi	70.000,00 TL		70.000,00 TL
4 - Tiyatro okulu	50.000,00 TL		50.000,00 TL
5 - Ulusal bayram ve özel günlere yönelik	650.000,00 TL		650.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

faaliyetlerin yapılması			
6 - Kültür ve sanat alanlarında paneller, söyleşiler, sempozyumlar ve konferansların düzenlenmesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
7 - Çeşitli konser organizasyonlarının yapılması	1.350.000,00 TL		1.350.000,00 TL
8 - Yöresel kültürlere ait organizasyonların yapılması	450.000,00 TL		450.000,00 TL
9 - Kültür gezileri yapılması	800.000,00 TL		800.000,00 TL
10 - Müzeler haftasına yönelik etkinliklerin yapılması	8.000,00 TL		8.000,00 TL
11 - Tiyatro günlerine yönelik etkinliklerin yapılması (Okuma tiyatrosu)	10.000,00 TL		10.000,00 TL
12 - Gezici Tır Tiyatrosu etkinliğinin devam ettirilmesi	30.000,00 TL		30.000,00 TL
13 - Yeni oyunların sahnelenmesi (dekor, hizmet)	525.000,00 TL		525.000,00 TL
14 - 6. Kitap fuarının açılması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
15 - Ramazan etkinliklerinin yapılması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
16 - Kütüphane haftası etkinliklerinin yapılması	7.000,00 TL		7.000,00 TL
17 - Halk kütüphanesi güncel kitapların satın alınması	40.000,00 TL		40.000,00 TL
18 - Osman Hamdi Bey evi sergi salonu faaliyetleri	12.000,00 TL		12.000,00 TL
Genel Toplam	6.292.000,00 TL		6.292.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.7 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı her yıl %10 oranında arttırılacaktır.

Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2014 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Düzenlenen spor etkinliği sayısı	60 Adet	50 Adet	66 Adet
2 - Spor okulları sayısı	-	40 Adet	50 Adet
3 - Gençlik merkezine gelen öğrencilere sunulan hizmet oranı	-	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yerel müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
2 - Ulusal müsabakalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
3 - Uluslararası müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
4 - Spor okulları	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
5 - Sağlıklı yaşam projesinin uygulanması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
6 - Sportif paneller ve söyleşilerin düzenlenmesi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
7 - Yaz spor okullarının düzenlenmesi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
8 - Seka Park yağlı güreşlerinin yapılması	350.000,00 TL		350.000,00 TL
9 - Gençlik merkezlerinin kurulması ve işletilmesi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
10 - Yaz kamplarının düzenlenmesi	300.000,00 TL		300.000,00 TL
Genel Toplam	7.250.000,00 TL		7.250.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.8 Her yıl okullar ve ilçeler arası ödüllü sportif faaliyetler düzenlenecektir.
Performans Hedefi	To/Ph.1.8.1 Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, spora yönlendirmek, düzenli ve disiplinli çalışmaları teşvik etmek amacı ile 2014 yılında 16 adet etkinlik düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Okullar ve ilçeler arası düzenlenen sportif faaliyet sayısı	10 Adet	11 Adet	16 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Değişik sportif branşlarda okullar arası ödüllü sportif yarışmaların düzenlenmesi	600.000,00 TL		600.000,00 TL
Genel Toplam	600.000,00 TL		600.000,00 TL

Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.9 Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, her yıl en az %5 oranında arttırılacaktır.

Performans Hedefi	To/Ph.1.9.1 Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, 2014 yılı için en az % 5 oranında arttırılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Çeşitli spor dallarında ücretsiz eğitim verilen öğrenci sayısı	6.628 Kişi	10.000 Kişi	12.000 Kişi
2 - Amatör spor kulüplerinin spor malzemesi taleplerinin karşılanma oranı	-	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Amatör Spor Kulübü Derneği'ne maddi yardımın yapılması	6.000.000,00 TL		6.000.000,00 TL
2 - Amatör spor kulüplerine genel malzeme desteğinin sağlanması	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL
3 - Spor tesislerinin işletilmesi	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
4 - Dünya, Avrupa ve olimpiyatlarda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	12.500.000,00 TL		12.500.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.10 Meslek edinme faaliyetlerine katılım her yıl %5 oranında arttırılacaktır.

Performans Hedefi	To/Ph.1.10.1 Meslek edinme faaliyetlerine katılım 2014 yılı için % 5 oranında arttırılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Meslek ve Sanat Eğitimi Kursu sonucunda sertifika alan kursiyer sayısı	30.835 Kişi	14.920 Kişi	37.000 Kişi
2 - Kitap okuma kampanyasına katılımı sağlanan KOMER kursiyeri oranı	-	-	30%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının sürdürülmesi	23.152.000,00 TL		23.152.000,00 TL
Genel Toplam	23.152.000,00 TL		23.152.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.10 Meslek edinme faaliyetlerine katılım her yıl %5 oranında arttırılacaktır.

Performans Hedefi	To/Ph.1.10.2 2014 yılı sonuna kadar en az dört adet hizmet tesisi yapılacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Yapımı tamamlanan hizmet tesisi sayısı	1 Adet	2 Adet	6 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Hizmet tesisi yapımını gerçekleştirmek	10.773.500,00 TL		10.773.500,00 TL
Genel Toplam	10.773.500,00 TL		10.773.500,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.11 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik her yıl 12 adet proje hayata geçirilecektir

Performans Hedefi	To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2014 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Bilim merkezi aktif üye öğrenci sayısı	2.480 Kişi	2.361 Kişi	4.400 Kişi
2 - Bilim kampları sayısı	4 Adet	12 Adet	12 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli Bilim Merkezi'nin kurulması ve işletilmesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
2 - Kocaeli Bilim Merkezi eğitim faaliyetleri (Laboratuvar, Robotik, Bilişim Teknolojileri, Elektronik, Atölye faaliyetleri) 'nin yapılması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
3 - Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü'nün il geneli tanıtım faaliyetlerinin yapılması ve okullarda eğitim verilmesi	150.000,00 TL		150.000,00 TL
4 - Bilim kampları ve bilim şenlikleri organizasyonlarının gerçekleştirilmesi	45.000,00 TL		45.000,00 TL
5 - Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi'nin güncellemesi	8.000,00 TL		8.000,00 TL
6 - Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü seminer ve konferans faaliyetlerinin sürdürülmesi	37.000,00 TL		37.000,00 TL
Genel Toplam	2.440.000,00 TL		2.440.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	To.2 Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek
Hedef	To.2.1 2012 yıl sonuna kadar kentin genelinde bulunan tüm mezbahalar, AB standartlarına uygun hizmet verecek duruma getirilecektir.

Performans Hedefi	To/Ph.2.1.1 2014 yılı içerisinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik kırmızı et ve et ürünleri üretim hizmeti verilecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Küçükbaş hayvanlarda kesim öncesi ve sonrası yapılan muayene durumu	100%	100%	100%
2 - Büyükbaş hayvanlarda kesim öncesi ve sonrası yapılan muayene durumu	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Gebze mezbahası yapımı	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
2 - İzmit mezbahası modernizasyonu	400.000,00 TL		400.000,00 TL
3 - Kandıra mezbahası yapımı	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
4 - Karamürsel mezbahası yapımı	1.600.000,00 TL		1.600.000,00 TL
Genel Toplam	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	To.2 Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek
Hedef	To.2.2 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler her yıl en az %5 oranında arttırılacaktır.

Performans Hedefi	To/Ph.2.2.1 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler 2014 yılı içinde en az % 5 oranında iyileştirilecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Vektör uygulaması	9.915 Hektar	5.164 Hektar	9.260 Hektar
2 - Ahırda karasinek ergin mücadelesi	350.000 m ²	144.000 m ²	296.000 m ²
3 - Katı atık alanlarında karasinek larva mücadelesi	763.000 m ²	120.000 m ²	720.000 m ²
4 - ULV sistemi ile ilaç uygulaması	26.550 Hektar	-	36.000 Hektar
5 - Gübreliklerde ve kapalı alanlarda rezidüel uygulama	4.107.251 m ²	1.889.735 m ²	4.006.885 m ²
6 - Karasinek-sivrisinekle ilgili yer altı sistemlerinde ilaçlama	2.664.800 m ²	-	1.664.000 m ²
7 - Kısırlaştırılan-küpelenen sokak hayvan sayısı	100%	100%	100%
8 - Tarım Bakanlığı'ndan gelen denetim taleplerinin değerlendirilme oranı	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Vektör yayılımı önleyici ilaçlama hizmeti verilmesi	8.425.000,00 TL		8.425.000,00 TL
Genel Toplam	8.425.000,00 TL		8.425.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	To.2 Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek
Hedef	To.2.3 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik her yıl eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2014 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Gıdaların ve gıda ile ilgili tüm işyerlerinin denetimi	4.562 Adet	3.491 Adet	4.600 Adet
2 - Gıda ile ilgili konularda eğitim amacıyla yapılan etkinlik sayısı	3 Adet	-	5 Adet
3 - Halk sağlığının korunması amacıyla düzenlenen etkinlik/proje	18 Adet	14 Adet	18 Adet
4 - Sağlıklı yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yönelik eğitim verilen okul sayısı	111 Adet	69 Adet	83 Adet
5 - Periyodik muayenesi yapılan belediye personeli (İSU ve İştirakler dahil)	4.722 Kişi	2.570 Kişi	3.250 Kişi
6 - İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili verilmesi gereken eğitimlerin sayısı	38 Adet	45 Adet	70 Adet
7 - Kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar prevelansı çalışmasında ankete tabi tutulacak kişi	762 Kişi	-	900 Kişi
8 - Muayene için başvuran hastaya verilen hizmet yüzdesi (sevk edilmeyen)	86,83%	88,6%	85%
9 - Periyodik sağlık taraması yapılan belediye personeli	5.807 Kişi	3.982 Kişi	3.850 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - OSB'lerde çalışan sözleşmeli işyeri hekimi ücreti	425.000,00 TL		425.000,00 TL
2 - Broşür, kitapçık, afiş basımı	30.000,00 TL		30.000,00 TL
3 - Sağlık birimlerimizde kullanılmak üzere tıbbi malzeme ve ilaç alımı	100.000,00 TL		100.000,00 TL
4 - Kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar prevelansı çalışmasında organizasyon giderleri	25.000,00 TL		25.000,00 TL
5 - Eğitim ile ilgili etkinlik giderleri	72.450,00 TL		72.450,00 TL
6 - Gıda denetimleri	102.375,00 TL		102.375,00 TL
Genel Toplam	754.825,00 TL		754.825,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	To.2 Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek
Hedef	To.2.3 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik her yıl eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	To/Ph.2.3.2 Halk sağlığını korumaya yönelik denetimler 2014 yılı içerisinde %100 oranında tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Şehir merkezi ve ilçelerde yapılan işyeri denetimlerinin tamamlanma oranı	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İlçe Belediyeler ile koordinasyon kurularak yapılan işyeri denetimleri	23.400,00 TL		23.400,00 TL
Genel Toplam	23.400,00 TL		23.400,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	To.3 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında halkın güvenliğini ve huzurunu sağlamaya yönelik tedbirlere katkı sağlamak
Hedef	To.3.1 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında yetki alınan güvenlik bölge sayısı her yıl %10 arttırılacaktır

Performans Hedefi	To/Ph.3.1.1 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında yetki alınan güvenlik bölgelerinin tamamında güvenlik hizmeti sağlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Belediye mülkiyetinde bina, park ve arazilerde meydana gelen kişiye yönelik suça tevessül edenlerin yakalanma veya engellenme oranı	100%	100%	100%
2 - Belediye mülkiyetindeki bina, park ve arazilerde mala yönelik (hırsızlık v.s.) suçların tespitini yaparak ilgili yerlere bildirme oranı	100%	100%	100%
3 - Park ve rekreasyon alanlarındaki güvenlik konusunda vatandaş memnuniyeti	71,1%	-	65%
4 - Zabıta hizmetlerinden yararlanan belediye birimlerinin zabıta hizmetlerinden memnuniyeti	79%	-	75%
5 - Zabıta hizmetlerine yönelik vatandaş memnuniyeti	71,1%	-	60%
6 - Zabitanın görev alanı ile ilgili konularda almış olduğu kişi başına düşen hizmet içi eğitim saati	42 Saat	27 Saat	36 Saat
7 - Zabıta Dairesi Başkanlığı Haber Merkezimize gelen diğer birimler ile ilgili dilek ve şikâyetlerin birimine iletilme süresi	4,97 Dakika	4,97 Dakika	5 Dakika
8 - Zabıta Dairesi Başkanlığı Haber Merkezimize iletilen dilek ve şikâyetlerin sonuçlanma oranı	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Haber merkezi giderleri	28.600,00 TL		28.600,00 TL
2 - Görev bölgesi güvenlik sistemi yatırımlarının yapılması	600.000,00 TL		600.000,00 TL
3 - Yetki belgesi alınan 40 bölgede K.B.B. müdürlüklerine ait güvenlik hizmet alımının gerçekleştirilmesi	16.500.000,00 TL		16.500.000,00 TL
Genel Toplam	17.128.600,00 TL		17.128.600,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	To.4 Sosyal yardım ve hizmetleri sürdürmek
Hedef	To.4.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, her yıl %15 oranında arttırılacaktır.

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2014 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Sevgi mağazasından yararlanan kişi sayısı	11.644 Kişi	8.313 Kişi	14.000 Kişi
2 - Yardımı kesinleşen vatandaşların kurul tarihinden itibaren bir ay içinde yardımı teslim alması	100%	100%	100%
3 - Başvuru yapan vatandaşların başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde sosyal tespitlerinin yapılması	100%	100%	100%
4 - Sosyal tespiti yapılan vatandaşların dosyalarının bir ay içerisinde karara bağlanması	100%	100%	100%
5 - Sağlık ocaklarına kayıtlı gebe ve annelerin süt taleplerinin karşılanması	100%	100%	100%
6 - Barınma ve Sosyal Yardım Merkezleri'nden yararlanma taleplerinin (Barınma Evi şartlarına uygun) karşılanması	100%	100%	100%
7 - Yeni kayıt yaptıran vatandaşların sağlık sosyo-ekonomik sorunlarının giderilmesine yönelik yapılan hizmetler (Ailesine kavuşturulması, Huzurevi, Sığınma Evi, Bakım ve Rehabilitasyon merkezine yerleştirilmesi, yeşil kart alınması, tedavisinin yaptırılması, sosyal güvencesinin sağlanması)	100%	100%	100%
8 - Yardım kriterlerine uygun özürliülerin özürliülükle ilgili talep etmiş oldukları cihaz ve aletlerin karşılanma düzeyi	100%	100%	100%
9 - Sağlık ve sosyal hizmet yardımları memnuniyeti	72,6%	-	70%
10 - Hasta nakil hizmeti talebinin karşılanma yüzdesi	93,08%	94%	95%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'nin faaliyetlerinin sürdürülmesi	710.000,00 TL		710.000,00 TL
2 - Giyim tanımlı nakit yardımı (41 kart)	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
3 - Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
4 - Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
5 - Beyaz kalpler oryantasyon merkezi	750.000,00 TL		750.000,00 TL
6 - Hoşgeldin bebek projesi	750.000,00 TL		750.000,00 TL
7 - Gönül kazan projesi	750.000,00 TL		750.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

