



**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 Değerli Hemşehrilerim,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ve 05.07.2008 tarihli, 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde Belediyemizin “2017 Mali Yılı Performans Programı” hazırlanmıştır.

Bütçe ve performans programının hazırlanması ve uygulanması sürecinde; etkinliğin artırılması, mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin kurulması öncelikli amaçlarımız arasında yer almaktadır.

Etkin bir mali yönetimin, çağdaş kamu yönetiminin en temel ilkelerinden biri olduğunun bilincindeyiz. Bu da, mali verilerin zamanında kamuoyuna açıklanması ve raporlanmasıyla mümkündür. Bu bilinçle stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu gibi tüm bilgi kaynaklarımızı gerek basılı olarak, gerekse internet sitemizde yayınlarak kamuoyunun bilgi ve denetimine sunmaktayız.

Şeffaf bir belediyeçilik anlayışıyla hazırlayıp uygulamaya koyduğumuz plan ve programlarımızla, model bir belediye olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Stratejik planlama, performans ve süreç yönetimi, yönetim bilgi sistemi gibi çalışmalarımız “model belediye” olma iddiamızı kanıtlayan ve pekiştiren çalışmalarımızdır.

Model belediye olma yolunda her zaman yanımızda olan siz değerli meclis üyelerimize, saygıdeğer hemşehrilerimize, fedakâr yöneticilerimize, çalışkan personelimize ve emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	5
Kurumsal Tarihçe	5
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar	6
B-Teşkilat Yapısı	13
C-Fiziki Kaynaklar	16
D-İnsan Kaynakları	22
E-Diğer Hususlar.....	26
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	28
A-Temel Politikalar ve Öncelikler	28
B-Amaç ve Hedefler	30
C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	33
İdare Performans Hedefi Tablosu	33
Ulaşım Hizmetleri	33
Çevre ve Yeşil Alan Hizmetleri	47
İmar, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri	54
Afet Yönetimi Hizmetleri	66
Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri	70
Kültür, Sanat ve Spor Hizmetleri	77
Sağlık Hizmetleri	85
Sosyal Hizmetler	88
Kurumsal İletişim ve Tanıtım Hizmetleri	95
Kurumsal Yönetim Hizmetleri	98
Mali Yönetim Hizmetleri	105
İnsan Kaynakları Yönetimi	110
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	113
Faaliyet Maliyetleri Tablosu	117
D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	141
İdare Performans Tablosu	141
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	165
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	166

I. GENEL BİLGİLER

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 3.420 km²'ye, hizmet verdiği kişi sayısı ise 202.000'den, bugün itibarıyla 1.780.055'e ulaşmıştır. 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 mükerrer 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 Kanunla 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 Gazetede yayımlanarak yasalaşan 6360 sayılı Kanunun genel gerekçesinde 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.

Kanunun 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 Belediyemizin yaşadığı bu deneyimlerin ilgili kesim ve birimlere aktarılması ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Dünyadaki 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 Kanunla 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.

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
- Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.

- Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir.
- Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli parayı ayırmak suretiyle işletme tesis edebilir.
- Arsalar hariç üretilen konut ve işyerlerinin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tâbi değildir. O belediye ve mücavir alan sınırları içinde kendisine, eşine veya onsekiz yaşından küçük çocuklarına ait konutu olmayan dar gelirli kişiler ile afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklerle ve üyelerinin tamamı bu durumda olan kooperatiflere, bedeli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre oluşturulan takdir komisyonu tarafından belirlenecek tutardan aşağı olmamak üzere arsa tahsis yapılabilir. Durumları 775 sayılı Gecekondu Kanununun 25 inci maddesine uyan kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut sağlanabilir. Bu fıkranın uygulama esasları, İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak çerçeve yönetmeliğe uygun olarak belediye meclisleri tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
- Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan veya olmayan imarlı veya imarsız alanlar olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun belirlenmesi, alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında olması, etaplar halinde yapılabilmesi hususlarının takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisindedir. Toplamı 5 hektardan az olmamak kaydı ile proje alanı ile ilişkili birden fazla yer tek bir dönüşüm alanı olarak belirlenebilir.
- Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Büyükşehir belediye meclisince uygun

görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.

- Büyükşehir belediyeleri tarafından yapılacak kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine ilişkin her ölçekteki imar planı, parselasyon planı, bina inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni ve benzeri tüm imar işlemleri ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolu esastır. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan gayrimenkul sahipleri ve belediye tarafından açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve karara bağlanır.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içinde yer alan eğitim ve sağlık alanları hariç kamuya ait gayrimenkuller harca esas değer üzerinden belediyelere devredilir. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak münferit yapılarda ilgili vergi, resim ve harçların dörtte biri alınır.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarındaki gayrimenkul sahipleri ve 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna istinaden, hak sahibi olmuş kimselerle anlaşmaları halinde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında hakları verilir. 2981 sayılı Kanun kapsamına girmeyen gecekondu sahiplerine enkaz ve ağaç bedelleri verilir veya belediye imkanları ölçüsünde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı dışında arsa veya konut satışı yapılabilir. Bu kapsamda bulunanlara Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile işbirliği yapılmak suretiyle konut satışı da yapılabilir. Enkaz ve ağaç bedelleri arsa veya konut bedellerinden mahsup edilir.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde belediyelere ait gayrimenkuller ile belediyelerin anlaşma sağladığı veya kamulaştırdıkları gayrimenkuller üzerindeki inşaatların tamamı belediyeler tarafından yapılır veya yaptırılır. Belediye ile anlaşma yapmayan veya belediyece kamulaştırılmasına gerek duyulmayan gayrimenkul sahiplerinden proje alanında kendilerine 3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre ayrı ada ve parselde imar hakkı verilmemiş olanlar kamulaştırmasız el atma davası açabilir.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yapılacak alt yapı ve rekreasyon harcamaları, proje ortak gideri sayılır. Belediyelere ait inşaatların proje ortak giderleri belediyeler tarafından karşılanır. Kendilerine ayrı ada veya parsel tahsis edilen gayrimenkul sahipleri ile kamulaştırma dışı kalan gayrimenkul sahipleri, sahip oldukları inşaatın toplam metrekaresi oranında proje ortak giderlerine katılmak zorundadır. Proje ortak gideri ödenmeden inşaat ruhsatı, yapılan binalara yapı kullanma izni verilemez; su, doğalgaz ve elektrik bağlanamaz.
- Dönüşüm alanı sınırı kesinleştiği tarihte, bu sınırlar içindeki gayrimenkullerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmek üzere tapu sicil müdürlüğüne, paftasında gösterilmek üzere kadastro müdürlüğüne bildirilir. Söz konusu gayrimenkullerin kaydında meydana gelen değişiklikler belediyeye bildirilir.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde; ifraz, tevhit, sınırlı ayni hak tesisi ve terkini, cins değişikliği ve yapı ruhsatı verilmesine ilişkin işlemler belediyenin izni ile

yapılır. Bu yerlerde devam eden inşaatlardan projeye uygunluğu belediye tarafından kabul edilenler dışındaki diğer inşaatlar beş yıl süreyle durdurulur. Bu sürenin sonunda durdurma kararının devam edip etmeyeceğine belediye tarafından karar verilir. Toplam durdurma süresi on yılı geçemez.

- Belediye, kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini gerçekleştirmek amacıyla; imar uygulaması yapmaya, imar uygulaması yapılan alanlardaki taşınmazların değerlerini tespit etmeye ve bu değer üzerinden hak sahiplerine dağıtım yapmaya veya hasılat paylaşımını esas alan uygulamalar yapmaya yetkilidir.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulanması sırasında, tapu kayıtlarında mülkiyet hanesi açık olan veya aynı hakları davalı olan taşınmazlar doğrudan kamulaştırılarak bedelleri mahkemece tayin edilen bankaya belli olacak hak sahipleri adına bloke edilir. Belediye kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulama alanında bulunan taşınmazların kamulaştırılması sırasında veraset ilamı çıkarmaya veya tapudaki kayıt malikine göre işlem yapmaya yetkilidir.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamındaki işler, kamu idareleriyle 75 inci madde çerçevesinde ortak hizmet projeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
- Bu Kanunun konusu ile ilgili hususlarda Başbakanlık Toplu Konut İdaresine 2985 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla verilen yetkiler saklıdır.
- Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek
- Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
- Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işletmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri

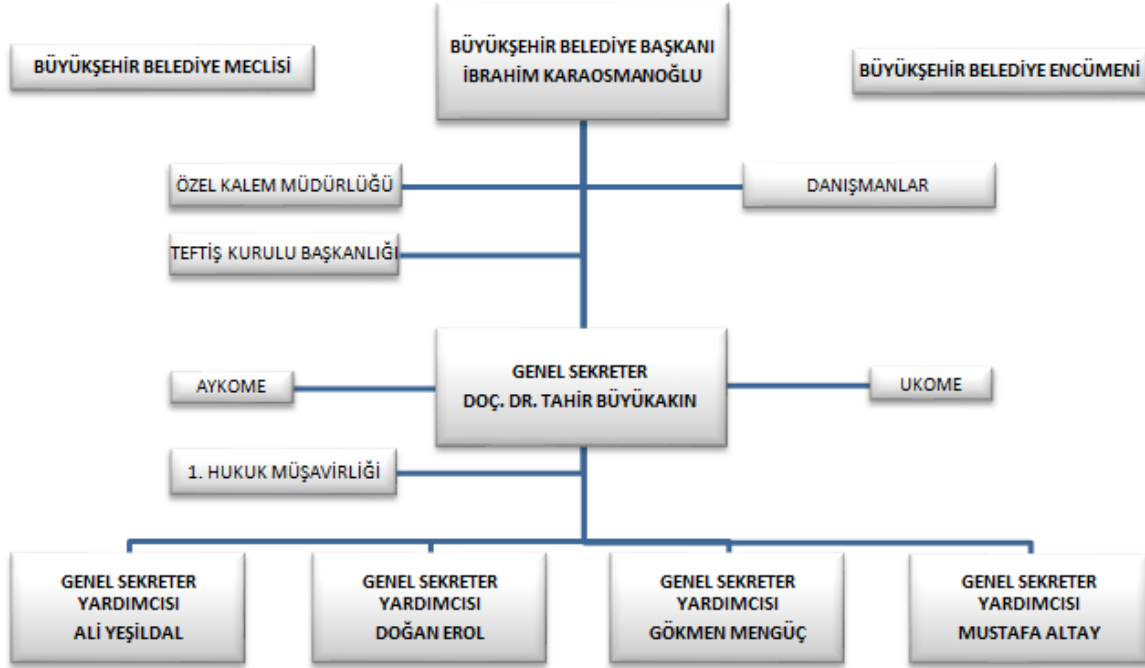
yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.

- Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
- Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
- Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.
- Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere nakdi yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.
- Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
- Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
- Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
- Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.
- Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.

- Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
- Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek.
- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.
- Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.
- Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.
- Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.
- Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42'nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkına haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42'nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.
- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

- Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- Borç almak, bağış kabul etmek.
- Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettiirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
- Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiğı gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

B. Teşkilat Yapısı

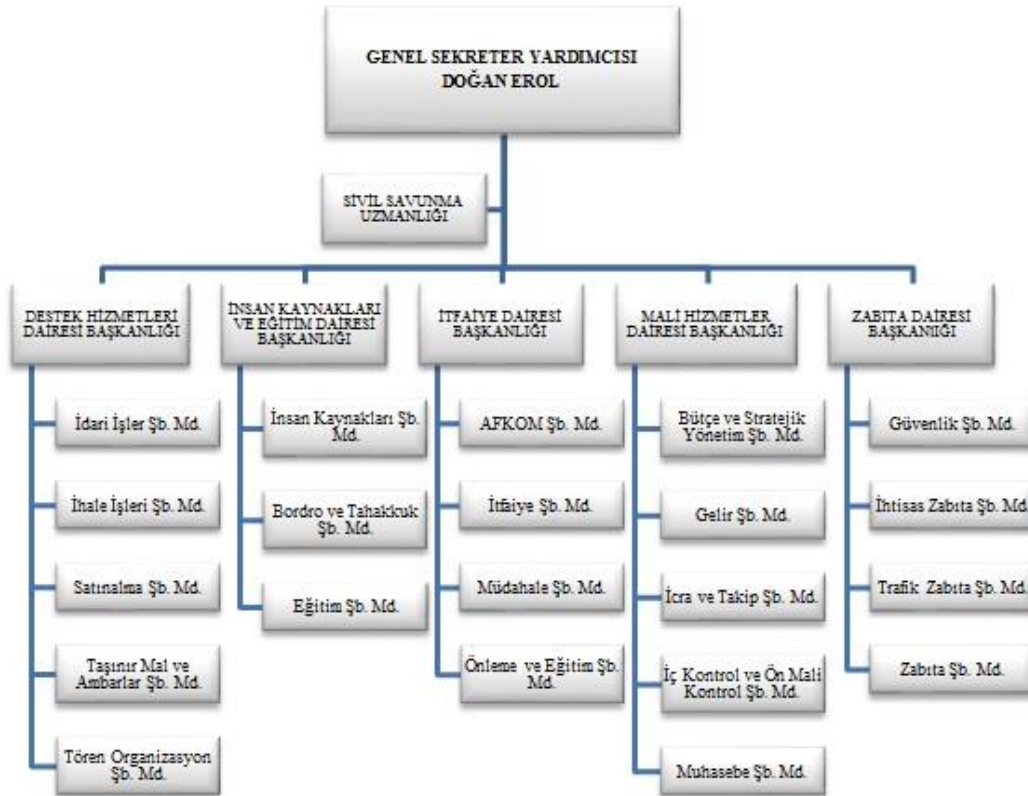
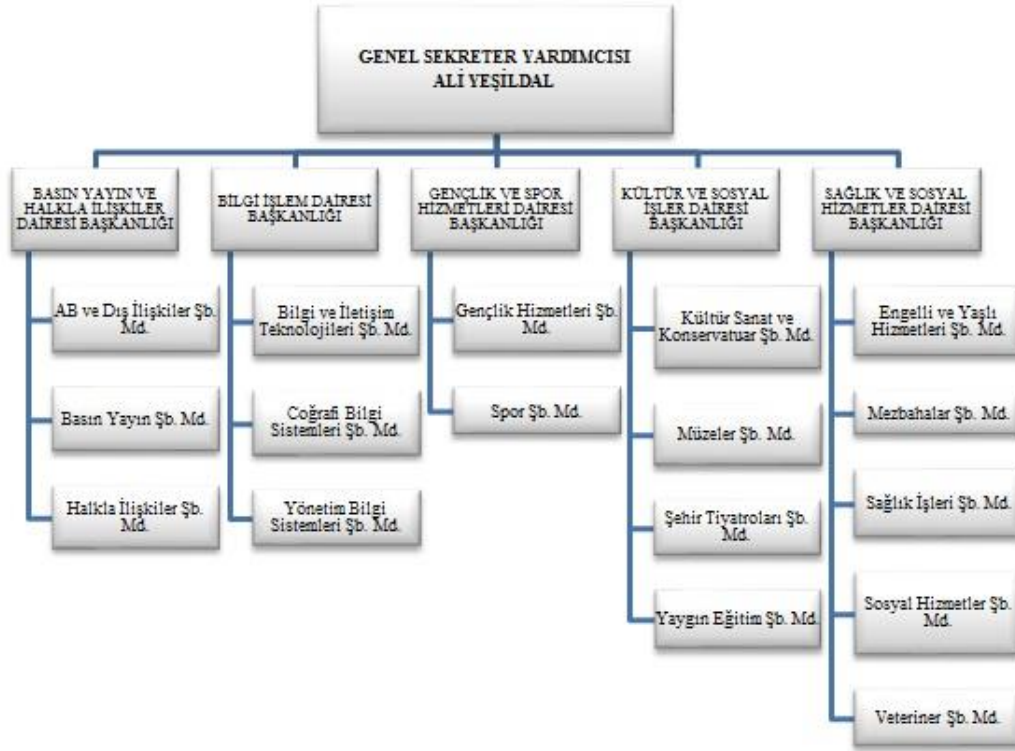


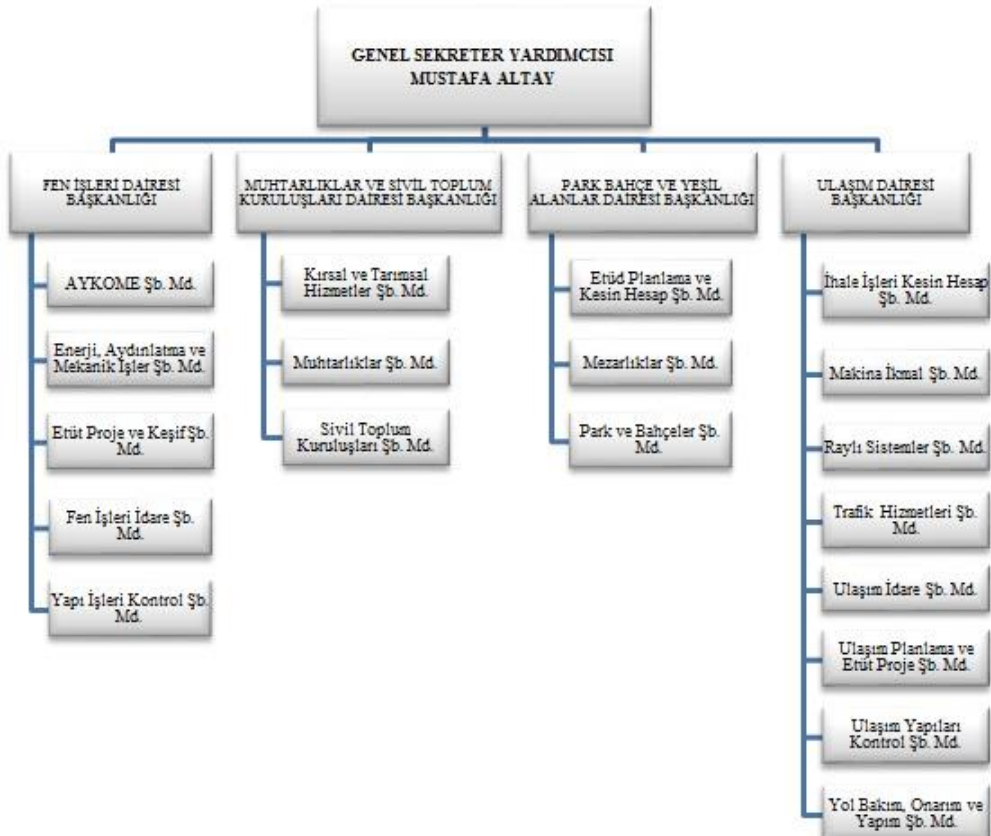
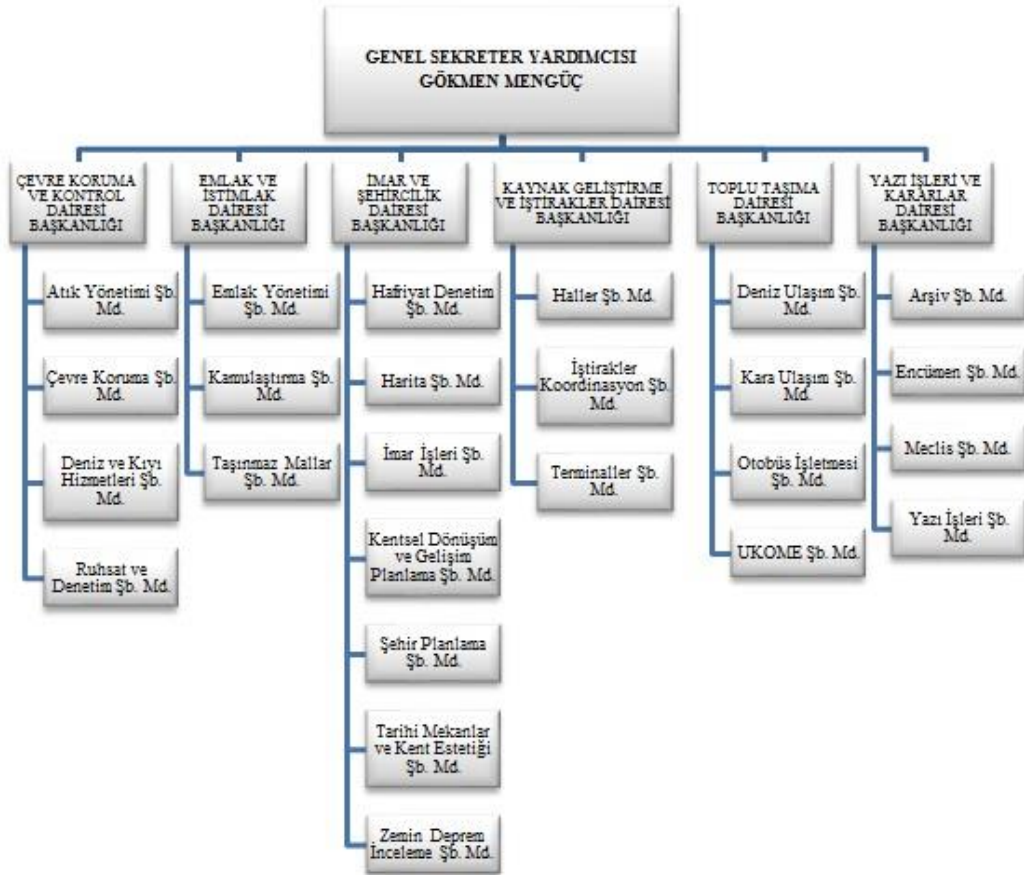
Büyükşehir Belediye Meclisi

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 inci 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, tahsisine yönelik 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, 4 genel sekreter yardımcısı, bir teftiş kurulu başkanlığı, bir hukuk müşaviri, 20 daire başkanlığı ve 82 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.

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

Yönetim sistemi ve kültürünü geliştirmeye yönelik, yöneticilere ve çalışanlara yerine getirdiği göreve ilişkin eğitimler verilmekte; 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 kısalması amaçlanmaktadır.

C. Fiziki Kaynaklar

1. Kurumun Yapı Fiziki Kaynakları

Belediyemize Ait Taşınmazların Gruplandırılması

Alan Adı	Parsel/ Bağımsız Bölüm Sayısı	Adedi
Akaryakıt İstasyonu	2	2
Antik Tiyatro	3	3
Arkeolojik Sit Alanı	1	1
Belediye Hizmet Alanı	33	7
Buz Pateni	1	1
Dini Tesis Alanı	10	10
Eğitim Alanı	25	13
Fuar -Sergileme-Rekreasyon Alanı	40	33
Göletler	34	3
Hal Alanı-Hayvan Borsası	6	2
Su İshale Hattı	85	85
İskele	1	1
Ticaret-İş Merkezi Alanı	9	2
İtfaiye Alanı	3	3
İZAYDAŞ / Koruma Alanı	648	1

Kanal	3	3
Kent Meydanı	89	5
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı	1.599	1.599
Konut Alanı	32	32
Konut Dışı Alan	1	1
Kültür Merkezi-Kültürel Tesis-Sosyal Kültür Merkezi	47	47
Metrobüs Alanı	1	1
Mezarlık	137	8
Mezbaha	11	7
Otoparklar	25	4
Park/Yeşil Alan	490	490
Pazar Alanı	1	1
Pilon Yeri	8	8
Rehabilitasyon Merkezi	1	1
Resmi Kurum-Tesis Alanı	2	2
Sağlık Tesisi Alanı	12	6
Sanayi Alanı	2	2
Spor Alanı	23	23
Su Arıtma-Su Deposu-Su Pompası	46	29
Tarım Alanı	4	
Tarih Kültür Varlıkları Koruma Projesi	39	14
Tarihi Yapı	7	7
Terminal Alanı	7	7
Trafo-Trafo Yeri	18	18
Turizm Tesisleri	3	3
Yol ve Kavşak Alanı	301	301
Yönetim Merkezi Alanı	9	9
Yuvacık Barajı Alanı	158	1
Kat Mülkiyeti (İş Yeri, Otopark, Lokanta)	1.048	1.048
Kat Mülkiyeti (Mesken)	229	229
İl Özel İdaresinden Devir Olanlar	16	16
Koruma Kuşağı	1	1
Köy Tüzel Kişiliğinden Geçen	3	3
Lojman	1	1
MKE	1	1
Teknik Altyapı Alanı	5	5
Uygun Olmayan Alan	2	2
Mücvir Alan / Hisseli Taşınmazlar	51	36

