



KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
PERFORMANS
PROGRAMI
2015



**KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

İLETİŞİM BİLGİLERİ

**Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad.
No: 80 İzmit/KOCAELİ
Tel: +90 262 318 1700 - 1701
Faks: +90 262 318 1713
E-posta: stratejikyonetim@kocaeli.bel.tr**



*Hedefimiz; modern ve model Kocaeli'yi kurmak.
Başaracağımızdan eminiz, zira kurumlara da insanlara da çalıştığının karşılığı var.*

Çalışıyoruz... Ve çalışınca oluyor.

İBRAHİM KARAOSMANOĞLU
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Başkandan

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim,

Ülkemizde yürütölen büyük ölçekli planlama çalışmaları ile hükümet programı ve Avrupa Birliğı uyum sürecine ilişkin yeni yasal düzenlemelerin, toplumsal yapımız ve devlet anlayışımızı üzerinde önemli değışimler oluşturduğuna şahit olmaktadır. Bu anlamda birçok iyileştirmeye gidilmiş ve yönetimde yeniden yapılanma olarak adlandırılabilir önemli mevzuat değışiklikleri yapılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanunun 9 ncü maddesine dayanılarak yayınlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Performans Programı hazırlanmıştır.

2015 Performans Programımız, Belediyemizin planlı ve performansa dayalı hizmet anlayışı ile özdenetim ve iç kontrolü içeren güçlü kurumsal yapısının bir göstergesidir. Bu program ile vatandaşlarımıza, kullanılacak kaynaklarla sunulacak hizmetlere ilişkin bilgi sahibi olma imkanı tanınmıştır. Programın hazırlanmasında tüm birimlerimiz yatırım hedeflerini en üst düzeyde belirlemiş, bütçeleme mali disiplinin tüm kurallarına uyularak yapılmış ve çalışmalar ayrıntılı biçimde sunulmuştur.

Hedefimiz belediye kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında etkinliğı, verimliliğı ve şeffaflığı sağlayarak hemşehrilerimizin memnuniyet derecesini yükseltmektir. Geçmişten geleceğe yürüyen ilimiz bu yönüyle ölkemizin en yaşanabilir, en yeşil, en rahat kentlerden biri olmuştur. Bir sevda ile hizmet ettiğimiz Kocaeli, kentsel dokusu ve sosyal yaşam imkânlarıyla dünyanın en önemli şehirlerinden biri haline gelmiştir. Bu çerçevede, geleceğı bugünden öngörerek ve bugünün gerçekleriyle hareket ederek geleceğı planlamak bizim önemli bir yönetim özelliğimizdir.

Hazırladığımız 2015 performans programı her yönüyle azimli, çalışkan ve uyumlu bir ekip çalışmasının ürünüdür. Performans Programının hayırlı olmasını diler, emeğı geçen çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla...

İbrahim KARAOSMANOĞLU
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER.....	5
A-Yetki Görev ve Sorumluluklar	5
B-Teşkilat Yapısı.....	10
C-Fiziki Kaynaklar	13
D-İnsan Kaynakları	17
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	20
A-Temel Politikalar ve Öncelikler	20
B-Amaç ve Hedefler.....	22
C-İdare Performans Hedefi Tablosu.....	23
D-Faaliyet Maliyetleri Tablosu	102
E-İdare Performans Tablosu.....	188
F-Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	211
G-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	212

I. GENEL BİLGİLER

A- Yetki Görev ve Sorumluluklar

1. Kurumsal Tarihçe

1993 yılından itibaren büyükşehir belediyesi olarak faaliyet gösteren İzmit Büyükşehir Belediyesi'nin ismi, 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı Kanun ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak değiştirilmiş ve aynı Kanun ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları il mülki sınırı olarak kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanı 32 km²'den 3505 km²'ye çıkarak, yaklaşık 110 kat genişlemiş; hizmet verdiği kişi sayısı ise 202.000'den, bugün itibarıyla 1.676.202'e çıkarak yaklaşık %800 oranında artmıştır. Bu durum kaynakları planlı, etkin ve verimli kullanmayı, dolayısıyla şeffaflığı ve hesap verilebilirliği zorunlu hale getirmiştir. Başka bir ifadeyle, il sınırında büyükşehir modeline geçişle birlikte, stratejik planlama dönemi de başlamıştır. İl sınırında büyükşehir belediyesi olunması, yapılan ve yapılacak yatırımların belirlenen bir hedefe, amaca ve nihai bir vizyona yönelik yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Sınırlı kaynakların planlı, verimli ve etkin bir şekilde kullanılması ve aynı zamanda halkın memnuniyetini kazanmak için büyükşehir belediyesinde stratejik planlama, diğer bir ifade ile, stratejik yönetim esas alınmıştır.

22 Mart 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 5747 sayılı **Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun** ile Kocaeli'nde belde ve alt kademe belediyeleri kapatılarak, belediyelerin birleşmesi ve bütünleşmesi sağlanmıştır. Yapılan bu düzenleme ile 44 olan belediye sayısı 13'e düşürülmüş; Derince, Gebze, Gölcük, Kandıra, Karamürsel ve Körfez olmak üzere 6 olan ilçe belediyesi sayısı, belde ve alt kademe belediyelerinin kapatılması ve/veya birleştirilmesiyle oluşturulan Başiskele, Çayirova, Darıca, Dilovası, İzmit ve Kartepe ilçelerinin eklenmesiyle 12'ye çıkarılmıştır. Kocaeli'nde yerel yönetimler halihazırda bir büyükşehir ve 12 ilçe belediyesiyle hizmet vermektedir.

6360 sayılı Kanun'la tüm büyükşehir belediyelerinin daha önce sadece İstanbul ve Kocaeli'nde uygulandığı şekliyle il sınırında büyükşehir haline getirilmesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni yönetim, planlama ve koordinasyon açısından en uygun ölçekte hizmet üreten güçlü bir yerel yönetim modeli olarak ön plana çıkartmış ve oldukça önemli bir konuma getirmiştir.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan 6360 sayılı Kanun'un Genel Gereğesi'nde Kocaeli'ne özel olarak atıfta bulunulmakta; Kocaeli deneyimi, etkin yönetimin başarılı bir örneği olarak vurgulanmakta ve 2004 yılından itibaren İstanbul ve Kocaeli illerinde yürürlükte olan modelin "imar, planlama, ulaşım, itfaiye gibi geniş çerçevede eşgüdüm ve bütünlük içerisinde yürütülmesi gereken müşterek kamu hizmetlerinin sunumunda etkinlik sağladığı görülmüştür" denilmektedir.

Kanun'un genel gerekçesinde de işaret edildiği gibi 2004 yılından bu yana ortaya koyduğu hizmet, uygulama ve deneyimlerle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem merkezi yönetim açısından, hem de il sınırında büyükşehir belediye modeline dönüşecek 28 yerel yönetim için, oldukça önemli bir konuma gelmiş ve Büyükşehir Belediyesi'nin yaşadığı bu deneyimlerin ilgili kesim ve birimlere aktarılması ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Dünya'daki gelişmelerle, Türkiye'de de yönetim paradigması değişmektedir. Bu değişim, yeni değerleri ve yönetim modellerini beraberinde getirmiştir. Etkin, verimli, vatandaş odaklı, hesap verebilen, katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetim anlayışı pek çok gelişmiş ülke gibi, Türkiye'de de kamu yönetimi reformları için temel ilke ve değerler olarak ön plana çıkmıştır.

Bu ilke ve değerler bir taraftan hizmet kalitesini geliştirerek vatandaş memnuniyetini arttırmayı ve vatandaşların kamu yönetimine daha fazla katılımını sağlamayı amaçlarken, diğer taraftan etkinliği, verimliliği ve vatandaşın artan hizmet beklentilerini en uygun ölçekte karşılayabilecek yeni yönetim modellerini zorunlu hale getirmiştir.

6 Aralık 2012'de çıkarılan 6360 sayılı Kanun'la daha önce sadece Kocaeli ve İstanbul'da uygulanan il sınırında büyükşehir belediye modelinin tüm büyükşehir belediyelerine yaygınlaştırılması, Türkiye özelinde bu değişim dalgasının son halkası olarak değerlendirilebilir. İl sınırında büyükşehir belediye modelini değerlendirebilmek için öncelikle dünya ölçeğinde yaşanan değişimi incelemek; bu trendin özellikle yönetime dair etkilerini ve ortaya çıkardığı değişim ihtiyacını açık bir şekilde ortaya koymak ve son olarak il sınırında büyükşehir belediye modelinin getirdiği yenilikleri değişim ihtiyacı çerçevesinde karşılaştırmalı olarak ele almak gerekmektedir.

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 Kalkınma Bakanlığı 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 planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

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

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre;

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;

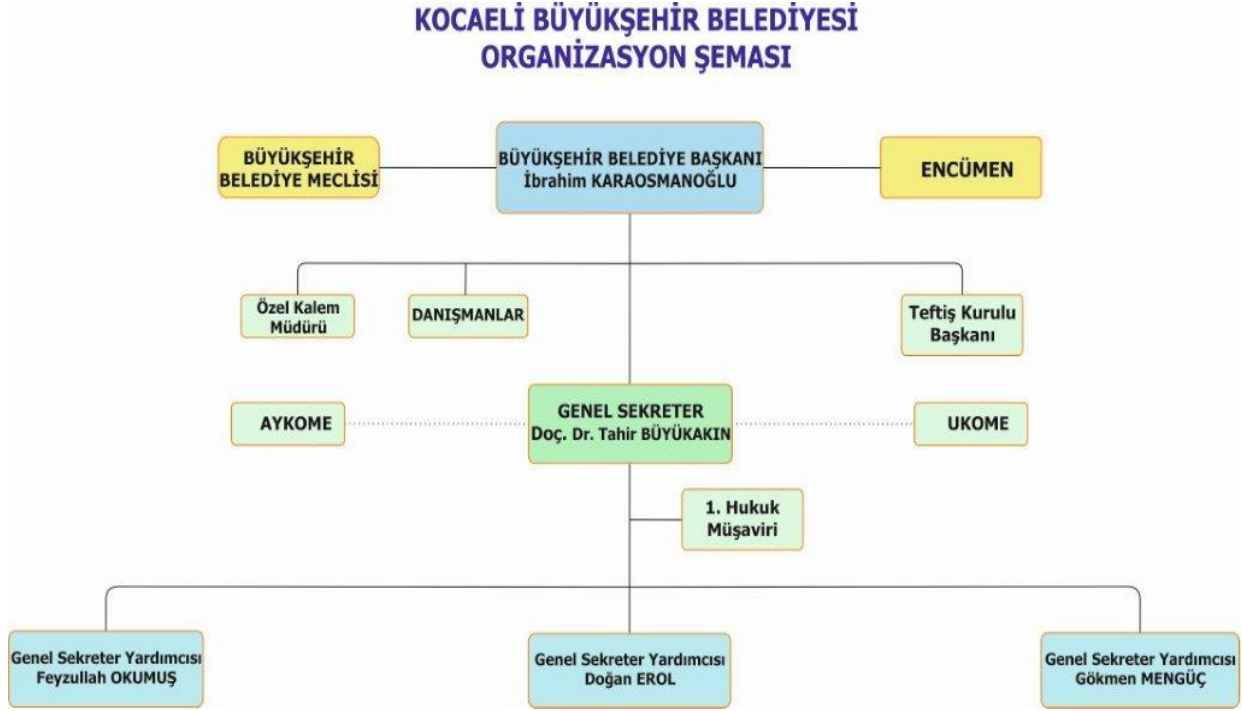
- Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (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 İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır (Md.56)

B. Teşkilat Yapısı



Büyükşehir Belediye Meclisi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Meclisinin de başkanıdır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 12 ilçe belediyenin belediye başkanları ve seçilen üyelerinden oluşmaktadır. Meclis üye sayısı 81'dir. Belediye Meclisi, 5393 sayılı belediye kanununun 18. Maddesinde yer alan görevleri yapmakla yükümlüdür. Stratejik plan ve faaliyet raporlarının onaylanması, bütçe ve performans ölçütlerinin belirlenmesi, bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, il çevre düzeni planının ve imar planlarının onaylanması gibi genel hizmetlerin yanında borçlanmaya karar vermek, taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisi gibi kararlar almak bu görevlerden bazılarıdır.

Encümen

Büyükşehir Belediye Encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye Encümeni; Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek, kamulaştırma kararlarını almak, kanunlarda öngörülen cezaları vermek, Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak, Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek Encümenin görevlerinden bazılarıdır.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde başkan, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve müdürlerden oluşan hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir genel sekreter, 3 genel sekreter yardımcısı, bir hukuk müşaviri, bir teftiş kurulu başkanlığı, 18 daire başkanlığı ve 78 Şube müdürlüğünden oluşmaktadır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Misyonu “Katılımcı bir yönetim anlayışıyla, adaletten, verimlilikten ve yaşam kalitesinden ödün vermeden, insanımızı, çevremizi ve toplumsal değerlerimizi ekonomik zenginlikle buluşturan hizmetleri sunmaktır.” şeklinde belirlenmiş, organizasyon şeması hazırlanmıştır. 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 işlemleri yapan, kaydeden, onaylayan ve kontrol eden personelin ayrımı yapılmıştır. Bu bağlamda Yönetimimiz “Görev Ayrılığı İlkesi”ne titizlikle uyulmasına büyük önem vermektedir.

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

C. Fiziki Kaynaklar

1. Kurumun Yapı Fiziki Kaynakları

Belediyemize Ait Taşınmazların Gruplandırılması

ALAN ADI	PARSEL/ BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI	ADEDİ
Akaryakıt İstasyonu	2	2
Alışveriş-Konaklama-Eğlence Alanı	4	4
Arkeolejik Kazı Alanı	1	1
Belediye Hizmet-Tesis Alanı	20	6
Olimpik Buz Pateni	1	1
Dini Tesis Alanı	9	4
Eğitim Alanı	25	9
Fuar-Sergileme-Rekreasyon Alanı	27	-
Göletler	49	4
Hal Alanı	6	4
İsale Hattı	128	128
İskele	1	1
Ticaret-İş Merkezi	9	9
İtfaiye Alanı	2	2
İzaydaş Koruma Bandı	533	1
Kanal	2	2
Konut Alanı	28	28
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı	1	1
Kültür Merkezi-Kültür Tesisi	40	16
Mezbaha	13	5
Pazar Alanı	1	1
Pilon Yeri	8	8
Rehabilitasyon Merkezi	1	1
Resmi Kurum-Tesis Alanı	2	2
Sağlık Tesisi Alanı	11	3
Sanayi Alanı	3	3
Spor Tesisi Alanı	22	13
Su Arıtma Tesisi/Su Deposu/Su Pompa İst.	48	2/22/2
Tarihi Yapı	5	5
Tarla	6	6
Terminal Alanı	7	6
Trafo-Trafo Yeri	18	18
Turizm Tesis Alanı	2	2
Yönetim Merkezi Alanı	9	6
Yuvacık Barajı	144	1
Kat Mülkiyeti (İş Yeri, Otopark, Lokanta Vs.)	1.018	1.018
Kat Mülkiyeti (Mesken)	328	328

2. Kurumun Araç Fiziki Kaynakları

Kurumun Araç Fiziki Kaynakları

TAŞINIR MALLAR TABLOSU			
ARACIN CİNSİ	BELEDİYEYE AİT	KİRALIK	TOPLAM
Deniz Otobüsü	-	4	4
Yolcu Gemisi	2	-	2
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 Nakil Aracı	30	6	36
Arazöz	44	-	44
Kamyon + Tanker	79	-	79
Kamyonet	41	76	117
Minibüs+Midibüs	3	31	34
Binek Oto	11	125	136
Motosiklet	11	-	11
Binek Arazi Taşıtı	10	25	35
Yol Süpürme Aracı	1	-	1

3. Bilişim Sistemi

Network Altyapısı

Kurumumuz bünyesinde kurulan fiber iletişim altyapısının sonlandırıldığı yirmiden fazla birimin ağ cihazlarının yönetilmesi bakımlarının yapılarak internet ve yerel hizmet sürekliliği sağlanmaktadır.

Network cihazlarının Trafik bilgileri merkezi olarak takip edilip yoğunluklar ve yavaşlamalar görsel olarak tespit edilebilmektedir. Kocaeli sınırları içerisinde hızlı iletişim amacı ile işletmeciler ve diğer kamu kuruluşlarından gelen talep üzerine 700.000 metre fiberoptik kablo döşenerek Kocaeli ili ortak elektronik haberleşme altyapısı oluşturulmuştur. Bu kapsamda döşenen 100.000 metre fiberoptik kablo ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı 40 dış birim binasını merkeze bağlayarak veri, ses ve görüntü iletişiminin yüksek standartlarda yapılması sağlanmıştır. Ayrıca, 400.000 metre göz çoklayıcı altyapı borusu döşenmiştir. Kurumumuz kapalı networkündeki (Merkez ve fiber ile bağlı birimlerimiz) yaklaşık 1500 adet bilgisayara güvenli internet hizmetlerinin sağlanmakta ve yasal mevzuata uygun kayıtları tutulmaktadır.

Yazılım Geliştirme, Güncelleştirme ve Destek

Sunulan hizmetler ile ilgili süreçlerin takip edilmesi, saklanması, raporlanması ve daha sonra kısa sürede istenilen verilere ulaşılması amacıyla Hafriyat Takip Sistemi, Hasta Takip Sistemi, Sosyal Doku Projesi Takip Programı, Ybs (Yönetim Bilgi Sistemi) gibi farklı alanlarda yazılımlar geliştirilmiştir.

E-Devlet Kapısı Entegrasyonu

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 olmuştur. Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi üzerinden sunulmakta olan e-Belediyecilik işlemleri aynı zamanda e-Devlet üzerinden hizmete sunulmuştur.

E-Kocaeli Mobil Uygulamaları

Kocaeli ve belediye ile ilgili birçok bilginin bulunduğu ve online işlemlerin yapılabilirdiği uygulamaya i-OS, Android ve Windows Phone işletim sistemli tüm cihazlarla ulaşılabilir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi E-Belediye Uygulaması

Bu uygulamada yapılabilen işlemler;

- Kimlik bilgileri veya vergi numarası ile borç sorgulayabilme

- Üyelik sistemi ile kolay bir şekilde mevcut borçlarını görebilme.
- Bilgi edinme başvuru yapabilme ve yapmış olduğu başvuruları takip edebilme
- Çözüm masasına başvuru yapabilme ve önceden yapmış olduğu başvuruların durumunu takip edip bununla ilgili geribildirimde bulunabilme

Yönetim Bilgi Sistemi

Bu proje ile hem çevre, hem de vatandaşa duyarlı bir yerel yönetim anlayışı ortaya çıkartılmaktadır. Yeni bir anlayış ile iş süreçleri, doküman, arşiv ve varlık yönetimi bir arada değerlendirilmektedir. Bütünleşik, Web Tabanlı, açık kaynak kodlu olan bulut bilişim projesi YBS ile özel bir yazılım üretilmektedir.

Güvenlik Kamera ve Alarm Sistemleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerinde kurulan toplam 1100 adet güvenlik kamera sistemi, 115 adet kayıt cihazı ile 24 saat görüntü kaydı tutulmaktadır. Ayrıca 30 ayrı binamızda hırsız alarm, yangın alarm ve programlanabilir zil sistemimiz mevcuttur.

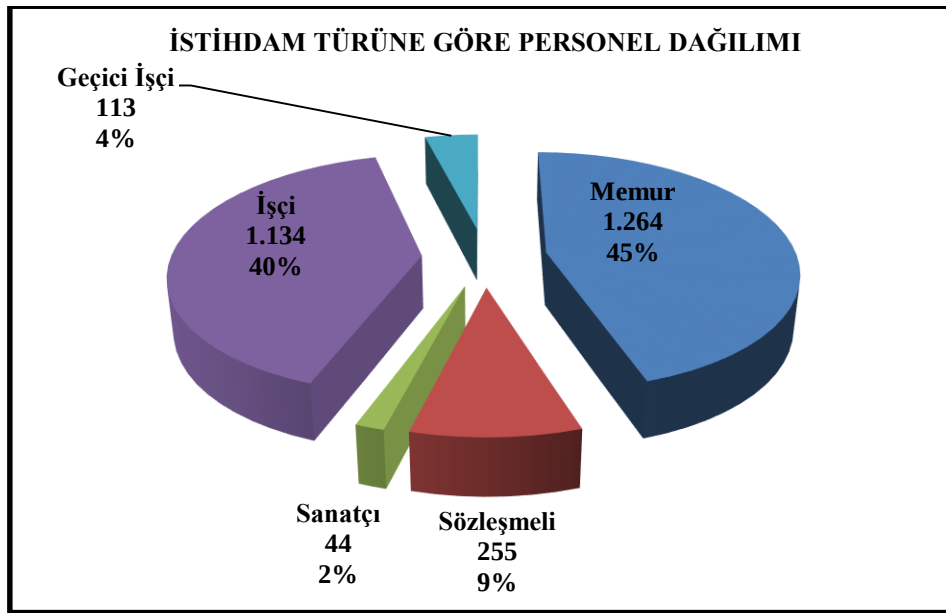
Santral ve Telefon Sistemleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerinde kurulu olan 24 adet santral ve Voip teknolojisi ile kurum kendi içinde 4000 kullanıcıyı ücretsiz görüştürebilmekte ve haberleşme maliyetlerini düşürmektedir. Ayrıca bilgi evleri, KOMEK merkezleri gibi bazı dış birimlerde kurulu olan yaklaşık 40 adet santral ile bu merkezlerinde kendi içlerinde ücretsiz görüşmeleri sağlanmaktadır.

D. İnsan Kaynakları

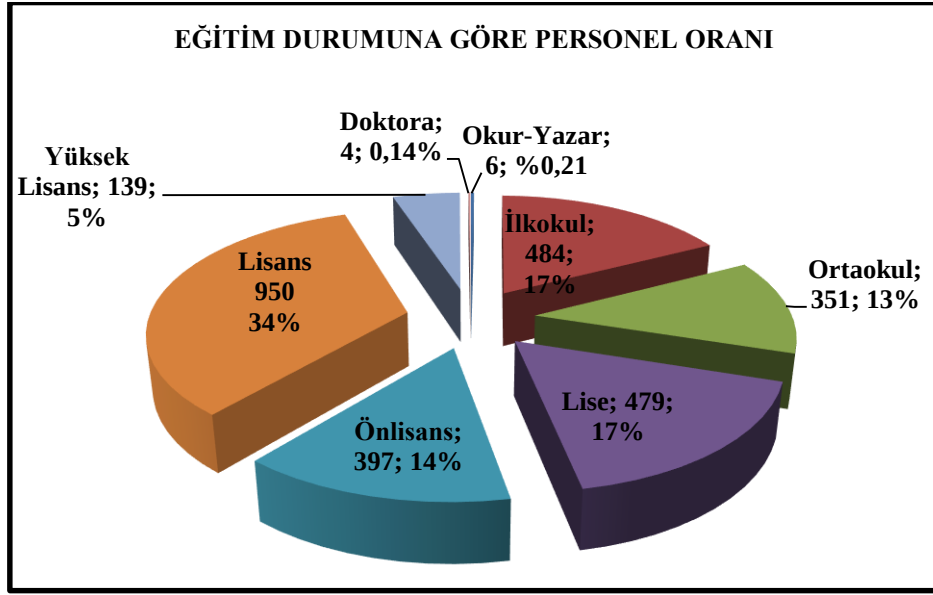
Belediyemiz kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağıtımının temin edilmesi, sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamı sağlanması konularında hassasiyet gösterilerek Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslarda belirlenen norm kadro sayılarına göre Belediyemiz kadroları ihdas edilmektedir.

İnsan kaynakları memur, sözleşmeli memur, işçi ve geçici işçi olmak üzere 4 tip istihdam türünden oluşmaktadır.

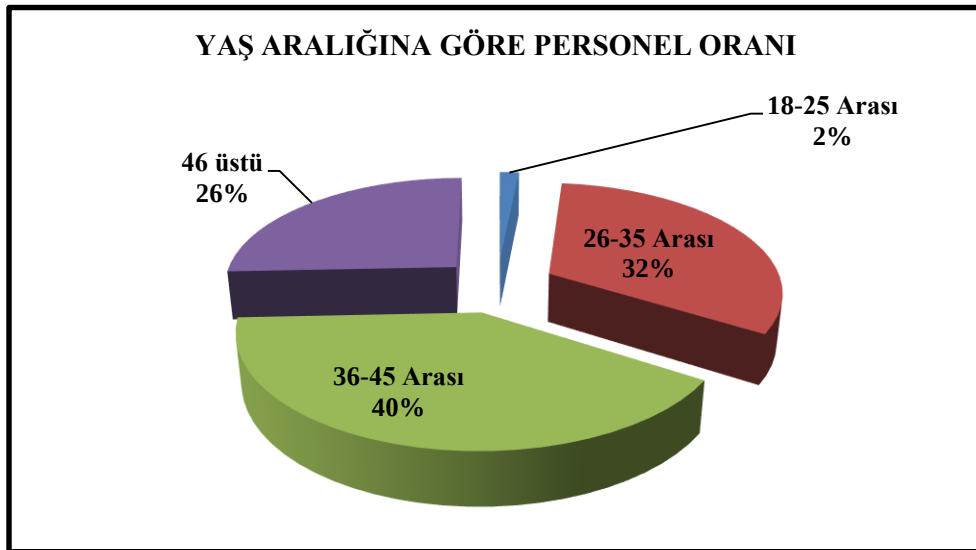


Genel olarak personel işçi ve memurlardan oluşmaktadır. Kalan personellerde sırasıyla sözleşmeli, geçici işçi ve sanatçıdan meydana gelmektedir.