8 - Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza gıda, giyim, su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım gibi aynı ve nakdi yardımların yapılması	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
9 - Özürlü vatandaşlarımız için akülü manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, çocuk bezi, ortopedik ve tıbbi malzeme gibi ihtiyaçların karşılanması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
10 - Özürlülük ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenecek etkinlik ve faaliyetler	250.000,00 TL		250.000,00 TL
11 - Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından hizmet alımı olarak yaptırılan Evde Bakım Hizmeti alımının sona erdirilmesi üzerine yaşlı, yatalak, kimsesiz durumdaki vatandaşlar için üretilebilecek hizmet projesi (bakım destek vb.) için bir bütçe ödeneğinin ayrılması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
12 - Hasta nakil aracı alımı (2 Adet)	100.000,00 TL		100.000,00 TL
13 - Hasta nakil hizmet alımı	4.500.000,00 TL		4.500.000,00 TL
Genel Toplam	21.110.000,00 TL		21.110.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Amaç	To.4 Sosyal yardım ve hizmetleri sürdürmek
Hedef	To.4.2 Sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyonun sağlanmasına yönelik her yıl en az 20 etkinlik gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	To/Ph.4.2.1 Sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyonun sağlanmasına yönelik 2014 yılında en az 25 etkinlik gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Sosyal hizmet ve özürlülük alanında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilecek proje ve etkinlikler	23 Adet	20 Adet	25 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Özürlülük ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum dernek ve kuruluşların kumanya, kira, doğalgaz, su, elektrik ve diğer giderlerinin karşılanması ve bu konuda desteğin devam ettirilmesi.	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
Genel Toplam	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Kurum içi yapılan araç taleplerinin karşılanma oranı	-	100%	95%
2 - Kurum dışı yapılan araç taleplerinin karşılanma oranı	-	85,90%	85%
3 - Tören ve organizasyon taleplerini gerçekleştirme oranı	89,14%	93,50%	80%
4 - Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların aynı ihtiyaçlarının karşılanma oranı	-	57,80%	70%
5 - Orta ve küçük büyüklükteki siparişlerin doğrudan alımlarının sonuçlandırılması	4,04 İşgünü	-	4 İşgünü
6 - KİK'e firmalarca yapılan itirazlar sonucu KİK tarafından iptal edilen ihalelerin oranı	2,22%	0%	1,5%
7 - Tesislerimizin tamir, bakım-onarım işlerini gerçekleştirme oranı	97,41%	97,82%	95%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Elektronik haberleşme (iletişim) giderleri	1.600.000,00 TL		1.600.000,00 TL
2 - Akaryakıt alım işi	7.500.000,00 TL		7.500.000,00 TL
3 - Memur öğle yemeği hizmeti alım işi	6.300.000,00 TL		6.300.000,00 TL
4 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve bağlı birimlerin genel temizlik hizmeti alım işi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
5 - İnsan, çevre ve hayvan sağlığının korunması ve denetimi hizmeti alım işi	6.400.000,00 TL		6.400.000,00 TL
6 - Sürücüsüz binek araç kiralama hizmeti alım işi	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
7 - Yol, köprü, geçit, kavşak ve hizmet binalarının bakım onarım hizmeti alım işi	20.000.000,00 TL		20.000.000,00 TL
8 - Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfların aynı ihtiyaçlarının karşılanması	700.000,00 TL		700.000,00 TL
9 - Makina-arac bakım ve onarımı, ulaşım ve denetimi hizmet alımı işi	24.151.184,00 TL		24.151.184,00 TL
10 - Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları	9.000.000,00 TL		9.000.000,00 TL
11 - Araç alımları	275.000,00 TL		275.000,00 TL
Genel Toplam	81.926.184,00 TL		81.926.184,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Kocaeli ilinin 244 köyünde bütün tarımsal ve hayvansal üretim potansiyelinin geliştirilmesi, çiftçilerin tarımsal ve hayvansal üretim alanında bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi ve takibinin yapılması çalışmaları 2014 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Kurum içi ve kurumlar arası ortak tarım hayvancılık projeleri sayısı	-	-	1 Adet
2 - Tarımsal yayım faaliyetleri kapsamında hazırlanan broşür sayısı	-	3 Adet	5 Adet
3 - Tarımsal yayım faaliyetleri kapsamında düzenlenen eğitim gezisi sayısı	-	4 Adet	5 Adet
4 - Tarımsal yayım faaliyetleri kapsamında düzenlenen seminer sayısı	80 Adet	-	75 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurum içi ve kurumlar arası ortak tarım hayvancılık projeleri	30.000,00 TL		30.000,00 TL
2 - Tarımsal yayım faaliyetleri kapsamında broşür hazırlanması	25.000,00 TL		25.000,00 TL
3 - Tarımsal yayım faaliyetleri kapsamında eğitim gezileri düzenlenmesi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam	105.000,00 TL		105.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Kocaeli ilinin 244 köyündeki bütün tarımsal üretim alanlarının modern yetiştiricilik standartlarına uygun hale getirilmesi, tarıma elverişli olup kullanılmayan alanların değerlendirilmesi, tarımsal sulama suyu kaynaklarının kontrol edilmesi çalışmaları 2014 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Toprak analizlerinin yapılması	547 Adet	416 Adet	600 Adet
2 - Ziraat mühendisliği danışmanlık çalışmaları	-	-	528 Adet
3 - Meyve bahçeleri deneme çalışmaları	-	-	4 Adet
4 - Yem bitkileri deneme çalışmaları	-	-	4 Adet
5 - Biyolojik ve Biyoteknolojik mücadele deneme çalışmaları	-	-	4 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Meyve bahçeleri deneme çalışmaları	100.000,00 TL		100.000,00 TL
2 - Yem bitkileri deneme çalışmaları	40.000,00 TL		40.000,00 TL
3 - Biyolojik ve Biyoteknolojik mücadele deneme çalışmaları	20.000,00 TL		20.000,00 TL
Genel Toplam	160.000,00 TL		160.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Kocaeli ilinin 244 köyünde çiftlik hayvanları ve barınakların sağlık koşullarının kontrolü, hayvan besleme yöntemlerinin geliştirilmesi, hayvansal atıklardan kaynaklanan çevre kirlenmelerinin engellenmesi ve hayvansal atıkların değerlendirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar 2014 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1 - Veteriner Hekim danışmanlık çalışmaları	-	-	616 Adet
2 - Arıcılık deneme çalışmaları	-	6 Adet	4 Adet
3 - Hayvansal atık değerlendirme çalışmaları	-	-	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Arıcılık deneme çalışmaları	60.000,00 TL		60.000,00 TL
2 - Hayvansal atık değerlendirme çalışmaları	30.000,00 TL		30.000,00 TL
Genel Toplam	90.000,00 TL		90.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	2014 yılı sonuna kadar kurumun tüm yazılım ihtiyaçları karşılanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1- Yazılım taleplerinin değerlendirilip sonuçlandırılması	100%	90%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Yazılım hizmetleri alımı	200.000,00 TL		200.000,00 TL
2- Otomasyon geliştirme, bakım ve destek hizmet alımı	300.000,00 TL		300.000,00 TL
Genel Toplam	500.000,00 TL		500.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	2014 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1- Bilgi işlem malzemeleri envanterinin güncel tutulma oranı	100%	100%	100%
2- Antivirüs sisteminin lisanslarının yenilenmesi veya revize edilmesi	100%	100%	100%
3- Çalışanların bilgi işlem hizmetlerinden memnuniyeti	50%	-	50%
4- Server yedeklerinin alınması	7 Adet	19 Adet	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Donanım ihtiyaçları, veri depolama üniteleri ve sunucu alımı	300.000,00 TL		300.000,00 TL
2- Sistem güvenliği ve performans için destek alımı	100.000,00 TL		100.000,00 TL
3- Felaket durumları hazırlık projesi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
4- E-posta, internet güvenliği, server altyapı lisansları	100.000,00 TL		100.000,00 TL
5- Yazılım lisansları (Antivirüs, Yedekleme, Ofis, Windows vb. alımlar)	200.000,00 TL		200.000,00 TL
6- Eğitim giderleri	30.000,00 TL		30.000,00 TL
Genel Toplam	780.000,00 TL		780.000,00 TL

Performans Hedefi	2014 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2012	2013 (10. Ay)	2014
1- IP V.6 geçişinin sağlanması	40%	10%	50%
2- Bilgisayar ağı cihazları bakımı	-	-	3 Adet
3- Şehir-güvenlik kameralarının sayılarının artırılması ve altyapılarının yenilenmesi	-	-	50%
4- Fiber altyapı (4.etap)	-	25%	50%
5- Bilgi işlem arıza müdahale süresi (Kurum içi)	-	1 Saat	1 Saat
6- Bilgi işlem arıza müdahale süresi (Muhtarlıklar)	-	1 İşgünü	1 İşgünü
7- Teknik şartname hazırlama süresi	-	1 İşgünü	1 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- IP V.6 Projesi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
2- Sayfa başı çıktı anlaşması	450.000,00 TL		450.000,00 TL
3- Yazıcı, tarayıcı vb. ihtiyaçlar (muhtarlıklar dahil)	50.000,00 TL		50.000,00 TL
4- Bakım anlaşması (telefon, kamera)	70.000,00 TL		70.000,00 TL
5- Teknik servis donanım alımları	100.000,00 TL		100.000,00 TL
6- Şehir-güvenlik kameralarının sayılarının artırılması ve altyapılarının yenilenmesi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
7- Santral Sistemlerinin Yenilenmesi	400.000,00 TL		400.000,00 TL
8- Fiber optik kablo donanım alımları	100.000,00 TL		100.000,00 TL
9- Fiber optik kablo ağı kurulumu	200.000,00 TL		200.000,00 TL
10- Kablosuz bilgisayar ağı ihtiyaçları	30.000,00 TL		30.000,00 TL
Genel Toplam	1.650.000,00 TL		1.650.000,00 TL

D- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.1.1 ‘Potasız Okul Kalmasın’ projesi kapsamında 2014 yılında 70 adet spor projesi hazırlanacak ve yapımı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli genelinde okul bahçelerine spor projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	666.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	666.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.2.1 Kentteki spor alanlarını arttırmak amacıyla 2014 yılında en az 10 proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Spor projesinin yapımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	36.958.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	36.958.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.3.1 Hizmet alanına yönelik 2014 yılında en az iki proje tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kültür merkezlerinin yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	51.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	51.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.4.1 Tüm köylerin çevre ve meydanların, kamu binalarının standartlara uygun biçimde yapılması için gelen taleplerin tamamı karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Köylerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.300.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.300.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.4.1 Tüm köylerin çevre ve meydanların, kamu binalarının standartlara uygun biçimde yapılması için gelen taleplerin tamamı karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Köy fırınları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.540.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.540.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.4.1 Tüm köylerin çevre ve meydanların, kamu binalarının standartlara uygun biçimde yapılması için gelen taleplerin tamamı karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Köy pazar yerleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	300.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.4.1 Tüm köylerin çevre ve meydanların, kamu binalarının standartlara uygun biçimde yapılması için gelen taleplerin tamamı karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Sulama kanalı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	3.400.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.400.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.4.1 Tüm köylerin çevre ve meydanların, kamu binalarının standartlara uygun biçimde yapılması için gelen taleplerin tamamı karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Tarımsal sulama depoları
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.4.1 Tüm köylerin çevre ve meydanların, kamu binalarının standartlara uygun biçimde yapılması için gelen taleplerin tamamı karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Köy ve kasabalarımızın evsel atıklarının toplanması, yol süpürme ve sahil temizlik hizmetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.000.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2014 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Çağdaş kent 2. Etap Çevre Düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2014 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Doğal Yaşam Parkı
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	5.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2014 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Dereköy Sahili Peyzaj Düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2014 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Tatlıkuyu Vadisi Peyzaj Projesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2014 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Sahil düzenlemeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	5.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2014 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Meydan düzenlemeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2014 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Beylik Bağı Çevre Düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2014 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Mesire alan düzenlemeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	4.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2014 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yürüyüş yolları
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2014 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Bisiklet yolları
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2014 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Engelliler için hissedilebilir alanlar
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	3.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2014 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Ağaçlandırma alanları
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2014 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yeşil alanların fiziki yapısı için alt yapı ve üst yapı çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	43.900.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	43.900.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2014 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Çocuk oyun grubu ve spor aleti grubu alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2014 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Açık yeşil alanlarda kullanılan mamul mal alımları ve montajı
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	11.750.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	11.750.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2014 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Atık Getirme Merkezi Yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	300.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2014 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kompost ve Geri Kazanım Tesisi Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.312.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.312.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2014 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisinin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.312.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.312.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2014 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Atık Ayırma Tesisi Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	2.062.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.062.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Deretepe, Sepetçi, Sekbanlı Kentsel Gelişim Alanının Kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	15.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	2. Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	10.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	3.Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gebze Güzeller Mahalle Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	4.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Derince - Gişeler Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İzmit - Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Hisareyn Yazlık Alt Geçidi Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yuvacık Rekreasyon Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yuvacık Barajı Koruma Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	2.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yuvacık Barajı Su İsale Hattı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	750.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Üniversite Yolunun Kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Körfez Mahallesi Fuar Sergileme Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	150.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gölcük Kent Meydanı Düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	20.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İzmit Vadi Park Kamulaştırma Projesi
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.250.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.250.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Plajyolu Demokrasi Parkı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gebze Hacıhalil Kentsel Parkı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	2.300.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.300.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Suadiye Kent Meydanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Başıskele Eğitim ve Kültürel Tesisi Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	450.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	450.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İzaydaş Koruma Bandı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	10.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yarımca Kavşak Projesi Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	250.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kartepe Yürüyüş Yolu Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eynerce Kavşağı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	5.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gündoğdu Yolu Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	4.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bahardere Yol Kamulaştırma Projesi
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Akse Park Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	400.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Başiskele Park Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	125.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	125.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gölcük 2. Kavşağı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Doğantepe Rekreasyon Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Arızlı Spor Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	90.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	90.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kullar Yakacık Yolu Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	350.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Suadiye 20 mt.lik Yol Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kanal Sokak Kuzey Yol Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	450.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	450.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Derince Harikalar Sahili Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.800.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.800.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gölcük Örcün Park Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	250.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Nihat Erim Parkı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Turgut Mahallesi Spor Kompleksi Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	3.600.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.600.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Turgut Mahallesi Park Alanı Huzur Evi Önü Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	750.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Tarih ve Kültür Varlıklarını Koruma Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İhsaniye Kent Meydanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.650.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.650.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gebze D-100 Tatlıkuyu Köprülü Kavşağı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	850.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	850.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Musa Kazım Caddesi Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	350.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	17 m.lik Yol Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İhsaniye 15 m.lik Yol Kamulaştırması- 1
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Değirmendere Köprülü Kavşağı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	15.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kaşkaldere Park Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gündoğdu Park Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	2.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kozluca Köyü Kent Meydanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	20.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Dilovası GEBKİM Çöp Yolu Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	600.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gebze Ovacık Kent Meydanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	300.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Derince Çınarlı Rekreasyon Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Miralay Mümtaz Caddesi Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	350.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eskihisar Sahil Düzenleme Projesi Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Derince, Körfez Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Körfez, Yarımca Rekreatyon Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Turgut Park Miralay Mümtaz Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kirazlıyalı Park Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Şehit Hakan İmamoğlu Caddesi Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Darıca Yelkenkaya Caddesi Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	800.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	800.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Tavşancıl Tarihi Bina Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	20.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Darıca Otopark Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	750.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gebze Osman Yılmaz Otopark Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Hereke Teknik Altyapı Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	150.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Fatih Köprüsü Bağlantı Yolu Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	650.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	650.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Ereğli Kent Meydanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gölcük Kavşağı 22 m.lik Yol Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	450.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	450.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gölcük Bölge Otoparkı Kamulaştırması- 1
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	65.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	65.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gölcük Bölge Otoparkı Kamulaştırması- 2
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	750.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gölcük Bölge Otoparkı Kamulaştırması- 3
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	750.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Değirmendere Otopark Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	130.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	130.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İhsaniye 15 m.lik Yol Kamulaştırması- 2
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	250.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İhsaniye 15 m.lik Yol Kamulaştırması- 3
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	250.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yuvacık Rekreasyon Alanı Kamulaştırması- 2
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	40.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Karamürsel 20 m.lik Yol Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gebze Osman Yılmaz Kültürel Tesis Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Durhasan Çöp Fabrikası Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	110.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	110.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kadıköy Katlı Otopark Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kuruçeşme Kültür Tesis Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bağçeşme Mezarlığı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	350.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kandıra Toromanlar Göleti Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Körfez Sevindikli Göleti Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Körfez Sipahiler Göleti Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İzmit Kent Mezarlığının Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yuvacık Mezarlık Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	130.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	130.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İzmit Çağırğan Göleti Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Karamürsel Mezarlık Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	150.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Hatıpköy Mezarlık Alanı Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	45.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	45.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sapanca Yolu İkileme Kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	300.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2014 yılı planlama çalışmalarının tamamı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli'de yer alan orman köylerinin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	471.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	471.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2014 yılı planlama çalışmalarının tamamı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli'de revizyon ve yenileme öngörülen alanların tamamına ait imar planlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2014 yılı planlama çalışmalarının tamamı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Sit alanı olarak belirlenmiş, koruma amaçlı imar planı olmayan alanların koruma amaçlı imar planlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2014 yılı planlama çalışmalarının tamamı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli'de numarataj güncellemeleri kapsamında adres yönlendirme levhalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.200.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2014 yılı planlama çalışmalarının tamamı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Yıllık 500 hektar arazi ve arsa uygulamasının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.2 Kaçak yerleşmeyi önlemeye yönelik denetimler 2014 yılında %100 oranında gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	İl genelinde yapılan kaçak dökümler sonucu, kent estetiğini bozan alanlardaki hafriyatların bertaraf edilmesi için müteahhitlik hizmet alım işi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.2 Kaçak yerleşmeyi önlemeye yönelik denetimler 2014 yılında %100 oranında gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Şehrimizin tamamında düzensiz ve kaçak yapılarla mücadelenin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.1.1 2014 yılı sonuna kadar şehrin tarihsel simgesi durumunda bulunan tescilli yapılardan en az iki tanesinin restorasyon projesi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kentsel ve tarihsel öneme sahip binaların restorasyon, proje çalışmalarının tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.800.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.800.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.1.2 2014 yılında kent estetiği ve kimliğini ön plana çıkaracak genel imar uygulamaları %5 arttırılarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kent estetiğini iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.1.3 2014 yılında üç adet restorasyon projesinin yapımı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Restorasyon projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	5.273.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.273.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.2.1 2014 yılı sonuna kadar beş hektar mezarlık alanı düzenlemesi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Mezarlık alanlarının belirlenmesi ve çevre düzenlemelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	600.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2014 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Bisiklet yol ağı kurulması için projelendirme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2014 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kent merkezlerindeki kavşak ve yollarda engelliler için proje çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2014 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Tüm raylı sistem avan ve uygulama projeleri ile depo projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.555.400,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.555.400,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2014 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kent merkezlerinde trafik dolaşım planlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	800.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2014 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kent merkezi kavşak ve koridor avan projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2014 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Karayolu koridor avan projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2014 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Ulaşım yatırımları için trafik etki değerlendirme ve fizibilite etütlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2014 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	KUAP sonrasında ulaşım yatırımlarının yönlendirilmesi ve ulaşım modelinin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2014 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Mevcut toplu taşıma sistemi hat sayısının iyileştirme ve optimizasyon çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2014 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Yapılan tüm çalışmaların sürdürülebilir olması için personele yönelik meslek içi eğitim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2014 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Sinyalizasyon bakım onarım
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2014 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Düşey işaretleme (levha) yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2014 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Trafik eğitimi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2014 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Sinyalize kavşak imalatı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2014 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Yatay işaretleme (çizgi) yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2014 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2014 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Çevre dostu durak yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.250.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2014 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Durak yolcu bilgilendirme sistemi alımı (40 adet pano + 40 adet sistem)
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2014 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli toplu taşıma yönetim sistemleri yazılımı temini
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2014 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Çağrı merkezi yazılımı alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2014 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Deniz ulaşım araçlarının personel dahil kiralanması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2014 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Toplu taşıma hatlarının entegrasyonu sağlanarak yeniden düzenlenmesi için danışmanlık hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2014 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Şoförlere yönelik verilen mesleki geliştirme eğitimlerinin organizasyonu
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2014 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Mehtap turları için mal ve hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2014 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	CNG'li otobüs alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	27.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	27.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2014 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Dizel otobüs alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	22.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	22.500.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2014 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	ISO 9001 belgesi alımı (Garaj bünyesine)
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2014 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Araç yıkama hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2014 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Raylı sistem araç alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	87.600.350,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	87.600.350,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.4.1 2014 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Tüm yolların asfalt yama ve sathi kaplamalarının yapılması (12 ilçe)
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	70.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.4.1 2014 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Üst yapı düzenleme projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	102.847.900,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	102.847.900,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.4.1 2014 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Otopark projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	20.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.4.1 2014 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kavşak projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	11.887.717,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	11.887.717,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.5.1 Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetimler 2014 yılında %100 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Trafiği engelleyen ve park yasağı olan yerlerden araç çekimi
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	39.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.5.1 Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetimler 2014 yılında %100 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Toplu taşıma araçları, servisler ve ticari taksilerin denetimi
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	39.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	39.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.5.2.1 Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde 2014 yılı ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.
Faaliyet Adı	Acil eylem planının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.5.2.1 Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde 2014 yılı ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.
Faaliyet Adı	İl yangın planının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.5.2.1 Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde 2014 yılı ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.
Faaliyet Adı	Büyükşehir belediyesi afet acil durum planı kitapçıklarının basılması
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.5.2.1 Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde 2014 yılı ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.
Faaliyet Adı	Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.5.2.1 Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde 2014 yılı ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.
Faaliyet Adı	Şehrimizde bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.5.3.1 2014 yılına ait depreme yönelik alt yapı çalışmaları %100 yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Yerel Deprem Kayıt Ağı Sismolojik İzleme Merkezi kayıtlarının değerlendirilmesi danışmanlık hizmeti alımı
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.5.4.1 2014 yılında halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik en az iki etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	İlkyardım Çantası
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2014 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1.500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Genel çevre denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	572.500,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	572.500,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2014 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1.500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2014 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1.500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Isı kaynaklı hava kirliliğini önleme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2014 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1.500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Deniz taşıtlarından kaymaklanan kirliliğin önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2014 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1.500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvı maddelerin deniz süpürgesi ile temizlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2014 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1.500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Çevre laboratuvarının projelendirilmesi, düzenlenmesi, malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temin edilmesi, yeterliliğinin tamamlanarak işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	250.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2014 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1.500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik malzeme temini
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2014 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1.500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Sanayicinin bilgilendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2014 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1.500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Katı atık düzenli depolama sahalarının ve aktarma istasyonlarının işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2014 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1.500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Biyogaz tesisinin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2014 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1.500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Katı atık bertaraf tesisi; kavramsal proje fizibilite raporu, ÇED raporu, uygulama projeleri ve ihale dokümanlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	800.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2014 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1.500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Katı atık bertaraf tesisi sahaları ile ilgili olarak Orman Bölge Müdürlüğü'ne ödenecek olan arazi kira gideri
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.3.1 2014 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı %10 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yangın söndürme faaliyetlerinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.3.1 2014 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı %10 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Merkez, Gebze, Karamürsel, Başiskele itfaiye binalarının yapımı ve mevcut binaların iyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.3.1 2014 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı %10 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Araç - ekipman ve hizmet kapasitesinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	8.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.4.1 2014 yılı sonuna kadar tüm ilçelerimizin endüstriyel risk haritasının ve kimlik kartlarının çıkarılması işinin %10'u tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Tüm riskli bölgelere yapılan denetimlerle risk haritasının çıkarılması
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.5.1 2014 yılı içerisinde itfaiye eğitim merkezindeki enkaz simülatörü yenilenecektir.
Faaliyet Adı	İtfaiye eğitim merkezinin revize edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.5.1 2014 yılı içerisinde itfaiye eğitim merkezindeki enkaz simülatörü yenilenecektir.
Faaliyet Adı	Komek kursiyerlerine yangın eğitimi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.5.1 2014 yılı içerisinde itfaiye eğitim merkezindeki enkaz simülatörü yenilenecektir.
Faaliyet Adı	Gönüllü itfaiyeci yetiştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.5.1 2014 yılı içerisinde itfaiye eğitim merkezindeki enkaz simülatörü yenilenecektir.
Faaliyet Adı	İtfaiye personeline itfaiye eğitim merkezinde mesleki eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ku/Ph.1.2.1 2014 yılı sonuna kadar birimlerden gelen tüm belgelerin tasnifi yapılarak arşivlenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Belediyenin kurum arşivinin yeni ve müstakil bir binaya taşınıp yerleştirilmesi ve Belediyenin genel arşiv hizmetlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	900.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.1.3.1 Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için 2014 yılında en az dört adet memnuniyet ölçümü yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim ihtiyaçları
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.1.3.1 Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için 2014 yılında en az dört adet memnuniyet ölçümü yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Anket ve raporlamalar
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ku/Ph.1.3.1 Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için 2014 yılında en az dört adet memnuniyet ölçümü yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma geliştirme projeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.1.4.1 E-belediye hizmetlerinin kapsamı 2014 yılı sonuna kadar %10 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Coğrafi bilgi sistemleri lisans alımları ve güncellemeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	150.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.1.4.1 E-belediye hizmetlerinin kapsamı 2014 yılı sonuna kadar %10 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yazılım hizmeti alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	260.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	260.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ku/Ph.1.4.1 E-belediye hizmetlerinin kapsamı 2014 yılı sonuna kadar %10 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Donanım alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.2.4.1 2014 yılı sonuna kadar yapılan AB proje başvurularının %70 oranında kabul edilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Uluslar arası birliklerle ilişkilerin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	95.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.2.4.1 2014 yılı sonuna kadar yapılan AB proje başvurularının %70 oranında kabul edilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	95.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ku/Ph.2.4.1 2014 yılı sonuna kadar yapılan AB proje başvurularının %70 oranında kabul edilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	AB teklif projelerinin hazırlanması ve bilirkişi ekspertiz giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.2.4.1 2014 yılı sonuna kadar yapılan AB proje başvurularının %70 oranında kabul edilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	AB takımının kurslara katılması ve eğitim giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.2.4.1 2014 yılı sonuna kadar yapılan AB proje başvurularının %70 oranında kabul edilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	AB bilgilendirme toplantılarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ku/Ph.2.4.1 2014 yılı sonuna kadar yapılan AB proje başvurularının %70 oranında kabul edilmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yurt dışı görev yollukları
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.3.2.1 İnsan kaynaklarını ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2014 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	İlçe belediye insan kaynakları müdürleri ile koordinasyon toplantısı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.3.2.1 İnsan kaynaklarını ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2014 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Kamu İşveren Sendikası YERELSEN aidatı
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	189.782,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	189.782,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ku/Ph.3.2.1 İnsan kaynaklarını ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2014 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Memur emekli ikramiyeleri ve emekli sandığı makam tazminatı ödemesi
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	680.218,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	680.218,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.3.2.1 İnsan kaynaklarını ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2014 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik organizasyon yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.3.2.1 İnsan kaynaklarını ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2014 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Arşiv programı alımı ve Daire arşivinin elektronik ortama taşınması
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	208.500,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	208.500,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ku/Ph.3.3.1 2014 yılı sonuna kadar belediye personeline yönelik kişi başı en az 10 saat hizmet içi eğitim verilecektir.
Faaliyet Adı	Eğitim yönetim ve diğer hizmetlerinin sunulması
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	160.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.3.3.1 2014 yılı sonuna kadar belediye personeline yönelik kişi başı en az 10 saat hizmet içi eğitim verilecektir.
Faaliyet Adı	Personele yönelik alanlarıyla ilgili lisans üstü kariyer desteği sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.1.1 Kentlilik bilincini oluşturmak adına 2014 yılında en az 150 proje / faaliyet / organizasyon gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Açılış, festival ve konferans düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.1.1.1 Kentlilik bilincini oluşturmak adına 2014 yılında en az 150 proje / faaliyet / organizasyon gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kentlilik bilincini oluşturmak amacıyla tören, ağırlama ve organizasyon giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.1.1 Kentlilik bilincini oluşturmak adına 2014 yılında en az 150 proje / faaliyet / organizasyon gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	‘Gez Gör Kocaeli’ projesi organizasyonu
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.2.1 2014 yılında 6. sınıf öğrencilerinin tümüne bilgisayar dağıtılacaktır.
Faaliyet Adı	Öğrencilerin bilgisayar okur yazarlığının desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	21.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	21.500.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.1.2.2 2014 yılında 5 adet Bilgi Merkezi kurulacaktır.
Faaliyet Adı	Bilgi merkezlerinin donatımı
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.3.1 Şehrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına 2014 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Açık hava tanıtım araçları giderleri (köprü, billboard, clp, infoboard, afiş, megalight vb.)
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	675.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	675.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.3.1 Şehrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına 2014 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Bilgilendirme yayın organı yayınlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.1.3.1 Şehrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına 2014 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Baskı, cilt giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	625.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	625.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.3.1 Şehrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına 2014 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kocaeli tanıtım belgeseli çekilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.3.1 Şehrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına 2014 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	İlan ve tanıtım giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.1.4.1 Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmaların yanı sıra Kent Konseyi ile birlikte 2014 yılında en az beş etkinlik gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kira giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.4.1 Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmaların yanı sıra Kent Konseyi ile birlikte 2014 yılında en az beş etkinlik gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Abonelik giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	140.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.5.1 2014 yılı sonuna kadar Seka Kağıt Müzesi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kağıt müzesinin kurulması ve işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.644.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.644.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2014 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Uluslar arası tiyatro festivalinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2014 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Turnelerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2014 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Sergilerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2014 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Tiyatro okulu
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2014 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Ulusal bayram ve özel günlere yönelik faaliyetlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	650.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2014 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kültür ve sanat alanlarında paneller, söyleşiler, sempozyumlar ve konferansların düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2014 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Çeşitli konser organizasyonlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.350.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.350.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2014 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yöresel kültürlere ait organizasyonların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	450.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2014 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kültür gezileri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	800.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2014 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Müzeler haftasına yönelik etkinliklerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2014 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Tiyatro günlerine yönelik etkinliklerin yapılması (Okuma tiyatrosu)
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2014 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Gezici Tır Tiyatrosu etkinliğinin devam ettirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2014 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yeni oyunların sahnelenmesi (dekor, hizmet)
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	525.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	525.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2014 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	6. kitap fuarının açılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2014 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Ramazan etkinliklerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2014 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kütüphane haftası etkinliklerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2014 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Halk kütüphanesi güncel kitapların satın alınması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2014 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Osman Hamdi Bey evi sergi salonu faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2014 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yerel müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2014 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Ulusal müsabakalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2014 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Uluslararası müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2014 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Spor okulları
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2014 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Sağlıklı yaşam projesinin uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2014 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Sportif paneller ve söyleşilerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2014 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yaz spor okullarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2014 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Seka Park yağlı güreşlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2014 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Gençlik merkezlerinin kurulması ve işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2014 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yaz kamplarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.8.1 Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, spora yönlendirmek, düzenli ve disiplinli çalışmaları teşvik etmek amacı ile 2014 yılında 16 adet etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Değişik sportif branşlarda okullar arası ödüllü sportif yarışmaların düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.9.1 Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, 2014 yılı için en az % 5 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Amatör Spor Kulübü Derneği'ne maddi yardımın yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	6.000.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.000.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.1.9.1 Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, 2014 yılı için en az % 5 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Amatör spor kulüplerine genel malzeme desteğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.500.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.9.1 Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, 2014 yılı için en az % 5 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Spor tesislerinin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.9.1 Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, 2014 yılı için en az % 5 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Dünya, Avrupa ve olimpiyatlarda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.1.10.1 Meslek edinme faaliyetlerine katılım 2014 yılı için % 5 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.152.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	23.152.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.10.2 2014 yılı sonuna kadar en az dört adet hizmet tesisi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Hizmet tesisi yapımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	10.773.500,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.773.500,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2014 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.
Faaliyet Adı	Kocaeli Bilim Merkezi'nin kurulması ve işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2014 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.
Faaliyet Adı	Kocaeli Bilim Merkezi eğitim faaliyetleri (Laboratuar, Robotik, Bilişim Teknolojileri, Elektronik, Atölye faaliyetleri) ‘nin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2014 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.
Faaliyet Adı	Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü'nün il geneli tanıtım faaliyetlerinin yapılması ve okullarda eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2014 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.
Faaliyet Adı	Bilim kampları ve bilim şenlikleri organizasyonlarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	45.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2014 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.
Faaliyet Adı	Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi'nin güncellemesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2014 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.
Faaliyet Adı	Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü seminer ve konferans faaliyetlerinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	37.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.2.1.1 2014 yılı içerisinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik kırmızı et ve et ürünleri üretim hizmeti verilecektir.
Faaliyet Adı	Gebze mezbahası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.2.1.1 2014 yılı içerisinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik kırmızı et ve et ürünleri üretim hizmeti verilecektir.
Faaliyet Adı	İzmit mezbahası modernizasyonu
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	400.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.2.1.1 2014 yılı içerisinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik kırmızı et ve et ürünleri üretim hizmeti verilecektir.
Faaliyet Adı	Kandıra mezbahası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.2.1.1 2014 yılı içerisinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik kırmızı et ve et ürünleri üretim hizmeti verilecektir.
Faaliyet Adı	Karamürsel mezbahası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.600.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.600.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.2.2.1 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler 2014 yılı içinde en az % 5 oranında iyileştirilecektir.
Faaliyet Adı	Vektör yayılımı önleyici ilaçlama hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.425.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.425.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2014 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	OSB'lerde çalışan sözleşmeli işyeri hekimi ücreti
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	425.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	425.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2014 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Broşür, kitapçık, afiş basımı
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2014 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Sağlık birimlerimizde kullanılmak üzere tıbbi malzeme ve ilaç alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2014 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar prevelansı çalışmasında organizasyon giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2014 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Eğitim ile ilgili etkinlik giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	72.450,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	72.450,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2014 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Gıda denetimleri
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	102.375,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	102.375,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.2.3.2 Halk sağlığını korumaya yönelik denetimler 2014 yılı içerisinde %100 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İlçe Belediyeler ile koordinasyon kurularak yapılan işyeri denetimleri
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	23.400,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	23.400,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.3.1.1 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında yetki alınan güvenlik bölgelerinin tamamında güvenlik hizmeti sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Haber merkezi giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.600,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	28.600,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.3.1.1 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında yetki alınan güvenlik bölgelerinin tamamında güvenlik hizmeti sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Görev bölgesi güvenlik sistemi yatırımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.3.1.1 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında yetki alınan güvenlik bölgelerinin tamamında güvenlik hizmeti sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yetki belgesi alınan 40 bölgede K.B.B. müdürlüklerine ait güvenlik hizmet alımının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.500.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2014 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'nin faaliyetlerinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	710.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	710.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2014 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Giyim tanımlı nakit yardımı (41 kart)
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	3.000.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2014 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	2.500.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2014 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	5.000.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2014 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Beyaz kalpler oryantasyon merkezi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	750.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2014 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Hoşgeldin bebek projesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	750.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2014 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Gönül kazan projesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	750.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2014 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza gıda, giyim, su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım gibi ayni ve nakdi yardımların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	2.000.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2014 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Özürlü vatandaşlarımız için akülü manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, çocuk bezi, ortopedik ve tıbbi malzeme gibi ihtiyaçların karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	300.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2014 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Özürlülük ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenecek etkinlik ve faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	250.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2014 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından hizmet alımı olarak yaptırılan Evde Bakım Hizmeti alımının sona erdirilmesi üzerine yaşlı, yatalak, kimsesiz durumdaki vatandaşlar için üretilebilecek hizmet projesi (bakım destek vb.) için bir bütçe ödeneğinin ayrılması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2014 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Hasta nakil aracı alımı (2 Adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2014 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Hasta nakil hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.500.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	To/Ph.4.2.1 Sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyonun sağlanmasına yönelik 2014 yılında en az 25 etkinlik gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Özürlülük ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum dernek ve kuruluşların kumanya, kira, doğalgaz, su, elektrik ve diğer giderlerinin karşılanması ve bu konuda desteğin devam ettirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	2.000.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Elektronik haberleşme (iletişim) giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.600.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.600.000,00 TL

Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Akaryakıt alım işi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.500.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Memur öğle yemeği hizmeti alım işi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	6.300.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.300.000,00 TL

Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve bağlı birimlerin genel temizlik hizmeti alım işi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	İnsan, çevre ve hayvan sağlığının korunması ve denetimi hizmeti alım işi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.400.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.400.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Sürücüsüz binek araç kiralama hizmeti alım işi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00 TL

Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Yol, köprü, geçit, kavşak ve hizmet binalarının bakım onarım hizmeti alım işi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000.000,00 TL

Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfların aynı ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	700.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Makina-araç bakım ve onarımı, ulaşım ve denetimi hizmet alımı işi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24.151.184,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.151.184,00 TL

Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.000.000,00 TL

Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Araç alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	275.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	275.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Kocaeli ilinin 244 köyünde bütün tarımsal ve hayvansal üretim potansiyelinin geliştirilmesi, çiftçilerin tarımsal ve hayvansal üretim alanında bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi ve takibinin yapılması çalışmaları 2014 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kurum içi ve kurumlar arası ortak tarım hayvancılık projeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL

Performans Hedefi	Kocaeli ilinin 244 köyünde bütün tarımsal ve hayvansal üretim potansiyelinin geliştirilmesi, çiftçilerin tarımsal ve hayvansal üretim alanında bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi ve takibinin yapılması çalışmaları 2014 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Tarımsal yayım faaliyetleri kapsamında broşür hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.000,00 TL

Performans Hedefi	Kocaeli ilinin 244 köyünde bütün tarımsal ve hayvansal üretim potansiyelinin geliştirilmesi, çiftçilerin tarımsal ve hayvansal üretim alanında bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi ve takibinin yapılması çalışmaları 2014 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Tarımsal yayım faaliyetleri kapsamında eğitim gezileri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Kocaeli ilinin 244 köyündeki bütün tarımsal üretim alanlarının modern yetiştiricilik standartlarına uygun hale getirilmesi, tarıma elverişli olup kullanılmayan alanların değerlendirilmesi, tarımsal sulama suyu kaynaklarının kontrol edilmesi çalışmaları 2014 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Meyve bahçeleri deneme çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Kocaeli ilinin 244 köyündeki bütün tarımsal üretim alanlarının modern yetiştiricilik standartlarına uygun hale getirilmesi, tarıma elverişli olup kullanılmayan alanların değerlendirilmesi, tarımsal sulama suyu kaynaklarının kontrol edilmesi çalışmaları 2014 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yem bitkileri deneme çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00 TL

Performans Hedefi	Kocaeli ilinin 244 köyündeki bütün tarımsal üretim alanlarının modern yetiştiricilik standartlarına uygun hale getirilmesi, tarıma elverişli olup kullanılmayan alanların değerlendirilmesi, tarımsal sulama suyu kaynaklarının kontrol edilmesi çalışmaları 2014 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Biyolojik ve Biyoteknolojik mücadele deneme çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Kocaeli ilinin 244 köyünde çiftlik hayvanları ve barınakların sağlık koşullarının kontrolü, hayvan besleme yöntemlerinin geliştirilmesi, hayvansal atıklardan kaynaklanan çevre kirlenmelerinin engellenmesi ve hayvansal atıkların değerlendirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar 2014 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Arıcılık deneme çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL

Performans Hedefi	Kocaeli ilinin 244 köyünde çiftlik hayvanları ve barınakların sağlık koşullarının kontrolü, hayvan besleme yöntemlerinin geliştirilmesi, hayvansal atıklardan kaynaklanan çevre kirlenmelerinin engellenmesi ve hayvansal atıkların değerlendirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar 2014 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Hayvansal atık değerlendirme çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL

Performans Hedefi	2014 yılı sonuna kadar kurumun tüm yazılım ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Yazılım hizmetleri alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	2014 yılı sonuna kadar kurumun tüm yazılım ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Otomasyon geliştirme, bakım ve destek hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

Performans Hedefi	2014 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Donanım ihtiyaçları, veri depolama üniteleri ve sunucu alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	300.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

Performans Hedefi	2014 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sistem güvenliği ve performans için destek alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	2014 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Felaket durumları hazırlık projesi
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

Performans Hedefi	2014 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	E-posta, internet güvenliği, server altyapı lisansları
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	2014 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yazılım lisansları (Antivirüs, Yedekleme, Ofis, Windows vb. alımlar)
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	2014 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL

Performans Hedefi	2014 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	IP V.6 Projesi
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

Performans Hedefi	2014 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Sayfa başı çıktı anlaşması
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	450.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	2014 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Yazıcı, tarayıcı vb. ihtiyaçlar (muhtarlıklar dahil)
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

Performans Hedefi	2014 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Bakım anlaşması (telefon, kamera)
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.000,00 TL

Performans Hedefi	2014 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Teknik servis donanım alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	2014 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Şehir-güvenlik kameralarının sayılarının artırılması ve altyapılarının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	2014 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Santral Sistemlerinin Yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	400.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL

Performans Hedefi	2014 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Fiber optik kablo donanım alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	2014 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Fiber optik kablo ağı kurulumu
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	2014 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Kablosuz bilgisayar ağı ihtiyaçları
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2014
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	30.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL

E- İdare Performans Tablosu

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi						
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.1.1.1 ‘Potasız Okul Kalmasın’ projesi kapsamında 2014 yılında 70 adet spor projesi hazırlanacak ve yapımı tamamlanacaktır.	1 - Kocaeli genelinde okul bahçelerine spor projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	666.000,00 TL	0,04			666.000,00 TL	0,04
Ke/Ph.1.2.1 Kentteki spor alanlarını arttırmak amacıyla 2014 yılında en az 10 proje gerçekleştirilecektir.	1 - Spor projesinin yapımını gerçekleştirmek	36.958.000,00 TL	2,43			36.958.000,00 TL	2,43
Ke/Ph.1.3.1 Hizmet alanına yönelik 2014 yılında en az iki proje tamamlanacaktır.	1 - Kültür merkezlerinin yapımı	51.000.000,00 TL	3,36			51.000.000,00 TL	3,36
Ke/Ph.1.4.1 Tüm köylerin çevre ve meydanların, kamu binalarının standartlara uygun biçimde yapılması için gelen taleplerin tamamı karşılanacaktır.	1 - Köylerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları	7.300.000,00 TL	0,48			7.300.000,00 TL	0,48
	2 - Köy fırınları yapılması	1.540.000,00 TL	0,10			1.540.000,00 TL	0,10
	3 - Köy pazar yerleri yapılması	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	4 - Sulama kanalı yapılması	3.400.000,00 TL	0,22			3.400.000,00 TL	0,22
	5 - Tarımsal sulama depoları	1.200.000,00 TL	0,08			1.200.000,00 TL	0,08
	6 - Köy ve kasabalarımızın evsel atıklarının toplanması, yol süpürme ve sahil temizlik hizmetlerinin yapılması	7.000.000,00 TL	0,46			7.000.000,00 TL	0,46

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2014 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.	1 - Çağdaşkent 2. Etap Çevre Düzenlemesi	1.000.000,00 TL	0,07			1.000.000,00 TL	0,07
	2 - Doğal Yaşam Parkı	5.000.000,00 TL	0,33			5.000.000,00 TL	0,33
	3 - Dereköy Sahili Peyzaj Düzenlemesi	2.000.000,00 TL	0,13			2.000.000,00 TL	0,13
	4 - Tatlıkuyu Vadisi Peyzaj Projesi	2.000.000,00 TL	0,13			2.000.000,00 TL	0,13
	5 - Sahil düzenlemeleri	5.000.000,00 TL	0,33			5.000.000,00 TL	0,33
	6 - Meydan düzenlemeleri	2.000.000,00 TL	0,13			2.000.000,00 TL	0,13
	7 - Beylik Bağ Çevre Düzenlemesi	2.000.000,00 TL	0,13			2.000.000,00 TL	0,13
	8 - Mesire alan düzenlemeleri	4.000.000,00 TL	0,26			4.000.000,00 TL	0,26
	9 - Yürüyüş yolları	2.000.000,00 TL	0,13			2.000.000,00 TL	0,13
	10 - Bisiklet yolları	1.000.000,00 TL	0,07			1.000.000,00 TL	0,07
	11 - Engelliler için hissedilebilir alanlar	3.500.000,00 TL	0,23			3.500.000,00 TL	0,23
	12 - Ağaçlandırma alanları	7.000.000,00 TL	0,46			7.000.000,00 TL	0,46
	13 - Yeşil alanların fiziki yapısı için alt yapı ve üst yapı çalışmaları	43.900.000,00 TL	2,89			43.900.000,00 TL	2,89

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2014 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.	14 - Çocuk oyun grubu ve spor aleti grubu alımları	3.500.000,00 TL	0,23			3.500.000,00 TL	0,23
	15 - Açık yeşil alanlarda kullanılan mamul mal alımları ve montajı	11.750.000,00 TL	0,77			11.750.000,00 TL	0,77
Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2014 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.	1 - Atık Getirme Merkezi Yapılması	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	2 - Kompost ve Geri Kazanım Tesisi Kurulması	1.312.000,00 TL	0,09			1.312.000,00 TL	0,09
	3 - İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisinin Kurulması	1.312.000,00 TL	0,09			1.312.000,00 TL	0,09
	4 - Atık Ayırma Tesisi Kurulması	2.062.000,00 TL	0,14			2.062.000,00 TL	0,14
Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	1 - Deretepe, Sepetçi, Sekbanlı Kentsel Gelişim Alanının Kamulaştırılması	15.000.000,00 TL	0,99			15.000.000,00 TL	0,99
	2 - 2. Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması	10.000,00 TL	0,00			10.000,00 TL	0,00
	3 - 3.Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	4 - Gebze Güzeller Mahalle Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması	4.500.000,00 TL	0,30			4.500.000,00 TL	0,30
	5 - Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması	2.000.000,00 TL	0,13			2.000.000,00 TL	0,13

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	6 - Derince - Gişeler Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması	1.000.000,00 TL	0,07			1.000.000,00 TL	0,07
	7 - İzmit - Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması	1.500.000,00 TL	0,10			1.500.000,00 TL	0,10
	8 - Hisareyn Yazlık Alt Geçidi Kamulaştırması	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
	9 - Yuvacık Rekreasyon Alanı Kamulaştırması	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
	10 - Yuvacık Barajı Koruma Alanı Kamulaştırması	2.500.000,00 TL	0,16			2.500.000,00 TL	0,16
	11 - Yuvacık Barajı Su İsale Hattı Kamulaştırması	750.000,00 TL	0,05			750.000,00 TL	0,05
	12 - Üniversite Yolunun Kamulaştırılması	1.500.000,00 TL	0,10			1.500.000,00 TL	0,10
	13 - Körfez Mah. Fuar Sergileme Alanı Kamulaştırması	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	14 - Gölcük Kent Meydanı Düzenlemesi	20.000,00 TL	0,00			20.000,00 TL	0,00
	15 - İzmit Vadi Park Kamulaştırma Projesi	1.250.000,00 TL	0,08			1.250.000,00 TL	0,08
	16 - Plajyolu Demokrasi Parkı Kamulaştırması	1.000.000,00 TL	0,07			1.000.000,00 TL	0,07
	17 - Gebze Hacıhalil Kentsel Parkı Kamulaştırması	2.300.000,00 TL	0,15			2.300.000,00 TL	0,15
	18 - Suadiye Kent Meydanı Kamulaştırması	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	19 - Başiskele Eğitim ve Kültürel Tesisi Alanı Kamulaştırması	450.000,00 TL	0,03			450.000,00 TL	0,03
	20 - İzaydaş Koruma Bandı Kamulaştırması	10.000.000,00 TL	0,66			10.000.000,00 TL	0,66
	21 - Yarımca Kavşak Projesi Kamulaştırması	250.000,00 TL	0,02			250.000,00 TL	0,02
	22 - Kartepe Yürüyüş Yolu Kamulaştırması	1.000.000,00 TL	0,07			1.000.000,00 TL	0,07
	23 - Eynerce Kavşağı Kamulaştırması	5.000.000,00 TL	0,33			5.000.000,00 TL	0,33
	24 - Gündoğdu Yolu Kamulaştırması	4.500.000,00 TL	0,30			4.500.000,00 TL	0,30
	25 - Bahardere Yol Kamulaştırma Projesi	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
	26 - Akse Park Alanı Kamulaştırması	400.000,00 TL	0,03			400.000,00 TL	0,03
	27 - Başiskele Park Alanı Kamulaştırması	125.000,00 TL	0,01			125.000,00 TL	0,01
	28 - Gölcük 2. Kavşağı Kamulaştırması	1.000.000,00 TL	0,07			1.000.000,00 TL	0,07
	29 - Doğantepe Rekreasyon Alanı Kamulaştırması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	30 - Arızlı Spor Alanı Kamulaştırması	90.000,00 TL	0,01			90.000,00 TL	0,01
	31 - Kullar Yakacık Yolu Kamulaştırması	350.000,00 TL	0,02			350.000,00 TL	0,02

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	32 - Suadiye 20 mt.lik Yol Kamulaştırması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	33 - Kanal Sokak Kuzey Yol Kamulaştırması	450.000,00 TL	0,03			450.000,00 TL	0,03
	34 - Derince Harikalar Sahili Kamulaştırması	1.800.000,00 TL	0,12			1.800.000,00 TL	0,12
	35 - Gölcük Örcün Park Alanı Kamulaştırması	250.000,00 TL	0,02			250.000,00 TL	0,02
	36 - Nihat Erim Parkı Kamulaştırması	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	37 - Turgut Mahallesi Spor Kompleksi Kamulaştırması	3.600.000,00 TL	0,24			3.600.000,00 TL	0,24
	38 - Turgut Mahallesi Park Alanı Huzur Evi Önü Kamulaştırması	750.000,00 TL	0,05			750.000,00 TL	0,05
	39 - Tarih ve Kültür Varlıklarını Koruma Alanı Kamulaştırması	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
	40 - İhsaniye Kent Meydanı Kamulaştırması	1.650.000,00 TL	0,11			1.650.000,00 TL	0,11
	41 - Gebze D-100 Tatlıkuyu Köprülü Kavşağı Kamulaştırması	850.000,00 TL	0,06			850.000,00 TL	0,06
	42 - Musa Kazım Caddesi Kamulaştırması	350.000,00 TL	0,02			350.000,00 TL	0,02
	43 - 17 m.lik Yol Kamulaştırması	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	44 - İhsaniye 15 m.lik Yol Kamulaştırması- 1	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	45 - Değirmendere Köprülü Kavşağı Kamulaştırması	15.000,00 TL	0,00			15.000,00 TL	0,00
	46 - Kaşkaldere Park Alanı Kamulaştırması	1.000.000,00 TL	0,07			1.000.000,00 TL	0,07
	47 - Gündoğdu Park Alanı Kamulaştırması	2.500.000,00 TL	0,16			2.500.000,00 TL	0,16
	48 - Kozluca Köyü Kent Meydanı Kamulaştırması	20.000,00 TL	0,00			20.000,00 TL	0,00
	49 - Dilovası GEBKİM Çöp Yolu Kamulaştırması	600.000,00 TL	0,04			600.000,00 TL	0,04
	50 - Gebze Ovacık Kent Meydanı Kamulaştırması	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	51 - Derince Çınarlı Rekreasyon Alanı Kamulaştırması	1.000.000,00 TL	0,07			1.000.000,00 TL	0,07
	52 - Miralay Mümtaz Caddesi Kamulaştırması	350.000,00 TL	0,02			350.000,00 TL	0,02
	53 - Eskihisar Sahil Düzenleme Projesi Kamulaştırması	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	54 - Derince Körfez Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
	55 - Körfez Yarımcı Rekreasyon Alanı Kamulaştırması	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
	56 - Turgut Park Miralay Mümtaz Kamulaştırması	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	57 - Kirazlıyalı Park Kamulaştırması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	58 - Şehit Hakan İmamoğlu Caddesi Kamulaştırması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	59 - Darıca Yelkenkaya Caddesi Kamulaştırması	800.000,00 TL	0,05			800.000,00 TL	0,05
	60 - Tavşancıl Tarihi Bina Kamulaştırması	20.000,00 TL	0,00			20.000,00 TL	0,00
	61 - Darıca Otopark Alanı Kamulaştırması	750.000,00 TL	0,05			750.000,00 TL	0,05
	62 - Gebze Osman Yılmaz Otopark Alanı Kamulaştırması	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
	63 - Hereke Teknik Altyapı Alanı Kamulaştırması	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	64 - Fatih Köprüsü Bağlantı Yolu Kamulaştırması	650.000,00 TL	0,04			650.000,00 TL	0,04
	65 - Ereğli Kent Meydanı Kamulaştırması	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
	66 - Gölcük Kavşağı 22 m.lik Yol Kamulaştırması	450.000,00 TL	0,03			450.000,00 TL	0,03
	67 - Gölcük Bölge Otoparkı Kamulaştırması- 1	65.000,00 TL	0,00			65.000,00 TL	0,00
	68 - Gölcük Bölge Otoparkı Kamulaştırması- 2	750.000,00 TL	0,05			750.000,00 TL	0,05
	69 - Gölcük Bölge Otoparkı Kamulaştırması- 3	750.000,00 TL	0,05			750.000,00 TL	0,05