2. Kurumun Araç Fiziki Kaynakları

Taşımr Mallar Tablosu

Aracın Cinsi	Belediyeye Ait	Kiralık	Toplam
Deniz Otobüsü	-	1	1
Yolcu Gemisi	2	3	5
Deniz Kirliliği Kontrol Gemisi	1	-	1
Deniz Uçağı	-	1	1
Kontrol Botu	1	-	1
Deniz Süpürgesi	2	-	2
Çekici	4	4	8
Kurtarma Aracı	8	-	8
Kar Temizleme Aracı	5	-	5
Ambulans	5	22	27
Otobüs	148	18	166
Cenaze Nakil Aracı	23	6	29
Arazöz	41	-	41
Kamyon + Tanker	68	42	110
Kamyonet	23	252	275
Minibüs+Midibüs	9	43	52
Binek Oto	9	82	91
Motosiklet	12	-	12
Binek Arazi Taşıtı	11	-	11
Yol Süpürme Aracı	5	-	5
Panelvan	-	11	11

3. Bilişim Sistemi

Donanım Envanteri

Malzeme Adı	Toplam
Bilgisayar Sistemi	1.278 Adet
Bilgisayar Kasaları	2.773 Adet
Ekranlar	2.715 Adet
Dizüstü Bilgisayarlar	468 Adet
Tablet Bilgisayarlar	331 Adet
Diğer Bilgisayarlar	82 Adet
Fotokopi Makinası	92 Adet
Görüntü Monitörleri (Televizyon)	65 Adet
GPS Cihazları	33 Adet
Fotoğraf Makineleri	490 Adet
Cep Telefonları	488 Adet
Lazer Yazıcılar	370 Adet
Nokta Vuruşlu (Matris) Yazıcılar	26 Adet
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	149 Adet
Plotter Yazıcı	15 Adet
Masaüstü Tarayıcılar	179 Adet
Projeksiyon Perdeleri	86 Adet
Projektörler (Projeksiyon Cihazları)	222 Adet
Diğer Sunum Cihazları ve Ekipmanları	18 Adet
Barkod Yazıcılar ve Okuyucular, Optik Okuyucular	83 Adet
Kart Okuyucular	69 Adet
Turnikeli Geçiş Sistemleri	25 Adet
Sabit Telefonlar	1.135 Adet
Telsiz Telefonlar	547 Adet
Güç Kaynakları	118 Adet
Sayısal Telefon	157 Adet
Alt Yapı (Göz Çoklayıcı)	500.000 Metre
Fiber Optik Kablo	130.000 Metre

Fiziksel Sunucu Envanteri

Sunucu Çeşidi	Toplam
Fiziksel Sunucu	3
Windows Sanal	95
Linux Sanal	35

Belediyemiz Bünyesinde Kullanılan Yazılımlar

Yazılım Adı	Kullanıcı Birim
Kaza Analizi	Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Çevre Koruma Sıhhi Müessese Ruhsat ve Denetim Modülü	Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü
Çevre Koruma Gayri Sıhhi Müessese Modülü	Ruhsat Denetim Şube Müdürlüğü
İtfaiye Yangın Raporu Modülü	İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Meclis-Encümen Modülü	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Projeler Android Uygulaması	Genel Sekreterlik
Kocaeli Mobil Muhtarlık Uygulaması	Muhtarlık ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı
İmar Proje Yardımı Süreci	İmar İşleri Şube Müdürlüğü
Yazılım Projeleri Talep ve Takip Süreci	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Etüt Proje Modülü (YBS)	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Hasta Takip Modülü (YBS)	Sağlık Polikliniği
Yönetici Rapor Ekranı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Personel Puantör ve Hizmet Alımları ekranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Tiyatro Bilet Satış Programı	Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü
Mezarlık Bilgi Sistemi	Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
Mezbaha Modülü	Mezbaha Müdürlüğü
KOMEK Öğrenci Otomasyonu	KOMEK
Kurumsal Web Sayfası (kocaeli.bel.tr)	Tüm Birimler ve Vatandaşlar
e-Belediye Uygulaması	Vatandaşlar
Tiyatro Web Sayfası	Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü ve Vatandaşlar
Ambulans Takip Mudülü (YBS)	Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü
Çözüm Masası Uygulaması	Çözüm Masası
Otopark Harcı Takibi	Gelir Şube Müdürlüğü
YBS Diğer Raporlar	Aykome Şube Müdürlüğü ve Kazı Ruhsatı Talep Eden Özel Kurumlar
e-Masa (Evrak Akışı)	Tüm Birimler
Satınalma	Tüm Birimler

Varlık Yönetimi	Tüm Birimler
Muhtarlık Sistemi	Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı
e-MOS (Elektronik Muhtarlık Otomasyon Sistemi)	Tüm Muhtarlıklar
Sicil Bilgi Sistemi	Tüm Birimler
Sistem Yönetimi	Tüm Birimler
Oracle DB	Tüm Birimler
Gelir Modülü	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Mobil Tahsilat Modülü	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Tiyatro Programı ve DB	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Makine İkmal Bakım Onarım Programı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Makine İkmal Şube Müdürlüğü
İşot Plaka Okuma Sistemi	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, Terminal Şube Müdürlüğü
Başkan Takip Programı	Özel Kalem Şube Müdürlüğü
sporkentikocaeli.com Web Sitesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Meclis Programı	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, Meclis Şube Müdürlüğü
Yapı Kontrol	İmar İşleri Şube Müdürlüğü Yapı Kontrol Servisi
İmar Proje Yardımı	İmar İşleri Şube Müdürlüğü İmar İşleri Servisi
Yazılım Talep	Tüm Birimler
Sistem Yönetimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Sistem Yönetimi Servisi
Atık Yönetimi Programı	Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü
Varlık Yönetimi	Tüm Birimler
Muhasebe(Ön muhasebe)	Tüm Birimler
Elektronik İmza	Tüm Birimler
Bütçe (Ödenek Tanım)	Tüm Birimler
Gider Hazırlık İşlemleri	Tüm Birimler
E-Masa (Dokümanların şablon ile oluşturulması)	Tüm Birimler
Muhasebe	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Bütçe	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Bütçe Kota	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Köye Hizmet Modülü	Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı
Tarım ve Hayvancılık Hibe	Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı
Muhtarlık Modülü	Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı
E-MOS	Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi Başkanlığı
Sulama Bakım Modülü	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı
Denetim Modülü	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

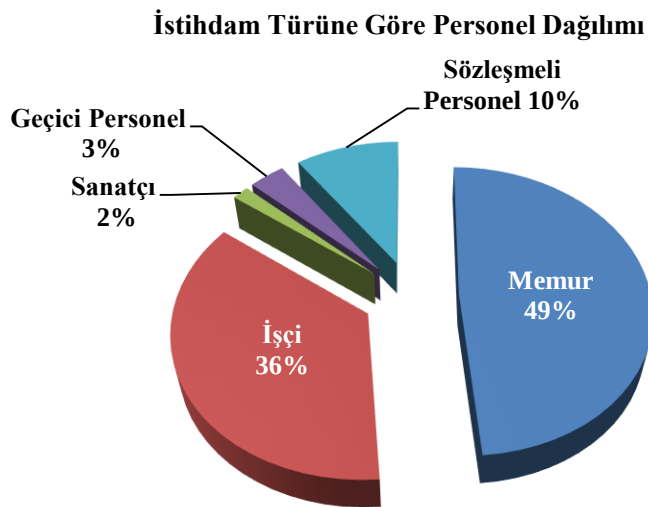
Sıhhi Müessese Modülü	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Etüt Proje Modülü	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Engelliler ve Yaşlılar Modülü	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
YBS - İnsan Kaynakları Modülü	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
YBS - Kaza Analizi	Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü
Bulut - Encümen Programı	Encümen Şube Müdürlüğü
Sosyal Doku Programı	Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
Hoş Geldin Bebek Programı	Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

Vatandaşa Sunulan Yazılım Hizmetleri

- Kurumsal web sayfası (www.kocaeli.bel.tr)
- E-Belediye sayfası (ebelediye.kocaeli.bel.tr)
- E-Kocaeli mobil uygulaması
- E-Devlet entegrasyonu

D. İnsan Kaynakları

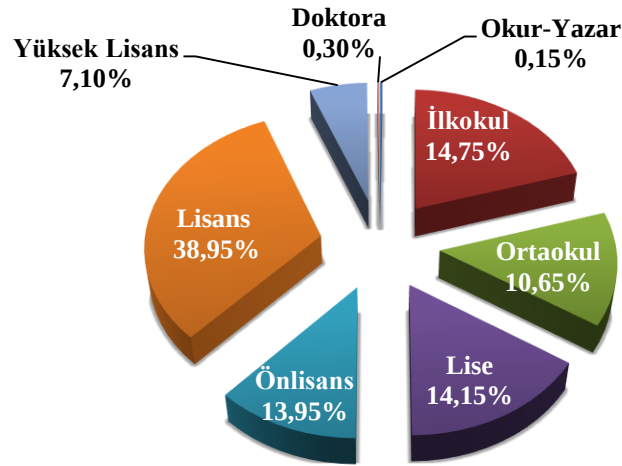
Belediyemiz kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağıtımının temin edilmesi, sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamı sağlanması konularında hassasiyet gösterilerek Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslarda belirlenen norm kadro sayılarına göre Belediyemiz kadroları ihdas edilmektedir.



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

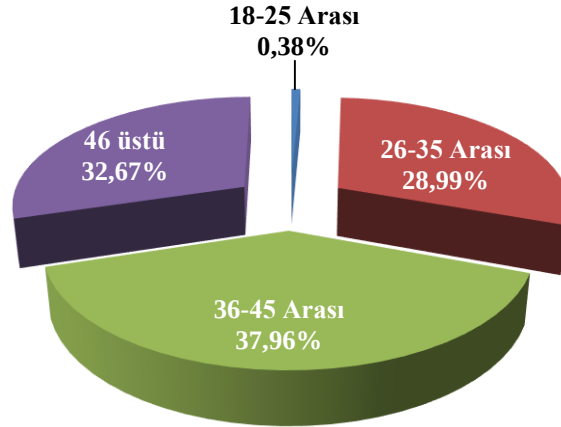
Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı						Toplam
	Memur	Sözleşmeli Personel	Sanatçı	İşçi	Geçici Personel	
Okur-Yazar	-	-	-	4	-	4
İlkokul	26	-	5	357	-	388
Ortaokul	52	-	1	227	-	280
Lise	140	1	14	194	22	371
Önlisans	181	114	1	53	18	367
Lisans	727	129	19	103	45	1.023
Yüksek Lisans	147	15	2	18	5	187
Doktora	8	-	-	-	-	8
Toplam	1.281	259	42	956	90	2.628

Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı



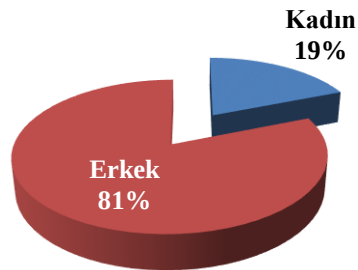
Yaş Aralığına Göre Personel Dağılımı						Toplam
Yaş Grupları	Memur	Sözleşmeli Personel	Sanatçı	İşçi	Geçici Personel	
18-25 Arası	8	2	-	-	-	10
26-35 Arası	603	141	-	16	2	762
36-45 Arası	355	105	17	448	73	998
46 üstü	315	11	25	492	15	858

Yaş Aralığına Göre Personel Dağılımı



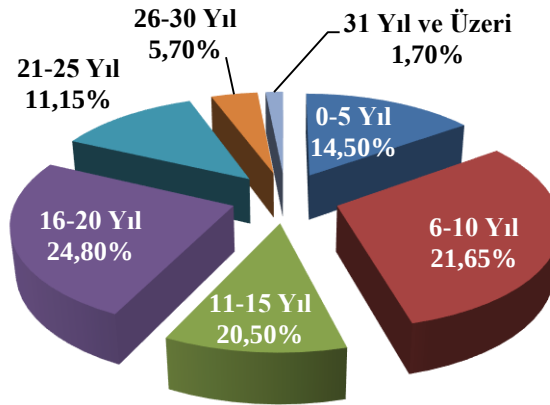
Cinsiyete Göre Personel Dağılımı						
	Memur	Sözleşmeli Personel	Sanatçı	İşçi	Geçici Personel	Toplam
Kadın	257	95	13	96	43	504
Erkek	1.024	164	29	860	47	2.124

Cinsiyete Göre Personel Dağılımı



Hizmet Sürelerine Göre Personel Sayısı						
	Memur	Sözleşmeli Personel	Sanatçı	İşçi	Geçici Personel	Toplam
0-5	120	259	-	4	-	383
6-10	520	-	3	46	-	569
11-15	200	-	2	313	21	536
16-20	138	-	36	410	68	652
21-25	165	-	-	127	1	293
26-30	94	-	1	55	-	150
31+	44	-	-	1	-	45

Hizmet Sürelerine Göre Personel Dağılımı



Engelli-Terör Mağduru-Eski Hükümlü Sayıları						
	Memur	Sözleşmeli Personel	Sanatçı	İşçi	Geçici Personel	Toplam
Engelli	16	-	-	48	-	64
Terör Mağduru	1	-	-	4	-	5
Eski Hükümlü	-	-	-	24	-	24

E - DİĞER HUSUSLAR

1. Mevzuat

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

Performans Programının Yasal Dayanağı

Performans programı, stratejik planda öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır. Dolayısıyla ikisi arasında çok önemli bir bağlantı söz konusudur.