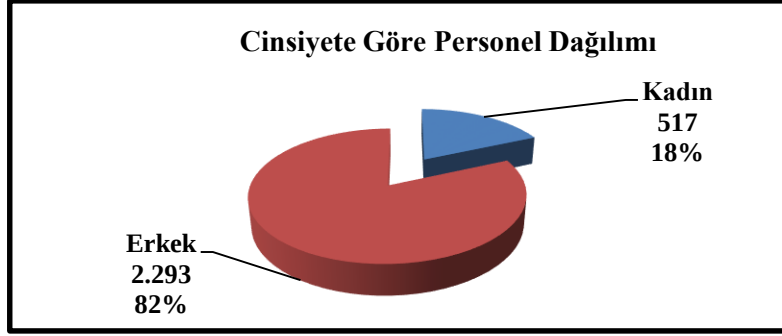
EĞİTİM DURUMUNA GÖRE PERSONELDAĞILIMI					
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	SANATÇI	İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ
Okur-Yazar	-	-		6	-
İlkokul	31	-	5	448	-
Ortaokul	62	-	1	288	-
Lise	185	1	14	243	36
Önlisans	204	117	2	51	23
Lisans	665	128	19	89	49
Yüksek Lisans	113	9	3	9	5
Doktora	4	-	-	-	-
TOPLAM	1.264	255	44	1.134	113



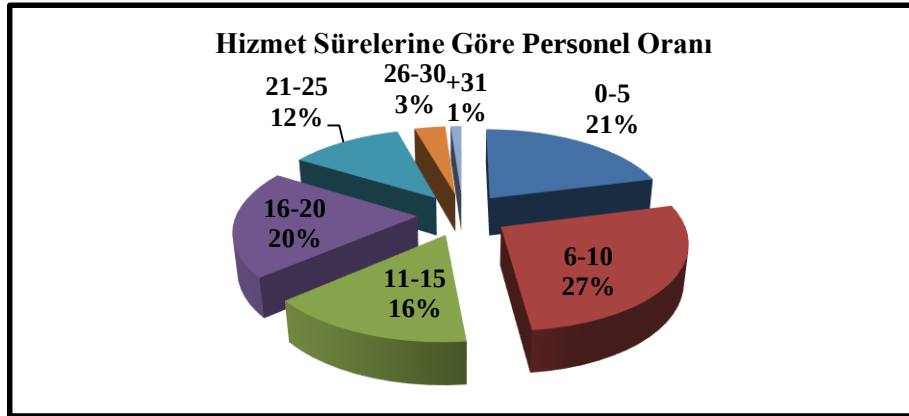
YAŞ ARALIĞINA GÖRE PERSONEL DAĞILIMI					
YAŞ GRUPLARI	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	SANATÇI	İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ
18-25 Arası	31	13	0	0	0
26-35 Arası	644	165	0	82	19
36-45 Arası	349	75	26	616	69
46 üstü	240	2	18	436	25



CİNSİYETE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI						
	MEMUR	SÖZLEŞME Lİ	SANATÇI	İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	TOPLAM
KADIN	256	92	13	107	49	517
ERKEK	1.008	163	31	1.027	64	2.293



HİZMET SÜRELERİNE GÖRE PERSONEL SAYISI						
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	SANATÇI	İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	TOPLAM
0-5	306	255	-	29	-	590
6-10	414	-	4	323	25	766
11-15	119	-	22	239	53	433
16-20	150	-	17	362	35	564
21-25	174	-	-	159	-	333
26-30	69	-	1	22	-	92
+31	32	-	-	-	-	32
TOPLAM	1.264	255	44	1.134	113	2.810



ÖZÜRLÜ-TERÖR MAĞDURU-ESKİ HÜKÜMLÜ SAYILARI						
	MEMUR	SÖZLEŞMELİ	SANATÇI	İŞÇİ	GEÇİCİ İŞÇİ	TOPLAM
Özürlü	11	0	0	54	0	65
Terör Mağduru	0	0	0	4	0	4
Eski Hükümlü	0	0	0	27	1	28

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

06.07.20013 tarih ve mükerrer 28699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Onuncu Kalkınma Planı (20014-2018) 'nda yerel yönetimler için aşağıdaki politikalar yer almaktadır.

279. Yoksulluğun nesiller arası aktarımının önlenmesi amacıyla başta eğitim olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimde fırsat eşitliği daha da güçlendirilecek; yoksullukla mücadelede sivil toplumun katılımı artırılacak ve yerel yönetimlerin rolü güçlendirilecektir.

290. Yapılan düzenlemelerle sosyal güvenceden yoksun durumdaki kültür ve sanat çalışanlarının sosyal güvenceye kavuşmaları sağlanmıştır. Kültür ve sanat hizmetlerinin sunumuna sivil toplum girişimlerinin, mahalli idarelerin ve özel sektörün daha güçlü bir şekilde dâhil edilmesi ihtiyacı devam etmektedir.

299. Görsel, işitsel ve sahne sanatları başta olmak üzere kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gelişiminde ve sunumunda mahalli idarelerin, özel ve sivil girişimlerin rolü artırılacaktır.

374. Stratejik yönetim uygulaması; merkezi kamu idareleri, üniversiteler ve mahalli idarelerin farklı nitelikleri dikkate alınarak, idare türüne özgü modellerle iyileştirilecektir.

403. e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri tamamlanacaktır. Ortak altyapıların kurulmasına ve ortak standartların belirlenmesine devam edilecek; mahalli idareler de dâhil olmak üzere, kamuda ortak uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. Bu kapsamda MERSİS, TAKBİS, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), EKAP, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı ve Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi projelerinin tamamlanmasına öncelik verilecektir. Kurumsal e-devlet projeleri, oluşturulacak ortak eylem planları çerçevesinde sürdürülecektir.

545. Yerel yönetimlerin mali imkânlarını güçlendirmek için kentsel rantların değerlendirilmesi ve emlak vergisi dâhil olmak üzere yerel yönetim öz gelirleri artırılacaktır.

875. Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin, STK'ların ve halkın turizmle ilgili kararlara katılımı artırılacaktır.

900. Yaşanabilir mekân olgusunun en önemli boyutlarından birisi de çevresel kalitenin korunması, gelecek nesillerin refah ve mutluluğunu azaltmayacak bir kalkınma ve mekânsal gelişme yaklaşımının benimsenmesidir. Ekonomik büyümenin sosyal ve çevresel unsurlarla uyumunun sağlanması, büyümenin getirilerinin sosyal yapının güçlendirilmesi ve çevre üzerindeki baskıların azaltılması için de kullanılması sürdürülebilir kalkınma anlayışının bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının daha da ileriye

taşınması için bu alandaki politikaların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ilgili kuruluşlar arasında işbirliği, koordinasyon ve veri paylaşımının geliştirilmesi ve özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının rolünün artırılması önem kazanmaktadır. Ayrıca, doğal kaynakların ekonomik değerlerinin belirlenmesi, üretim ve tüketimde çevre standartlarının rekabetçilik ve yeşil büyüme anlayışıyla geliştirilmesi yanında, iklim değişikliğiyle mücadelenin ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımının da gözetilmesi gereklidir.

955. Kentsel dönüşümün planlanması ve uygulanmasında özellikle merkezi ve mahalli idarelerin teknik, mali ve idari kapasitelerinin hızlı ve yaygın şekilde güçlendirilmesi önem arz etmektedir.

998. Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.

999. Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.

1000. Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılabilecektir.

1003. Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

1004. Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılabilecektir.

1033. Çevre yönetiminde görev, yetki ve sorumluluklardaki belirsizlik ve yetersizlikler giderilecek, denetim mekanizmaları güçlendirilecek; özel sektörün, yerel yönetimlerin ve STK'ların rolü artırılabilecektir.

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 veririz.
- ❖ 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

Ulaşım Hizmetleri

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.1 2019 yılı sonuna kadar raylı sistemlerle ilgili 6 adet proje tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.1.1 2015 yılı sonuna kadar raylı sistemlerle ilgili en az 2 adet proje tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Tramvay hattının (Sekapark-Otogar) tamamlanma oranı	-	-	40%
2 - Hafif raylı sistem (Körfez-Cengiz Topel) projelendirilme oranı	-	-	100%
3 - Diğer Kurumlarla (İBB, TCDD) ortak yürütülen proje sayısı	-	-	1 Adet
4 - Etüt ve ön projeleri yapılan raylı sistem proje sayısı	-	-	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tramvay inşaatının yapılması	100.000.000,00 TL		100.000.000,00 TL
2 - Tramvay araç alımı	50.000.000,00 TL		50.000.000,00 TL
3 - Raylı sistem (LRT) uygulama projelerinin yapılması	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
4 - KUAP önerisiyle raylı sistem ön projelerinin yapılması	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
Genel Toplam	156.500.000,00 TL		156.500.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.2 Toplu ulaşım hizmetleri çevre ve engelli dostu donatılarla modernize edilecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.2.1 Toplu ulaşım hizmetleri çevre ve engelli dostu donatılarla modernize edilecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Yolcu bilgilendirme sistemi kurulacak durak sayısı	-	-	40 Adet
2 - Belediyenin Wi-Fi hizmeti veren toplu ulaşım araçları oranı	-	-	20%
3 - Vatandaş ve çevre dostu otobüs durağı (aydınlatma, yağmur ve güneşe karşı koruma, oturma mekânı, otobüse binmeyi kolaylaştıran kaldırımdaki özel düzenlemeler v.s.) yapımı	321 Adet	289 Adet	575 Adet
4 - Kurulumu yapılan fotovoltaik sistemli durak sayısı	-	-	7 Adet
5 - Ko-Pilot Engelli Bilgilendirme Sistemi	-	-	400 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yolcu Bilgilendirme Sistemi Kurulacak Durak Maliyeti	170.000,00 TL		170.000,00 TL
2 - Tüm filo Wi-Fi uygulaması	270.000,00 TL		270.000,00 TL
3 - Tüm filo KOFİTS uygulaması	96.165,00 TL		96.165,00 TL
4 - Tüm tesisleri kalite sistemleri belgelendirme	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
5 - Filo yönetim sistemi -Yazılım	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
6 - Vatandaş ve çevre dostu otobüs durağı	1.550.000,00 TL		1.550.000,00 TL
7 - Güneş Enerjili Durak Yatırımı	85.000,00 TL		85.000,00 TL
8 - Ko-Pilot Engelli Bilgilendirme Sistemi	160.000,00 TL		160.000,00 TL
Genel Toplam	4.331.165,00 TL		4.331.165,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.3 Belediye ve özel toplu ulaşım şoförlerine her yıl eğitim hizmeti verilecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.3.1 Belediye ve özel toplu ulaşım şoförlerine her yıl eğitim hizmeti verilecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Özel ulaşım araçlarında eğitime tabi tutulan şoför sayısı	1.545 Kişi	2.192 Kişi	2.500 Kişi
2 - Hizmet içi eğitimlere katılan belediye şoförü sayısı	-	210 Kişi	100 Kişi
3 - Simülatör şoför eğitimi katılımcı sayısı	-	-	200 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Toplu taşıma araç şoförlerine yönelik eğitim faaliyetleri	0.00 TL		0.00 TL
Genel Toplam	0.00 TL		0.00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.4 Toplu taşımada 2019 yılı sonuna kadar etkili ve modern bir denetim sistemi kurulacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.4.1 Toplu taşıma denetimlerinin etkinliği arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili yapılan proje sayısı	2 Adet	-	2 Adet
2 - İlçe Belediyeleriyle yapılan ulaşım sorunları toplantı sayısı	24 Adet	10 Adet	12 Adet
3 - Toplu taşıma hatlarının Kocaeli Denetim Sistemi'ne (KODES) dâhil olma oranı	-	20%	25%
4 - Toplu taşıma araçlarına yönelik denetim sayısı	13.085 Adet	2.861 Adet	6.786 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Denetim faaliyetlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak için yazılım temin edilmesi	0.00 TL		0.00 TL
Genel Toplam	0,00 TL		0,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.5 Belediyemize ait toplu taşıma araçlarının filo yenilemesi gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.5.1 Toplu ulaşım 200 adet otobüs kazandırılarak, toplu ulaşım da etkinlik ve tasarruf sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Toplu ulaşım a kazandırılan otobüs sayısı	10 Adet	28 Adet	200 Adet
2 - Planlandığı halde iptal edilen otobüs sefer sayısı oranı	2,5%	2,5%	1%
3 - Filo araçlarında akaryakıt, bakım-onarımda sağlanan tasarruf oranı	-	-	25%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - 200 adet otobüs alımı	150.000.000,00 TL		150.000.000,00 TL
2 - 200 otobüs işletme gideri - Yakıt	8.500.000,00 TL		8.500.000,00 TL
3 - Merkez otobüs bakım - onarım giderleri	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
4 - 100 otobüslük 1. depolama alanı oluşturulması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
5 - 100 otobüslük 2. depolama alanı oluşturulması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
6 - 200 otobüs işletme gideri - Sigorta	1.050.000,00 TL		1.050.000,00 TL
7 - 200 otobüs işletme gideri - Yıllık Muayene	54.000,00 TL		54.000,00 TL
8 - Merkez otobüs işletme gideri - Yakıt	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
9 - Merkez otobüs işletme gideri - Sigorta	400.000,00 TL		400.000,00 TL
10 - Merkez otobüs işletme gideri - Yıllık Muayene	22.500,00 TL		22.500,00 TL
11 - 1. ve 2. depolama alanları tesis işletme giderleri	100.000,00 TL		100.000,00 TL
12 - Merkez depolama alanı tesis işletme giderleri	300.000,00 TL		300.000,00 TL
13 - Makine-Ekipman alımı-Otobüs yıkama (4 adet)	550.000,00 TL		550.000,00 TL
14 - Makine-Ekipman alımı-Forklift (2 adet)	90.000,00 TL		90.000,00 TL
Genel Toplam	173.066.500,00 TL		173.066.500,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.6 2019 yılı sonuna kadar deniz ulaşımında arıza nedeniyle iptal edilen seferler %1'e düşürülecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 2015 yılı sonuna kadar deniz ulaşımında arıza nedeniyle iptal edilen seferler %1'e düşürülecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Deniz ulaşım araçlarının ortalama günlük sefer sayısı	101 Adet	111 Adet	112 Adet
2 - Deniz ulaşımında günlük taşınan yolcu sayısı	1.758 Kişi	1.862 Kişi	1.600 Kişi
3 - Arıza nedeniyle iptal edilen deniz araçları sefer sayısı oranı	0,23%	0,20%	1%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Deniz ulaşım giderleri	12.000.000,00 TL		12.000.000,00 TL
Genel Toplam	12.000.000,00 TL		12.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.7 Özel toplu taşıma araçlarına yönelik verilen belge ve ruhsat düzenlemeleri 1 işgünü içerisinde tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.7.1 Özel toplu taşıma araçlarına yönelik verilen belge ve ruhsat düzenlemeleri 1 işgünü içerisinde tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Evrakları tamamlanan ticari taşıt tahsis belgesinin verilme süresi (tahditli m ve t plakalı)	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
2 - Evrakları tamamlanan ticari taşıt tahsis belgesinin verilme süresi (tahditli p plakalı)	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
3 - Evrakları tamamlanan güzergâh izin belgesinin verilme süresi (servis araçları)	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
4 - Evrakları tamamlanan ruhsatların verilme süresi (toplu taşıma ve ticari taksi)	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
5 - Evrakları tamamlanan ruhsatların verilme süresi (servis araçları)	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belge ve ruhsat düzenleme işlemleri	0,00 TL		0,00 TL
Genel Toplam	0,00 TL		0,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.8 2019 yılı sonuna kadar 12 ilçemizin ulaşım projeleri ve trafik dolaşım planları tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.8.1 2015 yılı sonuna kadar 3 ilçemizin ulaşım projeleri ve trafik dolaşım planları tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Kent merkezi trafik dolaşım planları yapılan ilçe sayısı	-	2 Adet	3 Adet
2 - Projesi yapılan transfer merkezi sayısı	-	1 Adet	2 Adet
3 - Ulaşım Ana Planı sonuçlarına dayanılarak etüt edilen ve planlaması yapılan toplu taşıma sistemi güzergâh uzunluğu	-	10 Km	20 Km
4 - Geometrik düzenleme (avan-kavram) projesi yapılan kavşak miktarı	10 Adet	13 Adet	15 Adet
5 - KUAP önerilerine göre projelendirilen karayolu koridoru miktarı	15 Km	11 Km	25 Km

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Ulaşım projeleri danışmanlık hizmeti alımı	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
2 - Kent merkezi yol ve kavşak avan projelerinin yapılması	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
3 - Karayolu kavşak ve koridor avan projelerinin hazırlanması	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
4 - Ulaşım yapıları (yol, köprü) uygulama projelerinin yapılması	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
5 - Toplu taşıma sistemleri planlama ve etüt proje çalışmaları	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
6 - Kentsel tasarım sürdürülebilir yayalaştırma projeleri yapımı	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	13.700.000,00 TL		13.700.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.9 2019 yılı sonuna kadar 29 adet kavşak ve yol projesinin imalatı tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.9.1 2015 yılı sonuna kadar 6 adet kavşak ve yol projesinin imalatı tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Karayolu köprülÜ kavşak imalatlarının yapılması	-	-	1 Adet
2 - Kent merkezlerinde yol ve kavşak imalatlarının yapılması	-	-	2 Adet
3 - Karayolu imalatlarının yapılması	-	-	1 Adet
4 - Eş düzey kavşak düzenleme imalatlarının yapılması	-	-	2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Karayolu kavşak ve koridor projelerinin imalatının yapılması	10.000.000,00 TL		10.000.000,00 TL
2 - Kent merkezi yol ve kavşak imalatlarının yapılması	30.000.000,00 TL		30.000.000,00 TL
3 - Ulaşım yapıları (yol, köprü) imalatlarının yapılması	15.000.000,00 TL		15.000.000,00 TL
4 - Eş düzey kavşak düzenlemesi imalatlarının yapılması	1.480.000,00 TL		1.480.000,00 TL
Genel Toplam	56.480.000,00 TL		56.480.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.10 2019 yılı sonuna kadar 300 adet cadde ve sokak düzenleme projesi yapılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.10.1 2015 yılı sonuna kadar 55 adet cadde ve sokak düzenleme projesi yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - İlçe merkezlerinde yapılan cadde ve sokak düzenleme projeleri sayısı	-	-	55 Adet
2 - Bakım onarım ve yapımı yapılan kırsal alanları ilçe merkezlerine bağlayan yolların uzunluğu	-	-	110 Km
3 - Üretilen asfalt miktarı	-	-	100.000 Ton
4 - Yol bakımları için kullanılan asfalt miktarı (asfalt yama)	98.219 Ton	97.179 Ton	40.000 Ton
5 - Sathi kaplanan yol uzunluğu	101 Km	61 Km	25 Km

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Üst yapı düzenleme projeleri	6.000.000,00 TL		6.000.000,00 TL
2 - Grup köy yolu yapımı,cadde ve sokak üstyapı düzenlemesi, yol bakım ve onarım giderleri	50.000.000,00 TL		50.000.000,00 TL
Genel Toplam	56.000.000,00 TL		56.000.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.12 2019 yılı sonuna kadar kent içi trafik standartlarının geliştirilmesi çalışmaları sürdürülecek ve il genelinde 100 adet sinyalize kavşağın yapımı tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.12.1 2015 yılı sonuna kadar kent içi trafik standartlarının geliştirilmesi çalışmaları sürdürülecek ve il genelinde 20 adet sinyalize kavşağın yapımı tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Trafik etki değerlendirme analizi yapılan proje sayısı	-	1 Adet	2Adet
2 - Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemleri kurulma oranı	-	-	100%
3 - Kocaeli genelinde yapılan sinyalize kavşak sayısı	42 Adet	17 Adet	20 Adet
4 - Düşey işaretleme (levha) miktarı	8.630 Adet	8.341 Adet	9.500 Adet
5 - Yatay işaretleme (çizgi) miktarı	217.385 m ²	92.832 m ²	130.000 m ²
6 - Trafik eğitimi verilen öğrenci sayısı	23.044 Kişi	16.823 Kişi	23.000 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yapılması	10.000.000,00 TL		10.000.000,00 TL
2 - Sinyalize kavşak imalatı yapılması	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
3 - Düşey işaretleme (levha) yapılması	8.900.000,00 TL		8.900.000,00 TL
4 - Yatay işaretleme (çizgi) yapılması	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
5 - Trafik eğitimi verilmesi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	29.000.000,00 TL		29.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.13 Trafik zabıta hizmetleri ve denetimleri her yıl sürdürülecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.13.1 Trafik zabıta hizmetleri ve denetimleri sürdürülecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Şehir içinde meydana gelen trafik kazalarında kamu mallarına verilen zararlara yönelik yapılan tespit oranı	-	-	80%
2 - Zabıta tarafından denetimi yapılan toplu taşıma araç sayısı	-	-	900 Adet
3 - İşletme ruhsatlarına uygunluğu denetlenen ticari taksi durak sayısı	-	-	308 Adet
4 - İşletme ruhsatlarına uygunluğu denetlenen otopark sayısı	-	-	214 Adet
5 - Altyapı ve üstyapı çalışmalarında alınan trafik önlemlerinin denetlenme oranı	-	-	80%
6 - Okul giriş-çıkışlarında yaya geçişi önlemi alınan okul sayısı	-	-	13 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Zabıta taşıt alımları	250.000,00 TL		250.000,00 TL
Genel Toplam	250.000,00 TL		250.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.14 Kent genelinde bisiklet kullanımı yaygınlaştırılacak ve 2019 yılı sonuna kadar 30 km bisiklet yolu projelendirilecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.14.1 2015 yılı sonuna kadar 10 km bisiklet yolu projelendirilecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Projelendirilen bisiklet yolu miktarı	10 Km	10 Km	10 Km

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Bisiklet yolu proje yapımı	0.00 TL		0.00 TL
Genel Toplam	0.00 TL		0.00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.14 Kent genelinde bisiklet kullanımı yaygınlaştırılacak ve 2019 yılı sonuna kadar 30 km bisiklet yolu projelendirilecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.14.2 Kent genelinde bisiklet kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Akıllı bisiklet kullanım oranı (Dakika/Bisiklet)	-	-	30 Dakika
2 - Akıllı bisiklet kullanım sayısı	-	-	55.000 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Akıllı bisiklet filo işletilmesi	250.000,00 TL		250.000,00 TL
2 - Akıllı bisiklet yeni yatırım	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
Genel Toplam	1.750.000,00 TL		1.750.000,00 TL

Çevre ve Yeşil Alan Hizmetleri

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.2 Yaşanabilir, temiz, sağlıklı ve yeşil bir çevre oluşturmak.
Hedef	Ke.2.1 2019 yılı sonuna kadar atık yönetimine ilişkin 7 adet proje gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2015 yılı sonuna kadar en az bir adet proje gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Yapılan atık getirme merkezi sayısı	1 Adet	-	2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Katı atık bertaraf tesisi yapımı	350.000,00 TL		350.000,00 TL
2 - Katı atık bertaraf tesisi işletimi	10.000.000,00 TL		10.000.000,00 TL
3 - Atık transfer (aktarma) istasyonu yapımı	150.000,00 TL		150.000,00 TL
4 - Atık getirme merkezlerinin kurulması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
5 - Kompost ve geri kazanım tesisi kurulması ve işletilmesi	150.000,00 TL		150.000,00 TL
6 - Ön işlem tesisinin kurulması ve işletilmesi	400.000,00 TL		400.000,00 TL
Genel Toplam	11.150.000,00 TL		11.150.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.2 Yaşanabilir, temiz, sağlıklı ve yeşil bir çevre oluşturmak.
Hedef	Ke.2.2 Çevre bilincini oluşturmaya yönelik her yıl en az 52 adet eğitim faaliyeti düzenlenecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.1 2015 yılı sonuna kadar en az 52 adet eğitim gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Yapılan çevre eğitimi ve bilinçlendirme toplantısı	50 Adet	25 Adet	52 Adet
2 - Sanayiciler için düzenlenen eğitim sayısı	-	-	4 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Sanayicinin bilgilendirilmesi	4.000,00 TL		4.000,00 TL
Genel Toplam	4.000,00 TL		4.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.2 Yaşanabilir, temiz, sağlıklı ve yeşil bir çevre oluşturmak.
Hedef	Ke.2.3 Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2,7 m² arttırılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.3.1 2015 yılı sonuna kadar aşık yeşil alan miktarı 1.000.000 m² arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Açık yeşil alandaki artış miktarı	1.227.130 m ²	1.232.080 m ²	1.000.000 m ²
2 - Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	2.096.785 Adet	351.876 Adet	2.000.000 Adet
3 - Dikilen fidan sayısı	449.206 Adet	349.007 Adet	450.000 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Doğal yaşam parkı	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
2 - Mesire alanlarının düzenlenmesi	7.750.000,00 TL		7.750.000,00 TL
3 - Sahil düzenlemeleri	5.250.000,00 TL		5.250.000,00 TL
4 - Spor alanlarının yapılması	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
5 - Park alanı düzenlemesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
6 - Çevre düzenlemeleri	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
7 - Engelsiz yaşam alanları	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
8 - Rekreasyon alanları düzenlemesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
9 - Kocaeli geneli park ve yeşil alanların bakımı	62.000.000,00 TL		62.000.000,00 TL
Genel Toplam	85.000.000,00 TL		85.000.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.2 Yaşanabilir, temiz, sağlıklı ve yeşil bir çevre oluşturmak.
Hedef	Ke.2.4 Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı sınırlarında yaşayan insanların sağlıklı kalabilmeleri adına, park ve rekreasyon alanlarında çocuk oyun grupları, spor aletleri grupları ve donatı elemanları sayıları % 35 arttırılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.4.1 Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı sınırlarında yaşayan insanların sağlıklı kalabilmeleri adına, park ve rekreasyon alanlarında çocuk oyun grupları, spor aletleri grupları ve donatı elemanları sayıları arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Kurulumu yapılan çocuk oyun grubu sayısı	30 Adet	53 Adet	50 Adet
2 - Kurulumu yapılan spor aleti grubu sayısı	21 Adet	22 Adet	25 Adet
3 - Kurulumu yapılan engelli oyun grubu sayısı	6 Adet	-	3 Adet
4 - Büyükşehir sınırları içerisinde kurulumu yapılan donatı elemanları sayısı	5.722 Adet	4.813 Adet	4.000 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Çocuk oyun grubu ve spor aletleri alımı	2.030.000,00 TL		2.030.000,00 TL
2 - Donatı elemanları alımı (Oturma bankı, Piknik masası, Çöp kovası, Kameriye vb.)	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
Genel Toplam	7.030.000,00 TL		7.030.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.2 Yaşanabilir, temiz, sağlıklı ve yeşil bir çevre oluşturmak.
Hedef	Ke.2.5 Enerji tasarrufu ve verimliliği çalışmaları sürdürülecek, 2019 yılı sonunda 1,5 milyon Kwh enerji tasarrufu sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.5.1 Enerji tasarrufu ve verimliliği çalışmaları sürdürülecek, 2015 yılı sonunda 200.000 Kwh enerji tasarrufu sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Tasarruf edilen enerji miktarı	-	-	200.000 Kwh
2 - Yenilebilir enerji üretim miktarı	-	-	40 Kw/Saat

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Malzeme alımı (Aydınlatma direği, Kablo, Arıza malzemeleri vs.)	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
2 - Elektrik yapım işleri (Cadde, yol, sokak aydınlatması elektrik yapım işleri, enerji parkı, anıtsal aydınlatma)	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
3 - Kompanzasyon takibi (Tesislerin elektrik cezai durumlarının takibi)	200.000,00 TL		200.000,00 TL
4 - Yenilebilir enerji projeleri (Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vs. ile ilgili çalışmalar)	50.000,00 TL		50.000,00 TL
5 - Enerji verimliliği ve tasarruf çalışmaları (Tesislerde enerjinin verimli kullanımına yönelik çalışmalar)	100.000,00 TL		100.000,00 TL
6 - Elektrik faturalarının tahakkuku ve ödenmesi	7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL
7 - Doğalgaz faturalarının tahakkuku ve ödenmesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
Genel Toplam	14.350.000,00 TL		14.350.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.2 Yaşanabilir, temiz, sağlıklı ve yeşil bir çevre oluşturmak.
Hedef	Ke.2.6 Kırsal alanlardaki yaşam standartları ile tarımsal alanlardaki faaliyetlerin gelişmesine yönelik destek hizmetleri 2019 yılı sonuna kadar sürdürülecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.6.1 Kırsal alanlardaki yaşam standartları ile tarımsal alanlardaki faaliyetlerin gelişmesine yönelik destek hizmetleri sürdürülecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Kırsal alandaki mahallelere yapılan fırın sayısı	104 Adet	114 Adet	50 Adet
2 - Kırsal alandaki camilere yapılan çelik minare sayısı	83 Adet	40 Adet	10 Adet
3 - Yapılan tarımsal sulama deposu sayısı	21 Adet	49 Adet	20 Adet
4 - Tarım ve hayvancılık konularında eğitim amacıyla düzenlenen etkinlik konu sayısı (seminer, broşür, gezi vs.)	-	8 Adet	6 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Köylerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları için gereken malzemelerin karşılanması hizmetleri	4.350.000,00 TL		4.350.000,00 TL
2 - Köylerin ortak kullanım alanlarına fırın yapım hizmeti	600.000,00 TL		600.000,00 TL
3 - Köy camilerine çelik minare yapım hizmeti	300.000,00 TL		300.000,00 TL
4 - Tarımsal sulama depolarının yapım hizmetleri (His göleti, su deposu)	650.000,00TL		650.000,00TL
5 - Çiftçi eğitim ve yayım hizmetleri	40.000,00 TL		40.000,00 TL
6 - Ar-Ge çalışmaları (Yem tohumları, meyve fidanları, sebze fideleri vs.)	500.000,00 TL		500.000,00 TL
7 - Destekleme Projeleri Hizmetlerimiz (Yem Tohumları, meyve fidanları,sebze fideleri, vs.)	5.050.000,00 TL		5.050.000,00 TL
8 - Koruyucu veteriner hekimlik hizmetleri	5.000,00 TL		5.000,00 TL
9 - Ziraat mühendisliği teknik danışmanlık hizmetleri	65.000,00 TL		65.000,00 TL
10 - Tarımsal üretim analiz hizmetleri	50.000,00 TL		50.000,00 TL
11 - D-100 ve D-130 14,5 metre üstü ana arter yolları temizleme hizmetleri	6.975.000,00 TL		6.975.000,00 TL
12 - Sahil kumsal temizliği hizmetleri	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
Genel Toplam	20.585.000,00 TL		20.585.000,00 TL