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	70 - Değirmendere Otopark Kamulaştırması	130.000,00 TL	0,01			130.000,00 TL	0,01
	71 - İhsaniye 15 m.lik Yol Kamulaştırması- 2	250.000,00 TL	0,02			250.000,00 TL	0,02
	72 - İhsaniye 15 m.lik Yol Kamulaştırması- 3	250.000,00 TL	0,02			250.000,00 TL	0,02
	73 - Yuvacık Rekreasyon Alanı Kamulaştırması- 2	40.000,00 TL	0,00			40.000,00 TL	0,00
	74 - Karamürsel 20 m.lik Yol Kamulaştırması	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
	75 - Gebze Osman Yılmaz Kültürel Tesis Alanı Kamulaştırması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	76 - Durhasan Çöp Fabrikası Alanı Kamulaştırması	110.000,00 TL	0,01			110.000,00 TL	0,01
	77 - Kadıköy Katlı Otopark Kamulaştırması	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	78 - Kuruçeşme Kültür Tesis Alanı Kamulaştırması	1.000.000,00 TL	0,07			1.000.000,00 TL	0,07
	79 - Bağçeşme Mezarlığı Kamulaştırması	350.000,00 TL	0,02			350.000,00 TL	0,02
	80 - Kandıra Toromanlar Göleti Kamulaştırması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	81 - Körfez Sevindikli Göleti Kamulaştırması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	82 - Körfez Sipahiler Göleti Kamulaştırması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	83 - İzmit Kent Mezarlığının Kamulaştırması	1.000.000,00 TL	0,07			1.000.000,00 TL	0,07
	84 - Yuvacık Mezarlık Alanı Kamulaştırması	130.000,00 TL	0,01			130.000,00 TL	0,01
	85 - İzmit Çağırğan Göleti Kamulaştırması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	86 - Karamürsel Mezarlık Alanı Kamulaştırması	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	87 - Hatipköy Mezarlık Alanı Kamulaştırması	45.000,00 TL	0,00			45.000,00 TL	0,00
	88 - Sapanca Yolu İkilme Kamulaştırması	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2014 yılı planlama çalışmalarının tamamı yapılacaktır.	1 - Kocaeli'de yer alan orman köylerinin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması	471.000,00 TL	0,03			471.000,00 TL	0,03
	2 - Kocaeli'de revizyon ve yenileme öngörülen alanların tamamına ait imar planlarının yapılması	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	3 - Sit alanı olarak belirlenmiş, koruma amaçlı imar planı olmayan alanların koruma amaçlı imar planlarının yapılması	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	4 - Kocaeli'de numarataj güncellemeleri kapsamında adres yönlendirme levhalarının yapılması	1.200.000,00 TL	0,08			1.200.000,00 TL	0,08
	5 - Yıllık 500 hektar arazi ve arsa uygulamasının yapılması	2.500.000,00 TL	0,16			2.500.000,00 TL	0,16

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Ke/Ph.2.2.2 Kaçak yerleşmeyi önlemeye yönelik denetimler 2014 yılında %100 oranında gerçekleştirilecektir.	1 - İl genelinde yapılan kaçak dökümler sonucu, kent estetiğini bozan alanlardaki hafriyatların bertaraf edilmesi için müteahhitlik hizmet alım işi	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	2 - Şehrimizin tamamında düzensiz ve kaçak yapılarla mücadelenin sürdürülmesi	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
Ke/Ph.3.1.1 2014 yılı sonuna kadar şehrin tarihsel simgesi durumunda bulunan tescilli yapılardan en az iki tanesinin restorasyon projesi tamamlanacaktır.	1 - Kentsel ve tarihsel öneme sahip binaların restorasyon, proje çalışmalarının tamamlanması	1.800.000,00 TL	0,12			1.800.000,00 TL	0,12
Ke/Ph.3.1.2 2014 yılında kent estetiği ve kimliğini ön plana çıkaracak genel imar uygulamaları %5 arttırılarak yapılacaktır.	1 - Kent estetiğini iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	600.000,00 TL	0,04			600.000,00 TL	0,04
Ke/Ph.3.1.3 2014 yılında üç adet restorasyon projesinin yapımı gerçekleştirilecektir.	1 - Restorasyon projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	5.273.000,00 TL	0,35			5.273.000,00 TL	0,35
Ke/Ph.3.2.1 2014 yılı sonuna kadar beş hektar mezarlık alanı düzenlemesi yapılacaktır.	1 - Mezarlık alanlarının belirlenmesi ve çevre düzenlemelerinin yapılması	600.000,00 TL	0,04			600.000,00 TL	0,04
Ke/Ph.4.1.1 2014 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.	1 - Bisiklet yol ağı kurulması için projelendirme çalışmalarının yapılması	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	2 - Kent merkezlerindeki kavşak ve yollarda engelliler için proje çalışmalarının yapılması	250.000,00 TL	0,02			250.000,00 TL	0,02

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.4.1.1 2014 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.	3 - Tüm raylı sistem avan ve uygulama projeleri ile depo projelerinin yapılması	7.555.400,00 TL	0,50			7.555.400,00 TL	0,50
	4 - Kent merkezlerinde trafik dolaşım planlarının yapılması	800.000,00 TL	0,05			800.000,00 TL	0,05
	5 - Kent merkezi kavşak ve koridor avan projelerinin yapılması	2.000.000,00 TL	0,13			2.000.000,00 TL	0,13
	6 - Karayolu koridor avan projelerinin yapılması	3.000.000,00 TL	0,20			3.000.000,00 TL	0,20
	7 - Ulaşım yatırımları için trafik etki değerlendirme ve fizibilite etütlerinin yapılması	1.000.000,00 TL	0,07			1.000.000,00 TL	0,07
	8 - KUAP sonrasında ulaşım yatırımlarının yönlendirilmesi ve ulaşım modelinin geliştirilmesi	1.500.000,00 TL	0,10			1.500.000,00 TL	0,10
	9 - Mevcut toplu taşıma sistemi hat sayısının iyileştirme ve optimizasyon çalışmaları	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
	10 - Yapılan tüm çalışmaların sürdürülebilir olması için personele yönelik meslek içi eğitim faaliyetleri	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2014 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.	1 - Sinyalizasyon Bakım Onarım	5.000.000,00 TL	0,33			5.000.000,00 TL	0,33
	2 - Düşey İşaretleme (levha) Yapılması	6.000.000,00 TL	0,39			6.000.000,00 TL	0,39
	3 - Trafik Eğitimi Verilmesi	400.000,00 TL	0,03			400.000,00 TL	0,03

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2014 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.	4 - Sinyalize Kavşak İmalatı Yapılması	5.000.000,00 TL	0,33			5.000.000,00 TL	0,33
	5 - Yatay İşaretleme (çizgi) Yapılması	7.000.000,00 TL	0,46			7.000.000,00 TL	0,46
	6 - Trafik Kontrol Merkezi ve Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Yapılması	18.000.000,00 TL	1,18			18.000.000,00 TL	1,18
	7 - Çevre Dostu Durak Yapılması	1.250.000,00 TL	0,08			1.250.000,00 TL	0,08
	8 - Durak Yolcu Bilgilendirme Sistemi Alımı (40 adet pano + 40 adet sistem)	600.000,00 TL	0,04			600.000,00 TL	0,04
Ke/Ph.4.3.1 2014 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.	1 - Kocaeli toplu taşıma yönetim sistemleri yazılımı temini	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	2 - Çağrı merkezi yazılımı alımı	60.000,00 TL	0,00			60.000,00 TL	0,00
	3 - Deniz ulaşım araçlarının personel dahil kiralanması	7.000.000,00 TL	0,46			7.000.000,00 TL	0,46
	4 - Toplu taşıma hatlarının entegrasyonu sağlanarak yeniden düzenlenmesi için danışmanlık hizmet alımı	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	5 - Şoförlere yönelik verilen mesleki geliştirme eğitimlerinin organizasyonu	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	6 - Mehtap turları için mal ve hizmet alımı	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	7 - CNG'li otobüs alımı	27.500.000,00 TL	1,81			27.500.000,00 TL	1,81

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.4.3.1 2014 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.	8 - Dizel otobüs alımı	22.500.000,00 TL	1,48			22.500.000,00 TL	1,48
	9 - ISO 9001 belgesi alımı (Garaj bünyesine)	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	10 - Araç yıkama hizmet alımı	1.500.000,00 TL	0,10			1.500.000,00 TL	0,10
	11 - Raylı sistem araç alımı	87.600.350,00 TL	5,76			87.600.350,00 TL	5,76
Ke/Ph.4.4.1 2014 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek	1 - Tüm yolların asfalt yama ve sathi kaplamalarının yapılması (12 ilçe)	70.000.000,00 TL	4,61			70.000.000,00 TL	4,61
	2 - Üst yapı düzenleme projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	102.847.900,00 TL	6,77			102.847.900,00 TL	6,77
	3 - Otopark projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	20.000.000,00 TL	1,32			20.000.000,00 TL	1,32
	4 - Kavşak projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	11.887.717,00 TL	0,78			11.887.717,00 TL	0,78
Ke/Ph.4.5.1 Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetimler 2014 yılında %100 oranında tamamlanacaktır.	1 - Trafiği engelleyen ve park yasağı olan yerlerden araç çekimi	39.000,00 TL	0,00			39.000,00 TL	0,00
	2 - Toplu taşıma araçları, servisler ve ticari taksilerin denetimi	39.000,00 TL	0,00			39.000,00 TL	0,00
Ke/Ph.5.2.1 Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde 2014 yılı ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.	1 - Acil eylem planının hazırlanması	1.500,00 TL	0,00			1.500,00 TL	0,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.5.2.1 Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde 2014 yılı ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.	2 - İl yangın planının hazırlanması	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	3 - Büyükşehir Belediyesi afet acil durum planı kitapçıklarının basılması	5.000,00 TL	0,00			5.000,00 TL	0,00
	4 - Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması	10.000,00 TL	0,00			10.000,00 TL	0,00
	5 - Şehrimizde bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
Ke/Ph.5.3.1 2014 yılına ait depreme yönelik alt yapı çalışmaları %100 yapılacaktır.	1 - Yerel Deprem Kayıt Ağı Sismolojik İzleme Merkezi kayıtlarının değerlendirilmesi danışmanlık hizmeti alımı	350.000,00 TL	0,02			350.000,00 TL	0,02
Ke/Ph.5.4.1 2014 yılında halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik en az iki etkinlik düzenlenecektir.	1 - İlk yardım çantası	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
Ke/Ph.6.2.1 2014 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1.500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.	1 - Genel çevre denetimlerinin yapılması	572.500,00 TL	0,04			572.500,00 TL	0,04
	2 - Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmalarının yapılması	120.000,00 TL	0,01			120.000,00 TL	0,01
	3 - Isı kaynaklı hava kirliliğini önleme çalışmalarının yapılması	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	4 - Deniz taşıtlarından kaymaklanan kirliliğin önlenmesi	1.200.000,00 TL	0,08			1.200.000,00 TL	0,08
	5 - Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvı maddelerin deniz süpürgesi ile temizlenmesi	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.6.2.1 2014 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1.500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.	6 - Çevre laboratuvarının projelendirilmesi, düzenlenmesi, malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temin edilmesi, yeterliliğinin tamamlanarak işletilmesi	250.000,00 TL	0,02			250.000,00 TL	0,02
	7 - Deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik malzeme temini	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	8 - Sanayicinin bilgilendirilmesi	4.000,00 TL	0,00			4.000,00 TL	0,00
	9 - Katı atık düzenli depolama sahalarının ve aktarma istasyonlarının işletilmesi	12.000.000,00 TL	0,79			12.000.000,00 TL	0,79
	10 - Biyogaz tesisinin işletilmesi	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	11 - Katı atık bertaraf tesisi; kavramsal proje fizibilite raporu, ÇED raporu, uygulama projeleri ve ihale dokümanlarının hazırlanması	800.000,00 TL	0,05			800.000,00 TL	0,05
	12 - Katı atık bertaraf tesisi sahaları ile ilgili olarak Orman Bölge Müdürlüğü'ne ödenecek olan arazi kira gideri	120.000,00 TL	0,01			120.000,00 TL	0,01
Ke/Ph.6.3.1 2014 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı %10 arttırılacaktır.	1 - Yangın söndürme faaliyetlerinin sürdürülmesi	1.000.000,00 TL	0,07			1.000.000,00 TL	0,07
	2 - Merkez, Gebze, Karamürsel, Başiskele itfaiye binalarının yapımı ve mevcut binaların iyileştirilmesi	2.500.000,00 TL	0,16			2.500.000,00 TL	0,16
	3 - Araç - ekipman ve hizmet kapasitesinin arttırılması	8.500.000,00 TL	0,56			8.500.000,00 TL	0,56

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.6.4.1 2014 yılı sonuna kadar tüm ilçelerimizin endüstriyel risk haritasının ve kimlik kartlarının çıkarılması işinin %10'u tamamlanacaktır.	1 - Tüm riskli bölgelere yapılan denetimlerle risk haritasının çıkarılması	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
Ke/Ph.6.5.1 2014 yılı içerisinde itfaiye eğitim merkezindeki enkaz simülatorü yenilenecektir.	1 - İtfaiye eğitim merkezinin revize edilmesi	250.000,00 TL	0,02			250.000,00 TL	0,02
	2 - Komek kursiyerlerine yangın eğitimi verilmesi	20.000,00 TL	0,00			20.000,00 TL	0,00
	3 - Gönüllü itfaiyeci yetiştirilmesi	40.000,00 TL	0,00			40.000,00 TL	0,00
	4 - İtfaiye personeline itfaiye eğitim merkezinde mesleki eğitim verilmesi	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
Ku/Ph.1.2.1 2014 yılı sonuna kadar birimlerden gelen tüm belgelerin tasnifi yapılarak arşivlenmesi sağlanacaktır.	1 - Belediyenin kurum arşivinin yeni ve müstakil bir binaya taşınıp yerleştirilmesi ve Belediyenin genel arşiv hizmetlerini yürütmek	900.000,00 TL	0,06			900.000,00 TL	0,06
Ku/Ph.1.3.1 Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için 2014 yılında en az dört adet memnuniyet ölçümü yapılacaktır.	1 - Eğitim ihtiyaçları	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	2 - Anket ve raporlamalar	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	3 - Araştırma geliştirme projeleri	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
Ku/Ph.1.4.1 E-belediye hizmetlerinin kapsamı 2014 yılı sonuna kadar %10 arttırılacaktır.	1 - Coğrafi bilgi sistemleri lisans alımları ve güncellemeleri	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	2 - Yazılım hizmeti alımı	260.000,00 TL	0,02			260.000,00 TL	0,02