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 Kanununa Göre;

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

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

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

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

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

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

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre;

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

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;

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

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

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

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

Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân 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.

Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır (Madde 56).

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

06.07.2013 tarih ve mükerrer 28699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2014-2018 Onuncu Kalkınma Planında 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 gözetken 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 artırılacaktır.

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 artırılacaktır

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

B- Amaç ve Hedefler

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

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

Vizyon

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

Temel Değerler

Büyük dönüşüm ortak aklın yaratıcı gücüyle vücut bulacak!

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

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

İnsanlar yönetimler için değil; yönetimler insanlar için vardır!

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

Adalet mülkün, verimlilik ise refahın temelidir!

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

Şeffaflık ve hesap verebilirlik güvenilirliğin temelidir!

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

Kriz istemiyorsak, riskleri yönetmeliyiz!

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

Gerçek zenginliğimiz!

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

İnsanca yaşamak için!

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

Hizmette kalite, liyakat ve çalışan memnuniyeti ile gelir!

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

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

Değişimi ve geleceği yönetmek için: Bilim ve teknoloji!

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

Stratejik amaçlar ve hedefler, projeler, performans kriterleri; hizmet yönetimi ve insan kaynakları yönetimi bu bildirmede belirlenmiş olan vizyona ulaşmamızı sağlayacak, ilkelerimize bağlı kalarak misyonumuzu gerçekleştirmeyi mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

İdare Performans Hedefi Tablosu

1. Kentsel Dönüşüm

Ulaşım Hizmetleri

İdare Adı	Ulaşım Dairesi
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 2017 yılı sonuna kadar raylı sistemlerle ilgili en az 2 adet proje tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Tramvay hattının (Sekapark-Otogar) tamamlanma oranı	5%	45%	45 %
2 - Hafif raylı sistem (Gebze bölgesi) projelendirilme oranı	-	3%	80 %
3 - Tramvay uzatma hatlarının projelendirilmesi oranı	-	3%	70 %
4 - Körfez - Köseköy hafif raylı sistem (HRS) hattı uygulamaya esas kesin projelerinin hazırlanması oranı	-	-	90 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tramvay inşaatının yapılması	70.000.000,00		70.000.000,00
2 - İzmit Sekapark–Otogar arası tramvay hattı inşaat ve elektromekanik işleri danışmanlık, kontrollük ve mühendislik hizmetlerinin alınması	2.000.000,00		2.000.000,00
3 - Tramvay araç alımı	60.000.000,00		60.000.000,00
4 - Gebze-Darica hafif raylı sistem (HRS) ve İzmit tramvay uzatma hatları uygulamaya esas kesin projelerinin hazırlanması	6.700.000,00		6.700.000,00
5 - Kataner hat bakım ve çekme aracı alınması	1.500.000,00		1.500.000,00
6 - Sekapark-Otogar Arası Tramvay projesi bakım ekipmanlarının temini ve montaj işlerinin yapılması	1.200.000,00		1.200.000,00
7 - Körfez-Köseköy Hafif Raylı Sistem (HRS) Hattı Uygulamaya Esas Kesin Projelerinin Hazırlanması	15.000.000,00		15.000.000,00
Genel Toplam	156.400.000,00		156.400.000,00

İdare Adı	Toplu Taşıma Dairesi
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 2017 yılında 3.500 belediye ve özel toplu ulaşım şoförüne eğitim verilecektir.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Özel ulaşım araçlarında eğitime tabi tutulan şoför sayısı	1.940 Kişi	1.249 Kişi	3.000 Kişi
2 - Hizmet içi eğitimlere katılan belediye şoförü sayısı	300 Kişi	124 Kişi	100 Kişi
3 - Simülator şoför eğitimi katılımcı sayısı	337 Kişi	-	400 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Toplu taşıma araç şoförlerine yönelik eğitim faaliyetleri	210.000,00		210.000,00
Genel Toplam	210.000,00		210.000,00

İdare Adı	Toplu Taşıma Dairesi
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 2017 yılında toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili 2 proje hayata geçirilecektir.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili yapılan proje sayısı	2 Adet	2 Adet	2 Adet
2 - İlçe Belediyeleriyle yapılan ulaşım sorunları toplantı sayısı	12 Adet	9 Adet	12 Adet
3 - Toplu taşıma hatlarının Kocaeli Denetim Sistemi'ne (KODES) dâhil olma oranı	25%	23%	25%
4 - Toplu taşıma araçlarına yönelik denetim sayısı	8.713 Adet	5.695 Adet	8.000 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Mevcut hatlarımızın yeniden değerlendirilmesi hususunda projeler üretmek	0,00		0,00
2 - İlçelerin toplu taşıma konusundaki sıkıntılarının değerlendirilmesi	0,00		0,00
3 - Denetim bölgelerindeki personel sayısının arttırılması	0,00		0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

İdare Adı	Toplu Taşıma Dairesi
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 2017 yılında akaryakıt ve bakım-onarım giderlerinden sağlanan tasarruf oranı 25% olacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Planlandığı halde iptal edilen otobüs sefer sayısı oranı	1%	1%	1%
2 - Filo araçlarında akaryakıt, bakım-onarımda sağlanan tasarruf oranı	25%	75%	25%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Otobüs işletme bakım ve onarım giderleri	2.500.000,00		2.500.000,00
2 - Otobüs işletme akaryakıt ve yağ alımları	9.000.000,00		9.000.000,00
3 - Otobüs işletme diğer enerji alımları	5.000.000,00		5.000.000,00
4 - Otobüs işletme sigorta ve muayene	2.070.000,00		2.070.000,00
5 - Otobüs işletme taşıt alımı	5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam	23.570.000,00		23.570.000,00

İdare Adı	Toplu Taşıma Dairesi
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 2017 yılı sonuna kadar deniz ulaşımında arıza nedeniyle iptal edilen seferler %1'e düşürülecektir.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Deniz ulaşım araçlarının ortalama günlük sefer sayısı	80 Adet	89 Adet	99 Adet
2 - Deniz ulaşımında günlük taşınan yolcu sayısı	1.601 Kişi	1.592 Kişi	1.750 Kişi
3 - Arıza nedeniyle iptal edilen deniz araçları sefer sayısı oranı	1%	0,3%	1%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Deniz ulaşım bakım ve onarım giderleri	1.500.000,00		1.500.000,00
2 - Deniz ulaşım akaryakıt ve yağ alımları	3.500.000,00		3.500.000,00
3 - Deniz ulaşım sigorta ve muayene	400.000,00		400.000,00
4 - Deniz ulaşım yüzer taşıt kiralaması gideri	3.500.000,00		3.500.000,00
5 - Deniz ulaşım yüzer taşıt alımı	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam	9.900.000,00		9.900.000,00

İdare Adı	Toplu Taşıma Dairesi
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	2015	2016 (9. Ay)	2017
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		0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

İdare Adı	Ulaşım Dairesi
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 2017 yılı sonuna kadar 2 ilçemizin ulaşım projeleri ve trafik dolaşım planları tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Kent merkezi trafik dolaşım planları yapılan ilçe sayısı	2 Adet	1 Adet	2 Adet
2 - Ulaşım Ana Planı sonuçlarına dayanılarak etüt edilen ve planlaması yapılan toplu taşıma sistemi güzergâh uzunluğu	33 Km	-	10 Km
3 - Geometrik düzenleme (avan-kavram) projesi yapılan kavşak miktarı	30 Adet	45 Adet	30 Adet
4 - KUAP önerilerine göre projelendirilen karayolu koridoru miktarı	35 Km	94,5 Km	15 Km
5 - Yapılan yol, kavşak, köprü uygulama projelerinin uzunluğu	-	35 Km	30 Km

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yol, kavşak, köprü, kent merkezi dolaşım planı kavram projelerinin yaptırılması	500.000,00		500.000,00
2 - Yol, kavşak, köprü avan projelerinin yaptırılması	300.000,00		300.000,00
3 - Yol, kavşak, köprü uygulama projelerinin yaptırılması	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam	1.800.000,00		1.800.000,00

İdare Adı	Ulaşım Dairesi
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 2017 yılı sonuna kadar 13 adet kavşak ve yol projesinin imalatı tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Karayolu köprülÜ kavşak imalatlarının yapılması	1 Adet	-	3 Adet
2 - Kent merkezlerinde yol ve kavşak imalatlarının yapılması	2 Adet	3 Adet	5 Adet
3 - Karayolu imalatlarının yapılması	1 Adet	3 Adet	1 Adet
4 - Eş düzey kavşak düzenleme imalatlarının yapılması	13 Adet	3 Adet	4 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Karayolu kavşak ve koridor projelerinin imalatının yapılması	50.000.000,00		50.000.000,00
2 - Kent merkezi yol ve kavşak imalatlarının yapılması	33.709.219,79		33.709.219,79
3 - Ulaşım yapıları (yol, köprü) imalatlarının yapılması	13.200.512,32		13.200.512,32
4 - Eş düzey kavşak düzenlemesi imalatlarının yapılması	4.950.000,00		4.950.000,00
Genel Toplam	101.859.732,11		101.859.732,11

İdare Adı	Ulaşım Dairesi
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 2017 yılı sonuna kadar 60 adet cadde ve sokak düzenleme projesi yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - İlçe merkezlerinde yapılan cadde ve sokak düzenleme projeleri sayısı	95 Adet	61 Adet	60 Adet
2 - Bakım onarım ve yapımı yapılan kırsal alanları ilçe merkezlerine bağlayan yolların uzunluğu	130 Km	102 Km	115 Km
3 - Üretilen asfalt miktarı	185.000 Ton	85.000 Ton	150.000 Ton
4 - Yol bakımları için kullanılan asfalt miktarı (asfalt yama)	45.000 Ton	70.000 Ton	60.000 Ton
5 - Sathi kaplanan yol uzunluğu	10 Km	7,5 Km	5 Km
6 - Beton kaplanan yol uzunluğu	-	66 Km	60 Km

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Üst yapı düzenleme projeleri	59.000.000,00		59.000.000,00
2 - Grup köy yolu yapımı, cadde ve sokak üstyapı düzenlemesi, yol bakım ve onarım giderleri	85.000.000,00		85.000.000,00
3 - Üst yapı düzenlemeleri için mal ve hizmet alımları	18.114.000,00		18.114.000,00
4 - İş makinesi alımı	4.000.000,00		4.000.000,00
Genel Toplam	166.114.000,00		166.114.000,00

İdare Adı	Fen İşleri Dairesi
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.1.11 2019 yılı sonuna kadar 5 adet otopark projesi tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.11.1 2017 yılı sonuna kadar otopark hizmetlerine yönelik en az 3 yapım projesine başlanılacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Yapımına başlanılan otopark projesi sayısı	-	-	3 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Otopark projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	20.000.000,00		20.000.000,00
Genel Toplam	20.000.000,00		20.000.000,00