İmar, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.3 Şehrin coğrafi yapısına, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine uygun; Kent kimliğine ve estetiğine katkı sağlayan, birey ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, ortak kullanım alanlarına sahip, yaşam kalitesini yükseltecek altyapıyı hazırlamak, kentsel dönüşüm uygulamaları ile yeni yaşam alanları oluşturmak.
Hedef	Ke.3.1 Planlama ve haritalama hizmetlerine ait süreçler iyileştirilecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.1.1 Kocaeli’nde 2015 yılındaki planlama ve haritalama çalışmaları tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Evrakları tam plan değişiklik dosyalarının belediyemize ulaşmasından belediye meclisine sevkine kadar geçen ortalama süre	12 İşgünü	13 İşgünü	15 İşgünü
2 - Plan değişikliğine ait kararın Şehir Planlama Şube Müdürlüğü’ne havalesinden ilgili yerlere dağıtımına kadar geçen süre	6 İşgünü	5 İşgünü	5 İşgünü
3 - İmar durumu hazırlama süresi (Talep üzerine)	3 İşgünü	3,52 İşgünü	3 İşgünü
4 - İmar planlarına ait görüş taleplerinin sonuçlandırılma süresi	3,3 İşgünü	4 İşgünü	5 İşgünü
5 - Plan yapımıyla ilgili talep sonrası plan hazırlanışı ve meclise sunulduğu arasında geçen ortalama süre	10,1 İşgünü	11,2 İşgünü	15 İşgünü
6 - Arazi tespiti ile ilgili gelen taleplerin ortalama sonuçlandırılma süresi	5,2 İşgünü	4,91 İşgünü	7 İşgünü
7 - İlçe belediyelerinin göndermiş oldukları yapı belgelerini kontrol ederek, verileri sayısal ortama aktarma ve belgeleri arşivleme oranı	100%	100%	100%
8 - Yapı belgesi düzenleme taleplerine cevap verilme oranı	100%	100%	100%
9 - İmar uygulamaları ve imar yönetmeliği hakkındaki konularda görüş bildirilme oranı	100%	100%	100%
10 - Kocaeli’de yaşayan mağdur vatandaşlara proje yardımı yapılma oranı	100%	100%	100%
11 - Numarataj bilgilerinin MAKS sistemi üzerinde güncel tutulma oranı	-	-	100%
12 - İlçe belediyelerden gelen (evrakları tam) imar uygulamalarının parselasyon planlarının onaylanma süresi	-	-	10 İşgünü
13 - Yatırımcı dairelerden talep edilen plan kote hazırlama süresi	-	-	7 İşgünü
14 - Ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılar ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilme süresi	3 İşgünü	2,5 İşgünü	3 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
--------------------	------------------------

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, mağduriyetini muhtarlık kanalıyla belgeleyen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesince değerlendirilerek mağduriyeti tescillenen bireylerin yaptıracığı 100 m ² 'yi geçmeyen binaların ruhsata esas projeleri ve teknik uygulama sorumluluğu hizmet işi	60.000,00 TL		60.000,00 TL
2 - İmar mevzuatı ile ilgi kitap basımı	5.000,00 TL		5.000,00 TL
3 - Personel eğitim faaliyetleri	1.500,00 TL		1.500,00 TL
4 - Toplantı ve seminer faaliyetleri	18.800,00 TL		18.800,00 TL
5 - Yazılım programı projesi	30.613,00 TL		30.613,00 TL
6 - Kocaeli şehir rehberi kitabı, pano ve kırımlı şehir rehberi basımı	250.000,00 TL		250.000,00 TL
7 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar İşleri Şube müdürlüğü talebi doğrultusunda, ilgili kanunlar çerçevesinde yapılacak yıkım çalışmaları ve enkazın kaldırılmasına yönelik gerekli olan iş makineleri ve damperli kamyon kiralınması işi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
8 - Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemlerinin yürütülmesi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	665.913,00 TL		665.913,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.3 Şehrin coğrafi yapısına, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine uygun; Kent kimliğine ve estetiğine katkı sağlayan, birey ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, ortak kullanım alanlarına sahip, yaşam kalitesini yükseltecek altyapıyı hazırlamak, kentsel dönüşüm uygulamaları ile yeni yaşam alanları oluşturmak.
Hedef	Ke.3.2 Planlama ve haritalama çalışmaları tamamlanarak güncel tutulacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.2.1 Yaşam alanlarına altlık oluşturan planlama ve haritalama çalışmaları güncel tutulacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve nazım imar planı revizyonları tamamlama oranı	-	-	100%
2 - 1/5.000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita ve ortofoto yapım işinin tamamlanma oranı	-	-	100%
3 - Ana arter ve toplu konut bölgelerinde direk ve direkt tipi cadde-sokak yön bilgilendirme panolarının montajının tamamlanma oranı	-	-	100%
4 - Talep edilen imar uygulamalarının tamamlanma oranı	-	-	100%
5 - Eksikliği tespit edilen ve yenilenmesi gereken cadde-sokak tabelaları ile kapı numaralarının montaj işlemlerinin tamamlanma oranı	-	-	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli ili ilçelerindeki ana arter ve toplu konut bölgelerinde direk ve direkt tipi cadde-sokak yön bilgilendirme panoları temin ve yerine montajı	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
2 - Kocaeli ili ilçelerindeki sokak tabelaları ve kapı numaralarının güncellenmesi	300.000,00 TL		300.000,00 TL
3 - Kocaeli ili cadde ve sokakları 360 derece koordinatlı panoramik fotoğraf çekimi	1.350.000,00 TL		1.350.000,00 TL
4 - Yuvacık ve Namazgah barajlarımızda periyodik olarak deformasyonların belirlenmesi işi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
5 - İl sınırlarımız dahilinde 1/5000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita ve ortofoto yapım işi	1.300.000,00 TL		1.300.000,00 TL
6 - Yıllık 500 hektar imar uygulaması yapılması	750.000,00 TL		750.000,00 TL
7 - Belediyemiz yetkisindeki açılmamış imar yollarının kırmızı kotlarının belirlenmesi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	5.400.000,00 TL		5.400.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.3 Şehrin coğrafi yapısına, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine uygun; Kent kimliğine ve estetiğine katkı sağlayan, birey ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, ortak kullanım alanlarına sahip, yaşam kalitesini yükseltecek altyapıyı hazırlamak, kentsel dönüşüm uygulamaları ile yeni yaşam alanları oluşturmak.
Hedef	Ke.3.3 Hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin faaliyetler sürdürülecek ve 2 adet geri kazanım tesisi yapılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.3.1 Hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin faaliyetler sürdürülecek ve 1 adet geri kazanım tesisi yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Kaçak hafriyat ile ilgili kontrollerin yapılma, ihbarların değerlendirilme, denetim faaliyetlerinin yapılma oranı	100%	100%	100%
2 - Oluşturulan hafriyat geri kazanım tesisi sayısı	-	-	1 Adet
3 - Oluşturulan hafriyat döküm sahası, rekreasyon alanı, rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu alanı ve rehabilite - dolgu alanları sayısı	-	-	4 Adet
4 - Hafriyat taşıma izin belgesi düzenlenme süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
5 - Rehabilite ve geçici depolama hafriyat taleplerinin değerlendirilme oranı	-	-	100%
6 - İlçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı	-	-	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İlimiz genelinde kim ya da kimler tarafından döküldüğü tespit edilemeyen ve kent estetiğini bozan hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının kaldırılarak hafriyat döküm sahasında bertaraf edilmesi	150.000,00 TL		150.000,00 TL
Genel Toplam	150.000,00 TL		150.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.3 Şehrin coğrafi yapısına, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine uygun; Kent kimliğine ve estetiğine katkı sağlayan, birey ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, ortak kullanım alanlarına sahip, yaşam kalitesini yükseltecek altyapıyı hazırlamak, kentsel dönüşüm uygulamaları ile yeni yaşam alanları oluşturmak.
Hedef	Ke.3.4 Kentsel dönüşüm master planı 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.4.1 Kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Kentsel dönüşüm bölgelerinde imar ile ilgili iş ve işlemlerin (imar durumu, avan proje v.b.) sonuçlandırılma süresi	-	-	10 İşgünü
2 - Kentsel dönüşüm bölgelerinde talep edilen plan değişikliklerine ilişkin dosyaların hazırlanarak belediye meclisine havalesine kadar geçen ortalama süre	-	-	20 İşgünü
3 - Kentsel dönüşüm bölgeleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara ait görüş taleplerinin sonuçlandırılma süresi	-	-	5 İşgünü
4 - Kentsel dönüşüm master planının hazırlanması	-	-	100%
5 - Kentsel dönüşüm bölgelerinde projelerin hazırlanması	-	-	40%
6 - Yapılara performans analizi yapılması ve güçlendirme projelerinin hazırlanması	-	-	10 Adet
7 - Kocaeli'nin tamamını kapsayan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Yerleşime Uygunluk Haritalarının sayısallaştırılarak CAD ortamına atılması	-	-	2 Adet
8 - Talep doğrultusunda can ve mal güvenliği açısından risk arz eden binaların yıkımının yapılması için araç-gereç desteğinin sağlanması	-	-	20 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Plan numarataj halihazır harita, yerleşime uygunluk gibi haritaların sayısal ortamda saklanması, analizi ve üretilmesini sağlamak	225.000,00 TL		225.000,00 TL
Genel Toplam	225.000,00 TL		225.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.3 Şehrin coğrafi yapısına, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine uygun; Kent kimliğine ve estetiğine katkı sağlayan, birey ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, ortak kullanım alanlarına sahip, yaşam kalitesini yükseltecek altyapıyı hazırlamak, kentsel dönüşüm uygulamaları ile yeni yaşam alanları oluşturmak.
Hedef	Ke.3.5 Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılması gereken istimlâk çalışmaları tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.5.1 Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2015 yılında yapılması gereken istimlâk çalışmaları tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Müstakil parsel satın alma işleminin ortalama yapılış süresi	30 İşgünü	30 İşgünü	30 İşgünü
2 - Kamulaştırma kararı ile tebligat arasındaki işin yapılış süresi	15 İşgünü	15 İşgünü	15 İşgünü
3 - Kamulaştırmalarda alınan toplam alan miktarı	-	-	500.000 m ²
4 - Kamulaştırma projeleri çerçevesinde kamulaştırılan bina sayısı	85 Adet	70 Adet	30 Adet
5 - Kamulaştırma projeleri çerçevesinde kamulaştırılan arsa sayısı	211 Adet	77 Adet	80 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yol alanı kamulaştırma projeleri	20.000.000,00 TL		20.000.000,00 TL
2 - Park ve rekreasyon alanları kamulaştırma projeleri	20.000.000,00 TL		20.000.000,00 TL
3 - Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kamulaştırma projeleri	20.000.000,00 TL		20.000.000,00 TL
4 - Mezarlık alanı kamulaştırma projeleri	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
5 - Kent meydanı alanı kamulaştırma projeleri	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
6 - Koruma alanları kamulaştırma projeleri	15.000.000,00 TL		15.000.000,00 TL
7 - Eğitim ve kültürel tesis alanı kamulaştırma projeleri	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
8 - Otopark alanı kamulaştırma projeleri	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
Genel Toplam	95.000.000,00 TL		95.000.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.3 Şehrin coğrafi yapısına, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine uygun; Kent kimliğine ve estetiğine katkı sağlayan, birey ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, ortak kullanım alanlarına sahip, yaşam kalitesini yükseltecek altyapıyı hazırlamak, kentsel dönüşüm uygulamaları ile yeni yaşam alanları oluşturmak.
Hedef	Ke.3.6 Kent tarihine ve estetiğine önem verilecek ve 2019 yılı sonuna kadar 10 adet restorasyon projesi tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.6.1 Kent tarihine ve estetiğine önem veren projeler yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Hazırlanan rölöve, restorasyon ve restitüsyon proje sayısı uygulamalarının denetimi	-	-	3 Adet
2 - Kudep kapsamında yer alan işlerin 5 işgünü içerisinde tamamlanma oranı	100%	100%	100%
3 - Hazırlanan cephe iyileştirme proje sayısı	-	-	3 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tarihi Mekanlar Müdürlüğü'nün Estetik Kurul Üyelerine her ay düzenli olarak yaptığı ödemeler	57.000,00 TL		57.000,00 TL
2 - Arkeolojik, kentsel, doğal sit alanları konusunda akademisyen ve üniversitelerden alınan proje, bilirkişi, ekspertiz giderleri	100.000,00 TL		100.000,00 TL
3 - Taşınmaz kültür varlıkları hakkında broşür, dergi, kitap basımı ve tespit-tesciline ilişkin işlemlerin yapılması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
4 - Kocaeli ili içerisinde bulunan tarihi mekanların rölöve, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon projelerinin ve uygulamalarının yapılması	1.072.000,00 TL		1.072.000,00 TL
5 - Kent estetiğinin iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	600.000,00 TL		600.000,00 TL
Genel Toplam	1.929.000,00 TL		1.929.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.3 Şehrin coğrafi yapısına, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine uygun; Kent kimliğine ve estetiğine katkı sağlayan, birey ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, ortak kullanım alanlarına sahip, yaşam kalitesini yükseltecek altyapıyı hazırlamak, kentsel dönüşüm uygulamaları ile yeni yaşam alanları oluşturmak.
Hedef	Ke.3.6 Kent tarihine ve estetiğine önem verilecek ve 2019 yılı sonuna kadar 10 adet restorasyon projesi tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.6.2 2015 yılı sonuna kadar 6 adet restorasyon projesi tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Yapımı tamamlanan restorasyon projesi sayısı	3 Adet	2 Adet	6 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Restorasyon yapım işi	12.105.000,00 TL		12.105.000,00 TL
Genel Toplam	12.105.000,00 TL		12.105.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.3 Şehrin coğrafi yapısına, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine uygun; Kent kimliğine ve estetiğine katkı sağlayan, birey ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, ortak kullanım alanlarına sahip, yaşam kalitesini yükseltecek altyapıyı hazırlamak, kentsel dönüşüm uygulamaları ile yeni yaşam alanları oluşturmak.
Hedef	Ke.3.7 2015-2019 plan döneminde şehrimize 16 adet kent meydanı kazandırılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.7.1 2015 yılında şehrimize 1 adet kent meydanı kazandırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Yapımı tamamlanan kent meydanı sayısı	-	-	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kent meydanı yapımı	6.250.000,00 TL		6.250.000,00 TL
Genel Toplam	6.250.000,00 TL		6.250.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.3 Şehrin coğrafi yapısına, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine uygun; Kent kimliğine ve estetiğine katkı sağlayan, birey ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, ortak kullanım alanlarına sahip, yaşam kalitesini yükseltecek altyapıyı hazırlamak, kentsel dönüşüm uygulamaları ile yeni yaşam alanları oluşturmak.
Hedef	Ke.3.8 2015-2019 plan döneminde kentin ihtiyacını karşılayacak 13 adet hizmet tesisi yapılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.8.1 2015 yılında kentin ihtiyacını karşılayacak 1 adet hizmet tesisi yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Yapımı tamamlanan sanayi alanı proje sayısı	-	-	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Hizmet tesislerinin yapımı	30.000.000,00 TL		30.000.000,00 TL
Genel Toplam	30.000.000,00 TL		30.000.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.3 Şehrin coğrafi yapısına, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine uygun; Kent kimliğine ve estetiğine katkı sağlayan, birey ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, ortak kullanım alanlarına sahip, yaşam kalitesini yükseltecek altyapıyı hazırlamak, kentsel dönüşüm uygulamaları ile yeni yaşam alanları oluşturmak.
Hedef	Ke.3.9 Kent altyapısına ilişkin süreçler etkin yönetilerek başlatılan kazılar %90 oranında ruhsatta belirtilen süre içerisinde bitirilecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.9.1 Kent altyapısına ilişkin süreçler etkin yönetilerek başlatılan kazılar %90 oranında ruhsatta belirtilen süre içerisinde bitirilecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Üst yapısı tamamlanan yerlerden üç yıl içerisinde tekrar altyapı şebeke işlemi yapılanların oranı	-	-	2%
2 - Altyapı çalışma ruhsat müracaatlarının cevaplandırılma süresi	-	-	5 İşgünü
3 - Ruhsatta belirtilen süre aralığında bitirilen kazı oranı	-	-	90%
4 - Altyapı çalışmalarının günlük kontrol oranı	-	-	90%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Altyapı çalışmalarının koordine edilmesi	0,00 TL		0,00 TL
Genel Toplam	0,00 TL		0,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.3 Şehrin coğrafi yapısına, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine uygun; Kent kimliğine ve estetiğine katkı sağlayan, birey ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, ortak kullanım alanlarına sahip, yaşam kalitesini yükseltecek altyapıyı hazırlamak, kentsel dönüşüm uygulamaları ile yeni yaşam alanları oluşturmak.
Hedef	Ke.3.10 Mezarlık hizmetlerine yönelik altyapı oluşturulması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.10.1 2015 yılı sonuna kadar cenaze hizmetlerinden %98 oranında memnuniyet sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Cenazenin alınma talebinden define hazır hale getirilmesine kadar ki işlemlerin 3 (üç) saat içerisinde yerine getirilmesi oranı	100%	100%	100%
2 - Belediyelerden gelen defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteğinin gerçekleştirilme oranı	100%	100%	90%
3 - Cenaze hizmetlerinden memnuniyet oranı	98%	99,5%	98%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kent mezarlığı hizmet binası kompleksi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
2 - Defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteği	750.000,00 TL		750.000,00 TL
Genel Toplam	1.250.000,00 TL		1.250.000,00 TL

Afet Yönetim Hizmetleri

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.4 Afetlere karşı bilinç düzeyini arttırarak etkin bir önleme ve müdahale sistemi oluşturmak.
Hedef	Ke.4.1 Yangın ve afetlere karşı gerekli önlemler alınacak, müdahale kalitesi ve performansı arttırılarak 2019 yılı sonunda 35 adet yeni araç itfaiye filosuna kazandırılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 Yangın ve afetlere karşı gerekli önlemler alınacak, müdahale kalitesi ve performansı arttırılarak 2019 yılı sonunda 7 adet yeni araç itfaiye filosuna kazandırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Yangın ve kaza ihbarı ile müdahale arasında geçen ortalama süre (Şehir)	6,30 Dakika	5,90 Dakika	8 Dakika
2 - Yangın ve kaza ihbarı ile müdahale arasında geçen ortalama süre (Kırsal)	19,54 Dakika	17,49 Dakika	23,5 Dakika
3 - Orman yangınlarına müdahale süresi	-	-	30 Dakika
4 - Modernize edilen itfaiye hizmet binası sayısı	-	-	2 Adet
5 - Yapımı tamamlanan itfaiye hizmet binası sayısı	-	-	2 Adet
6 - Yeni alınan itfaiye müdahale araç sayısı	-	-	7 Adet
7 - Kırsal alanda itfaiyenin gecikebileceği stratejik noktalara yerleştirilen römorklu tanker sayısı	-	-	14 Adet
8 - Müdahale personelinin eğitim ihtiyaç analizinin hazırlanması	-	-	100%
9 - Talep edilen temel itfaiyecilik eğitimlerinin ve itfaiyecilik branş ve uzmanlık eğitimlerinin karşılanma oranı	-	-	100%
10 - Gönüllü itfaiyeci eğitimi taleplerinin karşılanma oranı	100%	100%	100%
11 - İtfaiye eğitim merkezinin modernize edilmesi	-	-	20%
12 - İşletme ruhsatına ve iskana esas yangın emniyet raporu başvurularının ilk incelemesinin yapılması	-	1,33 İşgünü	3 İşgünü
13 - Tüm proje başvurularının yangın emniyet tedbirleri açısından ilk incelemesinin yapılması	-	1 İşgünü	3 İşgünü
14 - Yangın emniyet tedbirleri yönünden denetlenen işyeri sayısı	750 Adet	-	200 Adet
15 - Yangın güvenliği açısından denetime tabi işyerlerinin envanterinin oluşturulması ve haritalandırılması	-	-	100%
16 - Kocaeli sahillerinde cankurtaranlık hizmeti veren görevli sayısındaki artış miktarı	-	-	3 Kişi
17 - Belediyenin afet acil durum planının güncellenmesi	100%	100%	100%
18 - Kocaeli ili Büyükşehir Belediyesi afet acil durum planının güncellenmesi	100%	100%	100%

19 - Sabotaja karşı koruma planlarının güncellenmesi (Kurum içi)	100%	100%	100%
--	------	------	------

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yangın söndürme faaliyetleri için gerekli mal ve malzeme alımı, eski araçların revize edilmesi	900.000,00 TL		900.000,00 TL
2 - İtfaiye araç parkının gençleştirilmesi	5.500.000,00 TL		5.500.000,00 TL
3 - İlimizde bulunan köylerde yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılmak üzere yangın söndürme tankeri alımı	150.000,00 TL		150.000,00 TL
4 - İtfaiyenin görevleri arasında yer alan konularda eğitimler verilmesi için gerekli eğitim düzeneklerinin/simülatörlerin, araç, gereç, cihaz vb. materyallerin ve kişisel koruyucu donanımların tesis ve temini	300.000,00 TL		300.000,00 TL
5 - Eğitim binası tadili ve bakımı	50.000,00 TL		50.000,00 TL
6 - Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımı	400.000,00 TL		400.000,00 TL
7 - Belediyemiz ile Ortak işbirliği protokolü bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	75.000,00 TL		75.000,00 TL
8 - Acil eylem planlarının hazırlanması, acil durum ekipleri için eğitim hizmeti alınması ve tatbikatlar düzenlenmesi (Daire Başkanlıkları ve İştirakler bünyesindeki tüm bağımsız binalar için.)	4.000,00 TL		4.000,00 TL
9 - Büyükşehir Belediyesi acil durum planının güncellenmesi ve ilgili birimlere eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi (İl genelinde)	3.000,00 TL		3.000,00 TL
10 - Büyükşehir Belediyesi acil durum planı kitapçıklarının basılması	5.000,00 TL		5.000,00 TL
11 - Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması ve güncellenmesi	1.000,00 TL		1.000,00 TL
Genel Toplam	7.388.000,00 TL		7.388.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.4 Afetlere karşı bilinç düzeyini arttırarak etkin bir önleme ve müdahale sistemi oluşturmak.
Hedef	Ke.4.2 Yangın ve afet konularında paydaşlarla işbirliği ile bilgi ve farkındalık seviyesi arttırılacak ve kurumumuza her yıl 80 gönüllü itfaiyeci kazandırılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1 Yangın ve afet konularında paydaşlarla işbirliği ile bilgi ve farkındalık seviyesi arttırılacak ve kurumumuza 2015 yılında 80 gönüllü itfaiyeci kazandırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Kamu ve özel sektörden gelebilecek acil durum ekibi ve ilk yardım eğitim taleplerinin itfaiye eğitim merkezi tarafından karşılanma oranı	100%	100%	100%
2 - Diğer itfaiye teşkilatlarından, sivil toplum kuruluşlarından ve itfaiyecilik okullarından gelen eğitim taleplerinin karşılanma oranı	-	-	100%
3 - Yangın ve afetlere karşı bilinç düzeyini arttırmaya yönelik seminer verilen okul ve meslek edindirme kursu sayısı	-	-	150 Adet
4 - Yangın ve afetlere karşı bilinç düzeyini arttırmaya yönelik dağıtılan broşür sayısı	-	-	35.000 Adet
5 - Yangın ve afetlere karşı bilinç düzeyini arttırmaya yönelik Seka Bilim Merkezinde daimi, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında geçici stand faaliyetleri gerçekleştirilmesi oranı	-	-	100%
6 - Eğitim, seminer, stand etkinliği vb. faaliyetlerde aktarılan bilgilerin akılda kalıcılık düzeyini artırmak için dağıtılan fotoğraf, saat, bileklik, magnet vb. promosyonların sayısı	-	-	15.000 Adet
7 - Kuruma kazandırılan gönüllü itfaiyeci sayısı	322 Kişi	38 Kişi	80 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Farkındalık ve tanıtım amaçlı eğitim vb. faaliyetleri için yazılı ve görsel materyaller hazırlanması; standlar, seminerler, çalıştaylar vb. faaliyetler düzenlenmesi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
2 - Gönüllü itfaiyecilerimize yönelik kıyafet, araç ve ekipman desteği sağlanması	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam	150.000,00 TL		150.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.4 Afetlere karşı bilinç düzeyini arttırarak etkin bir önleme ve müdahale sistemi oluşturmak.
Hedef	Ke.4.3 Depremle ilgili kent risklerini ortaya koyacak analiz çalışmaları yapılacak ve ilimizdeki stratejik öneme sahip noktalara 10 adet ivmeölçer cihazı konuşlandırılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 Depremle ilgili kent risklerini ortaya koyacak analiz çalışmaları yapılacak ve ilimizdeki stratejik öneme sahip noktalara 2015 yılında 2 adet ivmeölçer cihazı konuşlandırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Yerel deprem kayıt ağı izleme merkezine bağlı ivmeölçer cihazı konuşlandırılması	2 Adet	1 Adet	2 Adet
2 - Şehir Planlama Şube Müdürlüğü tarafından talep edilen imar planlarına yönelik zemin araştırmalarının karşılanma oranı (1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeofizik, jeoteknik etütlerin yapılması)	-	100%	100%
3 - Şikayet üzere şikayete konu heyelan kaynaklı zeminler ile ilgili yerinde gözlemsel inceleme ve teknik rapor hazırlama süresi	3,6 İşgünü	4 İşgünü	4 İşgünü
4 - İlköğretim okulları tarafından talep edilen, sismolojik izleme ve deprem eğitim merkezinde verilen deprem eğitimlerinin karşılanma oranı	-	-	%100
5 - Belediyemiz Daire Başkanlıklarından talep edilen zemin etütlerinin karşılanma oranı	-	-	%100

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli ili acil deprem erken müdahale sistemi projesi	140.000,00 TL		140.000,00 TL
2 - Doğal afetler eğitim parkı projesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
3 - Sanal Deprem Müzesi projesi	75.000,00 TL		75.000,00 TL
4 - Kocaeli ili yer altı suyu potansiyelinin belirlenmesi projesi	250.000,00 TL		250.000,00 TL
Genel Toplam	2.465.000,00 TL		2.465.000,00 TL

Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.5 Kent ve toplum düzeninin sağlıklı işlemesine katkı sağlamak.
Hedef	Ke.5.1 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine yönelik zabıta hizmetleri sürdürülecek ve her yıl 3.000 adet işyeri denetimi yapılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.5.1.1 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine yönelik zabıta hizmetleri sürdürülecek ve 2015 yılı içerisinde 3.000 adet işyeri denetimi yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Şehir merkezi ve ilçelerde yapılan işyeri denetim sayısı	-	-	3.000 Adet
2 - Alo 153 Zabıta haber merkezine gelen dilek ve şikâyetlerin ilgili birime iletilme süresi	5 Dakika	5 Dakika	5 Dakika
3 - Alo 153 Zabıta haber merkezine gelen dilek ve şikâyetlerin sonuçlandırılma süresi	-	-	24 Saat
4 - Belediye mülkiyetindeki bina, park ve arazilerde meydana gelen vatandaşlara yönelik suçların müdahale ve engellenme oranı	100%	100%	100%
5 - Belediye mülkiyetindeki bina, park ve arazilerde meydana gelen mala yönelik suçların müdahale ve engellenme oranı	100%	100%	100%
6 - Zabıtanın görev alanı ile ilgili konularda almış olduğu kişi başına düşen hizmet içi eğitim saati	36 Saat	30 Saat	36 Saat

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yetki belgesi alınan bölgelerle ilgili güvenlik hizmet alımı	17.244.000,00 TL		17.244.000,00 TL
2 - Güvenlik bölgelerinde güvenlik sistemi yatırımları	100.000,00 TL		100.000,00 TL
3 - Zabıtanın görev alanı ile ilgili ve diğer konularda yıllık hizmet içi eğitim	130.000,00 TL		130.000,00 TL
Genel Toplam	17.474.000,00 TL		17.474.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.5 Kent ve toplum düzeninin sağlıklı işlemesine katkı sağlamak.
Hedef	Ke.5.2 Haller ve terminallerin iş ve işleyişine yönelik denetimler sürdürülecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.5.2.1 Haller ve terminallerin iş ve işleyişine yönelik denetimler sürdürülecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Tüm hallerde oluşan fiyatların web sitesi üzerinden güncel tutulma oranı	-	-	100%
2 - Hallerle ilgili yapılan aylık dış kontrol sayısı	1.956 Adet	1.907 Adet	1.750 Adet
3 - Hallerde belge denetimlerinin yapılma oranı	-	-	100%
4 - 4 Terminal içinde yapılan otobüs giriş-çıkış denetimleri	100%	100%	100%
5 - 4 Terminalde mevcut tüm işyerlerinin üçer aylık gıda, ruhsat ve zabıta açısından ortak denetimlerin yapılması	-	-	100%
6 - D-100, D-130, 605 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)	1.380 Adet	1.726 Adet	1.200 Adet
7 - 4925 S.K.T.K. ve K.T.Y.ne göre Büyükşehir Belediye hudutlarında faaliyet gösteren Firma/Acente/Şube aylık belge denetim sayısı	31 Adet	31 Adet	30 Adet
8 - 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
9 - 5326 S.Kabahatler Kanununun hükümlerine göre terminallerde yapılan aylık denetim sayısı	65 Adet	65 Adet	65 Adet
10 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 51-1.maddesi gereğince terminallerden günlük/aylık taşınan yolcu sayıları ile giriş-çıkış yapan otobüs sayılarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğüne aylık ortalama ulaştırma süresi	4,1 İşgünü	4 İşgünü	5 İşgünü
11 - 4925 S.K.T.K.na göre terminal zabıtasınca verilen para cezaları/uyarma karar tutanaklarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğüne aylık ortalama ulaştırma süresi	4,25 İşgünü	3 İşgünü	5 İşgünü
12 - Yolcu şikayetlerinin aylık ortalama sonuçlandırılması süresi (3071 S.Dil.Hak. kullanılmasına dair kanun gereğince)	15 İşgünü	17 İşgünü	25 İşgünü
13 - Kamu kurum/kuruluşları ile şahıslara verilen şehirlerarası yolcu taşıma fiyat ve mesafe rayiçlerinin ortalama süresi (6245 S. Harcırah Kanunu gereğince)	1 İşgünü	1 İşgünü	2 İşgünü
14 - Terminal gişe gelirleri artışı	35%	2,87%	3%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Terminal ve hallerin temizlik işi hizmet alımı	1.152.000,00 TL		1.152.000,00 TL
Genel Toplam	1.152.000,00 TL		1.152.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.5 Kent ve toplum düzeninin sağlıklı işlemesine katkı sağlamak.
Hedef	Ke.5.3 Sıhhi İşyerleri ve GSM (Gayri Sıhhi Müessese)’lerin ruhsat ve belge başvurularındaki iş ve işlemlerin etkinliği artırılarak ruhsat verildikten sonra en az 1 ay içerisinde denetimi gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.5.3.1 2015 yılında, Sıhhi İşyerleri ve GSM (Gayri Sıhhi Müessese)’lerin denetimi ruhsat verildikten sonra 1 ay içerisinde %100 gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Sıhhi işyeri müracaatlarına 1(bir) gün içinde cevap verme oranı	-	-	100%
2 - GSM, LPG ve akaryakıt istasyonlarından yapılan başvurulara 7(yedi) gün içinde cevap verme oranı	90%	94%	90%
3 - GSM İnceleme Kurulu'ndan çıkan kararların 3(üç) gün içinde Başkanlık Makamına gönderilme oranı	-	-	100%
4 - Ruhsat verildikten sonraki denetimin 1(bir) ay içerisinde yapılması (Sıhhi, Gayri Sıhhi, Umuma Açık)	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Ruhsatsız olan sanayi tesislerinin, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilmesi ve sanayi haritasının oluşturulması	12.000,00 TL		12.000,00 TL
Genel Toplam	12.000,00 TL		12.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.5 Kent ve toplum düzeninin sağlıklı işlemesine katkı sağlamak.
Hedef	Ke.5.4 Çevre kirliliğinin önlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik denetim ve izleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.5.4.1 Çevre kirliliğinin önlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik denetim ve izleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Katı Yakıt Satış İzin Belgesi almış üreticilerin dağıtımını yaptığı ürünlerden 2(iki) adet numune alınması	-	-	100%
2 - Deniz kirliliğini önleyici yapılan kontrol saati	-	-	2.000 Saat
3 - Gelen şikâyetlerin 3(üç) gün içinde değerlendirilmesi	92%	92,8%	93%
4 - Gürültü tespitlerinde cezai işlem uygulamaya gerek kalmaksızın önlem aldırılan işyerleri oranı	87%	-	90%
5 - Bitkisel atık yağ oluşan işyerlerine yönelik yapılan denetim sayısı	866 Adet	492 Adet	500 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Genel çevre denetimlerinin yapılması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
2 - Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmaları	50.000,00 TL		50.000,00 TL
3 - Isınmadan kaynaklı hava kirliliğini önleme çalışmaları	30.000,00 TL		30.000,00 TL
4 - Gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan kirliliği önleme çalışmaları	1.187.000,00 TL		1.187.000,00 TL
5 - Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvıların deniz süpürgesi ile temizlenmesi çalışmaları	400.000,00 TL		400.000,00 TL
6 - Deniz kirliliğinin önlenmesine ve giderilmesine yönelik malzeme temini	50.000,00 TL		50.000,00 TL
7 - Çevre laboratuvarının projelendirilmesi, düzenlenmesi, malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temin edilmesi, yeterliliğin tamamlanarak işletilmesi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam	1.967.000,00 TL		1.967.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.5 Kent ve toplum düzeninin sağlıklı işlemesine katkı sağlamak.
Hedef	Ke.5.5 Tüketici haklarına ilişkin bilgi düzeyini arttırmak amacıyla her yıl 20 adet eğitim düzenlenecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.5.5.1 Tüketici haklarına ilişkin bilgi düzeyini arttırmak amacıyla 2015 yılı içerisinde 20 adet eğitim düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Tüketici haklarına yönelik eğitim verilen okul sayısı	-	-	20 Adet
2 - Tüketici hakları ile ilgili yapılan başvurulara ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme oranı	-	-	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tüketici haklarını korumaya yönelik vatandaşların bilgilendirilmesi amaçlı broşür basımı	10.000,00 TL		10.000,00 TL
Genel Toplam	10.000,00 TL		10.000,00 TL

4.2. Toplumsal Dönüşüm

Kültür, Sanat ve Spor Hizmetleri

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.1 Şehrimizin kültür, sanat ve spor alanında markalaşmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.1.1 2019 yılı sonu itibariyle tiyatro salonlarında %80 doluluk oranı sağlanacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.1.1.1 2015 yılı sonu itibariyle tiyatro salonlarında %75 doluluk oranı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Sergilenen yeni oyun sayısı	5 Adet	6 Adet	5 Adet
2 - Sahnelenen oyun sayısı	292 Adet	-	280 Adet
3 - Tiyatro salonların doluluk oranı	-	-	75%
4 - Tır Tiyatrosu etkinlik sayısı	20 Adet	-	20 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Turnelerin gerçekleştirilmesi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
2 - Tiyatro Okulu	10.000,00 TL		10.000,00 TL
3 - Gezici Tır Tiyatrosu Etkinliği	30.000,00 TL		30.000,00 TL
4 - Yeni Oyunların Sahnelenmesi (Dekor, Hizmet....)	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam	1.140.000,00 TL		1.140.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.1 Şehrimizin kültür, sanat ve spor alanında markalaşmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.1.2 Plan dönemi içerisinde kültürel ve sanatsal etkinlikler sürdürülerek katılım artırılacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.1.2.1 2015 yılı içerisinde kültürel ve sanatsal etkinlikler sürdürülerek katılım artırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Kitap Fuarı ziyaretçi sayısı	-	-	450.000 Kişi
2 - Kocaeli Tarihi Sempozyuma katılım için yapılan bildiri başvurusu sayısı	-	-	120 Adet
3 - Kocaeli Bilim Merkezi ziyaretçi sayısı	-	-	150.000 Kişi
4 - Müzelerin ziyaretçi sayısı (Seka Kağıt Müzesi, Kültür Evleri ve diğer Müzeler)	38.813 Kişi	28.065 Kişi	200.000 Kişi
5 - Müzelerin etkinlik sayısı	57 Adet	-	98 Adet
6 - Kocaeli Bilim Merkezi etkinlik sayısı	13 Adet	4 Adet	12 Adet
7 - Kültür gezileri taleplerini karşılama oranı	100%	100%	100%
8 - Konservatuarda eğitim alan öğrenci sayısı	605 Kişi	1.738 Kişi	872 Kişi
9 - Kültür, sanat ve bilim sergisi sayısı	-	-	11 Adet
10 - Yıllık hazırlanan kültürel yayın sayısı	-	-	5 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Roman Festivali	50.000,00 TL		50.000,00 TL
2 - Aylık Kültür Etkinlikleri	935.000,00 TL		935.000,00 TL
3 - Kitap Fuarı	1.100.000,00 TL		1.100.000,00 TL
4 - Kocaeli Tarihi Araştırmaları ve Sempozyum	330.000,00 TL		330.000,00 TL
5 - Kültür Gezileri	880.000,00 TL		880.000,00 TL
6 - Yöresel Kültürler Fuarı	300.000,00 TL		300.000,00 TL
7 - Ulusal ve Uluslararası Festivaller - Etkinlikler	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
8 - Sevgide Buluşalım	300.000,00 TL		300.000,00 TL
9 - Ramazan Ayı Etkinlikleri	50.000,00 TL		50.000,00 TL
10 - Kültürel Yayınlar	300.000,00 TL		300.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

11 - Seka Kağıt Müzesi Projesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
12 - Kültür Evleri Restorasyonu	200.000,00 TL		200.000,00 TL
13 - Müze Sergi Salonu Sanat Sergileri	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	6.645.000,00 TL		6.645.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.1 Şehrimizin kültür, sanat ve spor alanında markalaşmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.1.3 2015-2019 plan döneminde şehrimize 14 adet kültür merkezi kazandırılacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.1.3.1 2015 yılı sonuna kadar şehrimize 10 adet kültür merkezi kazandırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Yapımı tamamlanan kültür merkezi sayısı	2 Adet	1 Adet	10 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kültür merkezi yapımı	20.000.000,00 TL		20.000.000,00 TL
Genel Toplam	20.000.000,00 TL		20.000.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.1 Şehrimizin kültür, sanat ve spor alanında markalaşmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.1.5 Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik hizmetler sürdürülecektir.
Performans Hedefi	To/Ph.1.5.1 Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik hizmetler sürdürülecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - 6.sınıf öğrencilerine tablet dağıtım oranı	100%	-	100%
2 - Meslek eğitimine alınan kişi sayısı (KO-MEK)	27.381 Kişi	25.033 Kişi	41.000 Kişi
3 - Bilgi evlerinde eğitim görmekte olan aktif öğrenci sayısı	-	-	22.000 Kişi
4 - K.B.B.'ye bağlı kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı	6.088 Kişi	7.815 Kişi	10.000 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK)	25.000.000,00 TL		25.000.000,00 TL
2 - Her Öğrenciye Bir Tablet Bilgisayar	16.900.000,00 TL		16.900.000,00 TL
3 - Bilgi Evleri Kurulumu - Tefrişatı	1.650.000,00 TL		1.650.000,00 TL
4 - Kocaeli Bilim Merkezi	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
Genel Toplam	45.050.000,00 TL		45.050.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.1 Şehrimizin kültür, sanat ve spor alanında markalaşmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.1.6 Gençlerin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla 19 adet Gençlik Merkezi kurulacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Gençlerin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla 2 adet Gençlik Merkezi kurulacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Kurulan Gençlik Merkezi sayısı	1 Adet	1 Adet	2 Adet
2 - Gençlik Merkezinden yararlanan erkek öğrenci sayısı	998 Kişi	1.467 Kişi	2.000 Kişi
3 - Gençlik Merkezinden yararlanan kız öğrenci sayısı	546 Kişi	964 Kişi	1.500 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Gençlik Merkezlerinin Kurulması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
2 - Gençlik Eğitim Seminerleri	150.000,00 TL		150.000,00 TL
3 - Gençlik Kampları	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	1.650.000,00 TL		1.650.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.1 Şehrimizin kültür, sanat ve spor alanında markalaşmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.1.7 Spora yönelik hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini arttırarak sporun tabana yayılması sağlanacak ve 2019 yılı sonuna kadar 83 adet spor organizasyonu düzenlenecektir.
Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spora yönelik hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini arttırarak sporun tabana yayılması sağlanacak ve 2015 yılı sonuna kadar 19 adet spor organizasyonu düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Spor okullarından yararlanan öğrenci sayısı	-	-	8.500 Kişi
2 - Düzenlenen spor organizasyonu sayısı (ulusal , uluslararası, okullar ve ilçeler arası)	13 Adet	14 Adet	15 Adet
3 - Spor tesislerinden yararlanan kişi sayısı	-	-	130.000 Kişi
4 - Spor malzemesi desteği yapılan amatör spor kulübü sayısı	-	-	326 Adet
5 - Spor malzemesi desteği yapılan amatör sporcu sayısı	-	-	5.650 Adet
6 - Yetiştirilen lisanslı erkek sporcu sayısı	-	-	5.000 Kişi
7 - Yetiştirilen lisanslı kadın sporcu sayısı	-	-	3.000 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Büyükşehir Spor Şenliği	50.000,00 TL		50.000,00 TL
2 - Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri	350.000,00 TL		350.000,00 TL
3 - Yaz Spor Okulları Kampı	500.000,00 TL		500.000,00 TL
4 - Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL
5 - Uluslararası ve Ulusal Açık Deniz Yüzme Yarışları	120.000,00 TL		120.000,00 TL
6 - Okul Spor Ligleri	100.000,00 TL		100.000,00 TL
7 - Buz Sporları Şenliği	50.000,00 TL		50.000,00 TL
8 - Seka Park Spor Şenliği	100.000,00 TL		100.000,00 TL
9 - Doğa Yürüyüşleri	500.000,00 TL		500.000,00 TL
10 - Atıcılık ve Avcılık Günü Şenlikleri	50.000,00 TL		50.000,00 TL
11 - Cumhuriyet Koşusu	120.000,00 TL		120.000,00 TL
12 - Kerpe ve Cebeci Plaj Voleybol Şenlikleri	50.000,00 TL		50.000,00 TL
13 - Spor Okulları	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

14 - Doğru Hamlede Buluşalım Satranç Projesi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	8.490.000,00 TL		8.490.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.1 Şehrimizin kültür, sanat ve spor alanında markalaşmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.1.8 Kentteki spor alanlarını arttırmak amacıyla 2019 yılı sonuna kadar 14 adet spor tesisinin yapımı tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.1.8.1 Kentteki spor alanlarını arttırmak amacıyla 2015 yılı sonuna kadar 2 adet spor tesisinin yapımı tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Yapımı tamamlanan spor tesisi sayısı	5 Adet	3 Adet	2 Adet
2 - Gebze spor kompleksinin tamamlanma oranı	-	-	5%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Spor tesislerinin yapımı	14.300.000,00 TL		14.300.000,00 TL
2 - Gebze spor kompleksi yapımı	0,00 TL		0,00 TL
Genel Toplam	14.300.000,00 TL		14.300.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.2 Sağlıklı yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.2.1 Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin etkinliği artırılarak 2019 yılı sonuna kadar 90 adet etkinlik/proje gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	To/Ph.2.1.1 Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin etkinliği artırılarak 2015 yılı sonuna kadar 18 adet etkinlik/proje gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Halk sağlığının korunması amacıyla düzenlenen etkinlik/proje sayısı	18 Adet	14 Adet	18 Adet
2 - Sağlıklı yaşam kalitesinin artırılması amacına yönelik eğitim verilen okul sayısı	96 Adet	63 Adet	66 Adet
3 - Periyodik muayenesi yapılan belediye personeli sayısı (İSU ve İştirakler dahil)	4.060 Kişi	1.754 Kişi	3.300 Kişi
4 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili verilmesi gereken eğitimlerin sayısı	58 Adet	77 Adet	70 Adet
5 - Kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar prevelansı çalışmasında ankete tabi tutulacak kişi sayısı	-	-	900 Kişi
6 - Muayene için başvuran hasta sayısı	-	-	18.000 Kişi
7 - Periyodik sağlık taraması yapılan belediye personeli sayısı	4.997 Kişi	2.674 Kişi	3.900 Kişi
8 - Hasta nakil hizmetinden faydalanan kişi sayısı	-	-	36.000 Kişi
9 - Obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam projesine kabul edilen kişi sayısı	-	-	400 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Hasta nakil hizmeti	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
2 - Obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam projesi	350.000,00 TL		350.000,00 TL
3 - Toplum sağlığı konularında okullarda ve halka yönelik eğitim faaliyetleri	50.000,00 TL		50.000,00 TL
4 - İleriye dönük kırsal ve kentsel epidemiyolojik araştırma (PURE)	25.000,00 TL		25.000,00 TL
Genel Toplam	5.425.000,00 TL		5.425.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.2 Sağlıklı yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.2.2 Sokak hayvanlarının korunmasına ve rehabilite edilmesine yönelik faaliyetler sürdürülecek ve vektör mücadelesine devam edilecektir.
Performans Hedefi	To/Ph.2.2.1 Sokak hayvanlarının korunmasına ve rehabilite edilmesine yönelik faaliyetler sürdürülecek ve vektör mücadelesine devam edilecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm sulak alanlarda larva uygulaması oranı	-	-	100%
2 - ULV sistemi ile ilaç uygulaması programının gerçekleştirilme oranı	-	-	100%
3 - Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm yer altı sistemlerinde ergin uygulama oranı	-	-	100%
4 - Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm gübreliklerde ve programlanan kapalı alanlarda rezidüel uygulama oranı	-	-	100%
5 - Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm gübreliklerde karasinek larva uygulaması oranı	-	-	100%
6 - Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm ahırlarda karasinek ergin uygulama oranı	-	-	100%
7 - Vektör mücadelesi ile ilgili Çözüm Masası talep ve şikâyetlere 3 iş günü içerisinde yerinde müdahale edilme oranı	-	-	100%
8 - İlçe Belediyeleri tarafından getirilerek kısırlaştırılan - küpelenen sokak hayvanı oranı	-	-	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Vektör mücadelesi hizmeti faaliyetleri	8.000.000,00 TL		8.000.000,00 TL
2 - Sokak hayvanlarının rehabilitasyon faaliyetleri	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
Genel Toplam	9.500.000,00 TL		9.500.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.2 Sağlıklı yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.2.3 Gıda güvenirliliğine yönelik faaliyetler sürdürülerek konuya ilişkin her yıl 5.000 adet denetim yapılacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Gıda güvenirliliğine yönelik faaliyetler sürdürülerek konuya ilişkin 2015 yılında 5.000 adet denetim yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Gıdaların ve gıda ile ilgili tüm işyerlerinin denetimi	4.980 Adet	3.767 Adet	5.000 Adet
2 - Gıda ile ilgili verilen eğitim değerlendirme ve memnuniyet düzeyi	-	-	90%
3 - Gıda ile ilgili verilen eğitimlerde ulaşılan kişi sayısı	-	-	12.000 Kişi
4 - Gıda ile ilgili eğitimlerde tüm ilde ulaşılması hedeflenen 6.sınıfların oranı	-	-	25%
5 - Küçükbaş hayvanlarda kesim öncesi ve sonrası yapılan muayene durumu	100%	100%	100%
6 - Büyükbaş hayvanlarda kesim öncesi ve sonrası yapılan muayene durumu	100%	100%	100%
7- Kesimlik büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ilgili eğitim verilecek kişi sayısı	-	-	70 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Gıda denetim faaliyetleri	107.000,00 TL		107.000,00 TL
2 - Eğitim ile ilgili etkinlikler	77.000,00 TL		77.000,00 TL
3 - İzmit mezbahası (kapasite 200 Büyükbaş-200 Küçükbaş)	250.000,00 TL		250.000,00 TL
4 - Gebze mezbahası (kapasite 200 Büyükbaş-200 Küçükbaş)	250.000,00 TL		250.000,00 TL
Genel Toplam	684.000,00 TL		684.000,00 TL

Sosyal Hizmetler

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.3 Kapsayıcı, katılımcı bir sosyal hizmet ağı oluşturmak.
Hedef	To.3.1 Talepler başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde neticelendirilecektir.
Performans Hedefi	To/Ph.3.1.1 2015 yılı içerisinde gelen talepler başvuru tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde neticelendirilecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Başvuru sahiplerinin sosyal incelemelerinin tamamlanma süresi	-	-	10 İşgünü
2 - Sosyal incelemesi yapılan vatandaşların, taleplerinin kurulda karara bağlanma süresi	-	-	10 İşgünü
3 - Kurulda onaylanmış taleplerin karşılanma süresi	-	-	10 İşgünü
4 - Sağlık ocaklarına kayıtlı gebe ve annelerin süt taleplerinin karşılanma süresi	-	-	30 İşgünü
5 - Acil barınma amaçlı yardım talebinin (Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi şartlarına uygun) karşılanma süresi	-	-	1 İşgünü
6 - Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi şartlarına uygun, taleplerin karara bağlanma süresi	-	-	7 İşgünü
7 - Engellilerin talep etmiş oldukları cihaz ve aletlerin karşılanma süresi	-	-	30 İşgünü
8 - Gönül Kazan projesinde taleplerin karşılanma süresi	-	-	15 İşgünü
9 - Kocaeli’de ikamet eden her doğan çocuğa ‘Hoşgeldin Bebek Paketi’ gönderilme adedi	-	-	26.000 Adet
10 - Sosyal Hizmetlerin yürüttüğü iş ve işlemlerin dijital ortama aktarılma oranı	-	-	80%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nin faaliyetlerinin sürdürülmesi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
2 - Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)	4.650.000,00 TL		4.650.000,00 TL
3 - Giyim tanımlı nakit yardımı (41 kart)	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
4 - Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)	1.240.000,00 TL		1.240.000,00 TL
5 - Gönül kazan projesi (Donuk gıda yardımı)	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
6 - Hoş geldin bebek projesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
7 - Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza aynı ve nakdi (su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım vb.) yardımların yapılması	1.120.000,00 TL		1.120.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

8 - Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının (Akülü-Manuel tekerlekli sandalye, Hasta bezi, Hasta yatağı, Ortopedik ve Tıbbi malzeme vb.) karşılanması	400.000,00 TL		400.000,00 TL
Genel Toplam	11.410.000,00 TL		11.410.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.3 Kapsayıcı, katılımcı bir sosyal hizmet ağı oluşturmak.
Hedef	To.3.2 Sosyal destek hizmet birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla her yıl 25 adet proje/etkinlik yapılacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.3.2.1 Sosyal destek hizmet birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla 2015 yılında 25 adet proje/etkinlik yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Sosyal hizmet ve engellilik alanında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilecek proje/etkinlik sayısı	24 Adet	26 Adet	25 Adet
2 - Sağlık sosyo-ekonomik sorunlarının giderilmesine yönelik başvuran vatandaşlara hizmet verilme oranı (Ailesine kavuşturulması, Huzurevi, Sığınma Evi, Bakım ve Rehabilitasyon merkezine yerleştirilmesi, yeşil kart alınması, tedavisinin yaptırılması, sosyal güvencesinin sağlanması)	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Engelliler ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve kuruluşlara yapılan (kumanya, kira, elektrik, su, doğalgaz vb.) yardım ve destekler	2.200.000,00 TL		2.200.000,00 TL
2 - Engelliler ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenen etkinlik ve faaliyetler	250.000,00 TL		250.000,00 TL
Genel Toplam	2.450.000,00 TL		2.450.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.3 Kapsayıcı, katılımcı bir sosyal hizmet ağı oluşturmak.
Hedef	To.3.3 Sosyal risk grubunda bulunan çocukların toplum ile yeniden bütünleşmeleri ve sosyalleşmeleri sağlanacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.3.3.1 Beyaz Kalpler Eğitim ve Oryantasyon Merkezinden faydalanan ve sertifika alan öğrenciler 2015 yılı içerisinde %5 oranında arttırılacaktır

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Beyaz Kalpler Eğitim ve Oryantasyon Merkezinde eğitimini tamamlayıp sertifika alan öğrenci oranı	-	-	50%
2 - Beyaz Kalpler Eğitim ve Oryantasyon Merkezinden faydalanan öğrencilerin arttırılması	-	-	5%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Beyaz Kalpler Oryantasyon Merkezi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	500.000,00 TL		500.000,00 TL