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ku/Ph.1.4.1 E-belediye hizmetlerinin kapsamı 2014 yılı sonuna kadar %10 arttırılacaktır.	3 - Donanım alımı	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
Ku/Ph.2.4.1 2014 yılı sonuna kadar yapılan AB proje başvurularının %70 oranında kabul edilmesi sağlanacaktır.	1 - Uluslar arası birliklerle ilişkilerin geliştirilmesi	95.000,00 TL	0,01			95.000,00 TL	0,01
	2 - Kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi	95.000,00 TL	0,01			95.000,00 TL	0,01
	3 - AB teklif projelerinin hazırlanması ve bilirkişi ekspertiz giderleri	10.000,00 TL	0,00			10.000,00 TL	0,00
	4 - AB takımının kurslara katılması ve eğitim giderleri	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
	5 - AB bilgilendirme toplantılarının yapılması	10.000,00 TL	0,00			10.000,00 TL	0,00
	6 - Yurt dışı görev yollukları	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
Ku/Ph.3.2.1 İnsan kaynaklarını ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2014 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.	1 - İlçe belediye insan kaynakları müdürleri ile koordinasyon toplantısı yapılması	7.000,00 TL	0,00			7.000,00 TL	0,00
	2 - Kamu İşveren Sendikası YERELSEN aidatı	189.782,00 TL	0,01			189.782,00 TL	0,01
	3 - Memur emekli ikramiyeleri ve emekli sandığı makam tazminatı ödemesi	680.218,00 TL	0,04			680.218,00 TL	0,04
	4 - Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik organizasyon yapılması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ku/Ph.3.2.1 İnsan kaynaklarını ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2014 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.	5 - Arşiv programı alımı ve Daire arşivinin elektronik ortama taşınması	208.500,00 TL	0,01			208.500,00 TL	0,01
Ku/Ph.3.3.1 2014 yılı sonuna kadar belediye personeline yönelik kişi başı en az 10 saat hizmet içi eğitim verilecektir.	1 - Eğitim yönetim ve diğer hizmetlerinin sunulması	160.000,00 TL	0,01			160.000,00 TL	0,01
	2 - Personele yönelik alanlarıyla ilgili lisans üstü kariyer desteği sağlanması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
To/Ph.1.1.1 Kentlilik bilincini oluşturmak adına 2014 yılında en az 150 proje / faaliyet / organizasyon gerçekleştirilecektir.	1 - Açılış, festival ve konferans düzenlenmesi	1.000.000,00 TL	0,07			1.000.000,00 TL	0,07
	2 - Kentlilik bilincini oluşturmak amacıyla tören, ağırlama ve organizasyon giderleri	2.000.000,00 TL	0,13			2.000.000,00 TL	0,13
	3 - ‘Gez Gör Kocaeli’ projesi organizasyonu	400.000,00 TL	0,03			400.000,00 TL	0,03
To/Ph.1.2.1 2014 yılında 6. sınıf öğrencilerinin tümüne bilgisayar dağıtılacaktır.	1 - Öğrencilerin bilgisayar okur yazarlığının desteklenmesi	21.500.000,00 TL	1,41			21.500.000,00 TL	1,41
To/Ph.1.2.2 2014 yılında 5 adet Bilgi Merkezi kurulacaktır.	1 - Bilgi merkezlerinin donatımı	1.500.000,00 TL	0,10			1.500.000,00 TL	0,10
To/Ph.1.3.1 Şehrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına 2014 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.	1 - Açık hava tanıtım araçları giderleri (köprü, billboard, clp, infoboard, afiş, megalight vb.)	675.000,00 TL	0,04			675.000,00 TL	0,04
	2 - Bilgilendirme yayın organı yayınlanması	400.000,00 TL	0,03			400.000,00 TL	0,03

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.1.3.1 Şehrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına 2014 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.	3 - Baskı, cilt giderleri	625.000,00 TL	0,04			625.000,00 TL	0,04
	4 - Kocaeli tanıtım belgeseli çekilmesi	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	5 - İlan ve tanıtım giderleri	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
To/Ph.1.4.1 Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmaların yanı sıra Kent Konseyi ile birlikte 2014 yılında en az beş etkinlik gerçekleştirilecektir.	1 - Kira giderleri	5.000,00 TL	0,00			5.000,00 TL	0,00
	2 - Abonelik giderleri	140.000,00 TL	0,01			140.000,00 TL	0,01
To/Ph.1.5.1 2014 yılı sonuna kadar Seka Kağıt Müzesi tamamlanacaktır.	1 - Kağıt müzesinin kurulması ve işletilmesi	2.644.000,00 TL	0,17			2.644.000,00 TL	0,17
To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2014 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.	1 - Uluslar arası Tiyatro Festivalinin yapılması	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	2 - Turnelerin gerçekleştirilmesi	40.000,00 TL	0,00			40.000,00 TL	0,00
	3 - Sergilerin düzenlenmesi	70.000,00 TL	0,00			70.000,00 TL	0,00
	4 - Tiyatro okulu	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	5 - Ulusal bayram ve özel günlere yönelik faaliyetlerin yapılması	650.000,00 TL	0,04			650.000,00 TL	0,04
	6 - Kültür ve sanat alanlarında paneller, söyleşiler, sempozyumlar ve konferansların düzenlenmesi	1.000.000,00 TL	0,07			1.000.000,00 TL	0,07

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2014 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.	7 - Çeşitli konser organizasyonlarının yapılması	1.350.000,00 TL	0,09			1.350.000,00 TL	0,09
	8 - Yöresel kültürlere ait organizasyonların yapılması	450.000,00 TL	0,03			450.000,00 TL	0,03
	9 - Kültür gezileri yapılması	800.000,00 TL	0,05			800.000,00 TL	0,05
	10 - Müzeler haftasına yönelik etkinliklerin yapılması	8.000,00 TL	0,00			8.000,00 TL	0,00
	11 - Tiyatro günlerine yönelik etkinliklerin yapılması (Okuma tiyatrosu)	10.000,00 TL	0,00			10.000,00 TL	0,00
	12 - Gezici Tır Tiyatrosu etkinliğinin devam ettirilmesi	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
	13 - Yeni oyunların sahnelenmesi (dekor, hizmet)	525.000,00 TL	0,03			525.000,00 TL	0,03
	14 - 6. Kitap fuarının açılması	1.000.000,00 TL	0,07			1.000.000,00 TL	0,07
	15 - Ramazan etkinliklerinin yapılması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	16 - Kütüphane haftası etkinliklerinin yapılması	7.000,00 TL	0,00			7.000,00 TL	0,00
	17 - Halk kütüphanesi güncel kitapların satın alınması	40.000,00 TL	0,00			40.000,00 TL	0,00
	18 - Osman Hamdi Bey evi sergi salonu faaliyetleri	12.000,00 TL	0,00			12.000,00 TL	0,00
To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2014 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.	1 - Yerel müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi	1.000.000,00 TL	0,07			1.000.000,00 TL	0,07

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2014 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.	2 - Ulusal müsabakalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi	1.000.000,00 TL	0,07			1.000.000,00 TL	0,07
	3 - Uluslararası müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
	4 - Spor okulları	2.500.000,00 TL	0,16			2.500.000,00 TL	0,16
	5 - Sağlıklı yaşam projesinin uygulanması	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
	6 - Sportif paneller ve söyleşilerin düzenlenmesi	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	7 - Yaz spor okullarının düzenlenmesi	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
	8 - Seka Park yağlı güreşlerinin yapılması	350.000,00 TL	0,02			350.000,00 TL	0,02
	9 - Gençlik merkezlerinin kurulması ve işletilmesi	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
	10 - Yaz kamplarının düzenlenmesi	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
To/Ph.1.8.1 Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, spora yönlendirmek, düzenli ve disiplinli çalışmaları teşvik etmek amacı ile 2014 yılında 16 adet etkinlik düzenlenecektir.	1 - Değişik sportif branşlarda okullar arası ödüllü sportif yarışmaların düzenlenmesi	600.000,00 TL	0,04			600.000,00 TL	0,04

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.1.9.1 Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, 2014 yılı için en az % 5 oranında arttırılacaktır.	1 - Amatör Spor Kulübü Derneği'ne maddi yardımın yapılması	6.000.000,00 TL	0,39			6.000.000,00 TL	0,39
	2 - Amatör spor kulüplerine genel malzeme desteğinin sağlanması	3.500.000,00 TL	0,23			3.500.000,00 TL	0,23
	3 - Spor tesislerinin işletilmesi	2.500.000,00 TL	0,16			2.500.000,00 TL	0,16
	4 - Dünya, Avrupa ve olimpiyatlarda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
To/Ph.1.10.1 Meslek edinme faaliyetlerine katılım 2014 yılı için % 5 oranında arttırılacaktır.	1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının sürdürülmesi	23.152.000,00 TL	1,52			23.152.000,00 TL	1,52
To/Ph.1.10.2 2014 yılı sonuna kadar en az dört adet hizmet tesisi yapılacaktır.	1 - Hizmet tesisi yapımını gerçekleştirmek	10.773.500,00 TL	0,71			10.773.500,00 TL	0,71
To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2013 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.	1 - Kocaeli Bilim Merkezi'nin kurulması ve işletilmesi	2.000.000,00 TL	0,13			2.000.000,00 TL	0,13
	2 - Kocaeli Bilim Merkezi eğitim faaliyetleri (Laboratuvar, Robotik, Bilişim Teknolojileri, Elektronik, Atölye faaliyetleri) 'nin yapılması	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	3 - Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü'nün il geneli tanıtım faaliyetlerinin yapılması ve okullarda eğitim verilmesi	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2013 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.	4 - Bilim kampları ve bilim şenlikleri organizasyonlarının gerçekleştirilmesi	45.000,00 TL	0,00			45.000,00 TL	0,00
	5 - Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi'nin güncellemesi	8.000,00 TL	0,00			8.000,00 TL	0,00
	6 - Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü seminer ve konferans faaliyetlerinin sürdürülmesi	37.000,00 TL	0,00			37.000,00 TL	0,00
To/Ph.2.1.1 2014 yılı içerisinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik kırmızı et ve et ürünleri üretim hizmeti verilecektir.	1 - Gebze mezbahası yapımı	1.000.000,00 TL	0,07			1.000.000,00 TL	0,07
	2 - İzmit mezbahası modernizasyonu	400.000,00 TL	0,03			400.000,00 TL	0,03
	3 - Kandıra mezbahası yapımı	1.000.000,00 TL	0,07			1.000.000,00 TL	0,07
	4 - Karamürsel mezbahası yapımı	1.600.000,00 TL	0,11			1.600.000,00 TL	0,11
To/Ph.2.2.1 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler 2014 yılı içinde en az % 5 oranında iyileştirilecektir.	1 - Vektör yayılımı önleyici ilaçlama hizmeti verilmesi	8.425.000,00 TL	0,55			8.425.000,00 TL	0,55
To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2014 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.	1 - OSB'lerde çalışan sözleşmeli işyeri hekimi ücreti	425.000,00 TL	0,03			425.000,00 TL	0,03
	2 - Broşür, kitapçık, afiş basımı	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
	3 - Sağlık birimlerimizde kullanılmak üzere tıbbi malzeme ve ilaç alımı	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	4 - Kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar prevelansı çalışmasında organizasyon giderleri	25.000,00 TL	0,00			25.000,00 TL	0,00

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2014 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.	5 - Eğitim ile ilgili etkinlik giderleri	72.450,00 TL	0,00			72.450,00 TL	0,00
	6 - Gıda denetimleri	102.375,00 TL	0,01			102.375,00 TL	0,01
To/Ph.2.3.2 Halk sağlığını korumaya yönelik denetimler 2014 yılı içerisinde %100 oranında tamamlanacaktır.	1 - İlçe Belediyeler ile koordinasyon kurularak yapılan işyeri denetimleri	23.400,00 TL	0,00			23.400,00 TL	0,00
To/Ph.3.1.1 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında yetki alınan güvenlik bölgelerinin tamamında güvenlik hizmeti sağlanacaktır.	1 - Haber merkezi giderleri	28.600,00 TL	0,00			28.600,00 TL	0,00
	2 - Görev bölgesi güvenlik sistemi yatırımlarının yapılması	600.000,00 TL	0,04			600.000,00 TL	0,04
	3 - Yetki belgesi alınan 40 bölgede K.B.B. müdürlüklerine ait güvenlik hizmet alımının gerçekleştirilmesi	16.500.000,00 TL	1,09			16.500.000,00 TL	1,09
To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2014 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.	1 - Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'nin faaliyetlerinin sürdürülmesi	710.000,00 TL	0,05			710.000,00 TL	0,05
	2 - Giyim tanımlı nakit yardımı (41 kart)	3.000.000,00 TL	0,20			3.000.000,00 TL	0,20
	3 - Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)	2.500.000,00 TL	0,16			2.500.000,00 TL	0,16
	4 - Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)	5.000.000,00 TL	0,33			5.000.000,00 TL	0,33
	5 - Beyaz kalpler oryantasyon merkezi	750.000,00 TL	0,05			750.000,00 TL	0,05

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2014 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.	6 - Hoşgeldin bebek projesi	750.000,00 TL	0,05			750.000,00 TL	0,05
	7 - Gönül kazan projesi	750.000,00 TL	0,05			750.000,00 TL	0,05
	8 - Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza gıda, giyim, su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım gibi aynı ve nakdi yardımların yapılması	2.000.000,00 TL	0,13			2.000.000,00 TL	0,13
	9 - Özürlü vatandaşlarımız için akülü manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, çocuk bezi, ortopedik ve tıbbi malzeme gibi ihtiyaçların karşılanması	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	10 - Özürlülük ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenecek etkinlik ve faaliyetler	250.000,00 TL	0,02			250.000,00 TL	0,02
	11 - Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından hizmet alımı olarak yaptırılan Evde Bakım Hizmeti alımının sona erdirilmesi üzerine yaşlı, yatalak, kimsesiz durumdaki vatandaşlar için üretilebilecek hizmet projesi (bakım destek vb.) için bir bütçe ödeneğinin ayrılması	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
	12 - Hasta nakil aracı alımı (2 Adet)	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	13 - Hasta nakil hizmet alımı	4.500.000,00 TL	0,30			4.500.000,00 TL	0,30

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.4.2.1 Sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyonun sağlanmasına yönelik 2014 yılında en az 25 etkinlik gerçekleştirilecektir.	1 - Özürlülük ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum dernek ve kuruluşların kumanya, kira, doğalgaz, su, elektrik ve diğer giderlerinin karşılanması ve bu konuda desteğin devam ettirilmesi.	2.000.000,00 TL	0,13			2.000.000,00 TL	0,13
	1 - Elektronik haberleşme (iletişim) giderleri	1.600.000,00 TL	0,11			1.600.000,00 TL	0,11
	2 - Akaryakıt alım işi	7.500.000,00 TL	0,49			7.500.000,00 TL	0,49
	3 - Memur öğle yemeği hizmeti alım işi	6.300.000,00 TL	0,41			6.300.000,00 TL	0,41
	4 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve bağlı birimlerin genel temizlik hizmeti alım işi	2.000.000,00 TL	0,13			2.000.000,00 TL	0,13
	5 - İnsan, çevre ve hayvan sağlığının korunması ve denetimi hizmeti alım işi	6.400.000,00 TL	0,42			6.400.000,00 TL	0,42
	6 - Sürücüsüz binek araç kiralama hizmeti alım işi	4.000.000,00 TL	0,26			4.000.000,00 TL	0,26
	7 - Yol, köprü, geçit, kavşak ve hizmet binalarının bakım onarım hizmeti alım işi	20.000.000,00 TL	1,32			20.000.000,00 TL	1,32
	8 - Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfların aynı ihtiyaçlarının karşılanması	700.000,00 TL	0,05			700.000,00 TL	0,05
	9 - Makina-Araç bakım ve onarımı, ulaşım ve denetimi hizmet alımı işi	24.151.184,00 TL	1,59			24.151.184,00 TL	1,59