İdare Adı	Ulaşım Dairesi
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 2017 yılı sonuna kadar kent içi trafik standartlarının geliştirilmesi çalışmaları sürdürülecek ve il genelinde 20 adet sinyalize kavşağın yapımı tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Trafik etki değerlendirme analizi yapılan proje sayısı	2 Adet	-	1 Adet
2 - Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemleri kurulma oranı	-	-	100%
3 - Kocaeli genelinde yapılan sinyalize kavşak sayısı	20 Adet	21 Adet	20 Adet
4 - Düşey işaretleme (levha) miktarı	6.942 Adet	3.000 Adet	10.000 Adet
5 - Yatay işaretleme (çizgi) miktarı	92.990 m ²	114.150 m ²	200.000 m ²
6 - Trafik eğitimi verilen öğrenci sayısı	22.509 Kişi	16.644 Kişi	12.000 Kişi
7 - Otokorkuluk yapımı	-	-	35.000 m

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yapılması	25.000.000,00		25.000.000,00
2 - Sinyalize kavşak imalatı yapılması	5.000.000,00		5.000.000,00
3 - Düşey işaretleme (levha) yapılması	4.000.000,00		4.000.000,00
4 - Yatay işaretleme (çizgi) yapılması	4.500.000,00		4.500.000,00
5 - Otokorkuluk yapımı	3.500.000,00		3.500.000,00
6 - Trafik eğitimi verilmesi	120.000,00		120.000,00
7 - Hareketli iş makinesi alımı	480.000,00		480.000,00
Genel Toplam	42.600.000,00		42.600.000,00

İdare Adı	Zabıta Dairesi
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	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Şehir içinde meydana gelen trafik kazalarında kamu mallarına verilen zararlara yönelik yapılan tespit oranı	100%	100%	100%
2 - Zabıta tarafından denetimi yapılan toplu taşıma araç sayısı	564 Adet	450 Adet	500 Adet
3 - İşletme ruhsatlarına uygunluğu denetlenen ticari taksi durak sayısı	120 Adet	154 Adet	180 Adet
4 - İşletme ruhsatlarına uygunluğu denetlenen otopark sayısı	221 Adet	112 Adet	100 Adet
5 - Altyapı ve üstyapı çalışmalarında alınan trafik önlemlerinin denetlenme oranı	100%	100%	100%
6 - Okul giriş-çıkışlarında yaya geçişi önlemi alınan okul sayısı	13 Adet	13 Adet	13 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Zabıta taşıt alımları	964.000,00		964.000,00
Genel Toplam	964.000,00		964.000,00

İdare Adı	Ulaşım Dairesi
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 2017 yılı sonuna kadar 10 km bisiklet yolu projelendirilecektir.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Projelendirilen bisiklet yolu miktarı	10 Km	10 Km	10 Km

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Bisiklet yolu proje yapımı	0,00		0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

İdare Adı	Toplu Taşıma Dairesi
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 2017 yılı sonuna kadar 75.000 adet bisiklet kullanım sayısı hedefine ulaşılacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Akıllı bisiklet kullanım oranı (Dakika/Bisiklet)	64,08 Dakika	62 Dakika	45 Dakika
2 - Akıllı bisiklet kullanım sayısı	56.528 Adet	75.499 Adet	75.000 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Akıllı bisiklet filo işletilmesi	400.000,00		400.000,00
2 - Akıllı bisiklet yatırımı	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam	1.900.000,00		1.900.000,00

Çevre ve Yeşil Alan Hizmetleri

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Amaç	Ke.2 Yaşanabilir, temiz, sağlıklı ve yeşil bir çevre oluşturmak.
Hedef	Ke.2.1 2019 yılı sonuna kadar atık yönetimine ilişkin 9 adet proje gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2017 yılı sonuna kadar atık yönetimine ilişkin en az bir adet proje gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Yapılan atık getirme merkezi sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
2 - Yapılan atık aktarma istasyonu sayısı	-	-	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Katı atık bertaraf tesisi yapımı	12.200.000,00		12.200.000,00
2 - Katı atık bertaraf tesisi işletimi	10.000.000,00		10.000.000,00
3 - Atık transfer (aktarma) istasyonu yapımı	3.000.000,00		3.000.000,00
4 - Atık transfer (aktarma) istasyonları işletimi ve atıkların taşınması	2.200.000,00		2.200.000,00
5 - Biyogaz tesisinin işletilmesi ve atıkların taşınması	200.000,00		200.000,00
6 - Ön işlem tesisinin kurulması ve işletilmesi	5.000.000,00		5.000.000,00
Genel Toplam	32.600.000,00		32.600.000,00

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
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 2017 yılı sonuna kadar çevre bilincini oluşturmaya yönelik en az 52 adet eğitim gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Yapılan çevre eğitimi ve bilinçlendirme toplantı sayısı	52 Adet	31 Adet	52 Adet
2 - Sanayiciler için düzenlenen eğitim sayısı	4 Adet	-	4 Adet

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

İdare Adı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
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 2017 yılı sonuna kadar açık yeşil alan miktarı 900.000 m² arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Açık yeşil alandaki artış miktarı	1.000.000 m ²	671.425 m ²	900.000 m ²
2 - Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	1.999.998 Adet	392.106 Adet	2.000.000 Adet
3 - Dikilen fidan sayısı	500.000 Adet	288.966 Adet	450.000 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Doğal yaşam parkı	2.500.000,00		2.500.000,00
2 - Sahil düzenlemeleri	4.100.000,00		4.100.000,00
3 - Çevre düzenlemeleri	2.000.000,00		2.000.000,00
4 - Mesire alanlarının düzenlenmesi	7.000.000,00		7.000.000,00
5 - Park alanı düzenlemesi	1.600.000,00		1.600.000,00
6 - Engelsiz yaşam alanları	1.000.000,00		1.000.000,00
7 - Tabiat Parkı	2.000.000,00		2.000.000,00
8 - Kocaeli geneli park ve yeşil alanların bakımı	60.000.000,00		60.000.000,00
9 - Kocaeli ili genelinde arazözle sulama hizmeti alım işi	1.500.000,00		1.500.000,00
10 - Park bahçe ve yeşil alanların bakım ve temizliği için kullanılan muhtelif araç kiralama hizmet alımı işi	12.500.000,00		12.500.000,00
11 - Taşıt kiralama gideri	2.000.000,00		2.000.000,00
12 - Park bahçe ve yeşil alanların bakım ve temizliği için kullanılan muhtelif iş makinesi kiralama hizmet alımı işi	7.600.000,00		7.600.000,00
13 - Muhtelif türde bitki alımı	6.700.000,00		6.700.000,00
14 - Kocaeli geneli sulama malzemesi alımı	3.100.000,00		3.100.000,00
15 - Arsa ve arazi kiralama (Ormandan tahsis)	1.000.000,00		1.000.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

16 - Araç teçhizat bakım onarım desteği	3.000.000,00		3.000.000,00
17 - Bitki dikimi için her türlü araç ekipman desteği	2.200.000,00		2.200.000,00
Genel Toplam	119.800.000,00		119.800.000,00

İdare Adı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
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	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Kurulumu yapılan çocuk oyun grubu sayısı	29 Adet	19 Adet	40 Adet
2 - Kurulumu yapılan spor aleti grubu sayısı	7 Adet	8 Adet	30 Adet
3 - Kurulumu yapılan engelli oyun grubu sayısı	3 Adet	-	3 Adet
4 - Büyükşehir sınırları içerisinde kurulumu yapılan donatı elemanları sayısı	4.000 Adet	2.131 Adet	4.000 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Çocuk oyun grubu ve spor aletleri alımı	2.000.000,00		2.000.000,00
2 - Donatı elemanları alımı (Oturma bankı, Piknik masası, Çöp kovası, Kameriye vb.)	8.600.000,00		8.600.000,00
Genel Toplam	10.600.000,00		10.600.000,00

İdare Adı	Fen İşleri Dairesi
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, 2017 yılı sonunda 220.000 Kwh enerji tasarrufu sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Tasarruf edilen enerji miktarı	200.000 Kwh	205.000 Kwh	220.000 Kwh
2 - Yenilenebilir enerji üretim miktarı	40 Kwh	45 Kwh	60 Kwh

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Malzeme alımı (Aydınlatma direği, Kablo, Arıza malzemeleri vs.)	8.181.740,00		8.181.740,00
2 - Elektrik yapım işleri (Cadde, yol, sokak aydınlatması elektrik yapım işleri, enerji parkı, anıtsal aydınlatma)	2.274.000,00		2.274.000,00
3 - Kompanzasyon takibi (Tesislerin elektrik cezai durumlarının takibi)	776.000,00		776.000,00
4 - Yenilenebilir enerji projeleri (Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vs. ile ilgili çalışmalar)	50.000,00		50.000,00
5 - Enerji verimliliği ve tasarruf çalışmaları (Tesislerde enerjinin verimli kullanımına yönelik çalışmalar)	100.000,00		100.000,00
6 - Elektrik faturalarının tahakkuku ve ödenmesi	8.000.000,00		8.000.000,00
7 - Doğalgaz faturalarının tahakkuku ve ödenmesi	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam	22.381.740,00		22.381.740,00

İdare Adı	Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi
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	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Kırsal alandaki mahallelere yapılan fırın sayısı	29 Adet	-	50 Adet
2 - Kırsal alandaki camilere yapılan çelik minare sayısı	10 Adet	-	15 Adet
3 - Yapılan tarımsal sulama deposu sayısı (His Göleti, Sıvathı-Sıvatsız Depo)	20 Adet	1 Adet	20 Adet
4 - Tarım ve hayvancılık konularında eğitim amacıyla düzenlenen etkinlik konu sayısı (seminer, broşür, gezi vs.)	6 Adet	6 Adet	6 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kırsal ve tarımsal alanlarda ortak kullanım alanlarına halk tipi fırınlar yapılması	1.900.000,00		1.900.000,00
2 - Kırsal ve tarımsal alanlarda dere ve yeraltı su kaynaklarının kullanımı için depolanması (His Göleti, Sıvathı-Sıvatsız Depo)	1.600.000,00		1.600.000,00
3 - Çiftçi eğitim ve yayım hizmetleri	370.000,00		370.000,00
4 - Destekleme proje hizmetleri (Bitkisel tohum, fide, fidan vs.)	4.820.000,00		4.820.000,00
5 - Kırsal mahallelerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları için gereken malzemelerin karşılanması	4.045.000,00		4.045.000,00
6 - Kırsal mahalle camilerine çelik minare yapımı	1.970.000,00		1.970.000,00
7- Tarla yollarının düzenlenmesi	870.000,00		870.000,00
8 - Araştırma-geliştirme çalışmaları	806.300,00		806.300,00
9 - Tarımsal üretim analiz hizmetleri (Toprak, yaprak vs.)	320.000,00		320.000,00
10 - Ziraat mühendisliği teknik danışmanlık hizmetleri (Biyolojik Muc. Bombus Arı vs.)	320.000,00		320.000,00
11 - Koruyucu veteriner hekimlik hizmetleri	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam	17.321.300,00		17.321.300,00

İmar, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi
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 2017 yılındaki planlama ve haritalama çalışmaları tamamlanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Evrakları tam plan değişiklik dosyalarının belediyemize ulaşmasından belediye meclisine sevkine kadar geçen ortalama süre	12,99 İşgünü	13,93 İşgünü	15 İşgünü
2 - Plan değişikliğine ait kararın Şehir Planlama Şube Müdürlüğü'ne havalesinden ilgili yerlere dağıtımına kadar geçen süre	4, 12 İşgünü	5,47 İşgünü	5 İşgünü
3 - İmar durumu hazırlama süresi (Talep üzerine)	2,62 İşgünü	2,74 İşgünü	3 İşgünü
4 - İmar planlarına ait görüş taleplerinin sonuçlandırılma süresi	4,21 İşgünü	4,14 İşgünü	5 İşgünü
5 - Plan yapımıyla ilgili talep sonrası plan hazırlanışı ve meclise sunulduğu arasında geçen ortalama süre	13,54 İşgünü	13,91 İşgünü	15 İşgünü
6 - Arazi tespiti ile ilgili gelen taleplerin ortalama sonuçlandırılma süresi	5,98 İşgünü	7,37 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’nde yaşayan mağdur vatandaşlara proje yardımı yapılma oranı	100%	100%	100%
11 - Numarataj bilgilerinin MAKS sistemi üzerinde güncel tutulma oranı	100%	100%	100%
12 - İlçe belediyelerden gelen (evrakları tam) imar uygulamalarının parselasyon planlarının onaylanma süresi	12,72 işgünü	12,17 İşgünü	15 İşgünü
13 - Yatırımcı dairelerden talep edilen plan kote hazırlama süresi	5,61 İşgünü	5,31 İşgünü	5 İşgünü
14 - Ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılar ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilme süresi	3 İşgünü	3 İşgünü	3 İşgünü
15 - 775 sayılı Gecekondu Kanununa istinaden tespit edildiği andan itibaren yıkılması gereken yapıların yıkım oranı	-	-	100%