4.3. Kurumsal Dönüşüm

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Hizmetleri

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.1 Güvenilir, erişilebilir iletişim ve tanıtım ağı oluşturmak.
Hedef	Ku.1.1 Medya ve iletişim araçları etkin kullanılacak, ulusal medyada (etkin web siteleri de dâhil) belediye ile ilgili haberlerde %95 oranında olumluk düzeyi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.1.1.1 Medya ve iletişim araçları etkin kullanılacak, ulusal medyada (etkin web siteleri de dâhil) belediye ile ilgili haberlerde %95 oranında olumluk düzeyi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Tanıtım araçları ile (köprü, billboard, clp, infoboard, megalight vb.) duyuru ve ilanı yapılan konu sayısı	98 Adet	85 Adet	100 Adet
2 - Televizyon kanallarında ve çeşitli mecralarda gösterilmek üzere prodüksiyonların hazırlanması	45 Adet	83 Adet	140 Adet
3 - Basımı yapılan kitap ve bilgilendirme yayın organı sayısı	35 Adet	24 Adet	30 Adet
4 - Belediye faaliyetleri ile ilgili yerel medyaya sunulan haber sayısı	2.354 Adet	1.717 Adet	2.190 Adet
5 - Ulusal medyada (etkin web siteleri de dahil) belediye ile ilgili olan haberlerin olumluluk düzeyi	97%	97%	95%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Açık hava mecraları ve ilanlar	950.000,00 TL		950.000,00 TL
2 - Kocaeli Belgeseli çekimi	300.000,00 TL		300.000,00 TL
3 - 41 Gazetesi ve tanıtım materyalleri	600.000,00 TL		600.000,00 TL
Genel Toplam	1.850.000,00 TL		1.850.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.1 Güvenilir, erişilebilir iletişim ve tanıtım ağı oluşturmak.
Hedef	Ku.1.2 Halkla ilişkiler ve tanıtım hizmetlerine yönelik faaliyetler etkin bir şekilde sürdürülecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.1.2.1 Halkla ilişkiler ve tanıtım hizmetlerine yönelik faaliyetler etkin bir şekilde sürdürülecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından veya katkılarıyla düzenlenen kongre, toplantı, konferans ve organizasyonların sayısı	115 Adet	137 Adet	160 Adet
2 - Çözüm Masası'na gelen vatandaş taleplerinin ilgili birimlerce cevaplandırılma süresi	4 İşgünü	4 İşgünü	4 İşgünü
3 - BİMER ve bilgi edinme başvurularının sonuçlandırılma oranı	100%	100%	100%
4 - "Gez-Gör Kocaeli" projesi kapsamında Kocaeli'nin ve K.B.B. projelerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen gezilere katılan erkek sayısı	-	-	2.835 Kişi
5 - "Gez-Gör Kocaeli" projesi kapsamında Kocaeli'nin ve K.B.B. projelerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen gezilere katılan kadın sayısı	-	-	5.665 Kişi
6 - Öğrencileri meslek seçimlerinde bilinçlendirme amaçlı düzenlenen gezi sayısı	-	-	500 Kişi
7 - Her ilçeye iletişim noktası kurulması	-	-	3 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Gez - Gör Kocaeli	450.000,00 TL		450.000,00 TL
2 - Önemli gün ve festivaller vb. etkinlikler	1.950.000,00 TL		1.950.000,00 TL
Genel Toplam	2.400.000,00 TL		2.400.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.1 Güvenilir, erişilebilir iletişim ve tanıtım ağı oluşturmak.
Hedef	Ku.1.3 Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlanacak ve her yıl 10 adet proje hazırlanacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.1.3.1 Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlanacak ve 2015 yılında 10 adet proje hazırlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - AB'ye sunulan proje sayısı	-	-	4 Adet
2 - AB dışında kalan ulusal ve uluslararası proje sayısı	-	-	6 Adet
3 - Kardeş şehirlerle yapılan ortak faaliyet sayısı	7 Adet	2 Adet	4 Adet
4 - Gerçekleştirilen uluslararası sempozyum, organizasyon ve fuar sayısı	-	-	2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Uluslararası sempozyum, organizasyon ve fuar gerçekleştirilmesi	1.250.000,00 TL		1.250.000,00 TL
Genel Toplam	1.250.000,00 TL		1.250.000,00 TL

Kurumsal Yönetim Hizmetleri

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.2 Kurum içi yönetim hizmetlerinin sunumunda verimliliği arttırmak.
Hedef	Ku.2.1 Tedarik süreçleri iyileştirilecek, işlem süreleri kısaltılacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.1.1 Tedarik süreçleri iyileştirilecek, işlem süreleri kısaltılacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Kurum içi yapılan araç taleplerinin karşılanma oranı	99%	100%	%95
2 - Kurum dışı yapılan araç taleplerinin karşılanma oranı	87%	79%	%85
3 - Satınalma dosya hazırlama süresi	-	-	4 İşgünü
4 - Satınalınan malzemelerin üç işgünü içerisinde teslim edilme oranı	-	-	100%
5 - KİK'e firmalarca yapılan itirazlar sonucu KİK tarafından iptal edilen ihalelerin oranı	0%	-	0%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Sürücüsüz binek araç kiralama hizmet alımı işi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
2 - Sürücüsüz muhtelif araç kiralama hizmeti alım işi	1.800.000,00 TL		1.800.000,00 TL
3 - Akaryakıt alımı işi	7.450.000,00 TL		7.450.000,00 TL
Genel Toplam	11.250.000,00 TL		11.250.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.2 Kurum içi yönetim hizmetlerinin sunumunda verimliliği arttırmak.
Hedef	Ku.2.2 Meclis ve encümen kararlarına ilişkin bilgilendirme hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.2.1 Meclis ve encümen kararlarına ilişkin bilgilendirme hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Kesinleşen meclis kararlarının mülki idare amirine gönderilmesi ve karar özetlerinin internet üzerinden yayınlanma süresi	2 İşgünü	2 İşgünü	1 İşgünü
2 - Yürürlüğe giren meclis kararlarının ilgili birimlere gönderilme süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
3 - Encümen gündeminin mail ve sms yolu ile üyelere ulaştırılma oranı	100%	100%	100%
4 - Kesinleşen encümen kararlarının dijital ortamda arşivlenmesi ve ilgili daireye ulaştırma süresi	2 İşgünü	2 İşgünü	2 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Meclis ve komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi	40.000,00 TL		40.000,00 TL
2 - Encümen toplantılarının gerçekleştirilmesi	3.000,00 TL		3.000,00 TL
Genel Toplam	43.000,00 TL		43.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.2 Kurum içi yönetim hizmetlerinin sunumunda verimliliği arttırmak.
Hedef	Ku.2.3 Yatırım proje uygulamalarının ekonomik ve verimli yürütülmesi sağlanacak, projeler (hata maliyeti sözleşme bedelinin %5'ini aşmayan) %95 oranında hatasız yapılacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.3.1 Yatırım proje uygulamalarının ekonomik ve verimli yürütülmesi sağlanacak, projeler (hata maliyeti sözleşme bedelinin %5'ini aşmayan) %95 oranında hatasız yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Götürü bedel işlerde iş artışına gidilmeden tamamlanan proje oranı	-	-	90%
2 - Kesin kabulünden sonraki iki yıl içerisinde bakım onarım gerektirmeyen yapı işleri oranı	-	-	95%
3 - Fen işleri yatırımları ile ilgili keşif ve projelendirilme işlemlerinin müdürlük bünyesinde yapılma oranı	-	-	30%
4 - Hatasız üretilen proje (hata maliyeti sözleşme bedelinin %5'ini aşmayan) sayısının tüm projelere oranı	-	-	95%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli geneli gelişim planı, tahsis dosyası hazırlanması ve takip edilmesi, proje hazırlanması hizmet alım işi	250.000,00 TL		250.000,00 TL
Genel Toplam	250.000,00 TL		250.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.2 Kurum içi yönetim hizmetlerinin sunumunda verimliliği arttırmak.
Hedef	Ku.2.4 Kurumumuza ait iş makinesi ve kamyon arızalarının %85'i kurum imkânları ile giderilecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.4.1 Kurumumuza ait iş makinesi ve kamyon arızalarının %85'i kurum imkânları ile giderilecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - İş makinesi ve kamyon arızalarının kendi imkânlarımız ile karşılanma oranı	-	-	85%
2 - İş makinesi ve kamyonların önceki yıla oranla bakım onarım giderlerinin azaltılması	-	-	5%
3 - İş makinesi ve kamyonların bakım için atölyede geçen sürenin önceki yıla oranla azaltılması	-	-	15%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İş makinesi ve kamyonların bakım onarım işleri	0,00 TL		0,00 TL
Genel Toplam	0,00 TL		0,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.2 Kurum içi yönetim hizmetlerinin sunumunda verimliliği arttırmak.
Hedef	Ku.2.5 Kurum içi ve kurum dışı destek hizmetleri her yıl sürdürülecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.5.1 Kurum içi ve kurum dışı destek hizmetleri sürdürülecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Tesislerimizin tamir, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirme oranı	98%	98%	95%
2 - Onaylanan tören ve organizasyon taleplerinin gerçekleştirilme oranı	95%	89%	95%
3 - Talepleri onaylanan kamu kurum ve kuruluşlarının aynı ihtiyaçlarının karşılanma oranı	63%	81%	95%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yol, köprü, geçit, kavşak ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetleri alımı işi	25.000.000,00 TL		25.000.000,00 TL
2 - Makine ve araç bakım ve onarımı, ulaşım ve denetimi hizmetleri alımı işi	27.115.000,00 TL		27.115.000,00 TL
3 - İnsan sağlığının korunması ve mezbahalarda hayvan kesimi hizmeti alımı işi	1.800.000,00 TL		1.800.000,00 TL
4 - Hizmet binalarının temizlik ve genel hizmetlerinin yürütülmesi hizmeti alımı işi	2.600.000,00 TL		2.600.000,00 TL
5 - İletişim ödemeleri	1.450.000,00 TL		1.450.000,00 TL
6 - Memur öğlen yemeği alımı işi	7.400.000,00 TL		7.400.000,00 TL
Genel Toplam	65.365.000,00 TL		65.365.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.2 Kurum içi yönetim hizmetlerinin sunumunda verimliliği arttırmak.
Hedef	Ku.2.6 Etkin bir evrak yönetim sistemi oluşturulacak, kurum belgelerinin tamamı tasnif edilerek dijital ortamda arşivlenecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.6.1 Etkin bir evrak yönetim sistemi oluşturulacak, kurum belgelerinin tamamı tasnif edilerek dijital ortamda arşivlenecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Birimlerden kurum arşivine gönderilen belgelerin tasnif edilerek arşivlenmesi, dijitalleştirilmesi oranı	100%	-	100%
2 - Kurum arşivinde süresi dolan ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek evrakların dijital ortama aktarılması işlemlerinin tamamlanma oranı	100%	-	100%
3 - Saklanması lüzum kalmayan evrakların imha işlemlerinin tamamlanma oranı	100%	-	100%
4 - Gelen evrakın kurum içi dağıtım süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
5 - Kurum dışına posta verilmiş süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurum dışına posta gönderilmesi	225.000,00 TL		225.000,00 TL
Genel Toplam	225.000,00 TL		225.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.2 Kurum içi yönetim hizmetlerinin sunumunda verimliliği arttırmak.
Hedef	Ku.2.7 Belediye öz gelirlerini arttırmaya yönelik diğer kurum ve iştiraklerle ilgili koordinasyonun etkinliği artırılacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.7.1 Belediye öz gelirlerini arttırmaya yönelik diğer kurum ve iştiraklerle ilgili koordinasyonun etkinliği artırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - İştiraklerin aylık faaliyetlerini izlemek için hazırlanan rapor sayısı	12 Adet	10 Adet	12 Adet
2 - Belediye iştirakleri faaliyet raporu sayısı	1 Adet	-	1 Adet
3 - Belediye iştirakleri Hazine Müsteşarlığı veri giriş işlemlerinin yapılma sayısı	-	1 Adet	1 Adet
4 - Belediye iştirakleri Maliye Bakanlığı KBS veri giriş işlemlerinin yapılma sayısı	-	4 Adet	4 Adet
5 - Şirketlerin Belediyemiz ile olan iş ve işlemlerinin koordinasyonu	-	1 Adet	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İştiraklerimizin faaliyetlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ile koordineli olarak yürütülmesinin sağlanması	0,00 TL		0,00 TL
Genel Toplam	0,00 TL		0,00 TL

Mali Yönetim

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.3 Mali kaynakları ve varlıkları etkin yönetmek.
Hedef	Ku.3.1 Bütçe süreci etkin yönetilerek 2019 yılı sonunda %95 oranında bütçe gerçekleşmesine ulaşılacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.3.1.1 Bütçe süreci etkin yönetilerek 2015 yılı sonunda %95 oranında bütçe gerçekleşmesine ulaşılacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Gider bütçesi gerçekleşme oranı	95,37%	-	95%
2 - Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	104,73%	-	95%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurumun bütçesinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması	0,00 TL		0,00 TL
2 - Bütçe uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, bütçe kesin hesabının ve mali istatistiklerin hazırlanması	0,00 TL		0,00 TL
3 - Yazılım alımları	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.3 Mali kaynakları ve varlıkları etkin yönetmek.
Hedef	Ku.3.2 Gelir kaynaklarının beyan ve tahsilât süreçleri iyileştirilerek 2019 yılı sonunda tahakkuk edilmiş alacaklar %80 oranında tahsil edilecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.3.2.1 Gelir kaynaklarının beyan ve tahsilât süreçleri iyileştirilerek 2015 yılı sonunda tahakkuk edilmiş alacaklar %80 oranında tahsil edilecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Beyana tabi gelirlerde online tahsilat oranı	-	-	50%
2 - Tahakkuk edilmiş alacakların tahsil edilme oranı	-	-	80%
3 - İlan ve reklam vergisi mükellef sayısı	-	-	15.000 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Gelirlerin tahakkuk ettirilmesi	0,00 TL		0,00 TL
2 - Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi	0,00 TL		0,00 TL
3 - Gelir tarife cetvellerinin hazırlanması	0,00 TL		0,00 TL
4 - Yazılım Alımları	700.000,00 TL		700.000,00 TL
Genel Toplam	700.000,00 TL		700.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.3 Mali kaynakları ve varlıkları etkin yönetmek.
Hedef	Ku.3.3 Belediyeye ait gayrimenkuller etkin yönetilecek, 2019 yılı sonunda kiraya verilebilecek taşınmazların doluluk oranı arttırılacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.3.3.1 Belediyeye ait gayrimenkuller etkin yönetilecek, 2015 yılı sonunda kiraya verilebilecek taşınmazların doluluk oranı %98'e çıkarılacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Kamu idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların tahsis alma ve verme işlemlerinin tebligatının alınması ile meclise sunulması arasında geçen süre	-	-	3 İşgünü
2 - Kamu idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların devir alma ve verme işlemlerinin tebligatının alınması ile meclise sunulması arasında geçen süre	-	-	3 İşgünü
3 - Kamulaştırılan gayrimenkullerin tapu işlemlerinin tamamlanma süresi	-	-	5 İşgünü
4 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazların kontrol ve denetimlerinin yapılması	-	-	5.000 Adet
5 - Kiraya verilebilecek taşınmazların doluluk oranı	-	-	98%
6 - Kiraya verilebilecek kalıcı iş merkezlerindeki işyerlerinin doluluk oranı	-	-	60%
7 - Kiralık işyerleri denetim oranı	-	-	100%
8 - Gayrimenkul kira gelirlerinin artış oranı	-	-	8%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılması	0,00 TL		0,00 TL
2 - Belediyemizin tüm tapu tescil ve takip işlemlerinin yapılması	0,00 TL		0,00 TL
Genel Toplam	0,00 TL		0,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.3 Mali kaynakları ve varlıkları etkin yönetmek.
Hedef	Ku.3.4 Muhasebe süreci iyileştirilerek ödeme emirleri ortalama 2 işgününde onaylanacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.3.4.1 Muhasebe süreci iyileştirilerek ödeme emirleri ortalama 2 işgününde onaylanacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Ödeme emirlerinin ortalama onaylanma süresi	-	-	2 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi	0,00 TL		0,00 TL
2 - Yazılım alımları	700.000,00 TL		700.000,00 TL
Genel Toplam	700.000,00 TL		700.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.3 Mali kaynakları ve varlıkları etkin yönetmek.
Hedef	Ku.3.5 Stratejik yönetim kültürünün benimsenmesinin sağlanması amacıyla her yıl 1 adet kurumsal değerlendirme toplantısı yapılacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.3.5.1 Stratejik yönetim kültürünün benimsenmesinin sağlanması amacıyla 2015 yılında 1 adet kurumsal değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Düzenlenen stratejik yönetim ve kurumsal değerlendirme toplantı sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
2 - Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantı sayısı	4 Adet	3 Adet	4 Adet
3 - Performans esaslı bütçe - Analitik bütçe entegrasyonunun sağlanması	-	-	100%
4 - Stratejik yönetim modülünün YBS'ye entegrasyonu	-	-	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Faaliyet raporu basım işi	28.000,00 TL		28.000,00 TL
2 - Performans programı basım işi	3.500,00 TL		3.500,00 TL
3 - Stratejik yönetim ve kurumsal değerlendirme toplantısı	5.000,00 TL		5.000,00 TL
Genel Toplam	36.500,00 TL		36.500,00 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.4 Nitelikli insan kaynağı ile kaliteli hizmet sunmak.
Hedef	Ku.4.1 Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim programları düzenlenerek %85 oranında memnuniyet sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.4.1.1 2015 Yılı için, mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim programları düzenlenerek %85 oranında memnuniyet sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Hizmet içi eğitimlerden memnuniyet oranı	90%	85%	85%
2 - Personel başına verilen yıllık eğitim saati	16,9 Saat	8 Saat	4 Saat
3 - EYS – Eğitim ve stajyer yönetim sistemi yazılımının tamamlanma oranı	-	-	80%
4 - Beceri eğitimine tabi stajyer öğrencilere verilen etkinlik sayısı	4 Adet	3 Adet	3 Adet
5 - EYS – Geçmişe dönük eğitim ve stajyer verilerinin elektronik ortama aktarılma oranı	-	-	90%
6 - Protokol kapsamında lisansüstü eğitim programına yerleştirilecek personel sayısı	-	-	100 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Eğitim faaliyetlerinin yapılması	150.000,00 TL		150.000,00 TL
2 - EYS - Eğitim ve Stajyer Yönetim Sistemi yazılımının geliştirilmesi	0,00 TL		0,00 TL
3 - Üniversitelerle personelin lisansüstü eğitiminin desteklenmesi, hizmet içi eğitimler ve stajyerlerle ilgili protokol yapılması	250.000,00 TL		250.000,00 TL
Genel Toplam	400.000,00 TL		400.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.4 Nitelikli insan kaynağı ile kaliteli hizmet sunmak.
Hedef	Ku.4.2 Personel işlemlerine ait iş süreçleri iyileştirilecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.4.2.1 Personel işlemlerine ait iş süreçleri iyileştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Personel nakil işlemlerinin yapılma süresi	2 İşgünü	2 İşgünü	3 İşgünü
2 - Sözleşmeli personellerin ve sanatçıların kadro ve ücretlerine ilişkin işlemlerin meclise hatasız sunulma oranı	-	-	100%
3 - İş kazası bildirim işlemlerinin yapılma süresi	-	-	3 İşgünü
4 - Fiili hizmet zamlarının elektronik ortamda SGK'ya bildirilme süresi	2 İşgünü	2 İşgünü	2 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Personel kartı basım işleri	15.000,00 TL		15.000,00 TL
Genel Toplam	15.000,00 TL		15.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.4 Nitelikli insan kaynağı ile kaliteli hizmet sunmak.
Hedef	Ku.4.3 Çalışan memnuniyetini arttırmak amacıyla 2019 yılı sonuna kadar 10 adet etkinlik düzenlenecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.4.3.1 Çalışan memnuniyetini arttırmak amacıyla 2015 yılı sonuna kadar 2 adet etkinlik düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Çalışanlara yönelik düzenlenen motivasyon artırıcı etkinlik sayısı	2 Adet	1 Adet	2 Adet
2 - Ödül, öneri sisteminin tamamlanma oranı	-	-	80%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurum içi iletişimi geliştirme programı	150.000,00 TL		150.000,00 TL
2 - Ödül öneri sistemi	25.000,00 TL		25.000,00 TL
Genel Toplam	175.000,00 TL		175.000,00 TL

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.5 Sunulan hizmetlerde bilgi teknolojisinin kullanımını yaygınlaştırmak.
Hedef	Ku.5.1 Kurum içi bilişim hizmetlerinin kalitesi artırılarak 2019 yılı sonunda %80 oranında memnuniyet sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.5.1.1 Kurum içi bilişim hizmetlerinin kalitesi artırılarak 2015 yılı sonunda %70 oranında memnuniyet sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Kuruma ait önemli verilerin, hazırlanmış yedekleme planına göre yedeklenmesi	-	-	20%
2 - Bilgisayar ağı cihazlarının tamamının yılda bir kez bakımının yapılması	-	-	100%
3 - Kablosuz network alt yapısının kurum genelinde (Merkeze bağlı tüm birimlerde) yaygınlaştırılması	-	-	40%
4 - Çalışanların bilişim hizmetlerinden memnuniyet oranı	54%	64%	70%
5 - Teknik destek taleplerinin karşılanma süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
6 - Baz istasyonları yer seçim belgesi ve ruhsat verilme süresi	-	-	10 İşgünü
7 - Bilişim malzemelerinin envanterinin güncel tutulma oranı	98%	50%	100%
8 - Merkezi çıktı projesinin tüm birimlerde uygulanma oranı	-	-	75%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Elektronik altyapı donanım alımları	150.000,00 TL		150.000,00 TL
2 - Elektronik altyapı kurulumu	400.000,00 TL		400.000,00 TL
3 - Şehir kameralarının arttırılması ve altyapılarının yenilenmesi	300.000,00 TL		300.000,00 TL
4 - Güvenlik sistemleri bakımı, donanım ve lisans alımları	80.000,00 TL		80.000,00 TL
5 - Haberleşme sistemleri bakım ve donanım alımları	50.000,00 TL		50.000,00 TL
6 - Teknik servis ve belediye birimleri bilişim malzemesi alımları	250.000,00 TL		250.000,00 TL
7 - Sayfa başı çıktı hizmet alımı	500.000,00 TL		500.000,00 TL
8 - Bilgisayar alımı (Muhtar bilgisayar, yazıcı ve ihtiyaçlar)	200.000,00 TL		200.000,00 TL
9 - Antivirüs alımı + Yazılım	20.000,00 TL		20.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

10 - Eğitim Hizmetleri	50.000,00 TL		50.000,00 TL
11 - Sistem odasının deprem yangın sel v.b. felaketler sonucu zarar görmesi durumunu önlemek için yapılan hazırlık çalışmaları	150.000,00 TL		150.000,00 TL
12 - Network altyapısı yatırımları	400.000,00 TL		400.000,00 TL
13 - Lisans yatırımları (Microsoft, güvenlik duvarı, sanallaştırma vs.)	700.000,00 TL		700.000,00 TL
14 - Bilgi işlem sistem odası donanımları yenileme çalışmaları	30.000,00 TL		30.000,00 TL
Genel Toplam	3.280.000,00 TL		3.280.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.5 Sunulan hizmetlerde bilgi teknolojisinin kullanımını yaygınlaştırmak.
Hedef	Ku.5.2 Belediye yazılım hizmetleri geliştirilecek, destek ve eğitim faaliyetleri devam ettirilecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.5.2.1 Belediye yazılım hizmetleri geliştirilecek, destek ve eğitim faaliyetleri devam ettirilecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - YBS üzerinde birimler için üretilecek rapor sayısı	-	-	30 Adet
2 - YBS üzerinde iyileştirilecek süreç sayısı	-	-	2 Adet
3 - YBS üzerine eklenecek yeni süreç sayısı	-	-	2 Adet
4 - YBS ile ilgili ek geliştirme taleplerinin değerlendirilip cevaplanma süresi	-	-	5 İşgünü
5 - Paket yazılım teknik şartname hazırlama süresi	-	-	5 İşgünü
6 - YBS kullanıcı hesapları ile ilgili işlemlerin hizmet süresi	-	-	1 İşgünü
7 - YBS ve diğer uygulamalar ile ilgili olarak birimlere destek ve eğitim ziyaretleri sayısı	-	-	36 Adet
8 - YBS performans testlerinin yapılma sayısı	-	-	12 Adet
9 - YBS ek modül testlerinin tamamlanma süresi	-	-	5 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Destek anlaşmaları ve dış kaynak yazılım tedarikleri (Veri tabanı, yazılım geliştirme hizmet alımı, network monitör projesi)	600.000,00 TL		600.000,00 TL
2 - Eğitim hizmeti alımı (Sistem mühendisliği, uzman veritabanı (Oracle-SQL v.b.), İş zekası (Qlickview), uzman network, teknik servis, proje yönetim ve analiz eğitimleri)	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam	650.000,00 TL		650.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.5 Sunulan hizmetlerde bilgi teknolojisinin kullanımını yaygınlaştırmak.
Hedef	Ku.5.3 e-Belediyeçilik uygulamaları geliştirilecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.5.3.1 e-Belediyeçilik uygulamaları geliştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2013	2014 (10. Ay)	2015
1 - Altyapı haritaları ve ruhsat bilgilerinin web üzerinden ilgili kurumlara sunulması	100%	100%	100%
2 - Yapı ruhsatı CBS bilgilerinin MAKS (Mekânsal Adres Sistemi) projesi servisleri kullanılarak güncellemelerin ve paylaşımının yapılması	100%	100%	100%
3 - Kocaeli Şehir Rehberine ilave edilen yeni içerik konu sayısı	-	2 Adet	2 Adet
4 - MAKS (Mekânsal Adres Sistemi) Projesi ara yüzünün geliştirilmesi	-	-	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurumsal uygulamalar için yazılım hizmeti alımı	200.000,00 TL		200.000,00 TL
2 - CBS amaçlı donanım alımları	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam	250.000,00 TL		250.000,00 TL

D- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.1.1
Faaliyet Adı	Tramvay inşaatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	100.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.1.1
Faaliyet Adı	Tramvay araç alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	50.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.1.1
Faaliyet Adı	Raylı sistem (LRT) uygulama projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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	Ke/Ph.1.1.1
Faaliyet Adı	KUAP önerisiyle raylı sistem ön projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.1.2.1
Faaliyet Adı	Yolcu Bilgilendirme Sistemi Kurulacak Durak Maliyeti
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	170.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	170.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.2.1
Faaliyet Adı	Tüm filo Wi-Fi uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	270.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.2.1
Faaliyet Adı	Tüm filo KOFİTS uygulaması
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	96.165,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	96.165,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.2.1
Faaliyet Adı	Tüm tesisleri kalite sistemleri belgelendirme
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.1.2.1
Faaliyet Adı	Filo yönetim sistemi -Yazılım
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.1.2.1
Faaliyet Adı	Vatandaş ve çevre dostu otobüs durağı
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.550.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.550.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.2.1
Faaliyet Adı	Güneş Enerjili Durak Yatırımı
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	85.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	85.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.2.1
Faaliyet Adı	Ko-Pilot Engelli Bilgilendirme Sistemi
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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	Ke/Ph.1.5.1
Faaliyet Adı	200 adet otobüs alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	150.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.5.1
Faaliyet Adı	200 otobüs işletme gideri - Yakıt
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.5.1
Faaliyet Adı	Merkez otobüs bakım - onarım giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.5.1
Faaliyet Adı	100 otobüslük 1. depolama alanı oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.1.5.1
Faaliyet Adı	100 otobüslük 2. depolama alanı oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.1.5.1
Faaliyet Adı	200 otobüs işletme gideri - Sigorta
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.050.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.5.1
Faaliyet Adı	200 otobüs işletme gideri - Yıllık Muayene
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	54.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.5.1
Faaliyet Adı	Merkez otobüs işletme gideri - Yakıt
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.5.1
Faaliyet Adı	Merkez otobüs işletme gideri - Sigorta
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.1.5.1
Faaliyet Adı	Merkez otobüs işletme gideri - Yıllık Muayene
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.500,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	22.500,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.5.1
Faaliyet Adı	1. ve 2. depolama alanları tesis işletme giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.1.5.1
Faaliyet Adı	Merkez depolama alanı tesis işletme giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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	Ke/Ph.1.5.1
Faaliyet Adı	Makine-Ekipman alımı-Otobüs yıkama (4 adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	550.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	550.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.5.1
Faaliyet Adı	Makine-Ekipman alımı-Forklift (2 adet)
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.1.6.1
Faaliyet Adı	Deniz ulaşım giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.1.8.1
Faaliyet Adı	Ulaşım projeleri danışmanlık hizmeti alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.1.8.1
Faaliyet Adı	Kent merkezi yol ve kavşak avan projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.1.8.1
Faaliyet Adı	Karayolu kavşak ve koridor avan projelerinin hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.1.8.1
Faaliyet Adı	Ulaşım yapıları (yol, köprü) uygulama projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.1.8.1
Faaliyet Adı	Toplu taşıma sistemleri planlama ve etüt proje çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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	Ke/Ph.1.8.1
Faaliyet Adı	Kentsel tasarım sürdürülebilir yayalaştırma projeleri yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.1.9.1
Faaliyet Adı	Karayolu kavşak ve koridor projelerinin imalatının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.1.9.1
Faaliyet Adı	Kent merkezi yol ve kavşak imalatlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	30.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.9.1
Faaliyet Adı	Ulaşım yapıları (yol, köprü) imalatlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.1.9.1
Faaliyet Adı	Eş düzey kavşak düzenlemesi imalatlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.480.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.480.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.10.1
Faaliyet Adı	Üst yapı düzenleme projeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	6.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.10.1
Faaliyet Adı	Grup köy yolu yapımı,cadde ve sokak üstyapı düzenlemesi, yol bakım ve onarım giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	50.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.12.1
Faaliyet Adı	Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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.1.12.1
Faaliyet Adı	Sinyalize kavşak imalatı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.12.1
Faaliyet Adı	Düşey işaretleme (levha) yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.900.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.900.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.12.1
Faaliyet Adı	Yatay işaretleme (çizgi) yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.12.1
Faaliyet Adı	Trafik eğitimi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.1.13.1
Faaliyet Adı	Zabıta taşıt alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.1.14.2
Faaliyet Adı	Akıllı bisiklet filo işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.14.2
Faaliyet Adı	Akıllı bisiklet yeni yatırım
Sorumlu Harcama Birimi	Toplu Taşıma Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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
Faaliyet Adı	Katı atık bertaraf tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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
Faaliyet Adı	Katı atık bertaraf tesisi işletimi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1
Faaliyet Adı	Atık transfer (aktarma) istasyonu yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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
Faaliyet Adı	Atık getirme merkezlerinin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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
Faaliyet Adı	Kompost ve geri kazanım tesisi kurulması ve işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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
Faaliyet Adı	Ön işlem tesisinin kurulması ve işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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	Ke/Ph.2.2.1
Faaliyet Adı	Sanayicinin bilgilendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.3.1
Faaliyet Adı	Doğal yaşam parkı
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.2.3.1
Faaliyet Adı	Mesire alanlarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	7.750.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.750.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.3.1
Faaliyet Adı	Sahil düzenlemeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	5.250.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.250.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.3.1
Faaliyet Adı	Spor alanlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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.2.3.1
Faaliyet Adı	Park alanı düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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.2.3.1
Faaliyet Adı	Çevre düzenlemeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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.2.3.1
Faaliyet Adı	Engelsiz yaşam alanları
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.2.3.1
Faaliyet Adı	Rekreasyon alanları düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.2.3.1
Faaliyet Adı	Kocaeli geneli park ve yeşil alanların bakımı
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	62.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	62.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.4.1
Faaliyet Adı	Çocuk oyun grubu ve spor aletleri alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.030.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.030.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.4.1
Faaliyet Adı	Donatı elemanları alımı (Oturma bankı, piknik masası, çöp kovası, kamariye vb.)
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.5.1
Faaliyet Adı	Malzeme alımı (Aydınlatma direği, Kablo, Arıza malzemeleri vs.)
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.2.5.1
Faaliyet Adı	Elektrik yapım işleri (Cadde, yol, sokak aydınlatması elektrik yapım işleri, enerji parkı, anıtsal aydınlatma)
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.2.5.1
Faaliyet Adı	Kompanzasyon takibi (Tesislerin elektrik cezai durumlarının takibi)
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.2.5.1
Faaliyet Adı	Yenilebilir enerji projeleri (Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vs. ile ilgili çalışmalar)
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.2.5.1
Faaliyet Adı	Enerji verimliliği ve tasarruf çalışmaları (Tesislerde enerjinin verimli kullanımına yönelik çalışmalar)
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.2.5.1
Faaliyet Adı	Elektrik faturalarının tahakkuku ve ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.2.5.1
Faaliyet Adı	Doğalgaz faturalarının tahakkuku ve ödenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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	Ke/Ph.2.6.1
Faaliyet Adı	Köylerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları için gereken malzemelerin karşılanması hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.350.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.350.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.6.1
Faaliyet Adı	Köylerin ortak kullanım alanlarına fırın yapım hizmeti
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.2.6.1
Faaliyet Adı	Köy camilerine çelik minare yapım hizmeti
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.2.6.1
Faaliyet Adı	Tarımsal sulama depolarının yapım hizmetleri (His göleti, su deposu)
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.2.6.1
Faaliyet Adı	Çiftçi eğitim ve yayım hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.2.6.1
Faaliyet Adı	Ar-Ge çalışmaları (Yem tohumları, meyve fidanları, sebze fideleri vs.)
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.2.6.1
Faaliyet Adı	Destekleme Projeleri Hizmetlerimiz (Yem Tohumları, meyve fidanları, sebze fideleri, vs.)
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.050.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.050.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.6.1
Faaliyet Adı	Koruyucu veteriner hekimlik hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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	Ke/Ph.2.6.1
Faaliyet Adı	Ziraat mühendisliği teknik danışmanlık hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	65.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	65.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.6.1
Faaliyet Adı	Tarımsal üretim analiz hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.2.6.1
Faaliyet Adı	D-100 ve D-130 14,5 metre üstü ana arter yolları temizleme hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.975.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.975.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.6.1
Faaliyet Adı	Sahil kumsal temizliği hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.1.1
Faaliyet Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, mağduriyetini muhtarlık kanalıyla belgeleyen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesince değerlendirilerek mağduriyeti tescillenen bireylerin yaptıracağı 100 m ² 'yi geçmeyen binaların ruhsata esas projeleri ve teknik uygulama sorumluluğu hizmet işi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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	Ke/Ph.3.1.1
Faaliyet Adı	İmar mevzuatı ile ilgi kitap basımı
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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	Ke/Ph.3.1.1
Faaliyet Adı	Personel eğitim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.3.1.1
Faaliyet Adı	Toplantı ve seminer faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.800,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.800,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.1.1
Faaliyet Adı	Yazılım programı projesi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.613,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.613,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.1.1
Faaliyet Adı	Kocaeli şehir rehberi kitabı, pano ve kırmılı şehir rehberi basımı
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.1.1
Faaliyet Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar İşleri Şube müdürlüğü talebi doğrultusunda, ilgili kanunlar çerçevesinde yapılacak yıkım çalışmaları ve enkazın kaldırılmasına yönelik gerekli olan iş makineleri ve damperli kamyon kiralanması işi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.3.1.1
Faaliyet Adı	Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemlerinin yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.3.2.1
Faaliyet Adı	Kocaeli ili ilçelerindeki ana arter ve toplu konut bölgelerinde direk ve direkt tipi cadde-sokak yön bilgilendirme panoları temin ve yerine montajı
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.3.2.1
Faaliyet Adı	Kocaeli ili ilçelerindeki sokak tabelaları ve kapı numaralarının güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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	Ke/Ph.3.2.1
Faaliyet Adı	Kocaeli ili cadde ve sokakları 360 derece koordinatlı panoramik fotoğraf çekimi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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	Ke/Ph.3.2.1
Faaliyet Adı	Yuvacık ve Namazgah barajlarımızda periyodik olarak deformasyonların belirlenmesi işi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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.3.2.1
Faaliyet Adı	İl sınırlarımız dahilinde 1/5000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita ve ortofoto yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.300.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.300.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.2.1
Faaliyet Adı	Yıllık 500 hektar imar uygulaması yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.2.1
Faaliyet Adı	Belediyemiz yetkisindeki açılmamış imar yollarının kırmızı kotlarının belirlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.3.3.1
Faaliyet Adı	İlimiz genelinde kim ya da kimler tarafından döküldüğü tespit edilemeyen ve kent estetiğini bozan hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının kaldırılarak hafriyat döküm sahasında bertaraf edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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.3.4.1
Faaliyet Adı	Plan numarataj halihazır harita, yerleşime uygunluk gibi haritaların sayısal ortamda saklanması, analizi ve üretilmesini sağlamak
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	225.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.5.1
Faaliyet Adı	Yol alanı kamulaştırma projeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.5.1
Faaliyet Adı	Park ve rekreasyon alanları kamulaştırma projeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.5.1
Faaliyet Adı	Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kamulaştırma projeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.5.1
Faaliyet Adı	Mezarlık alanı kamulaştırma projeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.3.5.1
Faaliyet Adı	Kent meydanı alanı kamulaştırma projeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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.3.5.1
Faaliyet Adı	Koruma alanları kamulaştırma projeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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.3.5.1
Faaliyet Adı	Eğitim ve kültürel tesis alanı kamulaştırma projeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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.3.5.1
Faaliyet Adı	Otopark alanı kamulaştırma projeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.3.6.1
Faaliyet Adı	Tarihi Mekanlar Müdürlüğü'nün Estetik Kurul Üyelerine her ay düzenli olarak yaptığı ödemeler
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	57.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	57.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.6.1
Faaliyet Adı	Arkeolojik, kentsel, doğal sit alanları konusunda akademisyen ve üniversitelerden alınan proje, bilirkişi, ekspertiz giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.3.6.1
Faaliyet Adı	Taşınmaz kültür varlıkları hakkında broşür, dergi, kitap basımı ve tespit-tesciline ilişkin işlemlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.3.6.1
Faaliyet Adı	Kocaeli ili içerisinde bulunan tarihi mekanların rölöve, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon projelerinin ve uygulamalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.072.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.072.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.6.1
Faaliyet Adı	Kent estetiğinin iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.3.6.2
Faaliyet Adı	Restorasyon yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	12.105.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.105.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.7.1
Faaliyet Adı	Kent meydanı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	6.250.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.250.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.8.1
Faaliyet Adı	Hizmet tesislerinin yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	30.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.10.1
Faaliyet Adı	Kent mezarlığı hizmet binası kompleksi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.3.10.1
Faaliyet Adı	Defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteği
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	750.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1
Faaliyet Adı	Yangın söndürme faaliyetleri için gerekli mal ve malzeme alımı, eski araçların revize edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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	Ke/Ph.4.1.1
Faaliyet Adı	İtfaiye araç parkının gençleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	5.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1
Faaliyet Adı	İlimizde bulunan köylerde yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılmak üzere yangın söndürme tankeri alımı
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.4.1.1
Faaliyet Adı	İtfaiyenin görevleri arasında yer alan konularda eğitimler verilmesi için gerekli eğitim düzeneklerinin/simülatörlerin, araç, gereç, cihaz vb. materyallerin ve kişisel koruyucu donanımların tesis ve temini
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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	Ke/Ph.4.1.1
Faaliyet Adı	Eğitim binası tadili ve bakımı
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.4.1.1
Faaliyet Adı	Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.4.1.1
Faaliyet Adı	Belediyemiz ile Ortak işbirliği protokolü bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75.000,00 TL

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1
Faaliyet Adı	Acil eylem planlarının hazırlanması, acil durum ekipleri için eğitim hizmeti alınması ve tatbikatlar düzenlenmesi (Daire Başkanlıkları ve İştirakler bünyesindeki tüm bağımsız binalar için.)
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1
Faaliyet Adı	Büyükşehir Belediyesi acil durum planının güncellenmesi ve ilgili birimlere eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi (İl genelinde)
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1
Faaliyet Adı	Büyükşehir Belediyesi acil durum planı kitapçıklarının basılması
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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	Ke/Ph.4.1.1
Faaliyet Adı	Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması ve güncellenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1
Faaliyet Adı	Farkındalık ve tanıtım amaçlı eğitim vb. faaliyetleri için yazılı ve görsel materyaller hazırlanması; standlar, seminerler, çalıştaylar vb. faaliyetler düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.4.2.1
Faaliyet Adı	Gönüllü itfaiyecilerimize yönelik kıyafet, araç ve ekipman desteği sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.4.3.1
Faaliyet Adı	Kocaeli ili acil deprem erken müdahale sistemi projesi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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	Ke/Ph.4.3.1
Faaliyet Adı	Doğal afetler eğitim parkı projesi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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	Ke/Ph.4.3.1
Faaliyet Adı	Sanal Deprem Müzesi projesi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1
Faaliyet Adı	Kocaeli ili yer altı suyu potansiyelinin belirlenmesi projesi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.5.1.1
Faaliyet Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yetki belgesi alınan bölgelerle ilgili güvenlik hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.244.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17.244.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.5.1.1
Faaliyet Adı	Güvenlik bölgelerinde güvenlik sistemi yatırımları
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.5.1.1
Faaliyet Adı	Zabitanın görev alanı ile ilgili ve diğer konularda yıllık hizmet içi eğitim
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	130.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.5.2.1
Faaliyet Adı	Terminal ve hallerin temizlik işi hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.152.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.152.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.5.3.1
Faaliyet Adı	Ruhsatsız olan sanayi tesislerinin, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilmesi ve sanayi haritasının oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.5.4.1
Faaliyet Adı	Genel çevre denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.5.4.1
Faaliyet Adı	Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.5.4.1
Faaliyet Adı	Isınmadan kaynaklı hava kirliliğini önleme çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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	Ke/Ph.5.4.1
Faaliyet Adı	Gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan kirliliği önleme çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.187.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.187.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.5.4.1
Faaliyet Adı	Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvıların deniz süpürgesi ile temizlenmesi çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.5.4.1
Faaliyet Adı	Deniz kirliliğinin önlenmesine ve giderilmesine yönelik malzeme temini
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.5.4.1
Faaliyet Adı	Çevre laboratuvarının projelendirilmesi, düzenlenmesi, malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temin edilmesi, yeterliliğin tamamlanarak işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.5.5.1
Faaliyet Adı	Tüketici haklarını korumaya yönelik vatandaşların bilgilendirilmesi amaçlı broşür basımı
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.1.1.1
Faaliyet Adı	Turnelerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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
Faaliyet Adı	Tiyatro Okulu
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.1.1.1
Faaliyet Adı	Gezici Tır Tiyatrosu Etkinliği
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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	To/Ph.1.1.1
Faaliyet Adı	Yeni Oyunların Sahnelenmesi (Dekor, Hizmet....)
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.1.2.1
Faaliyet Adı	Roman Festivali
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.1.2.1
Faaliyet Adı	Aylık Kültür Etkinlikleri
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	935.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	935.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.2.1
Faaliyet Adı	Kitap Fuarı
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.100.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.2.1
Faaliyet Adı	Kocaeli Tarihi Araştırmaları ve Sempozyum
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	330.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	330.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.2.1
Faaliyet Adı	Kültür Gezileri
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	880.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	880.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.2.1
Faaliyet Adı	Yöresel Kùltürler Fuarı
Sorumlu Harcama Birimi	Kùltür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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.1.2.1
Faaliyet Adı	Ulusal ve Uluslararası Festivaller - Etkinlikler
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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.1.2.1
Faaliyet Adı	Sevgide Buluşalım
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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.1.2.1
Faaliyet Adı	Ramazan Ayı Etkinlikleri
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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.1.2.1
Faaliyet Adı	Kültürel Yayınlar
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.1.2.1
Faaliyet Adı	Seka Kağıt Müzesi Projesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.1.2.1
Faaliyet Adı	Kültür Evleri Restorasyonu
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.1.2.1
Faaliyet Adı	Müze Sergi Salonu Sanat Sergiler
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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.1.3.1
Faaliyet Adı	Kültür merkezi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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

Performans Hedefi	To/Ph.1.5.1
Faaliyet Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK)
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.000.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.5.1
Faaliyet Adı	Her Öğrenciye Bir Tablet Bilgisayar
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	16.900.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.900.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.5.1
Faaliyet Adı	Bilgi Evleri Kurulumu - Tefrişatı
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.650.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.650.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.5.1
Faaliyet Adı	Kocaeli Bilim Merkezi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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	To/Ph.1.6.1
Faaliyet Adı	Gençlik Merkezlerinin Kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.1.6.1
Faaliyet Adı	Gençlik Eğitim Seminerleri
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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
Faaliyet Adı	Gençlik Kampları
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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
Faaliyet Adı	Büyükşehir Spor Şenliği
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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.1.7.1
Faaliyet Adı	Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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
Faaliyet Adı	Yaz Spor Okulları Kampı
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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
Faaliyet Adı	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.1.7.1
Faaliyet Adı	Uluslararası ve Ulusal Açık Deniz Yüzme Yarışları
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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	To/Ph.1.7.1
Faaliyet Adı	Okul Spor Ligleri
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.1.7.1
Faaliyet Adı	Buz Sporları Şenliği
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.1.7.1
Faaliyet Adı	Seka Park Spor Şenliği
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.1.7.1
Faaliyet Adı	Doğa Yürüyüşleri
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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
Faaliyet Adı	Atıcılık ve Avcılık Günü Şenlikleri
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.1.7.1
Faaliyet Adı	Cumhuriyet Koşusu
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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	To/Ph.1.7.1
Faaliyet Adı	Kerpe ve Cebeci Plaj Voleybol Şenlikleri
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.1.7.1
Faaliyet Adı	Spor Okulları
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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
Faaliyet Adı	Doğru Hamlede Buluşalım Satranç Projesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.1.8.1
Faaliyet Adı	Spor tesislerinin yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	14.300.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.300.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.2.1.1
Faaliyet Adı	Hasta nakil hizmeti
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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

Performans Hedefi	To/Ph.2.1.1
Faaliyet Adı	Obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam projesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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.2.1.1
Faaliyet Adı	Toplum sağlığı konularında okullarda ve halka yönelik eğitim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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.2.1.1
Faaliyet Adı	İleriye dönük kırsal ve kentsel epidemiyolojik araştırma (PURE)
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.2.2.1
Faaliyet Adı	Vektör mücadelesi hizmeti faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.000.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.2.2.1
Faaliyet Adı	Sokak hayvanlarının rehabilitasyon faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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	To/Ph.2.3.1
Faaliyet Adı	Gıda denetim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	107.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	107.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1
Faaliyet Adı	Eğitim ile ilgili etkinlikler
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	77.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	77.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1
Faaliyet Adı	İzmit mezbahası (kapasite 200 Büyükbaş-200 Küçükbaş)
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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	To/Ph.2.3.1
Faaliyet Adı	Gebze mezbahası (kapasite 200 Büyükbaş-200 Küçükbaş)
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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	To/Ph.3.1.1
Faaliyet Adı	Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'nin faaliyetlerinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	500.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.3.1.1
Faaliyet Adı	Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	4.650.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.650.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.3.1.1
Faaliyet Adı	Giyim tanımlı nakit yardımı (41 kart)
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	1.500.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.3.1.1
Faaliyet Adı	Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	1.240.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.240.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.3.1.1
Faaliyet Adı	Gönül kazan projesi (Donuk gıda yardımı)
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	1.000.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.3.1.1
Faaliyet Adı	Hoş geldin bebek projesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	1.000.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.3.1.1
Faaliyet Adı	Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza ayni ve nakdi (su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım vb.) yardımların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	1.120.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.120.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.3.1.1
Faaliyet Adı	Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının (Akülü-Manuel tekerlekli sandalye, Hasta bezi, Hasta yatağı, Ortopedik ve Tıbbi malzeme vb.) karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	400.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.3.2.1
Faaliyet Adı	Engelliler ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve kuruluşlara yapılan (kumanya, kira, elektrik, su, doğalgaz vb.) yardım ve destekler
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	2.200.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.200.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.3.2.1
Faaliyet Adı	Engelliler ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenen etkinlik ve faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	250.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.3.3.1
Faaliyet Adı	Beyaz Kalpler Oryantasyon Merkezi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	500.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.1.1.1
Faaliyet Adı	Açık hava mecraları ve ilanlar
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	950.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	950.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.1.1.1
Faaliyet Adı	Kocaeli Belgeseli çekimi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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	Ku/Ph.1.1.1
Faaliyet Adı	41 Gazetesi ve tanıtım materyalleri
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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	Ku/Ph.1.2.1
Faaliyet Adı	Gez - Gör Kocaeli
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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	Ku/Ph.1.2.1
Faaliyet Adı	Önemli gün ve festivaller vb. etkinlikler
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.950.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.950.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.1.3.1
Faaliyet Adı	Uluslararası sempozyum, organizasyon ve fuar gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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	Ku/Ph.2.1.1
Faaliyet Adı	Sürücüsüz binek araç kiralama hizmet alımı işi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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	Ku/Ph.2.1.1
Faaliyet Adı	Sürücüsüz muhtelif araç kiralama hizmeti alım işi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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	Ku/Ph.2.1.1
Faaliyet Adı	Akaryakıt alımı işi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.450.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.450.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.2.2.1
Faaliyet Adı	Meclis ve komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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	Ku/Ph.2.2.1
Faaliyet Adı	Encümen toplantılarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.2.3.1
Faaliyet Adı	Kocaeli geneli gelişim planı, tahsis dosyası hazırlanması ve takip edilmesi, proje hazırlanması hizmet alım işi
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.2.5.1
Faaliyet Adı	Yol, köprü, geçit, kavşak ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetleri alımı işi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.2.5.1
Faaliyet Adı	Makine ve araç bakım ve onarımı, ulaşım ve denetimi hizmetleri alımı işi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.115.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	27.115.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.2.5.1
Faaliyet Adı	İnsan sağlığının korunması ve mezbahalarda hayvan kesimi hizmeti alımı işi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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	Ku/Ph.2.5.1
Faaliyet Adı	Hizmet binalarının temizlik ve genel hizmetlerinin yürütülmesi hizmeti alımı işi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.600.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.600.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.2.5.1
Faaliyet Adı	İletişim ödemeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.450.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.450.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.2.5.1
Faaliyet Adı	Memur öğlen yemeği alımı işi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	7.400.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.400.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.2.6.1
Faaliyet Adı	Kurum dışına posta gönderilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	225.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.3.1.1
Faaliyet Adı	Yazılım alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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	Ku/Ph.3.2.1
Faaliyet Adı	Yazılım alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	700.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.3.4.1
Faaliyet Adı	Yazılım alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	700.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.3.5.1
Faaliyet Adı	Faaliyet raporu basım işi
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	28.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	28.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.3.5.1
Faaliyet Adı	Performans programı basım işi
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.500,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.500,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.3.5.1
Faaliyet Adı	Stratejik yönetim ve kurumsal değerlendirme toplantısı
Sorumlu Harcama Birimi	Mali Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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	Ku/Ph.4.1.1
Faaliyet Adı	Eğitim faaliyetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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	Ku/Ph.4.1.1
Faaliyet Adı	Üniversitelerle personelin lisansüstü eğitiminin desteklenmesi, hizmet içi eğitimler ve stajyerlerle ilgili protokol yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.4.2.1
Faaliyet Adı	Personel kartı basım işleri
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	15.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.4.3.1
Faaliyet Adı	Kurum içi iletişimi geliştirme programı
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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	Ku/Ph.4.3.1
Faaliyet Adı	Ödül öneri sistemi
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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	Ku/Ph.5.1.1
Faaliyet Adı	Elektronik altyapı donanım alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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.5.1.1
Faaliyet Adı	Elektronik altyapı kurulumu
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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	Ku/Ph.5.1.1
Faaliyet Adı	Şehir kameralarının artırılması ve altyapılarının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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	Ku/Ph.5.1.1
Faaliyet Adı	Güvenlik sistemleri bakımı, donanım ve lisans alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	80.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.5.1.1
Faaliyet Adı	Haberleşme sistemleri bakım ve donanım alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.5.1.1
Faaliyet Adı	Teknik servis ve belediye birimleri bilişim malzemesi alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.5.1.1
Faaliyet Adı	Sayfa başı çıktı hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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	Ku/Ph.5.1.1
Faaliyet Adı	Bilgisayar alımı (Muhtar bilgisayar, yazıcı ve ihtiyaçlar)
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.5.1.1
Faaliyet Adı	Antivirüs alımı + Yazılım
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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	Ku/Ph.5.1.1
Faaliyet Adı	Eğitim Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.5.1.1
Faaliyet Adı	Sistem odasının deprem yangın sel v.b. felaketler sonucu zarar görmesi durumunu önlemek için yapılan hazırlık çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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.5.1.1
Faaliyet Adı	Network altyapısı yatırımları
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2015
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	Ku/Ph.5.1.1
Faaliyet Adı	Lisans yatırımları (Microsoft, güvenlik duvarı, sanallaştırma vs.)
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	700.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	700.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.5.1.1
Faaliyet Adı	Bilgi işlem sistem odası donanımları yenileme çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	30.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.5.2.1
Faaliyet Adı	Destek anlaşmaları ve dış kaynak yazılım tedarikleri (Veri tabanı, yazılım geliştirme hizmet alımı, network monitör projesi)
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2015
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	Ku/Ph.5.2.1
Faaliyet Adı	Eğitim hizmeti alımı (Sistem mühendisliği, uzman veritabanı (Oracle-SQL v.b.), İş zekası (Qlickviev), uzman network, teknik servis, proje yönetim ve analiz eğitimleri)
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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.5.3.1
Faaliyet Adı	Kurumsal uygulamalar için yazılım hizmeti alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
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	Ku/Ph.5.3.1
Faaliyet Adı	CBS amaçlı donanım alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Bilgi İşlem Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2015
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 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	Tramvay inşaatının yapılması	100.000.000,00 TL	5,80			100.000.000,00 TL	5,80
	Tramvay araç alımı	50.000.000,00 TL	2,90			50.000.000,00 TL	2,90
	Raylı sistem (LRT) uygulama projelerinin yapılması	4.000.000,00 TL	0,23			4.000.000,00 TL	0,23
	KUAP önerisiyle raylı sistem ön projelerinin yapılması	2.500.000,00 TL	0,15			2.500.000,00 TL	0,15
Ke/Ph.1.2.1	Yolcu Bilgilendirme Sistemi Kurulacak Durak Maliyeti	170.000,00 TL	0,01			170.000,00 TL	0,01
	Tüm filo Wi-Fi uygulaması	270.000,00 TL	0,02			270.000,00 TL	0,02
	Tüm filo KOFİTS uygulaması	96.165,00 TL	0,01			96.165,00 TL	0,01
	Tüm tesisleri kalite sistemleri belgelendirme	1.000.000,00 TL	0,06			1.000.000,00 TL	0,06
	Filo yönetim sistemi -Yazılım	1.000.000,00 TL	0,06			1.000.000,00 TL	0,06
	Vatandaş ve çevre dostu otobüs durağı	1.550.000,00 TL	0,09			1.550.000,00 TL	0,09
	Güneş Enerjili Durak Yatırımı	85.000,00 TL	0,00			85.000,00 TL	0,00
	Ko-Pilot Engelli Bilgilendirme Sistemi	160.000,00 TL	0,01			160.000,00 TL	0,01