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
	10 - Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları	9.000.000,00 TL	0,59			9.000.000,00 TL	0,59
	11 - Araç alımları	275.000,00 TL	0,02			275.000,00 TL	0,02
Kocaeli ilinin 244 köyünde bütün tarımsal ve hayvansal üretim potansiyelinin geliştirilmesi, çiftçilerin tarımsal ve hayvansal üretim alanında bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi ve takibinin yapılması çalışmaları 2014 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.	1 - Kurum içi ve kurumlar arası ortak tarım hayvancılık projeleri	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
	2 - Tarımsal yayım faaliyetleri kapsamında broşür hazırlanması	25.000,00 TL	0,00			25.000,00 TL	0,00
	3 - Tarımsal yayım faaliyetleri kapsamında eğitim gezileri düzenlenmesi	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
Kocaeli ilinin 244 köyündeki bütün tarımsal üretim alanlarının modern yetiştiricilik standartlarına uygun hale getirilmesi, tarıma elverişli olup kullanılmayan alanların değerlendirilmesi, tarımsal sulama suyu kaynaklarının kontrol edilmesi çalışmaları 2014 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.	1 - Meyve bahçeleri deneme çalışmaları	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	2 - Yem bitkileri deneme çalışmaları	40.000,00 TL	0,00			40.000,00 TL	0,00
	3 - Biyolojik ve Biyoteknolojik mücadele deneme çalışmaları	20.000,00 TL	0,00			20.000,00 TL	0,00
Kocaeli ilinin 244 köyünde çiftlik hayvanları ve barınakların sağlık koşullarının kontrolü, hayvan besleme yöntemlerinin geliştirilmesi, hayvansal atıklardan kaynaklanan çevre kirlenmelerinin engellenmesi ve hayvansal atıkların değerlendirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar 2014 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.	1 - Arıcılık deneme çalışmaları	60.000,00 TL	0,00			60.000,00 TL	0,00
	2 - Hayvansal atık değerlendirme çalışmaları	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
2014 yılı sonuna kadar kurumun tüm yazılım ihtiyaçları karşılanacaktır.	1- Yazılım hizmetleri alımı	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	2- Otomasyon geliştirme, bakım ve destek hizmet alımı	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
2014 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.	1- Donanım ihtiyaçları, veri depolama üniteleri ve sunucu alımı	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	2- Sistem güvenliği ve performans için destek alımı	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	3- Felaket durumları hazırlık projesi	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	4- E-posta, internet güvenliği, server altyapı lisansları	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	5- Yazılım lisansları (Antivirüs, Yedekleme, Ofis, Windows vb. alımlar)	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	6- Eğitim giderleri	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
2014 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.	1- IP V.6 Projesi	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	2- Sayfa başı çıktı anlaşması	450.000,00 TL	0,03			450.000,00 TL	0,03
	3- Yazıcı, tarayıcı vb. ihtiyaçlar (muhtarlıklar dahil)	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	4- Bakım anlaşması (telefon, kamera)	70.000,00 TL	0,00			70.000,00 TL	0,00
	5- Teknik servis donanım alımları	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
2014 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.	6- Şehir-güvenlik kameralarının sayılarının artırılması ve altyapılarının yenilenmesi	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	7- Santral Sistemlerinin Yenilenmesi	400.000,00 TL	0,03			400.000,00 TL	0,03
	8- Fiber optik kablo donanım alımları	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	9- Fiber optik kablo ağı kurulumu	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	10- Kablosuz bilgisayar ağı ihtiyaçları	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		987.831.376,00 TL	64,99			987.831.376,00 TL	64,99
Genel Yönetim Giderleri		528.468.624,00 TL	34,77			528.468.624,00 TL	34,77
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		3.700.000,00 TL	0,24			3.700.000,00 TL	0,24
Genel Toplam		1.520.000.000,00 TL	100,00			1.520.000.000,00 TL	100,00

F- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi			
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1- Personel Giderleri		158.887.726,00 TL		158.887.726,00 TL
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		25.438.842,00 TL		25.438.842,00 TL
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	330.262.909,00 TL	73.279.023,00 TL		403.541.932,00 TL
4- Faiz Giderleri		122.009.000,00 TL		122.009.000,00 TL
5- Cari Transferler	31.180.000,00 TL	32.923.874,00 TL		64.103.874,00 TL
6- Sermaye Giderleri	626.388.467,00 TL	8.325.874,00 TL		634.714.341,00 TL
7- Sermaye Transferleri		685.000,00 TL		685.000,00 TL
8- Borç Verme			3.700.000,00 TL	3.700.000,00 TL
9- Yedek Ödenekler		106.919.285,00 TL		106.919.285,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	987.831.376,00 TL	528.468.624,00 TL	3.700.000,00 TL	1.520.000.000,00 TL

G- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.1.1.1 ‘Potasız Okul Kalmasın’ projesi kapsamında 2014 yılında 70 adet spor projesi hazırlanacak ve yapımı tamamlanacaktır.	1 - Kocaeli genelinde okul bahçelerine spor projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.1.2.1 Kentteki spor alanlarını arttırmak amacıyla 2014 yılında en az 10 proje gerçekleştirilecektir.	1 - Spor projesinin yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.1.3.1 Hizmet alanına yönelik 2014 yılında en az iki proje tamamlanacaktır.	1 - Kültür merkezlerinin yapımı	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.1.4.1 Tüm köylerin çevre ve meydanların, kamu binalarının standartlara uygun biçimde yapılması için gelen taleplerin tamamı karşılanacaktır.	1 - Köylerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	2 - Köy fırınları yapılması	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	3 - Köy pazar yerleri yapılması	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	4 - Sulama kanalı yapılması	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	5 - Tarımsal sulama depoları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	6 - Köy ve kasabalarımızın evsel atıklarının toplanması, yol süpürme ve sahil temizlik hizmetlerinin yapılması	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2014 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.	1 - Çağdaşkent 2. Etap Çevre Düzenlemesi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	2 - Doğal Yaşam Parkı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	3 - Dereköy Sahili Peyzaj Düzenlemesi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2014 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.	4 - Tatlıkuyu Vadisi Peyzaj Projesi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	5 - Sahil düzenlemeleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	6 - Meydan düzenlemeleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	7 - Beylik Bağrı Çevre Düzenlemesi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	8 - Mesire alan düzenlemeleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	9 - Yürüyüş yolları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	10 - Bisiklet yolları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	11 - Engelliler için hissedilebilir alanlar	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	12 - Ağaçlandırma alanları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	13 - Yeşil alanların fiziki yapısı için alt yapı ve üst yapı çalışmaları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	14 - Çocuk oyun grubu ve spor aleti grubu alımları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	15 - Açık yeşil alanlarda kullanılan mamul mal alımları ve montajı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2014 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.	1 - Atık Getirme Merkezi Yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	2 - Kompost ve Geri Kazanım Tesisi Kurulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	3 - İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisinin Kurulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	4 - Atık Ayırma Tesisi Kurulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	1 - Deretepe, Sepetçi, Sekbanlı Kentsel Gelişim Alanının Kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Dairesi

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	2 - 2. Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	3 - 3.Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	4 - Gebze Güzeller Mahalle Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	5 - Yeni Mahalle Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	6 - Derince - Gişeler Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	7 - İzmit - Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	8 - Hisareyn Yazlık Alt Geçidi Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	9 - Yuvacık Rekreasyon Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	10 - Yuvacık Barajı Koruma Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	11 - Yuvacık Barajı Su İsale Hattı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	12 - Üniversite Yolunun Kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	13 - Körfez Mah. Fuar Sergileme Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	14 - Gölcük Kent Meydanı Düzenlemesi	Emlak ve İstimlak Dairesi
	15 - İzmit Vadi Park Kamulaştırma Projesi	Emlak ve İstimlak Dairesi
	16 - Plajyolu Demokrasi Parkı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	17 - Gebze Hacıhalil Kentsel Parkı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	18 - Suadiye Kent Meydanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	19 - Başiskele Eğitim ve Kültürel Tesisi Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	20 - İzaydaş Koruma Bandı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	21 - Yarımca Kavşak Projesi Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	22 - Kartepe Yürüyüş Yolu Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	23 - Eynerce Kavşağı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	24 - Gündoğdu Yolu Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	25 - Bahardere Yol Kamulaştırma Projesi	Emlak ve İstimlak Dairesi
	26 - Akse Park Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	27 - Başiskele Park Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	28 - Gölcük 2. Kavşağı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	29 - Doğantepe Rekreasyon Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	30 - Arızlı Spor Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	31 - Kullar Yakacık Yolu Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	32 - Suadiye 20 mt.lik Yol Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	33 - Kanal Sokak Kuzey Yol Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	34 - Derince Harikalar Sahili Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	35 - Gölcük Örcün Park Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	36 - Nihat Erim Parkı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	37 - Turgut Mahallesi Spor Kompleksi Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	38 - Turgut Mahallesi Park Alanı Huzur Evi Önü Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	39 - Tarih ve Kültür Varlıklarını Koruma Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	40 - İhsaniye Kent Meydanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	41 - Gebze D-100 Tatlıkuyu Köprülü Kavşağı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	42 - Musa Kazım Caddesi Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	43 - 17 m.lik Yol Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	44 - İhsaniye 15 m.lik Yol Kamulaştırması- 1	Emlak ve İstimlak Dairesi
	45 - Değirmendere Köprülü Kavşağı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	46 - Kaşkaldere Park Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	47 - Gündoğdu Park Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	48 - Kozluca Köyü Kent Meydanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	49 - Dilovası GEBKİM Çöp Yolu Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	50 - Gebze Ovacık Kent Meydanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	51 - Derince Çınarlı Rekreasyon Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	52 - Miralay Mümtaz Caddesi Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	53 - Eskihisar Sahil Düzenleme Projesi Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	54 - Derince Körfez Kentsel Dönüşüm Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	55 - Körfez Yarımca Rekreasyon Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	56 - Turgut Park Miralay Mümtaz Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	57 - Kirazlıyalı Park Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	58 - Şehit Hakan İmamoğlu Caddesi Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	59 - Darıca Yelkenkaya Caddesi Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	60 - Tavşancıl Tarihi Bina Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	61 - Darıca Otopark Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	62 - Gebze Osman Yılmaz Otopark Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	63 - Hereke Teknik Altyapı Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	64 - Fatih Köprüsü Bağlantı Yolu Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	65 - Ereğli Kent Meydanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	66 - Gölcük Kavşağı 22 m.lik Yol Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	67 - Gölcük Bölge Otoparkı Kamulaştırması- 1	Emlak ve İstimlak Dairesi
	68 - Gölcük Bölge Otoparkı Kamulaştırması- 2	Emlak ve İstimlak Dairesi
	69 - Gölcük Bölge Otoparkı Kamulaştırması- 3	Emlak ve İstimlak Dairesi
	70 - Değirmendere Otopark Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	71 - İhsaniye 15 m.lik Yol Kamulaştırması- 2	Emlak ve İstimlak Dairesi
	72 - İhsaniye 15 m.lik Yol Kamulaştırması- 3	Emlak ve İstimlak Dairesi

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.2.1.1 2014 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	73 - Yuvacık Rekreasyon Alanı Kamulaştırması- 2	Emlak ve İstimlak Dairesi
	74 - Karamürsel 20 m.lik Yol Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	75 - Gebze Osman Yılmaz Kültürel Tesis Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	76 - Durhasan Çöp Fabrikası Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	77 - Kadıköy Katlı Otopark Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	78 - Kuruçeşme Kültür Tesis Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	79 - Bağçeşme Mezarlığı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	80 - Kandıra Toromanlar Göleti Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	81 - Körfez Sevindikli Göleti Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	82 - Körfez Sipahiler Göleti Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	83 - İzmit Kent Mezarlığının Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	84 - Yuvacık Mezarlık Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	85 - İzmit Çağırğan Göleti Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	86 - Karamürsel Mezarlık Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	87 - Hatipköy Mezarlık Alanı Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	88 - Sapanca Yolu İkileme Kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2014 yılı planlama çalışmalarının tamamı yapılacaktır.	1 - Kocaeli'de yer alan orman köylerinin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2014 yılı planlama çalışmalarının tamamı yapılacaktır.	2 - Kocaeli'de revizyon ve yenileme öngörülen alanların tamamına ait imar planlarının yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
	3 - Sit alanı olarak belirlenmiş, koruma amaçlı imar planı olmayan alanların koruma amaçlı imar planlarının yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
	4 - Kocaeli'de numarataj güncellemeleri kapsamında adres yönlendirme levhalarının yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
	5 - Yıllık 500 hektar arazi ve arsa uygulamasının yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.2.2.2 Kaçak yerleşmeyi önlemeye yönelik denetimler 2014 yılında %100 oranında gerçekleştirilecektir.	1 - İl genelinde yapılan kaçak dökümler sonucu, kent estetiğini bozan alanlardaki hafriyatların bertaraf edilmesi için müteahhitlik hizmet alım işi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	2 - Şehrimizin tamamında düzensiz ve kaçak yapılarla mücadelenin sürdürülmesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.3.1.1 2014 yılı sonuna kadar şehrin tarihsel simgesi durumunda bulunan tescilli yapılardan en az iki tanesinin restorasyon projesi tamamlanacaktır.	1 - Kentsel ve tarihsel öneme sahip binaların restorasyon, proje çalışmalarının tamamlanması	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.3.1.2 2014 yılında kent estetiği ve kimliğini ön plana çıkaracak genel imar uygulamaları %5 artırılarak yapılacaktır.	1 - Kent estetiğini iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.3.1.3 2014 yılında üç adet restorasyon projesinin yapımı gerçekleştirilecektir.	1 - Restorasyon projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.3.2.1 2014 yılı sonuna kadar beş hektar mezarlık alanı düzenlemesi yapılacaktır.	1 - Mezarlık alanlarının belirlenmesi ve çevre düzenlemelerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.4.1.1 2014 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.	1 - Bisiklet yol ağı kurulması için projelendirme çalışmalarının yapılması	Ulaşım Dairesi
	2 - Kent merkezlerindeki kavşak ve yollarda engelliler için proje çalışmalarının yapılması	Ulaşım Dairesi

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.4.1.1 2014 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.	3 - Tüm raylı sistem avan ve uygulama projeleri ile depo projelerinin yapılması	Ulaşım Dairesi
	4 - Kent merkezlerinde trafik dolaşım planlarının yapılması	Ulaşım Dairesi
	5 - Kent merkezi kavşak ve koridor avan projelerinin yapılması	Ulaşım Dairesi
	6 - Karayolu koridor avan projelerinin yapılması	Ulaşım Dairesi
	7 - Ulaşım yatırımları için trafik etki değerlendirme ve fizibilite etütlerinin yapılması	Ulaşım Dairesi
	8 - KUAP sonrasında ulaşım yatırımlarının yönlendirilmesi ve ulaşım modelinin geliştirilmesi	Ulaşım Dairesi
	9 - Mevcut toplu taşıma sistemi hat sayısının iyileştirme ve optimizasyon çalışmaları	Ulaşım Dairesi
	10 - Yapılan tüm çalışmaların sürdürülebilir olması için personele yönelik meslek içi eğitim faaliyetleri	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2014 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.	1 - Sinyalizasyon Bakım Onarım	Ulaşım Dairesi
	2 - Düşey İşaretleme (levha) Yapılması	Ulaşım Dairesi
	3 - Trafik Eğitimi Verilmesi	Ulaşım Dairesi
	4 - Sinyalize Kavşak İmalatı Yapılması	Ulaşım Dairesi
	5 - Yatay İşaretleme (çizgi) Yapılması	Ulaşım Dairesi
	6 - Trafik Kontrol Merkezi ve Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Yapılması	Ulaşım Dairesi
	7 - Çevre Dostu Durak Yapılması	Ulaşım Dairesi

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2014 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.	8 - Durak Yolcu Bilgilendirme Sistemi Alımı (40 adet pano + 40 adet sistem)	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.4.3.1 2014 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.	1 - Kocaeli toplu taşıma yönetim sistemleri yazılımı temini	Ulaşım Dairesi
	2 - Çağrı merkezi yazılımı alımı	Ulaşım Dairesi
	3 - Deniz ulaşım araçlarının personel dahil kiralınması	Ulaşım Dairesi
	4 - Toplu taşıma hatlarının entegrasyonu sağlanarak yeniden düzenlenmesi için danışmanlık hizmet alımı	Ulaşım Dairesi
	5 - Şoförlere yönelik verilen mesleki geliştirme eğitimlerinin organizasyonu	Ulaşım Dairesi
	6 - Mehtap turları için mal ve hizmet alımı	Ulaşım Dairesi
	7 - CNG'li otobüs alımı	Ulaşım Dairesi
	8 - Dizel otobüs alımı	Ulaşım Dairesi
	9 - ISO 9001 belgesi alımı (Garaj bünyesine)	Ulaşım Dairesi
	10 - Araç yıkama hizmet alımı	Ulaşım Dairesi
	11 - Raylı sistem araç alımı	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.4.4.1 2014 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek	1 - Tüm yolların asfalt yama ve sathi kaplamalarının yapılması (12 ilçe)	Fen İşleri Dairesi
	2 - Üst yapı düzenleme projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi
	3 - Otopark projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi
	4 - Kavşak projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.4.5.1 Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetimler 2014 yılında %100 oranında tamamlanacaktır.	1 - Trafiği engelleyen ve park yasağı olan yerlerden araç çekimi	Zabıta Dairesi
	2 - Toplu taşıma araçları, servisler ve ticari taksilerin denetimi	Zabıta Dairesi
Ke/Ph.5.2.1 Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde 2014 yılı ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.	1 - Acil eylem planının hazırlanması	İtfaiye Dairesi
	2 - İl yangın planının hazırlanması	İtfaiye Dairesi
	3 - Büyükşehir Belediyesi afet acil durum planı kitapçıklarının basılması	İtfaiye Dairesi
	4 - Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması	İtfaiye Dairesi
	5 - Şehrimizde bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	İtfaiye Dairesi
Ke/Ph.5.3.1 2014 yılına ait depreme yönelik alt yapı çalışmaları %100 yapılacaktır.	1 - Yerel Deprem Kayıt Ağı Sismolojik İzleme Merkezi kayıtlarının değerlendirilmesi danışmanlık hizmeti alımı	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.5.4.1 2014 yılında halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik en az iki etkinlik düzenlenecektir.	1 - İlk yardım çantası	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.6.2.1 2014 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1.500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.	1 - Genel çevre denetimlerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	2 - Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmalarının yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	3 - Isı kaynaklı hava kirliliğini önleme çalışmalarının yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	4 - Deniz taşıtlarından kaymaklanan kirliliğin önlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	5 - Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvı maddelerin deniz süpürgesi ile temizlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	6 - Çevre laboratuvarının projelendirilmesi, düzenlenmesi, malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temin edilmesi, yeterliliğinin tamamlanarak işletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.6.2.1 2014 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1.500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.	7 - Deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik malzeme temini	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	8 - Sanayicinin bilgilendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	9 - Katı atık düzenli depolama sahalarının ve aktarma istasyonlarının işletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	10 - Biyogaz tesisinin işletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	11 - Katı atık bertaraf tesisi; kavramsal proje fizibilite raporu, ÇED raporu, uygulama projeleri ve ihale dokümanlarının hazırlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	12 - Katı atık bertaraf tesisi sahaları ile ilgili olarak Orman Bölge Müdürlüğü'ne ödenecek olan arazi kira gideri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.6.3.1 2014 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı %10 arttırılacaktır.	1 - Yangın söndürme faaliyetlerinin sürdürülmesi	İtfaiye Dairesi
	2 - Merkez, Gebze, Karamürsel, Başiskele itfaiye binalarının yapımı ve mevcut binaların iyileştirilmesi	İtfaiye Dairesi
	3 - Araç - ekipman ve hizmet kapasitesinin arttırılması	İtfaiye Dairesi
Ke/Ph.6.4.1 2014 yılı sonuna kadar tüm ilçelerimizin endüstriyel risk haritasının ve kimlik kartlarının çıkarılması işinin %10'u tamamlanacaktır.	1 - Tüm riskli bölgelere yapılan denetimlerle risk haritasının çıkarılması	İtfaiye Dairesi
Ke/Ph.6.5.1 2014 yılı içerisinde itfaiye eğitim merkezindeki enkaz simülatorü yenilenecektir.	1 - İtfaiye eğitim merkezinin revize edilmesi	İtfaiye Dairesi
	2 - Komek kursiyerlerine yangın eğitimi verilmesi	İtfaiye Dairesi
	3 - Gönüllü itfaiyeci yetiştirilmesi	İtfaiye Dairesi
	4 - İtfaiye personeline itfaiye eğitim merkezinde mesleki eğitim verilmesi	İtfaiye Dairesi