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli’nde yaşayan mağdur vatandaşlara proje yardımı yapılması	60.000,00		60.000,00
2 - İmar mevzuatı ile ilgi kitap basımı	5.000,00		5.000,00
3 - Personel eğitim faaliyetleri	5.000,00		5.000,00
4 - Toplantı ve seminer faaliyetleri	10.000,00		10.000,00
5 - Yazılım programı projesi	20.000,00		20.000,00
6 - 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	150.000,00		150.000,00
7 - Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemlerinin yürütülmesi	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	300.000,00		300.000,00

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi
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 2017 yılında %100 gerçekleştirilecektir

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve nazım imar planı revizyonları tamamlama oranı	25%	25%	25%
2 - Talep edilen imar uygulamalarının tamamlanma oranı	80%	100%	100%
3 - Eksikliği tespit edilen ve yenilenmesi gereken cadde-sokak tabelaları ile kapı numaralarının montaj işlemlerinin tamamlanma oranı	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli ili ilçelerindeki sokak tabelaları ve kapı numaralarının güncellenmesi	500.000,00		500.000,00
2 - Yuvacık ve Namazgah barajlarımızda periyodik olarak deformasyonların belirlenmesi işi	100.000,00		100.000,00
3 - İl sınırlarımız dahilinde 1/10 000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita ve ortofoto yapım işi	700.000,00		700.000,00
4 - Yıllık 500 hektar imar uygulaması yapılması	250.000,00		250.000,00
5 - Belediyemiz yetkisindeki açılmamış imar yollarının kırmızı kotlarının belirlenmesi	340.000,00		340.000,00
Genel Toplam	1.890.000,00		1.890.000,00

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi
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 hizmetler 2017 yılında %100 gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
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	3 Adet	6 Adet	5 Adet
4 - Hafriyat taşıma izin belgesi düzenlenme süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
5 - Rehabilite ve geçici depolama hafriyat taleplerinin değerlendirilme oranı	100%	100%	100%
6 - İlçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İlimiz genelinde oluşturulacak hafriyat döküm sahalarına ilişkin Orman Kanunu 16 ıncı maddesi Uygulama Yönetmeliği kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığından talep edilen alanlar için ödenen ücret giderleri	7.800.000,00		7.800.000,00
Genel Toplam	7.800.000,00		7.800.000,00

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi
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	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Kentsel dönüşüm bölgelerinde imar ile ilgili iş ve işlemlerin (imar durumu, avan proje v.b.) sonuçlandırılma süresi	6,67 İşgünü	4,22 İşgünü	10 İşgünü
2 - Kentsel dönüşüm bölgelerinde talep edilen plan değişikliklerine ilişkin dosyaların hazırlanarak belediye meclisine havalesine kadar geçen ortalama süre	11,67 İşgünü	15,55 İşgünü	20 İşgünü
3 - Kentsel dönüşüm bölgeleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara ait görüş taleplerinin sonuçlandırılma süresi	5 İşgünü	4,44 İşgünü	5 İşgünü
4 - Kentsel dönüşüm bölgelerinde projelerin hazırlanması	40%	10%	50%
5 - Yapılara performans analizi yapılması ve güçlendirme projelerinin hazırlanması	16 Adet	2 Adet	6 Adet
6 - Kocaeli'nin tamamını kapsayan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Yerleşime Uygunluk Haritalarının sayısallaştırılarak CAD ortamına atılması	90 Adet	19 Adet	36 Adet
7 - Talep doğrultusunda can ve mal güvenliği açısından risk arz eden binaların yıkımının yapılması için araç-gereç desteğinin sağlanması	18 Adet	14 Adet	20 Adet
8 - Kentsel Dönüşüm Master Planı sonuçlarının üst ölçekli planlara aktarılma oranı	-	-	100%
9 - Kentsel Tasarım Şartnamesi işi kapsamında belirlenen alanlarda projelerin hazırlanma oranı	-	-	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları ile özel proje alanlarında nazım, uygulama imar planı, kentsel tasarım ve gerekli diğer çalışmaları yapmak	1.250.000,00		1.250.000,00
2 - Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları ile riskli alanlara ilişkin plan ve projeler ile gerekli diğer çalışmaları yapmak	1.265.000,00		1.265.000,00
Genel Toplam	2.515.000,00		2.515.000,00

İdare Adı	Emlak ve İstimlak Dairesi
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 istimlak çalışmaları tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.5.1 Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2017 yılında yapılması gereken istimlak çalışmaları tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
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	409.909 m ²	383.261 m ²	500.000 m ²
4 - Kamulaştırma projeleri çerçevesinde kamulaştırılan bina sayısı	77 Adet	51 Adet	30 Adet
5 - Kamulaştırma projeleri çerçevesinde kamulaştırılan arsa sayısı	100 Adet	90 Adet	80 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yol alanı kamulaştırma projeleri	104.492.000,00		104.492.000,00
2 - Park ve rekreasyon alanları kamulaştırma projeleri	29.110.000,00		29.110.000,00
3 - Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kamulaştırma projeleri	1.750.000,00		1.750.000,00
4 - Mezarlık alanı kamulaştırma projeleri	5.050.000,00		5.050.000,00
5 - Kent meydanı alanı kamulaştırma projeleri	7.440.000,00		7.440.000,00
6 - Koruma alanları kamulaştırma projeleri	10.750.000,00		10.750.000,00
7 - Eğitim ve kültürel tesis alanı kamulaştırma projeleri	20.650.000,00		20.650.000,00
8 - Otopark alanı kamulaştırma projeleri	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam	179.742.000,00		179.742.000,00

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi
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 ve rekonstrüksiyon projesi tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.6.1 Kent tarihine ve estetiğine önem veren projeler yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Hazırlanan rölöve, restorasyon ve restitüsyon proje sayısı uygulamalarının denetimi	3 Adet	2 Adet	2 Adet
2 - Kudep kapsamında yer alan işlerin 5 işgünü içerisinde tamamlanma oranı	100%	100%	100%
3 - Hazırlanan cephe iyileştirme proje sayısı	3 Adet	2 Adet	8 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli ili içerisinde bulunan tarihi mekanların rölöve, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon projelerinin ve uygulamalarının yapılması	343.463,00		343.463,00
2 - Kent estetiğinin iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam	443.463,00		443.463,00

İdare Adı	Fen İşleri Dairesi
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 ve rekonstrüksiyon projesi tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.6.2 2017 yılı sonuna kadar 9 adet restorasyon ve rekonstrüksiyon projesi tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Yapımı tamamlanan restorasyon ve rekonstrüksiyon projesi sayısı	4 Adet	2 Adet	9 Adet
2 - Yapımına başlanılan restorasyon ve rekonstrüksiyon projesi sayısı	-	-	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Restorasyon ve rekonstrüksiyon yapım işi	3.000.000,00		3.000.000,00
Genel Toplam	3.000.000,00		3.000.000,00

İdare Adı	Fen İşleri Dairesi
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 7 adet kent meydanı kazandırılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.7.1 2017 yılında 1 adet kent meydanının yapımına başlanılacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Yapımına başlanılan kent meydanı sayısı	-	-	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kent meydanı yapımı	7.000.000,00		7.000.000,00
Genel Toplam	7.000.000,00		7.000.000,00

İdare Adı	Fen İşleri Dairesi
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 31 adet hizmet tesisi yapılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.8.1 2017 yılında kentin ihtiyacını karşılayacak 6 adet hizmet tesisi yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Yapımı tamamlanan hizmet binası sayısı	-	3 Adet	4 Adet
2 - Tadilatı tamamlanan mezbaha tesisi sayısı	-	-	1 Adet
3 - Yapımına başlanılan hizmet binası sayısı	-	3 Adet	5 Adet
4 - Yapımına başlanılan pazar alanı sayısı	-	-	1 Adet
5 - Tadilatına başlanılan hizmet binası sayısı	-	2 Adet	1 Adet
6 - Yapımına başlanılan dönüşüm projesi sayısı	-	-	2 Adet
7 - Yapımı tamamlanan dönüşüm projesi sayısı	-	-	2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Hizmet tesislerinin yapımı	46.000.000,00		46.000.000,00
Genel Toplam	46.000.000,00		46.000.000,00

İdare Adı	Fen İşleri Dairesi
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	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Üst yapısı tamamlanan yerlerden üç yıl içerisinde tekrar altyapı şebeke işlemi yapılanların oranı	2,70%	3%	2%
2 - Altyapı çalışma ruhsat müracaatlarının cevaplandırılma süresi	4,98 İşgünü	4,83 İşgünü	5 İşgünü
3 - Ruhsatta belirtilen süre aralığında bitirilen kazı oranı	97,38%	99%	90%
4 - Altyapı çalışmalarının günlük kontrol oranı	94%	93%	90%

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

İdare Adı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
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 2017 yılı sonuna kadar cenaze hizmetlerinden %98 oranında memnuniyet sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
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%	100%
3 - Cenaze hizmetlerinden memnuniyet oranı	98,92%	100%	98%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Cenaze nakil aracı kiralama işi	1.850.000,00		1.850.000,00
2 - Defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteği	7.350.000,00		7.350.000,00
Genel Toplam	9.200.000,00		9.200.000,00

Afet Yönetimi Hizmetleri

İdare Adı	İtfaiye Dairesi
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 2017 yılı sonunda 7 adet yeni araç itfaiye filosuna kazandırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Yangın ve kaza ihbarı ile müdahale arasında geçen ortalama süre (Şehir)	6,48 Dakika	6,41 Dakika	6 Dakika
2 - Yangın ve kaza ihbarı ile müdahale arasında geçen ortalama süre (Kırsal)	18,87 Dakika	19,22 Dakika	23,5 Dakika
3 - Orman yangınlarına müdahale süresi	15,68 Dakika	17,58 Dakika	30 Dakika
4 - Modernize edilen itfaiye hizmet binası sayısı	2 Adet	-	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	24 Adet	-	14 Adet
8 - Müdahale personelinin eğitim ihtiyaç analizinin hazırlanması	100%	50%	100%
9 - Talep edilen temel itfaiyecilik eğitimlerinin ve itfaiyecilik branş ve uzmanlık eğitimlerinin karşılanma oranı	100%	100%	100%
10 - Gönüllü itfaiyeci eğitimi taleplerinin karşılanma oranı	100%	100%	100%
11 - İtfaiye eğitim merkezinin modernize edilmesi	20%	-	20%
12 - İşletme ruhsatına ve iskana esas yangın emniyet raporu başvurularının ilk incelemesinin yapılması	1,47 İşgünü	1,62 İşgünü	3 İşgünü
13 - Tüm proje başvurularının yangın emniyet tedbirleri açısından ilk incelemesinin yapılması	1,15 İşgünü	0,90 İşgünü	2 İşgünü
14 - Yangın emniyet tedbirleri yönünden denetlenen işyeri sayısı	315 Adet	304 Adet	2.000 Adet
15 - Yangın güvenliği açısından denetime tabi işyerlerinin envanterinin oluşturulması ve haritalandırılması	100%	-	100%
16 - Kocaeli sahillerinde cankurtaranlık hizmeti veren görevli sayısındaki artış miktarı	3 Kişi	-	3 Kişi
17 - Belediyenin afet acil durum planının güncellenmesi	100%	-	100%
18 - Kocaeli ili Büyükşehir Belediyesi afet acil durum planının güncellenmesi	100%	-	100%