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.1.3.1	Toplu taşıma araç şoförlerine yönelik eğitim faaliyetleri	0.00 TL	0,00			0.00 TL	0,00
Ke/Ph.1.4.1	Denetim faaliyetlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak için yazılım temin edilmesi	0.00 TL	0,00			0.00 TL	0,00
Ke/Ph.1.5.1	200 adet otobüs alımı	150.000.000,00 TL	8,71			150.000.000,00 TL	8,71
	200 otobüs işletme gideri - Yakıt	8.500.000,00 TL	0,49			8.500.000,00 TL	0,49
	Merkez otobüs bakım - onarım giderleri	5.000.000,00 TL	0,29			5.000.000,00 TL	0,29
	100 otobüslük 1. depolama alanı oluşturulması	1.000.000,00 TL	0,06			1.000.000,00 TL	0,06
	100 otobüslük 2. depolama alanı oluşturulması	1.000.000,00 TL	0,06			1.000.000,00 TL	0,06
	200 otobüs işletme gideri - Sigorta	1.050.000,00 TL	0,06			1.050.000,00 TL	0,06
	200 otobüs işletme gideri - Yıllık Muayene	54.000,00 TL	0,00			54.000,00 TL	0,00
	Merkez otobüs işletme gideri - Yakıt	5.000.000,00 TL	0,29			5.000.000,00 TL	0,29
	Merkez otobüs işletme gideri - Sigorta	400.000,00 TL	0,02			400.000,00 TL	0,02
	Merkez otobüs işletme gideri - Yıllık Muayene	22.500,00 TL	0,00			22.500,00 TL	0,00
	1. ve 2. depolama alanları tesis işletme giderleri	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.1.5.1	Merkez depolama alanı tesis işletme giderleri	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	Makine-Ekipman alımı-Otobüs yıkama (4 adet)	550.000,00 TL	0,03			550.000,00 TL	0,03
	Makine-Ekipman alımı-Forklift (2 adet)	90.000,00 TL	0,01			90.000,00 TL	0,01
Ke/Ph.1.6.1	Deniz ulaşım giderleri	12.000.000,00 TL	0,70			12.000.000,00 TL	0,70
Ke/Ph.1.7.1	Belge ve ruhsat düzenleme işlemleri	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
Ke/Ph.1.8.1	Ulaşım projeleri danışmanlık hizmeti alımı	3.000.000,00 TL	0,17			3.000.000,00 TL	0,17
	Kent merkezi yol ve kavşak avan projelerinin yapılması	2.500.000,00 TL	0,15			2.500.000,00 TL	0,15
	Karayolu kavşak ve koridor avan projelerinin hazırlanması	3.000.000,00 TL	0,17			3.000.000,00 TL	0,17
	Ulaşım yapıları (yol, köprü) uygulama projelerinin yapılması	3.000.000,00 TL	0,17			3.000.000,00 TL	0,17
	Toplu taşıma sistemleri planlama ve etüt proje çalışmaları	2.000.000,00 TL	0,12			2.000.000,00 TL	0,12
	Kentsel tasarım sürdürülebilir yayalaştırma projeleri yapımı	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
Ke/Ph.1.9.1	Karayolu kavşak ve koridor projelerinin imalatının yapılması	10.000.000,00 TL	0,58			10.000.000,00 TL	0,58
	Kent merkezi yol ve kavşak imalatlarının yapılması	30.000.000,00 TL	1,74			30.000.000,00 TL	1,74
	Ulaşım yapıları (yol, köprü) imalatlarının yapılması	15.000.000,00 TL	0,87			15.000.000,00 TL	0,87

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.1.9.1	Eş düzey kavşak düzenlemesi imalatlarının yapılması	1.480.000,00 TL	0,09			1.480.000,00 TL	0,09
Ke/Ph.1.10.1	Üst yapı düzenleme projeleri	6.000.000,00 TL	0,35			6.000.000,00 TL	0,35
	Grup köy yolu yapımı,cadde ve sokak üstyapı düzenlemesi, yol bakım ve onarım giderleri	50.000.000,00 TL	2,90			50.000.000,00 TL	2,90
Ke/Ph.1.12.1	Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yapılması	10.000.000,00 TL	0,58			10.000.000,00 TL	0,58
	Sinyalize kavşak imalatı yapılması	5.000.000,00 TL	0,29			5.000.000,00 TL	0,29
	Düşey işaretleme (levha) yapılması	8.900.000,00 TL	0,52			8.900.000,00 TL	0,52
	Yatay işaretleme (çizgi) yapılması	5.000.000,00 TL	0,29			5.000.000,00 TL	0,29
	Trafik eğitimi verilmesi	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
Ke/Ph.1.13.1	Zabıta taşıt alımları	250.000,00 TL	0,01			250.000,00 TL	0,01
Ke/Ph.1.14.1	Bisiklet yolu proje yapımı	0.00 TL	0,00			0.00 TL	0,00
Ke/Ph.1.14.2	Akıllı bisiklet filo işletilmesi	250.000,00 TL	0,01			250.000,00 TL	0,01
	Akıllı bisiklet yeni yatırım	1.500.000,00 TL	0,09			1.500.000,00 TL	0,09
Ke/Ph.2.1.1	Katı atık bertaraf tesisi yapımı	350.000,00 TL	0,02			350.000,00 TL	0,02

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.2.1.1	Katı atık bertaraf tesisi işletimi	10.000.000,00 TL	0,58			10.000.000,00 TL	0,58
	Atık transfer (aktarma) istasyonu yapımı	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	Atık getirme merkezlerinin kurulması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Kompost ve geri kazanım tesisi kurulması ve işletilmesi	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	Ön işlem tesisinin kurulması ve işletilmesi	400.000,00 TL	0,02			400.000,00 TL	0,02
Ke/Ph.2.2.1	Sanayicinin bilgilendirilmesi	4.000,00 TL	0,00			4.000,00 TL	0,00
Ke/Ph.2.3.1	Doğal yaşam parkı	2.500.000,00 TL	0,15			2.500.000,00 TL	0,15
	Mesire alanlarının düzenlenmesi	7.750.000,00 TL	0,45			7.750.000,00 TL	0,45
	Sahil düzenlemeleri	5.250.000,00 TL	0,30			5.250.000,00 TL	0,30
	Spor alanlarının yapılması	2.000.000,00 TL	0,12			2.000.000,00 TL	0,12
	Park alanı düzenlemesi	1.000.000,00 TL	0,06			1.000.000,00 TL	0,06
	Çevre düzenlemeleri	2.500.000,00 TL	0,15			2.500.000,00 TL	0,15
	Engelsiz yaşam alanları	1.000.000,00 TL	0,06			1.000.000,00 TL	0,06
	Rekreasyon alanları düzenlemesi	1.000.000,00 TL	0,06			1.000.000,00 TL	0,06

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.2.3.1	Kocaeli geneli park ve yeşil alanların bakımı	62.000.000,00 TL	3,60			62.000.000,00 TL	3,60
Ke/Ph.2.4.1	Çocuk oyun grubu ve spor aletleri alımı	2.030.000,00 TL	0,12			2.030.000,00 TL	0,12
	Donatı elemanları alımı (Oturma bankı, Piknik masası, Çöp kovası, Kameriye vb.)	5.000.000,00 TL	0,29			5.000.000,00 TL	0,29
Ke/Ph.2.5.1	Malzeme alımı (Aydınlatma direği, Kablo, Arıza malzemeleri vs.)	3.000.000,00 TL	0,17			3.000.000,00 TL	0,17
	Elektrik yapım işleri (Cadde, yol, sokak aydınlatması elektrik yapım işleri, enerji parkı, anıtsal aydınlatma)	2.000.000,00 TL	0,12			2.000.000,00 TL	0,12
	Kompanzasyon takibi (Tesislerin elektrik cezai durumlarının takibi)	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	Yenilebilir enerji projeleri (Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vs. ile ilgili çalışmalar)	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	Enerji verimliliği ve tasarruf çalışmaları (Tesislerde enerjinin verimli kullanımına yönelik çalışmalar)	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Elektrik faturalarının tahakkuku ve ödenmesi	7.000.000,00 TL	0,41			7.000.000,00 TL	0,41
	Doğalgaz faturalarının tahakkuku ve ödenmesi	2.000.000,00 TL	0,12			2.000.000,00 TL	0,12
Ke/Ph.2.6.1	Köylerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları için gereken malzemelerin karşılanması hizmetleri	4.350.000,00 TL	0,25			4.350.000,00 TL	0,25

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.2.6.1	Köylerin ortak kullanım alanlarına fırın yapım hizmeti	600.000,00 TL	0,03			600.000,00 TL	0,03
	Köy camilerine çelik minare yapım hizmeti	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	Tarımsal sulama depolarının yapım hizmetleri (His göleti, su deposu)	650.000,00 TL	0,04			650.000,00 TL	0,04
	Çiftçi eğitim ve yayım hizmetleri	40.000,00 TL	0,00			40.000,00 TL	0,00
	Ar-Ge çalışmaları (Yem tohumları, meyve fidanları, sebze fideleri vs.)	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
	Destekleme Projeleri Hizmetlerimiz (Yem Tohumları, meyve fidanları,sebze fideleri, vs.)	5.050.000,00 TL	0,29			5.050.000,00 TL	0,29
	Koruyucu veteriner hekimlik hizmetleri	5.000,00 TL	0,00			5.000,00 TL	0,00
	Ziraat mühendisliği teknik danışmanlık hizmetleri	65.000,00 TL	0,00			65.000,00 TL	0,00
	Tarımsal üretim analiz hizmetleri	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	D-100 ve D-130 14,5 metre üstü ana arter yolları temizleme hizmetleri	6.975.000,00 TL	0,40			6.975.000,00 TL	0,40
	Sahil kumsal temizliği hizmetleri	2.000.000,00 TL	0,12			2.000.000,00 TL	0,12
Ke/Ph.3.1.1	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, mağduriyetini muhtarlık kanalıyla belgeleyen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesince değerlendirilerek mağduriyeti tescillenen bireylerin yaptıracığı 100 m ² 'yi geçmeyen binaların ruhsata esas projeleri ve teknik uygulama sorumluluğu hizmet işi	60.000,00 TL	0,00			60.000,00 TL	0,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.3.1.1	İmar mevzuatı ile ilgi kitap basımı	5.000,00 TL	0,00			5.000,00 TL	0,00
	Personel eğitim faaliyetleri	1.500,00 TL	0,00			1.500,00 TL	0,00
	Toplantı ve seminer faaliyetleri	18.800,00 TL	0,00			18.800,00 TL	0,00
	Yazılım programı projesi	30.613,00 TL	0,00			30.613,00 TL	0,00
	Kocaeli şehir rehberi kitabı, pano ve kırımlı şehir rehberi basımı	250.000,00 TL	0,01			250.000,00 TL	0,01
	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar İşleri Şube müdürlüğü talebi doğrultusunda, ilgili kanunlar çerçevesinde yapılacak yıkım çalışmaları ve enkazın kaldırılmasına yönelik gerekli olan iş makineleri ve damperli kamyon kiralama işi	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemlerinin yürütülmesi	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
Ke/Ph.3.2.1	Kocaeli ili ilçelerindeki ana arter ve toplu konut bölgelerinde direk ve direkt tipi cadde-sokak yön bilgilendirme panoları temin ve yerine montajı	1.000.000,00 TL	0,06			1.000.000,00 TL	0,06
	Kocaeli ili ilçelerindeki sokak tabelaları ve kapı numaralarının güncellenmesi	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	Kocaeli ili cadde ve sokakları 360 derece koordinatlı panoramik fotoğraf çekimi	1.350.000,00 TL	0,08			1.350.000,00 TL	0,08

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.3.2.1	Yuvacık ve Namazgah barajlarımızda periyodik olarak deformasyonların belirlenmesi işi	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	İl sınırlarımız dahilinde 1/5000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita ve ortofoto yapım işi	1.300.000,00 TL	0,08			1.300.000,00 TL	0,08
	Yıllık 500 hektar imar uygulaması yapılması	750.000,00 TL	0,04			750.000,00 TL	0,04
	Belediyemiz yetkisindeki açılmamış imar yollarının kırmızı kotlarının belirlenmesi	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
Ke/Ph.3.3.1	İlimiz genelinde kim ya da kimler tarafından döküldüğü tespit edilemeyen ve kent estetiğini bozan hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının kaldırılarak hafriyat döküm sahasında bertaraf edilmesi	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
Ke/Ph.3.4.1	Plan numarataj halihazır harita, yerleşime uygunluk gibi haritaların sayısal ortamda saklanması, analizi ve üretilmesini sağlamak	225.000,00 TL	0,01			225.000,00 TL	0,01
Ke/Ph.3.5.1	Yol alanı kamulaştırma projeleri	20.000.000,00 TL	1,16			20.000.000,00 TL	1,16
	Park ve rekreasyon alanları kamulaştırma projeleri	20.000.000,00 TL	1,16			20.000.000,00 TL	1,16
	Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kamulaştırma projeleri	20.000.000,00 TL	1,16			20.000.000,00 TL	1,16
	Mezarlık alanı kamulaştırma projeleri	5.000.000,00 TL	0,29			5.000.000,00 TL	0,29

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.3.5.1	Kent meydanı alanı kamulaştırma projeleri	5.000.000,00 TL	0,29			5.000.000,00 TL	0,29
	Koruma alanları kamulaştırma projeleri	15.000.000,00 TL	0,87			15.000.000,00 TL	0,87
	Eğitim ve kültürel tesis alanı kamulaştırma projeleri	5.000.000,00 TL	0,29			5.000.000,00 TL	0,29
	Otopark alanı kamulaştırma projeleri	5.000.000,00 TL	0,29			5.000.000,00 TL	0,29
Ke/Ph.3.6.1	Tarihi Mekanlar Müdürlüğünün Estetik Kurul Üyelerine her ay düzenli olarak yaptığı ödemeler	57.000,00 TL	0,00			57.000,00 TL	0,00
	Arkeolojik, kentsel, doğal sit alanları konusunda akademisyen ve üniversitelerden alınan proje, bilirkişi, ekspertiz giderleri	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Taşınmaz kültür varlıkları hakkında broşür, dergi, kitap basımı ve tespit-tesciline ilişkin işlemlerin yapılması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Kocaeli ili içerisinde bulunan tarihi mekanların rölöve, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon projelerinin ve uygulamalarının yapılması	1.072.000,00 TL	0,06			1.072.000,00 TL	0,06
	Kent estetiğinin iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	600.000,00 TL	0,03			600.000,00 TL	0,03
Ke/Ph.3.6.2	Restorasyon yapım işi	12.105.000,00 TL	0,70			12.105.000,00 TL	0,70
Ke/Ph.3.7.1	Kent meydanı yapımı	6.250.000,00 TL	0,36			6.250.000,00 TL	0,36

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.3.8.1	Hizmet tesislerinin yapımı	30.000.000,00 TL	1,74			30.000.000,00 TL	1,74
Ke/Ph.3.9.1	Altyapı çalışmalarının koordine edilmesi	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
Ke/Ph.3.10.1	Kent mezarlığı hizmet binası kompleksi	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
	Defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteği	750.000,00 TL	0,04			750.000,00 TL	0,04
Ke/Ph.4.1.1	Yangın söndürme faaliyetleri için gerekli mal ve malzeme alımı, eski araçların revize edilmesi	900.000,00 TL	0,05			900.000,00 TL	0,05
	İtfaiye araç parkının geliştirilmesi	5.500.000,00 TL	0,32			5.500.000,00 TL	0,32
	İlimizde bulunan köylerde yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılmak üzere yangın söndürme tankeri alımı	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	İtfaiyenin görevleri arasında yer alan konularda eğitimler verilmesi için gerekli eğitim düzeneklerinin / simülörlerin, araç, gereç, cihaz vb. materyallerin ve kişisel koruyucu donanımların tesis ve temini	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	Eğitim binası tadili ve bakımı	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımı	400.000,00 TL	0,02			400.000,00 TL	0,02
	Belediyemiz ile Ortak işbirliği protokolü bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	75.000,00 TL	0,00			75.000,00 TL	0,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.4.1.1	Acil eylem planlarının hazırlanması, acil durum ekipleri için eğitim hizmeti alınması ve tatbikatlar düzenlenmesi (Daire Başkanlıkları ve İştirakler bünyesindeki tüm bağımsız binalar için.)	4.000,00 TL	0,00			4.000,00 TL	0,00
	Büyükşehir Belediyesi acil durum planının güncellenmesi ve ilgili birimlere eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi (İl genelinde)	3.000,00 TL	0,00			3.000,00 TL	0,00
	Büyükşehir Belediyesi acil durum planı kitapçıklarının basılması	5.000,00 TL	0,00			5.000,00 TL	0,00
	Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması ve güncellenmesi	1.000,00 TL	0,00			1.000,00 TL	0,00
Ke/Ph.4.2.1	Farkındalık ve tanıtım amaçlı eğitim vb. faaliyetleri için yazılı ve görsel materyaller hazırlanması; standlar, seminerler, çalıştaylar vb. faaliyetler düzenlenmesi	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Gönüllü itfaiyecilerimize yönelik kıyafet, araç ve ekipman desteği sağlanması	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
Ke/Ph.4.3.1	Kocaeli ili acil deprem erken müdahale sistemi projesi	140.000,00 TL	0,01			140.000,00 TL	0,01
	Doğal afetler eğitim parkı projesi	2.000.000,00 TL	0,12			2.000.000,00 TL	0,12
	Sanal Deprem Müzesi projesi	75.000,00 TL	0,00			75.000,00 TL	0,00
	Kocaeli ili yer altı suyu potansiyelinin belirlenmesi projesi	250.000,00 TL	0,01			250.000,00 TL	0,01
Ke/Ph.5.1.1	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yetki belgesi alınan bölgelerle ilgili güvenlik hizmet alımı	17.244.000,00 TL	1,00			17.244.000,00 TL	1,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.5.1.1	Güvenlik bölgelerinde güvenlik sistemi yatırımları	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Zabitanın görev alanı ile ilgili ve diğer konularda yıllık hizmet içi eğitim	130.000,00 TL	0,01			130.000,00 TL	0,01
Ke/Ph.5.2.1	Terminal ve hallerin temizlik işi hizmet alımı	1.152.000,00 TL	0,07			1.152.000,00 TL	0,07
Ke/Ph.5.3.1	Ruhsatsız olan sanayi tesislerinin, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilmesi ve sanayi haritasının oluşturulması	12.000,00 TL	0,00			12.000,00 TL	0,00
Ke/Ph.5.4.1	Genel çevre denetimlerinin yapılması	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmaları	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	Isınmadan kaynaklı hava kirliliğini önleme çalışmaları	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
	Gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan kirliliği önleme çalışmaları	1.187.000,00 TL	0,07			1.187.000,00 TL	0,07
	Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvıların deniz süpürgesi ile temizlenmesi çalışmaları	400.000,00 TL	0,02			400.000,00 TL	0,02
	Deniz kirliliğinin önlenmesine ve giderilmesine yönelik malzeme temini	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	Çevre laboratuvarının projelendirilmesi, düzenlenmesi, malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temin edilmesi, yeterliliğin tamamlanarak işletilmesi	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.5.5.1	Tüketici haklarını korumaya yönelik vatandaşların bilgilendirilmesi amaçlı broşür basımı	10.000,00 TL	0,00			10.000,00 TL	0,00
To/Ph.1.1.1	Turnelerin gerçekleştirilmesi	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Tiyatro Okulu	10.000,00 TL	0,00			10.000,00 TL	0,00
	Gezici Tır Tiyatrosu Etkinliği	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
	Yeni Oyunların Sahnelenmesi (Dekor, Hizmet....)	1.000.000,00 TL	0,06			1.000.000,00 TL	0,06
To/Ph.1.2.1	Roman Festivali	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	Aylık Kültür Etkinlikleri	935.000,00 TL	0,05			935.000,00 TL	0,05
	Kitap Fuarı	1.100.000,00 TL	0,06			1.100.000,00 TL	0,06
	Kocaeli Tarihi Araştırmaları ve Sempozyum	330.000,00 TL	0,02			330.000,00 TL	0,02
	Kültür Gezileri	880.000,00 TL	0,05			880.000,00 TL	0,05
	Yöresel Kültürler Fuarı	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	Ulusal ve Uluslararası Festivaller - Etkinlikler	1.000.000,00 TL	0,06			1.000.000,00 TL	0,06
	Sevgide Buluşalım	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.1.2.1	Ramazan Ayı Etkinlikleri	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	Kültürel Yayınlar	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	Seka Kağıt Müzesi Projesi	1.000.000,00 TL	0,06			1.000.000,00 TL	0,06
	Kültür Evleri Restorasyonu	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	Müze Sergi Salonu Sanat Sergileri	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
To/Ph.1.3.1	Kültür merkezi yapımı	20.000.000,00 TL	1,16			20.000.000,00 TL	1,16
To/Ph.1.5.1	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK)	25.000.000,00 TL	1,45			25.000.000,00 TL	1,45
	Her Öğrenciye Bir Tablet Bilgisayar	16.900.000,00 TL	0,98			16.900.000,00 TL	0,98
	Bilgi Evleri Kurulumu - Tefrişatı	1.650.000,00 TL	0,10			1.650.000,00 TL	0,10
	Kocaeli Bilim Merkezi	1.500.000,00 TL	0,09			1.500.000,00 TL	0,09
To/Ph.1.6.1	Gençlik Merkezlerinin Kurulması	1.000.000,00 TL	0,06			1.000.000,00 TL	0,06
	Gençlik Eğitim Seminerleri	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	Gençlik Kampları	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.1.7.1	Büyükşehir Spor Şenliği	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri	350.000,00 TL	0,02			350.000,00 TL	0,02
	Yaz Spor Okulları Kampı	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	3.500.000,00 TL	0,20			3.500.000,00 TL	0,20
	Uluslararası ve Ulusal Açık Deniz Yüzme Yarışları	120.000,00 TL	0,01			120.000,00 TL	0,01
	Okul Spor Ligleri	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Buz Sporları Şenliği	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	Seka Park Spor Şenliği	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Doğa Yürüyüşleri	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
	Atıcılık ve Avcılık Günü Şenlikleri	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	Cumhuriyet Koşusu	120.000,00 TL	0,01			120.000,00 TL	0,01
	Kerpe ve Cebeci Plaj Voleybol Şenlikleri	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	Spor Okulları	2.500.000,00 TL	0,15			2.500.000,00 TL	0,15
	Doğru Hamlede Buluşalım Satranç Projesi	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.1.8.1	Spor tesislerinin yapımı	14.300.000,00 TL	0,83			14.300.000,00 TL	0,83
	Gebze spor kompleksi yapımı	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
To/Ph.2.1.1	Hasta nakil hizmeti	5.000.000,00 TL	0,29			5.000.000,00 TL	0,29
	Obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam projesi	350.000,00 TL	0,02			350.000,00 TL	0,02
	Toplum sağlığı konularında okullarda ve halka yönelik eğitim faaliyetleri	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	İleriye dönük kırsal ve kentsel epidomiyolojik araştırma (PURE)	25.000,00 TL	0,00			25.000,00 TL	0,00
To/Ph.2.2.1	Vektör mücadelesi hizmeti faaliyetleri	8.000.000,00 TL	0,46			8.000.000,00 TL	0,46
	Sokak hayvanlarının rehabilitasyon faaliyetleri	1.500.000,00 TL	0,09			1.500.000,00 TL	0,09
To/Ph.2.3.1	Gıda denetim faaliyetleri	107.000,00 TL	0,01			107.000,00 TL	0,01
	Eğitim ile ilgili etkinlikler	77.000,00 TL	0,00			77.000,00 TL	0,00
	İzmit mezbahası (kapasite 200 Büyükbaş-200 Küçükbaş)	250.000,00 TL	0,01			250.000,00 TL	0,01
	Gebze mezbahası (kapasite 200 Büyükbaş-200 Küçükbaş)	250.000,00 TL	0,01			250.000,00 TL	0,01

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.3.1.1	Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'nin faaliyetlerinin sürdürülmesi	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
	Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)	4.650.000,00 TL	0,27			4.650.000,00 TL	0,27
	Giyim tanımlı nakit yardımı (41 kart)	1.500.000,00 TL	0,09			1.500.000,00 TL	0,09
	Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)	1.240.000,00 TL	0,07			1.240.000,00 TL	0,07
	Gönül kazan projesi (Donuk gıda yardımı)	1.000.000,00 TL	0,06			1.000.000,00 TL	0,06
	Hoş geldin bebek projesi	1.000.000,00 TL	0,06			1.000.000,00 TL	0,06
	Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza ayni ve nakdi (su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım vb.) yardımların yapılması	1.120.000,00 TL	0,07			1.120.000,00 TL	0,07
	Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının (Akülü-Manuel tekerlekli sandalye, Hasta bezi, Hasta yatağı, Ortopedik ve Tıbbi malzeme vb.) karşılanması	400.000,00 TL	0,02			400.000,00 TL	0,02
To/Ph.3.2.1	Engelliler ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve kuruluşlara yapılan (kumanya, kira, elektrik, su, doğalgaz vb.) yardım ve destekler	2.200.000,00 TL	0,13			2.200.000,00 TL	0,13
	Engelliler ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenen etkinlik ve faaliyetler	250.000,00 TL	0,01			250.000,00 TL	0,01
To/Ph.3.3.1	Beyaz Kalpler Oryantasyon Merkezi	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ku/Ph.1.1.1	Açık hava mecraları ve ilanlar	950.000,00 TL	0,06			950.000,00 TL	0,06
	Kocaeli Belgeseli çekimi	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	41 Gazetesi ve tanıtım materyalleri	600.000,00 TL	0,03			600.000,00 TL	0,03
Ku/Ph.1.2.1	Gez - Gör Kocaeli	450.000,00 TL	0,03			450.000,00 TL	0,03
	Önemli gün ve festivaller vb. etkinlikler	1.950.000,00 TL	0,11			1.950.000,00 TL	0,11
Ku/Ph.1.3.1	Uluslararası sempozyum, organizasyon ve fuar gerçekleştirilmesi	1.250.000,00 TL	0,07			1.250.000,00 TL	0,07
Ku/Ph.2.1.1	Sürücüsüz binek araç kiralama hizmet alımı işi	2.000.000,00 TL	0,12			2.000.000,00 TL	0,12
	Sürücüsüz muhtelif araç kiralama hizmeti alım işi	1.800.000,00 TL	0,10			1.800.000,00 TL	0,10
	Akaryakıt alımı işi	7.450.000,00 TL	0,43			7.450.000,00 TL	0,43
Ku/Ph.2.2.1	Meclis ve komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi	40.000,00 TL	0,00			40.000,00 TL	0,00
	Encümen toplantılarının gerçekleştirilmesi	3.000,00 TL	0,00			3.000,00 TL	0,00
Ku/Ph.2.3.1	Kocaeli geneli gelişim planı, tahsis dosyası hazırlanması ve takip edilmesi, proje hazırlanması hizmet alım işi	250.000,00 TL	0,01			250.000,00 TL	0,01
Ku/Ph.2.4.1	İş makinesi ve kamyonların bakım onarım işleri	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ku/Ph.2.5.1	Yol, köprü, geçit, kavşak ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetleri alımı işi	25.000.000,00 TL	1,45			25.000.000,00 TL	1,45
	Makine ve araç bakım ve onarımı, ulaşım ve denetimi hizmetleri alımı işi	27.115.000,00 TL	1,57			27.115.000,00 TL	1,57
	İnsan sağlığının korunması ve mezbahalarda hayvan kesimi hizmeti alımı işi	1.800.000,00 TL	0,10			1.800.000,00 TL	0,10
	Hizmet binalarının temizlik ve genel hizmetlerinin yürütülmesi hizmeti alımı işi	2.600.000,00 TL	0,15			2.600.000,00 TL	0,15
	İletişim ödemeleri	1.450.000,00 TL	0,08			1.450.000,00 TL	0,08
	Memur öğlen yemeği alımı işi	7.400.000,00 TL	0,43			7.400.000,00 TL	0,43
Ku/Ph.2.6.1	Kurum dışına posta gönderilmesi	225.000,00 TL	0,01			225.000,00 TL	0,01
Ku/Ph.2.7.1	İştiraklerimizin faaliyetlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ile koordineli olarak yürütülmesinin sağlanması	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
Ku/Ph.3.1.1	Kurumun bütçesinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
	Bütçe uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, bütçe kesin hesabının ve mali istatistiklerin hazırlanması	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
	Yazılım alımları	1.000.000,00 TL	0,06			1.000.000,00 TL	0,06