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ku/Ph.1.2.1 2014 yılı sonuna kadar birimlerden gelen tüm belgelerin tasnifi yapılarak arşivlenmesi sağlanacaktır.	1 - Belediyenin kurum arşivinin yeni ve müstakil bir binaya taşınıp yerleştirilmesi ve Belediyenin genel arşiv hizmetlerini yürütmek	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
Ku/Ph.1.3.1 Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için 2014 yılında en az dört adet memnuniyet ölçümü yapılacaktır.	1 - Eğitim ihtiyaçları	Strateji Geliştirme Dairesi
	2 - Anket ve raporlamalar	Strateji Geliştirme Dairesi
	3 - Araştırma geliştirme projeleri	Strateji Geliştirme Dairesi
Ku/Ph.1.4.1 E-belediye hizmetlerinin kapsamı 2014 yılı sonuna kadar %10 arttırılacaktır.	1 - Coğrafi bilgi sistemleri lisans alımları ve güncellemeleri	Strateji Geliştirme Dairesi
	2 - Yazılım hizmeti alımı	Strateji Geliştirme Dairesi
	3 - Donanım alımı	Strateji Geliştirme Dairesi
Ku/Ph.2.4.1 2014 yılı sonuna kadar yapılan AB proje başvurularının %70 oranında kabul edilmesi sağlanacaktır.	1 - Uluslar arası birliklerle ilişkilerin geliştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	2 - Kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	3 - AB teklif projelerinin hazırlanması ve bilirkişi ekspertiz giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	4 - AB takımının kurslara katılması ve eğitim giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	5 - AB bilgilendirme toplantılarının yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	6 - Yurt dışı görev yollukları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Ku/Ph.3.2.1 İnsan kaynaklarını ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2014 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.	1 - İlçe belediye insan kaynakları müdürleri ile koordinasyon toplantısı yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	2 - Kamu İşveren Sendikası YERELSEN aidatı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	3 - Memur emekli ikramiyeleri ve emekli sandığı makam tazminatı ödemesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ku/Ph.3.2.1 İnsan kaynaklarını ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2014 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.	4 - Çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik organizasyon yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	5 - Arşiv programı alımı ve Daire arşivinin elektronik ortama taşınması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Ku/Ph.3.3.1 2014 yılı sonuna kadar belediye personeline yönelik kişi başı en az 10 saat hizmet içi eğitim verilecektir.	1 - Eğitim yönetim ve diğer hizmetlerinin sunulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	2 - Personele yönelik alanlarıyla ilgili lisans üstü kariyer desteği sağlanması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
To/Ph.1.1.1 Kentlilik bilincini oluşturmak adına 2014 yılında en az 150 proje / faaliyet / organizasyon gerçekleştirilecektir.	1 - Açılış, festival ve konferans düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	2 - Kentlilik bilincini oluşturmak amacıyla tören, ağırlama ve organizasyon giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	3 - ‘Gez Gör Kocaeli’ projesi organizasyonu	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
To/Ph.1.2.1 2014 yılında 6. sınıf öğrencilerinin tümüne bilgisayar dağıtılacaktır.	1 - Öğrencilerin bilgisayar okur yazarlığının desteklenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.2.2 2014 yılında 5 adet Bilgi Merkezi kurulacaktır.	1 - Bilgi merkezlerinin donatımı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.3.1 Şehrimizi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak adına 2014 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.	1 - Açık hava tanıtım araçları giderleri (köprü, billboard, clp, infoboard, afiş, megalight vb.)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	2 - Bilgilendirme yayın organı yayınlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	3 - Baskı, cilt giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	4 - Kocaeli tanıtım belgeseli çekilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	5 - İlan ve tanıtım giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
To/Ph.1.4.1 Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmaların yanı sıra Kent Konseyi ile birlikte 2014 yılında en az beş etkinlik gerçekleştirilecektir.	1 - Kira giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	2 - Abonelik giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
To/Ph.1.5.1 2014 yılı sonuna kadar Seka Kağıt Müzesi tamamlanacaktır.	1 - Kağıt müzesinin kurulması ve işletilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2014 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.	1 - Uluslar arası Tiyatro Festivalinin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	2 - Turnelerin gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	3 - Sergilerin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	4 - Tiyatro okulu	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	5 - Ulusal bayram ve özel günlere yönelik faaliyetlerin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	6 - Kültür ve sanat alanlarında paneller, söyleşiler, sempozyumlar ve konferansların düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	7 - Çeşitli konser organizasyonlarının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	8 - Yöresel kültürlere ait organizasyonların yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	9 - Kültür gezileri yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	10 - Müzeler haftasına yönelik etkinliklerin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	11 - Tiyatro günlerine yönelik etkinliklerin yapılması (Okuma tiyatrosu)	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	12 - Gezici Tır Tiyatrosu etkinliğinin devam ettirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	13 - Yeni oyunların sahnelenmesi (dekor, hizmet)	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2014 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.	14 - 6. Kitap fuarının açılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	15 - Ramazan etkinliklerinin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	16 - Kütüphane haftası etkinliklerinin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	17 - Halk kütüphanesi güncel kitapların satın alınması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	18 - Osman Hamdi Bey evi sergi salonu faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2014 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.	1 - Yerel müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	2 - Ulusal müsabakalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	3 - Uluslararası müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	4 - Spor okulları	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	5 - Sağlıklı yaşam projesinin uygulanması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	6 - Sportif paneller ve söyleşilerin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	7 - Yaz spor okullarının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	8 - Seka Park yağlı güreşlerinin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	9 - Gençlik merkezlerinin kurulması ve işletilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	10 - Yaz kamplarının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.8.1 Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, spora yönlendirmek, düzenli ve disiplinli çalışmaları teşvik etmek amacı ile 2014 yılında 16 adet etkinlik düzenlenecektir.	1 - Değişik sportif branşlarda okullar arası ödüllü sportif yarışmaların düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
To/Ph.1.9.1 Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, 2014 yılı için en az % 5 oranında arttırılacaktır.	1 - Amatör Spor Kulübü Derneği'ne maddi yardımın yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	2 - Amatör spor kulüplerine genel malzeme desteğinin sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	3 - Spor tesislerinin işletilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	4 - Dünya, Avrupa ve olimpiyatlarda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.10.1 Meslek edinme faaliyetlerine katılım 2014 yılı için % 5 oranında arttırılacaktır.	1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının sürdürülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.10.2 2014 yılı sonuna kadar en az dört adet hizmet tesisi yapılacaktır.	1 - Hizmet tesisi yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi
To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2013 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.	1 - Kocaeli Bilim Merkezi'nin kurulması ve işletilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	2 - Kocaeli Bilim Merkezi eğitim faaliyetleri (Laboratuar, Robotik, Bilişim Teknolojileri, Elektronik, Atölye faaliyetleri) 'nin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	3 - Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü'nün il geneli tanıtım faaliyetlerinin yapılması ve okullarda eğitim verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	4 - Bilim kampları ve bilim şenlikleri organizasyonlarının gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	5 - Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi'nin güncellemesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	6 - Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü seminer ve konferans faaliyetlerinin sürdürülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.2.1.1 2014 yılı içerisinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik kırmızı et ve et ürünleri üretim hizmeti verilecektir.	1 - Gebze mezbahası yapımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	2 - İzmit mezbahası modernizasyonu	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
To/Ph.2.1.1 2014 yılı içerisinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik kırmızı et ve et ürünleri üretim hizmeti verilecektir.	3 - Kandıra mezbahası yapımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	4 - Karamürsel mezbahası yapımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.2.2.1 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler 2014 yılı içinde en az % 5 oranında iyileştirilecektir.	1 - Vektör yayılımı önleyici ilaçlama hizmeti verilmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2014 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.	1 - OSB'lerde çalışan sözleşmeli işyeri hekimi ücreti	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	2 - Broşür, kitapçık, afiş basımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	3 - Sağlık birimlerimizde kullanılmak üzere tıbbi malzeme ve ilaç alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	4 - Kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar prevelansı çalışmasında organizasyon giderleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	5 - Eğitim ile ilgili etkinlik giderleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	6 - Gıda denetimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.2.3.2 Halk sağlığını korumaya yönelik denetimler 2014 yılı içerisinde %100 oranında tamamlanacaktır.	1 - İlçe Belediyeler ile koordinasyon kurularak yapılan işyeri denetimleri	Zabıta Dairesi
To/Ph.3.1.1 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında yetki alınan güvenlik bölgelerinin tamamında güvenlik hizmeti sağlanacaktır.	1 - Haber merkezi giderleri	Zabıta Dairesi
	2 - Görev bölgesi güvenlik sistemi yatırımlarının yapılması	Zabıta Dairesi
	3 - Yetki belgesi alınan 40 bölgede K.B.B. müdürlüklerine ait güvenlik hizmet alımının gerçekleştirilmesi	Zabıta Dairesi
To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2014 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.	1 - Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'nin faaliyetlerinin sürdürülmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	2 - Giyim tanımlı nakit yardımı (41 kart)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2014 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.	3 - Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	4 - Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	5 - Beyaz kalpler oryantasyon merkezi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	6 - Hoşgeldin bebek projesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	7 - Gönül kazan projesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	8 - Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza gıda, giyim, su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım gibi ayni ve nakdi yardımların yapılması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	9 - Özürlü vatandaşlarımız için akülü manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, çocuk bezi, ortopedik ve tıbbi malzeme gibi ihtiyaçların karşılanması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	10 - Özürlülük ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenecek etkinlik ve faaliyetler	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	11 - Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından hizmet alımı olarak yaptırılan Evde Bakım Hizmeti alımının sona erdirilmesi üzerine yaşlı, yatalak, kimsesiz durumdaki vatandaşlar için üretilebilecek hizmet projesi (bakım destek vb.) için bir bütçe ödeneğinin ayrılması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	12 - Hasta nakil aracı alımı (2 Adet)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	13 - Hasta nakil hizmet alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.4.2.1 Sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyonun sağlanmasına yönelik 2014 yılında en az 25 etkinlik gerçekleştirilecektir.	1 - Özürlülük ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum dernek ve kuruluşların kumanya, kira, doğalgaz, su, elektrik ve diğer giderlerinin karşılanması ve bu konuda desteğin devam ettirilmesi.	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	1 - Elektronik haberleşme (iletişim) giderleri	Destek Hizmetleri Dairesi
	2 - Akaryakıt alım işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	3 - Memur öğle yemeği hizmeti alım işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	4 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve bağlı birimlerin genel temizlik hizmeti alım işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	5 - İnsan, çevre ve hayvan sağlığının korunması ve denetimi hizmeti alım işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	6 - Sürücüsüz binek araç kiralama hizmeti alım işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	7 - Yol, köprü, geçit, kavşak ve hizmet binalarının bakım onarım hizmeti alım işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	8 - Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfların aynı ihtiyaçlarının karşılanması	Destek Hizmetleri Dairesi
	9 - Makina-Araç bakım ve onarımı, ulaşım ve denetimi hizmet alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	10 - Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları	Destek Hizmetleri Dairesi
	11 - Araç alımları	Destek Hizmetleri Dairesi
Kocaeli ilinin 244 köyünde bütün tarımsal ve hayvansal üretim potansiyelinin geliştirilmesi, çiftçilerin tarımsal ve hayvansal üretim alanında bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi ve takibinin yapılması çalışmaları 2014 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.	1 - Kurum içi ve kurumlar arası ortak tarım hayvancılık projeleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	2 - Tarımsal yayım faaliyetleri kapsamında broşür hazırlanması	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	3 - Tarımsal yayım faaliyetleri kapsamında eğitim gezileri düzenlenmesi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kocaeli ilinin 244 köyündeki bütün tarımsal üretim alanlarının modern yetiştiricilik standartlarına uygun hale getirilmesi, tarıma elverişli olup kullanılmayan alanların değerlendirilmesi, tarımsal sulama suyu kaynaklarının kontrol edilmesi çalışmaları 2014 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.	1 - Meyve bahçeleri deneme çalışmaları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	2 - Yem bitkileri deneme çalışmaları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	3 - Biyolojik ve Biyoteknolojik mücadele deneme çalışmaları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
Kocaeli ilinin 244 köyünde çiftlik hayvanları ve barınakların sağlık koşullarının kontrolü, hayvan besleme yöntemlerinin geliştirilmesi, hayvansal atıklardan kaynaklanan çevre kirlenmelerinin engellenmesi ve hayvansal atıkların değerlendirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar 2014 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.	1 - Arıcılık deneme çalışmaları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	2 - Hayvansal atık değerlendirme çalışmaları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
2014 yılı sonuna kadar kurumun tüm yazılım ihtiyaçları karşılanacaktır.	1- Yazılım hizmetleri alımı	Strateji Geliştirme Dairesi
	2- Otomasyon geliştirme, bakım ve destek hizmet alımı	Strateji Geliştirme Dairesi
2014 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.	1- Donanım ihtiyaçları, veri depolama üniteleri ve sunucu alımı	Strateji Geliştirme Dairesi
	2- Sistem güvenliği ve performans için destek alımı	Strateji Geliştirme Dairesi
	3- Felaket durumları hazırlık projesi	Strateji Geliştirme Dairesi
	4- E-posta, internet güvenliği, server altyapı lisansları	Strateji Geliştirme Dairesi
	5- Yazılım lisansları (Antivirüs, Yedekleme, Ofis, Windows vb. alımlar)	Strateji Geliştirme Dairesi
	6- Eğitim giderleri	Strateji Geliştirme Dairesi

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2014 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.	1- IP V.6 Projesi	Strateji Geliştirme Dairesi
	2- Sayfa başı çıktı anlaşması	Strateji Geliştirme Dairesi
	3- Yazıcı, tarayıcı vb. ihtiyaçlar (muhtarlıklar dahil)	Strateji Geliştirme Dairesi
	4- Bakım anlaşması (telefon, kamera)	Strateji Geliştirme Dairesi
	5- Teknik servis donanım alımları	Strateji Geliştirme Dairesi
	6- Şehir-güvenlik kameralarının sayılarının artırılması ve altyapılarının yenilenmesi	Strateji Geliştirme Dairesi
	7- Santral Sistemlerinin Yenilenmesi	Strateji Geliştirme Dairesi
	8- Fiber optik kablo donanım alımları	Strateji Geliştirme Dairesi
	9- Fiber optik kablo ağı kurulumu	Strateji Geliştirme Dairesi
	10- Kablosuz bilgisayar ağı ihtiyaçları	Strateji Geliştirme Dairesi