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

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yangın söndürme faaliyetleri için gerekli mal ve malzeme alımı	3.555.000,00		3.555.000,00
2 - İtfaiye araç parkının genişletilmesi	14.800.000,00		14.800.000,00
3 - İlimizde bulunan köylerde yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılmak üzere yangın söndürme tankeri alımı	65.000,00		65.000,00
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	70.000,00		70.000,00
5 - Eğitim binası tadili ve bakımı	8.000,00		8.000,00
6 - Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımı	170.000,00		170.000,00
7 - Belediyemiz ile ortak işbirliği protokolü bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	85.000,00		85.000,00
8 - Acil eylem planlarının hazırlanması, acil durum ekipleri için eğitim hizmeti alınması ve tatbikatlar düzenlenmesi (Daire Başkanlıkları ve İştirakler bünyesindeki tüm bağımsız binalar için.)	3.000,00		3.000,00
9 - Büyükşehir Belediyesi acil durum planının güncellenmesi ve ilgili birimlere eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi (İl genelinde)	1.000,00		1.000,00
10 - Büyükşehir Belediyesi acil durum planı kitapçıklarının basılması	17.000,00		17.000,00
11 - Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması ve güncellenmesi	1.000,00		1.000,00
12- Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere deniz taşıtı alımları	400.000,00		400.000,00
13- Analog telsiz sisteminin dijital sisteme dönüştürülmesi	860.000,00		860.000,00
Genel Toplam	20.035.000,00		20.035.000,00

İdare Adı	İtfaiye Dairesi
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 2017 yılında 80 gönüllü itfaiyeci kazandırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
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%	100%	100%
3 - Yangın ve afetlere karşı bilinç düzeyini arttırmaya yönelik seminer verilen okul ve meslek edindirme kursu sayısı	97 Adet	-	150 Adet
4 - Yangın ve afetlere karşı bilinç düzeyini arttırmaya yönelik dağıtılan broşür sayısı	38.000 Adet	-	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%	-	100%
6 - Eğitim, seminer, stand etkinliği vb. faaliyetlerde aktarılan bilgilerin akılda kalıcılık düzeyini arttırmak için dağıtılan fotoğraf, saat, bileklik, magnet vb. promosyonların sayısı	22.000 Adet	-	15.000 Adet
7 - Kuruma kazandırılan gönüllü itfaiyeci sayısı	111 Kişi	-	80 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Farkındalık ve tanıtım amaçlı eğitim vb. faaliyetleri için yazılı ve görsel materyaller hazırlanması; standlar, seminerler, çalıştaylar vb. faaliyetler düzenlemesi	70.000,00		70.000,00
2 - Gönüllü itfaiyecilerimize yönelik kıyafet, araç ve ekipman desteği sağlanması	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	120.000,00		120.000,00

İdare Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi
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 2017 yılında 2 adet ivmeölçer cihazı konuşlandırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
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%	100%
3 - Şikayet üzere şikayete konu heyelan kaynaklı zeminler ile ilgili yerinde gözlemsel inceleme ve teknik rapor hazırlama süresi	4 İşgünü	4 İşgünü	4 İşgünü
4 - İlköğretim okulları tarafından talep edilen, sismolojik izleme ve deprem eğitim merkezinde verilen deprem eğitimlerinin karşılanma oranı	100%	100%	100%
5 - Belediyemiz Daire Başkanlıklarından talep edilen zemin etütlerinin karşılanma oranı	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli ili muhtemel kayıp ve hasar durum belirlenmesi projesi	100.000,00		100.000,00
2 - Kocaeli ili acil deprem erken müdahale sistemi projesi	100.000,00		100.000,00
3 - Doğal afetler eğitim parkı projesi	650.000,00		650.000,00
4 - Sanal Deprem Müzesi projesi	150.000,00		150.000,00
5 - Kocaeli fay etkinliği araştırma projesi	200.000,00		200.000,00
6 - Kocaeli ili yer altı suyu potansiyelinin belirlenmesi projesi	150.000,00		150.000,00
7 - Kocaeli Mahalle Halkı Afete Hazırlık Eğitim Projesi	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam	1.500.000,00		1.500.000,00

Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri

İdare Adı	Zabıta Dairesi
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 2017 yılı içerisinde 3.000 adet işyeri denetimi yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Şehir merkezi ve ilçelerde yapılan işyeri denetim sayısı	2.962 Adet	2.508 Adet	3.000 Adet
2 - Alo 153 Zabıta haber merkezine gelen dilek ve şikâyetlerin ilgili birime iletilme süresi	4,87 Dakika	4,96 Dakika	5 Dakika
3 - Alo 153 Zabıta haber merkezine gelen dilek ve şikâyetlerin sonuçlandırılma süresi	24 Saat	24 Saat	1 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	15 Saat	36 Saat

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yetki belgesi alınan bölgelerle ilgili güvenlik hizmet alımı	26.500.000,00		26.500.000,00
Genel Toplam	26.500.000,00		26.500.000,00

İdare Adı	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
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	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Tüm hallerde oluşan fiyatların web sitesi üzerinde güncel tutulma oranı	100%	100%	100%
2 - Dört terminal içinde yapılan otobüs giriş-çıkış denetimleri	100%	100%	100%
3 - Dört terminalde mevcut tüm işyerlerinin üçer aylık gıda, ruhsat ve zabıta açısından ortak denetimlerin yapılması	100%	100%	100%
4 - 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)	1.711 Adet	1.824 Adet	1.200 Adet
5 - 4925 S.K.T.K. ve K.T.Y.ne göre Büyükşehir Belediye hudutlarında faaliyet gösteren Firma/Acente/Şube aylık belge denetim sayısı	30 Adet	30 Adet	30 Adet
6 - 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
7 - 5326 S.Kabahatler Kanununun hükümlerine göre terminallerde yapılan aylık denetim sayısı	73 Adet	73 Adet	65 Adet
8 - 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	4,67 İşgünü	5 İşgünü	5 İşgünü
9 - 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	2 İşgünü	5 İşgünü
10 - Yolcu şikayetlerinin aylık ortalama sonuçlandırılması süresi (3071 S.Dil.Hak. kullanılmasına dair Kanun gereğince)	18 İşgünü	16 İşgünü	30 İşgünü
11 - Kamu kurum/kuruluşları ile şahıslara verilen şehirlerarası yolcu taşıma fiyat ve mesafe rayiçlerinin ortalama süresi (6245 S. Harcırah Kanunu gereğince)	1 İşgünü	1 İşgünü	5 İşgünü
12 - Terminal gişe gelirleri artışı	5,38%	54,16%	3%
13 - Meyve-sebze hal esnafı denetim sayısı	-	-	2.700 Adet
14 - Meyve-sebze haline giren ürünlerin denetim oranı	-	-	100%
15 - Meyve-sebze hal çıkış fatura denetim oranı	-	-	100%
16 - Hal dışı seyyar esnaf denetim sayısı	-	-	600 Adet
17 - Hal dışı market denetim sayısı	-	-	2.400 Adet
18 - Hal dışı pazar esnafı denetim sayısı	-	-	9.600 Adet

19 - Balık hali esnafı denetim sayısı	-	-	1.680 Adet
---------------------------------------	---	---	------------

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Terminal ve hallerin temizlik işi hizmet alımı	1.700.000,00		1.700.000,00
Genel Toplam	1.700.000,00		1.700.000,00

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
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 2017 yılında, Sıhhi İşyerleri ve GSM (Gayri Sıhhi Müessese)'lerin denetimi ruhsat verildikten sonra 1 ay içerisinde %100 gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Sıhhi işyeri müracaatlarına 1(bir) gün içinde cevap verme oranı	100%	100%	100%
2 - GSM, LPG ve akaryakıt istasyonlarından yapılan başvurulara 7(yedi) gün içinde cevap verme oranı	96,20%	97%	90%
3 - GSM İnceleme Kurulu'ndan çıkan kararların 3(üç) gün içinde Başkanlık Makamına gönderilme oranı	96,40%	98%	100%
4 - Ruhsat verildikten sonraki denetimin 1(bir) ay içerisinde yapılma oranı (Sıhhi, Gayri Sıhhi, Umuma Açık)	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Ruhsatsız olan sanayi tesislerinin, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilmesi ve sanayi haritasının oluşturulması	16.000,00		16.000,00
Genel Toplam	16.000,00		16.000,00

İdare Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
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 2017 yılı sonuna kadar en az 2.000 saat deniz kirliliğini önleyici denetim yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Katı yakıt satış izin belgesi almış üreticilerin dağıtımını yaptığı ürünlerden 1 (bir) adet numune alınma oranı	100%	-	100%
2 - Deniz kirliliğini önleyici yapılan kontrol saati	2.020 Saat	-	2.000 Saat
3 - Gelen şikâyetlerin 3(üç) gün içinde değerlendirilmesi	92,90%	93%	94%
4 - Gürültü tespitlerinde cezai işlem uygulamaya gerek kalmaksızın önlem aldırılan işyerleri oranı	93%	-	95%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Genel çevre kontrollerinin yapılması	50.000,00		50.000,00
2 - Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmaları	50.000,00		50.000,00
3 - Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü çalışmaları	15.000,00		15.000,00
4 - Gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan kirliliği önleme çalışmaları	1.450.000,00		1.450.000,00
5 - Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvıların deniz süpürge ile temizlenmesi çalışmaları	800.000,00		800.000,00
6 - Deniz kirliliğinin önlenmesine ve giderilmesine yönelik malzeme temini	100.000,00		100.000,00
7 - Çevre laboratuvarının malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temini ve işletilmesi	50.000,00		50.000,00
8 - Çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunması çalışmaları	500.000,00		500.000,00
Genel Toplam	3.015.000,00		3.015.000,00

İdare Adı	Zabıta Dairesi
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 2017 yılı içerisinde 20 adet eğitim düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Tüketici haklarına yönelik eğitim verilen okul sayısı	20 Adet	20 Adet	20 Adet
2 - Tüketici hakları ile ilgili yapılan başvurulara ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme oranı	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tüketici haklarını korumaya yönelik vatandaşların bilgilendirilmesi amaçlı broşür basımı	9.920,00		9.920,00
Genel Toplam	9.920,00		9.920,00

İdare Adı	Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Dairesi
Amaç	Ke.5 Kent ve toplum düzeninin sağlıklı işlemesine katkı sağlamak.
Hedef	Ke.5.6 Muhtarlar, muhtar dernekleri ve ilçe belediyelerin ilgili birimleri ile koordinasyonun artırılmasına yönelik her yıl 14 adet toplantı düzenlenecektir
Performans Hedefi	Ke/Ph.5.6.1 Muhtarlar, muhtar dernekleri ve ilçe belediyelerin ilgili birimleri ile koordinasyonun artırılmasına yönelik 2017 yılı içerisinde 14 adet toplantı düzenlenecektir

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Muhtarlarla düzenlenen toplantı sayısı	-	-	2 Adet
2 - Muhtar dernekleri ile yapılan toplantı sayısı	-	-	6 Adet
3 - İlçe belediyeleri Muhtarlıklar Şube Müdürlükleri ile yapılan toplantı sayısı	-	-	6 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Toplantıların düzenlenmesi	0,00		0,00
Genel Toplam	0,00		0,00

2. Toplumsal Dönüşüm

Kültür, Sanat ve Spor Hizmetleri

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Amaç	To.1 Şehrimizin kültür, sanat ve spor alanında markalaşmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.1.1 2019 yılı sonu itibariyle tiyatro salonlarında %85 doluluk oranı sağlanacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.1.1.1 2017 yılı sonu itibariyle tiyatro salonlarında %80 doluluk oranı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Sergilenen yeni oyun sayısı	5 Adet	2 Adet	5 Adet
2 - Sahnelenen oyun sayısı	248 Adet	172 Adet	285 Adet
3 - Tiyatro salonların doluluk oranı	68,39%	72%	80%
4 - Tır Tiyatrosu etkinlik sayısı	21 Adet	17 Adet	20 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Turnelerin gerçekleştirilmesi	100.000,00		100.000,00
2 - Gezici tır tiyatrosu etkinliği	30.000,00		30.000,00
3 - Yeni oyunların sahnelenmesi (dekor, hizmet...)	3.535.000,00		3.535.000,00
Genel Toplam	3.665.000,00		3.665.000,00