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ku/Ph.3.2.1	Gelirlerin tahakkuk ettirilmesi	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
	Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
	Gelir tarife cetvellerinin hazırlanması	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
	Yazılım Alımları	700.000,00 TL	0,04			700.000,00 TL	0,04
Ku/Ph.3.3.1	Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılması	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
	Belediyemizin tüm tapu tescil ve takip işlemlerinin yapılması	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
Ku/Ph.3.4.1	Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
	Yazılım alımları	700.000,00 TL	0,04			700.000,00 TL	0,04
Ku/Ph.3.5.1	Faaliyet raporu basım işi	28.000,00 TL	0,00			28.000,00 TL	0,00
	Performans programı basım işi	3.500,00 TL	0,00			3.500,00 TL	0,00
	Stratejik yönetim ve kurumsal değerlendirme toplantısı	5.000,00 TL	0,00			5.000,00 TL	0,00
Ku/Ph.4.1.1	Eğitim faaliyetlerinin yapılması	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	EYS - Eğitim ve Stajyer Yönetim Sistemi yazılımının geliştirilmesi	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ku/Ph.4.1.1	Üniversitelerle personelin lisansüstü eğitiminin desteklenmesi, hizmet içi eğitimler ve stajyerlerle ilgili protokol yapılması	250.000,00 TL	0,01			250.000,00 TL	0,01
Ku/Ph.4.2.1	Personel kartı basım işleri	15.000,00 TL	0,00			15.000,00 TL	0,00
Ku/Ph.4.3.1	Kurum içi iletişimi geliştirme programı	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	Ödül öneri sistemi	25.000,00 TL	0,00			25.000,00 TL	0,00
Ku/Ph.5.1.1	Elektronik altyapı donanım alımları	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	Elektronik altyapı kurulumu	400.000,00 TL	0,02			400.000,00 TL	0,02
	Şehir kameralarının artırılması ve altyapılarının yenilenmesi	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	Güvenlik sistemleri bakımı, donanım ve lisans alımları	80.000,00 TL	0,00			80.000,00 TL	0,00
	Haberleşme sistemleri bakım ve donanım alımları	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	Teknik servis ve belediye birimleri bilişim malzemesi alımları	250.000,00 TL	0,01			250.000,00 TL	0,01
	Sayfa başı çıktı hizmet alımı	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
	Bilgisayar alımı (Muhtar bilgisayar, yazıcı ve ihtiyaçlar)	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	Antivirüs alımı + Yazılım	20.000,00 TL	0,00			20.000,00 TL	0,00

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ku/Ph.5.1.1	Eğitim Hizmetleri	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	Sistem odasının deprem yangın sel v.b. felaketler sonucu zarar görmesi durumunu önlemek için yapılan hazırlık çalışmaları	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	Network altyapısı yatırımları	400.000,00 TL	0,02			400.000,00 TL	0,02
	Lisans yatırımları (Microsoft, güvenlik duvarı, sanallaştırma vs.)	700.000,00 TL	0,04			700.000,00 TL	0,04
	Bilgi işlem sistem odası donanımları yenileme çalışmaları	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
Ku/Ph.5.2.1	Destek anlaşmaları ve dış kaynak yazılım tedarikleri (Veri tabanı, yazılım geliştirme hizmet alımı, network monitör projesi)	600.000,00 TL	0,03			600.000,00 TL	0,03
	Eğitim hizmeti alımı (Sistem mühendisliği, uzman veritabanı (Oracle-SQL v.b.), İş zekası (Qlickview), uzman network, teknik servis, proje yönetim ve analiz eğitimleri)	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
Ku/Ph.5.3.1	Kurumsal uygulamalar için yazılım hizmeti alımı	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	CBS amaçlı donanım alımları	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.041.873.078,00 TL	60,47			1.041.873.078,00 TL	60,47
Genel Yönetim Giderleri		680.326.922,00 TL	39,49			680.326.922,00 TL	39,49
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		800.000,00 TL	0,05			800.000,00 TL	0,05
Genel Toplam		1.723.000.000,00 TL	100,00			1.723.000.000,00 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		188.579.072,00 TL		188.579.072,00 TL
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		32.840.453,00 TL		32.840.453,00 TL
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	357.991.913,00 TL	84.596.841,00 TL		442.588.754,00 TL
4- Faiz Giderleri		134.004.000,00 TL		134.004.000,00 TL
5- Cari Transferler	14.360.000,00 TL	71.317.046,00 TL		85.677.046,00 TL
6- Sermaye Giderleri	669.521.165,00 TL	62.646.510,00 TL		732.167.675,00 TL
7- Sermaye Transferleri		1.185.000,00 TL		1.185.000,00 TL
8- Borç Verme			800.000,00 TL	800.000,00 TL
9- Yedek Ödenekler		105.158.000,00 TL		105.158.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.041.873.078,00 TL	680.326.922,00 TL	800.000,00 TL	1.723.000.000,00 TL

G- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.1.1.1	Tramvay inşaatının yapılması	Ulaşım Dairesi
	Tramvay araç alımı	Ulaşım Dairesi
	Raylı sistem (LRT) uygulama projelerinin yapılması	Ulaşım Dairesi
	KUAP önerisiyle raylı sistem ön projelerinin yapılması	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.1.2.1	Yolcu Bilgilendirme Sistemi Kurulacak Durak Maliyeti	Toplu Taşıma Dairesi
	Tüm filo Wi-Fi uygulaması	Toplu Taşıma Dairesi
	Tüm filo KOFİTS uygulaması	Toplu Taşıma Dairesi
	Tüm tesisleri kalite sistemleri belgelendirme	Toplu Taşıma Dairesi
	Filo yönetim sistemi -Yazılım	Toplu Taşıma Dairesi
	Vatandaş ve çevre dostu otobüs durağı	Toplu Taşıma Dairesi
	Güneş Enerjili Durak Yatırımı	Toplu Taşıma Dairesi
	Ko-Pilot Engelli Bilgilendirme Sistemi	Toplu Taşıma Dairesi
Ke/Ph.1.3.1	Toplu taşıma araç şoförlerine yönelik eğitim faaliyetleri	Toplu Taşıma Dairesi
Ke/Ph.1.4.1	Denetim faaliyetlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak için yazılım temin edilmesi	Toplu Taşıma Dairesi

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.1.5.1	200 adet otobüs alımı	Toplu Taşıma Dairesi
	200 otobüs işletme gideri - Yakıt	Toplu Taşıma Dairesi
	Merkez otobüs bakım - onarım giderleri	Toplu Taşıma Dairesi
	100 otobüslük 1. depolama alanı oluşturulması	Toplu Taşıma Dairesi
	100 otobüslük 2. depolama alanı oluşturulması	Toplu Taşıma Dairesi
	200 otobüs işletme gideri - Sigorta	Toplu Taşıma Dairesi
	200 otobüs işletme gideri - Yıllık Muayene	Toplu Taşıma Dairesi
	Merkez otobüs işletme gideri - Yakıt	Toplu Taşıma Dairesi
	Merkez otobüs işletme gideri - Sigorta	Toplu Taşıma Dairesi
	Merkez otobüs işletme gideri - Yıllık Muayene	Toplu Taşıma Dairesi
	1. ve 2. depolama alanları tesis işletme giderleri	Toplu Taşıma Dairesi
	Merkez depolama alanı tesis işletme giderleri	Toplu Taşıma Dairesi
	Makine-Ekipman alımı-Otobüs yıkama (4 adet)	Toplu Taşıma Dairesi
	Makine-Ekipman alımı-Forklift (2 adet)	Toplu Taşıma Dairesi
Ke/Ph.1.6.1	Deniz ulaşım giderleri	Toplu Taşıma Dairesi
Ke/Ph.1.7.1	Belge ve ruhsat düzenleme işlemleri	Toplu Taşıma Dairesi
Ke/Ph.1.8.1	Ulaşım projeleri danışmanlık hizmeti alımı	Ulaşım Dairesi

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.1.8.1	Kent merkezi yol ve kavşak avan projelerinin yapılması	Ulaşım Dairesi
	Karayolu kavşak ve koridor avan projelerinin hazırlanması	Ulaşım Dairesi
	Ulaşım yapıları (yol, köprü) uygulama projelerinin yapılması	Ulaşım Dairesi
	Toplu taşıma sistemleri planlama ve etüt proje çalışmaları	Ulaşım Dairesi
	Kentsel tasarım sürdürülebilir yayalaştırma projeleri yapımı	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.1.9.1	Karayolu kavşak ve koridor projelerinin imalatının yapılması	Ulaşım Dairesi
	Kent merkezi yol ve kavşak imalatlarının yapılması	Ulaşım Dairesi
	Ulaşım yapıları (yol, köprü) imalatlarının yapılması	Ulaşım Dairesi
	Eş düzey kavşak düzenlemesi imalatlarının yapılması	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.1.10.1	Üst yapı düzenleme projeleri	Fen İşleri Dairesi
	Grup köy yolu yapımı,cadde ve sokak üstyapı düzenlemesi, yol bakım ve onarım giderleri	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.1.12.1	Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yapılması	Ulaşım Dairesi
	Sinyalize kavşak imalatı yapılması	Ulaşım Dairesi
	Düşey işaretleme (levha) yapılması	Ulaşım Dairesi
	Yatay işaretleme (çizgi) yapılması	Ulaşım Dairesi
	Trafik eğitimi verilmesi	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.1.13.1	Zabıta taşıt alımları	Zabıta Dairesi

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.1.14.1	Bisiklet yolu proje yapımı	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.1.14.2	Akıllı bisiklet filo işletilmesi	Toplu Taşıma Dairesi
	Akıllı bisiklet yeni yatırım	Toplu Taşıma Dairesi
Ke/Ph.2.1.1	Katı atık bertaraf tesisi yapımı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Katı atık bertaraf tesisi işletimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Atık transfer (aktarma) istasyonu yapımı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Atık getirme merkezlerinin kurulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Kompost ve geri kazanım tesisi kurulması ve işletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Ön işlem tesisinin kurulması ve işletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.2.2.1	Sanayicinin bilgilendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.2.3.1	Doğal yaşam parkı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Mesire alanlarının düzenlenmesi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Sahil düzenlemeleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Spor alanlarının yapılması	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Park alanı düzenlemesi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Çevre düzenlemeleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Engelsiz yaşam alanları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.2.3.1	Rekreasyon alanları düzenlemesi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Kocaeli geneli park ve yeşil alanların bakımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
Ke/Ph.2.4.1	Çocuk oyun grubu ve spor aletleri alımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Donatı elemanları alımı (Oturma bankı, Piknik masası, Çöp kovası, Kameriye vb.)	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
Ke/Ph.2.5.1	Malzeme alımı (Aydınlatma direği, Kablo, Arıza malzemeleri vs.)	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Elektrik yapım işleri (Cadde, yol, sokak aydınlatması elektrik yapım işleri, enerji parkı, anıtsal aydınlatma)	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Kompanzasyon takibi (Tesislerin elektrik cezai durumlarının takibi)	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Yenilebilir enerji projeleri (Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vs. ile ilgili çalışmalar)	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Enerji verimliliği ve tasarruf çalışmaları (Tesislerde enerjinin verimli kullanımına yönelik çalışmalar)	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Elektrik faturalarının tahakkuku ve ödenmesi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Doğalgaz faturalarının tahakkuku ve ödenmesi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
Ke/Ph.2.6.1	Köylerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları için gereken malzemelerin karşılanması hizmetleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Köylerin ortak kullanım alanlarına fırın yapım hizmeti	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Köy camilerine çelik minare yapım hizmeti	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Tarımsal sulama depolarının yapım hizmetleri (His göleti, su deposu)	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Çiftçi eğitim ve yayım hizmetleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Ar-Ge çalışmaları (Yem tohumları, meyve fidanları, sebze fideleri vs.)	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.2.6.1	Destekleme Projeleri Hizmetlerimiz (Yem Tohumları, meyve fidanları,sebze fideleri, vs.)	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Koruyucu veteriner hekimlik hizmetleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Ziraat mühendisliği teknik danışmanlık hizmetleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Tarımsal üretim analiz hizmetleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	D-100 ve D-130 14,5 metre üstü ana arter yolları temizleme hizmetleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Sahil kumsal temizliği hizmetleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
Ke/Ph.3.1.1	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, mağduriyetini muhtarlık kanalıyla belgeleyen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesince değerlendirilerek mağduriyeti tescillenen bireylerin yaptıracığı 100 m ² 'yi geçmeyen binaların ruhsata esas projeleri ve teknik uygulama sorumluluğu hizmet işi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	İmar mevzuatı ile ilgi kitap basımı	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Personel eğitim faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Toplantı ve seminer faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Yazılım programı projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Kocaeli şehir rehberi kitabı, pano ve kırımlı şehir rehberi basımı	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar İşleri Şube müdürlüğü talebi doğrultusunda, ilgili kanunlar çerçevesinde yapılacak yıkım çalışmaları ve enkazın kaldırılmasına yönelik gerekli olan iş makineleri ve damperli kamyon kiralınması işi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemlerinin yürütülmesi	İmar ve Şehircilik Dairesi

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.3.2.1	Kocaeli ili ilçelerindeki ana arter ve toplu konut bölgelerinde direk ve direkt tipi cadde-sokak yön bilgilendirme panoları temin ve yerine montajı	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Kocaeli ili ilçelerindeki sokak tabelaları ve kapı numaralarının güncellenmesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Kocaeli ili cadde ve sokakları 360 derece koordinatlı panoramik fotoğraf çekimi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Yuvacık ve Namazgah barajlarımızda periyodik olarak deformasyonların belirlenmesi işi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	İl sınırlarımız dahilinde 1/5000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita ve ortofoto yapım işi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Yıllık 500 hektar imar uygulaması yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Belediyemiz yetkisindeki açılmamış imar yollarının kırmızı kotlarının belirlenmesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.3.3.1	İlimiz genelinde kim ya da kimler tarafından döküldüğü tespit edilemeyen ve kent estetiğini bozan hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarının kaldırılarak hafriyat döküm sahasında bertaraf edilmesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.3.4.1	Plan numarataj halihazır harita, yerleşime uygunluk gibi haritaların sayısal ortamda saklanması, analizi ve üretilmesini sağlamak	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.3.5.1	Yol alanı kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Park ve rekreasyon alanları kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Mezarlık alanı kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Kent meydanı alanı kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Koruma alanları kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Eğitim ve kültürel tesis alanı kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.3.5.1	Otopark alanı kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi
Ke/Ph.3.6.1	Tarihi Mekanlar Müdürlüğünün Estetik Kurul Üyelerine her ay düzenli olarak yaptığı ödemeler	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Arkeolojik, kentsel, doğal sit alanları konusunda akademisyen ve üniversitelerden alınan proje, bilirkişi, ekspertiz giderleri	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Taşınmaz kültür varlıkları hakkında broşür, dergi, kitap basımı ve tespit-tesciline ilişkin işlemlerin yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Kocaeli ili içerisinde bulunan tarihi mekanların rölöve, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon projelerinin ve uygulamalarının yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Kent estetiğinin iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.3.6.2	Restorasyon yapım işi	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.3.7.1	Kent meydanı yapımı	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.3.8.1	Hizmet tesislerinin yapımı	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.3.9.1	Altyapı çalışmalarının koordine edilmesi	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.3.10.1	Kent mezarlığı hizmet binası kompleksi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteği	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.4.1.1	Yangın söndürme faaliyetleri için gerekli mal ve malzeme alımı, eski araçların revize edilmesi	İtfaiye Dairesi
	İtfaiye araç parkının geliştirilmesi	İtfaiye Dairesi
	İlimizde bulunan köylerde yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılmak üzere yangın söndürme tankeri alımı	İtfaiye Dairesi

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.4.1.1	İtfaiyenin görevleri arasında yer alan konularda eğitimler verilmesi için gerekli eğitim düzeneklerinin / simülatörlerin, araç, gereç, cihaz vb. materyallerin ve kişisel koruyucu donanımların tesis ve temini	İtfaiye Dairesi
	Eğitim binası tadili ve bakımı	İtfaiye Dairesi
	Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımı	İtfaiye Dairesi
	Belediyemiz ile Ortak işbirliği protokolü bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	İtfaiye Dairesi
	Acil eylem planlarının hazırlanması, acil durum ekipleri için eğitim hizmeti alınması ve tatbikatlar düzenlenmesi (Daire Başkanlıkları ve İştirakler bünyesindeki tüm bağımsız binalar için.)	İtfaiye Dairesi
	Büyükşehir Belediyesi acil durum planının güncellenmesi ve ilgili birimlere eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi (İl genelinde)	İtfaiye Dairesi
	Büyükşehir Belediyesi acil durum planı kitapçıklarının basılması	İtfaiye Dairesi
	Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması ve güncellenmesi	İtfaiye Dairesi
Ke/Ph.4.2.1	Farkındalık ve tanıtım amaçlı eğitim vb. faaliyetleri için yazılı ve görsel materyaller hazırlanması; standlar, seminerler, çalıştaylar vb. faaliyetler düzenlenmesi	İtfaiye Dairesi
	Gönüllü itfaiyecilerimize yönelik kıyafet, araç ve ekipman desteği sağlanması	İtfaiye Dairesi
Ke/Ph.4.3.1	Kocaeli ili acil deprem erken müdahale sistemi projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Doğal afetler eğitim parkı projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Sanal Deprem Müzesi projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Kocaeli ili yer altı suyu potansiyelinin belirlenmesi projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.5.1.1	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yetki belgesi alınan bölgelerle ilgili güvenlik hizmet alımı	Zabıta Dairesi
	Güvenlik bölgelerinde güvenlik sistemi yatırımları	Zabıta Dairesi
	Zabıtanın görev alanı ile ilgili ve diğer konularda yıllık hizmet içi eğitim	Zabıta Dairesi
Ke/Ph.5.2.1	Terminal ve hallerin temizlik işi hizmet alımı	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Ke/Ph.5.3.1	Ruhsatsız olan sanayi tesislerinin, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilmesi ve sanayi haritasının oluşturulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.5.4.1	Genel çevre denetimlerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Isınmadan kaynaklı hava kirliliğini önleme çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan kirliliği önleme çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvıların deniz süpürgesi ile temizlenmesi çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Deniz kirliliğinin önlenmesine ve giderilmesine yönelik malzeme temini	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Çevre laboratuvarının projelendirilmesi, düzenlenmesi, malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temin edilmesi, yeterliliğin tamamlanarak işletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.5.5.1	Tüketici haklarını korumaya yönelik vatandaşların bilgilendirilmesi amaçlı broşür basımı	Zabıta Dairesi
To/Ph.1.1.1	Turnelerin gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Tiyatro Okulu	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
To/Ph.1.1.1	Gezici Tır Tiyatrosu Etkinliği	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Yeni Oyunların Sahnelenmesi (Dekor, Hizmet....)	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.2.1	Roman Festivali	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Aylık Kültür Etkinlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Kitap Fuarı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Kocaeli Tarihi Araştırmaları ve Sempozyum	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Kültür Gezileri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Yöresel Kültürler Fuarı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Ulusal ve Uluslararası Festivaller - Etkinlikler	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Sevgide Buluşalım	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Ramazan Ayı Etkinlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Kültürel Yayınlar	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Seka Kağıt Müzesi Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Kültür Evleri Restorasyonu	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Müze Sergi Salonu Sanat Sergileri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.3.1	Kültür merkezi yapımı	Fen İşleri Dairesi
To/Ph.1.5.1	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK)	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
To/Ph.1.5.1	Her Öğrenciye Bir Tablet Bilgisayar	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Bilgi Evleri Kurulumu - Tefrişatı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Kocaeli Bilim Merkezi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.6.1	Gençlik Merkezlerinin Kurulması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Gençlik Eğitim Seminerleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Gençlik Kampları	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.7.1	Büyükşehir Spor Şenliği	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Yaz Spor Okulları Kampı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Uluslararası ve Ulusal Açık Deniz Yüzme Yarışları	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Okul Spor Ligleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Buz Sporları Şenliği	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Seka Park Spor Şenliği	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Doğa Yürüyüşleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Atıcılık ve Avcılık Günü Şenlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Cumhuriyet Koşusu	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
To/Ph.1.7.1	Kerpe ve Cebeci Plaj Voleybol Şenlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Spor Okulları	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Doğru Hamlede Buluşalım Satranç Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.8.1	Spor tesislerinin yapımı	Fen İşleri Dairesi
	Gebze spor kompleksi yapımı	Fen İşleri Dairesi
To/Ph.2.1.1	Hasta nakil hizmeti	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam projesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Toplum sağlığı konularında okullarda ve halka yönelik eğitim faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	İleriye dönük kırsal ve kentsel epidemiyolojik araştırma (PURE)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.2.2.1	Vektör mücadelesi hizmeti faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Sokak hayvanlarının rehabilitasyon faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.2.3.1	Gıda denetim faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Eğitim ile ilgili etkinlikler	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	İzmit mezbahası yapımı (kapasite 200 Büyükbaş-200 Küçükbaş)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Gebze mezbahası yapımı (kapasite 200 Büyükbaş-200 Küçükbaş)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.3.1.1	Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'nin faaliyetlerinin sürdürülmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
To/Ph.3.1.1	Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Giyim tanımlı nakit yardımı (41 kart)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Gönül kazan projesi (Donuk gıda yardımı)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Hoş geldin bebek projesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza ayni ve nakdi (su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım vb.) yardımların yapılması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının (Akülü-Manuel tekerlekli sandalye, Hasta bezi, Hasta yatağı, Ortopedik ve Tıbbi malzeme vb.) karşılanması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.3.2.1	Engelliler ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve kuruluşlara yapılan (kumanya, kira, elektrik, su, doğalgaz vb.) yardım ve destekler	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Engelliler ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenen etkinlik ve faaliyetler	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.3.3.1	Beyaz Kalpler Oryantasyon Merkezi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Ku/Ph.1.1.1	Açık hava mecraları ve ilanlar	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	Kocaeli Belgeseli çekimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	41 Gazetesi ve tanıtım materyalleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Ku/Ph.1.2.1	Gez - Gör Kocaeli	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	Önemli gün ve festivaller vb. etkinlikler	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ku/Ph.1.3.1	Uluslararası sempozyum, organizasyon ve fuar gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Ku/Ph.2.1.1	Sürücüsüz binek araç kiralama hizmet alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	Sürücüsüz muhtelif araç kiralama hizmeti alım işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	Akaryakıt alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi
Ku/Ph.2.2.1	Meclis ve komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
	Encümen toplantılarının gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
Ku/Ph.2.3.1	Kocaeli geneli gelişim planı, tahsis dosyası hazırlanması ve takip edilmesi, proje hazırlanması hizmet alım işi	Fen İşleri Dairesi
Ku/Ph.2.4.1	İş makinesi ve kamyonların bakım onarım işleri	Fen İşleri Dairesi
Ku/Ph.2.5.1	Yol, köprü, geçit, kavşak ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetleri alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	Makine ve araç bakım ve onarımı, ulaşım ve denetimi hizmetleri alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	İnsan sağlığının korunması ve mezbahalarda hayvan kesimi hizmeti alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	Hizmet binalarının temizlik ve genel hizmetlerinin yürütülmesi hizmeti alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	İletişim ödemeleri	Destek Hizmetleri Dairesi
	Memur öğlen yemeği alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi
Ku/Ph.2.6.1	Kurum dışına posta gönderilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
Ku/Ph.2.7.1	İştiraklerimizin faaliyetlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ile koordineli olarak yürütülmesinin sağlanması	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ku/Ph.3.1.1	Kurumun bütçesinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması	Mali Hizmetler Dairesi
	Bütçe uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, bütçe kesin hesabının ve mali istatistiklerin hazırlanması	Mali Hizmetler Dairesi
	Yazılım alımları	Mali Hizmetler Dairesi
Ku/Ph.3.2.1	Gelirlerin tahakkuk ettirilmesi	Mali Hizmetler Dairesi
	Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi	Mali Hizmetler Dairesi
	Gelir tarife cetvellerinin hazırlanması	Mali Hizmetler Dairesi
	Yazılım Alımları	Mali Hizmetler Dairesi
Ku/Ph.3.3.1	Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Belediyemizin tüm tapu tescil ve takip işlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi
Ku/Ph.3.4.1	Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi	Mali Hizmetler Dairesi
	Yazılım alımları	Mali Hizmetler Dairesi
Ku/Ph.3.5.1	Faaliyet raporu basım işi	Mali Hizmetler Dairesi
	Performans programı basım işi	Mali Hizmetler Dairesi
	Stratejik yönetim ve kurumsal değerlendirme toplantısı	Mali Hizmetler Dairesi
Ku/Ph.4.1.1	Eğitim faaliyetlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	EYS - Eğitim ve Stajyer Yönetim Sistemi yazılımının geliştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	Üniversitelerle personelin lisansüstü eğitiminin desteklenmesi, hizmet içi eğitimler ve stajyerlerle ilgili protokol yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ku/Ph.4.2.1	Personel kartı basım işleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Ku/Ph.4.3.1	Kurum içi iletişimi geliştirme programı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	Ödül öneri sistemi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Ku/Ph.5.1.1	Elektronik altyapı donanım alımları	Bilgi İşlem Dairesi
	Elektronik altyapı kurulumu	Bilgi İşlem Dairesi
	Şehir kameralarının arttırılması ve altyapılarının yenilenmesi	Bilgi İşlem Dairesi
	Güvenlik sistemleri bakımı, donanım ve lisans alımları	Bilgi İşlem Dairesi
	Haberleşme sistemleri bakım ve donanım alımları	Bilgi İşlem Dairesi
	Teknik servis ve belediye birimleri bilişim malzemesi alımları	Bilgi İşlem Dairesi
	Sayfa başı çıktı hizmet alımı	Bilgi İşlem Dairesi
	Bilgisayar alımı (Muhtar bilgisayar, yazıcı ve ihtiyaçlar)	Bilgi İşlem Dairesi
	Antivirüs alımı + Yazılım	Bilgi İşlem Dairesi
	Eğitim Hizmetleri	Bilgi İşlem Dairesi
	Sistem odasının deprem yangın sel v.b. felaketler sonucu zarar görmesi durumunu önlemek için yapılan hazırlık çalışmaları	Bilgi İşlem Dairesi
	Network altyapısı yatırımları	Bilgi İşlem Dairesi
	Lisans yatırımları (Microsoft, güvenlik duvarı, sanallaştırma vs.)	Bilgi İşlem Dairesi
	Bilgi işlem sistem odası donanımları yenileme çalışmaları	Bilgi İşlem Dairesi

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ku/Ph.5.2.1	Destek anlaşmaları ve dış kaynak yazılım tedarikleri (Veri tabanı, yazılım geliştirme hizmet alımı, network monitör projesi)	Bilgi İşlem Dairesi
	Eğitim hizmeti alımı (Sistem mühendisliği, uzman veritabanı (Oracle-SQL v.b.), İş zekası (Qlickview), uzman network, teknik servis, proje yönetim ve analiz eğitimleri)	Bilgi İşlem Dairesi
Ku/Ph.5.3.1	Kurumsal uygulamalar için yazılım hizmeti alımı	Bilgi İşlem Dairesi
	CBS amaçlı donanım alımları	Bilgi İşlem Dairesi