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
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 Kültürel ve sanatsal etkinlikler sürdürülerek 2017 yılında katılımında %10 artış sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Kitap Fuarı ziyaretçi sayısı	664.476 Kişi	705.000 Kişi	710.000 Kişi
2 - Kocaeli Tarihi Sempozyuma katılım için yapılan bildiri başvurusu sayısı	174 Adet	210 Adet	220 Adet
3 - Kocaeli Bilim Merkezi ziyaretçi sayısı	104.333 Kişi	241.408 Kişi	200.000 Kişi
4 - Müzelerin ziyaretçi sayısı (Seka Kağıt Müzesi, Kültür Evleri ve diğer müzeler)	54.650 Kişi	50.879 Kişi	220.000 Kişi
5 - Müzelerin etkinlik sayısı	69 Adet	30 Adet	108 Adet
6 - Kocaeli Bilim Merkezi etkinlik sayısı	18 Adet	9 Adet	16 Adet
7 - Kültür gezileri taleplerini karşılama oranı	91,67%	100%	100%
8 - Konservatuarda eğitim alan öğrenci sayısı	561 Kişi	561 Kişi	545 Kişi
9 - Kültür, sanat ve bilim sergisi sayısı	14 Adet	13 Adet	18 Adet
10 - Yıllık hazırlanan kültürel yayın sayısı	4 Adet	2 Adet	3 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Aylık kültür etkinlikleri	1.300.000,00		1.300.000,00
2 - Kitap fuarı	1.570.000,00		1.570.000,00
3 - Kocaeli tarihi araştırmaları ve sempozyum	385.000,00		385.000,00
4 - Kültür gezileri	900.000,00		900.000,00
5 - Ulusal ve uluslararası festivaller - etkinlikler	2.480.000,00		2.480.000,00
6 - Sevgide buluşalım etkinliği	360.000,00		360.000,00
7 - Ramazan ayı etkinlikleri	425.000,00		425.000,00
8 - Kocaeli fuarı etkinlikleri	350.000,00		350.000,00
9 - Kültürel yayınların hazırlanması, telif hakkı ve basımı	295.000,00		295.000,00
10 - Seka Kağıt Müzesi hizmetleri	1.430.050,00		1.430.050,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

11 - Kültür evi hizmetleri	483.875,00		483.875,00
12 - Sanat sergileri	55.000,00		55.000,00
13 - Kocaeli Bilim Merkezi hizmetleri	1.305.400,00		1.305.400,00
14 - Konservatuvar faaliyetlerinin gerçekleřtirilmesi	800.000,00		800.000,00
Genel Toplam	12.139.325,00		12.139.325,00

İdare Adı	Fen İşleri Dairesi
Amaç	To.1 Şehrimizin kültür, sanat ve spor alanında markalaşmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.1.3 2015-2019 plan döneminde şehrimize 7 adet kültür merkezi kazandırılacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.1.3.1 2017 yılı sonuna kadar şehrimize 2 adet kültür merkezi kazandırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Yapımı tamamlanan kültür merkezi sayısı	-	3 Adet	2 Adet
2 - Yapımına başlanılan kültür merkezi sayısı	-	-	2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kültür merkezi yapımı	14.000.000,00		14.000.000,00
Genel Toplam	14.000.000,00		14.000.000,00

İdare Adı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
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 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK)'nda eğitim alan kursiyer sayısı 2017 yılında 43.000'e çıkarılacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - 6.sınıf öğrencilerine tablet dağıtım oranı	100%	-	100%
2 - Meslek eğitimine alınan kişi sayısı (KO-MEK)	42.207 Kişi	48.285 Kişi	43.000 Kişi
3 - Belediyemize bağlı kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı	8.250 Kişi	4.864 Kişi	6.800 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK)	35.186.028,10		35.186.028,10
2- Tablet bilgisayar alımı	27.000.000,00		27.000.000,00
Genel Toplam	62.186.028,10		62.186.028,10

İdare Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
Amaç	To.1 Şehrimizin kültür, sanat ve spor alanında markalaşmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.1.6 Gençlerin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla 17 adet Gençlik Merkezi kurulacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Gençlerin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla 5 adet Gençlik Merkezi kurulacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Kurulan Gençlik Merkezi (Bilgi Evleri, Akademi Üniversite, Akademi Lise) sayısı	-	3 Adet	5 Adet
2 - Gençlik Merkezinden (Bilgi Evleri, Akademi Üniversite, Akademi Lise) yararlanan erkek öğrenci sayısı	3.389 Kişi	15.800 Kişi	20.000 Kişi
3 - Gençlik Merkezinden (Bilgi Evleri, Akademi Üniversite, Akademi Lise) yararlanan kız öğrenci sayısı	1.239 Kişi	15.700 Kişi	30.000 Kişi
4 - Gençlik kamplarından yararlanan öğrenci sayısı	-	5.000 Kişi	25.000 Kişi
5 - Uluslararası öğrenci biriminden yararlanan yabancı öğrenci sayısı	-	800 Kişi	850 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Gençlik Kampları	7.000.000,00		7.000.000,00
2 - Akademi Lise	750.000,00		750.000,00
3 - Bilgi Evleri	12.500.000,00		12.500.000,00
4 - Akademi Üniversite	500.000,00		500.000,00
5 - Uluslararası Öğrenci Birimi	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam	20.950.000,00		20.950.000,00

İdare Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
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 2017 yılı sonuna kadar 20 adet spor organizasyonu düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Spor okullarından yararlanan öğrenci sayısı	34.585 Kişi	9.350 Kişi	13.750 Kişi
2 - Düzenlenen spor organizasyonu sayısı (ulusal, uluslararası, okullar ve ilçeler arası)	11 Adet	18 Adet	20 Adet
3 - Spor tesislerinden yararlanan kişi sayısı	341.870 Kişi	143.000 Kişi	157.300 Kişi
4 - Amatör spor kulüplerine yapılan spor malzemesi desteği yardım sayısı	240 Adet	330 Adet	363 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Spor Okulları	5.000.000,00		5.000.000,00
2 - Roman Projesi	300.000,00		300.000,00
3 - Doğru Hamlede Buluşalım Satranç Projesi	500.000,00		500.000,00
4 - Büyükşehir Spor Şenliği	150.000,00		150.000,00
5 - Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri	700.000,00		700.000,00
6 - Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	500.000,00		500.000,00
7 - Uluslararası ve Ulusal Açık Deniz Yüzme Yarışları	220.000,00		220.000,00
8 - Okul Spor Ligleri	500.000,00		500.000,00
9 - Buz Sporları Şenliği	50.000,00		50.000,00
10 - Doğa Yürüyüşleri	200.000,00		200.000,00
11 - Kitaba Koş Etkinliği	250.000,00		250.000,00
12 - Ulusal ve Uluslararası Karate Şampiyonaları	300.000,00		300.000,00
13 - Atıcılık ve Avcılık Günü Şenlikleri	100.000,00		100.000,00
14 - Cumhuriyet Koşusu	250.000,00		250.000,00
15 - Kerpe ve Cebeci Plaj Voleybol Şenlikleri	100.000,00		100.000,00
Genel Toplam	9.120.000,00		9.120.000,00

İdare Adı	Fen İşleri Dairesi
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 31 adet spor tesisinin yapımı tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.1.8.1 Kentteki spor alanlarını arttırmak amacıyla 2017 yılı sonuna kadar 7 adet spor tesisinin yapımı tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Yapımı tamamlanan spor tesisi sayısı	5 Adet	6 Adet	7 Adet
2 - Yapımına başlanılan spor tesisi sayısı	-	-	7 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Spor tesislerinin yapımı	22.997.000,00		22.997.000,00
Genel Toplam	22.997.000,00		22.997.000,00

Sağlık Hizmetleri

İdare Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Amaç	To.2 Sağlıklı yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.2.1 Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin etkinliği arttırılarak 2019 yılı sonuna kadar 90 adet etkinlik/proje gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	To/Ph.2.1.1 Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin etkinliği arttırılarak 2017 yılı sonuna kadar 18 adet etkinlik/proje gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Halk sağlığının korunması amacıyla düzenlenen etkinlik/proje sayısı	19 Adet	12 Adet	18 Adet
2 - Sağlıklı yaşam kalitesinin arttırılması amacına yönelik eğitim verilen okul sayısı	68 Adet	44 Adet	62 Adet
3 - Periyodik muayenesi yapılan belediye personeli sayısı (İSU ve İştirakler dahil)	2.940 Kişi	2.487 Kişi	3.350 Kişi
4 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili verilmesi gereken eğitimlerin sayısı	158 Adet	111 Adet	120 Adet
5 - Kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar prevelansı çalışmasında ankete tabi tutulacak kişi sayısı	844 Kişi	-	1.800 Kişi
6 - Muayene için başvuran hasta sayısı	19.598 Kişi	14.647 Kişi	19.000 Kişi
7 - Periyodik sağlık taraması yapılan belediye personeli sayısı	4.755 Kişi	3.067 Kişi	4.250 Kişi
8 - Hasta nakil hizmetinden faydalanan kişi sayısı	52.472 Kişi	37.475 Kişi	48.000 Kişi
9 - Obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam projesine kabul edilen kişi sayısı	504 Kişi	473 Kişi	750 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Hasta nakil hizmeti	7.000.000,00		7.000.000,00
2 - Obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam projesi	900.000,00		900.000,00
3 - Toplum sağlığı konularında okullarda ve halka yönelik eğitim faaliyetleri	530.000,00		530.000,00
4 - Halk sağlığı konusunda yapılması planlanan proje faaliyetleri	450.000,00		450.000,00
5 - Sertifikalı ilkyardım eğitim birimi hizmetleri	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam	9.180.000,00		9.180.000,00

İdare Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Amaç	To.2 Sağlıklı yaşam kalitesinin arttırılmasına 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	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm sulak alanlarda larva uygulaması oranı	100%	100%	100%
2 - ULV sistemi ile ilaç uygulaması programının gerçekleştirilme oranı	100%	100%	100%
3 - Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm yer altı sistemlerinde ergin uygulaması oranı	100%	100%	100%
4 - Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm gübreliklerde ve programlanan kapalı alanlarda rezidüel uygulama oranı	100%	100%	100%
5 - Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm gübreliklerde karasinek larva uygulaması oranı	100%	100%	100%
6 - Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm ahırlarda karasinek ergin uygulama oranı	100%	100%	100%
7 - Vektör mücadelesi ile ilgili Çözüm Masası talep ve şikâyetlere 3 iş günü içerisinde yerinde müdahale edilme oranı	100%	100%	100%
8 - İlçe Belediyeleri tarafından getirilerek kısırlaştırılan - küpelenen sokak hayvanı oranı	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Vektör yayılımı önleyici ilaçlama hizmeti	7.700.000,00		7.700.000,00
2 - Sokak hayvanları için yem alımı	2.000.000,00		2.000.000,00
3 - Sokak hayvanları geçici bakımevinin araç ve ekipmanlarının bakım ve onarımı	500.000,00		500.000,00
4 - Sokak hayvanları geçici bakımevinin bakım ve onarımı	100.000,00		100.000,00
3 - Sokak hayvanları için aşı, ilaç vb. alımlar	319.800,00		319.800,00
Genel Toplam	10.619.800,00		10.619.800,00

İdare Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Amaç	To.2 Sağlıklı yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.2.3 İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik kırmızı et ve et ürünleri hizmeti verilecektir
Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi konularıyla ilgili 2017 yılında 85 kişiye eğitim verilecektir.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Küçükbaş hayvanlarda kesim öncesi ve sonrası yapılan muayene durumu	100%	100%	100%
2 - Büyükbaş hayvanlarda kesim öncesi ve sonrası yapılan muayene durumu	100%	100%	100%
3 - Kesimlik büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ilgili eğitim verilecek kişi sayısı	85 Kişi	70 Kişi	85 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurban Bayramına yönelik genel hizmet alımı	115.000,00		115.000,00
2 - Mezbaha atıkları için imha bedeli	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	165.000,00		165.000,00

Sosyal Hizmetler

İdare Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
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 2017 yılı içerisinde gelen talepler başvuru tarihinden itibaren 27 iş günü içerisinde neticelendirilecektir.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Başvuru sahiplerinin sosyal incelemelerinin tamamlanma süresi	15,9 İşgünü	20,5 İşgünü	8 İşgünü
2 - Sosyal incelemesi yapılan vatandaşların, taleplerinin kurulda karara bağlanma süresi	2,79 İşgünü	5 İşgünü	8 İşgünü
3 - Kurulda onaylanmış taleplerin karşılanma süresi	9,08 İşgünü	3,13 İşgünü	8 İşgünü
4 - Sağlık ocaklarına kayıtlı gebe ve annelerin süt taleplerinin karşılanma süresi	6,89 İşgünü	1,61 İşgünü	19 İşgünü
5 - Acil barınma amaçlı yardım talebinin (Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi şartlarına uygun) karşılanma süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
6 - Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi şartlarına uygun, taleplerin karara bağlanma süresi	3,40 İşgünü	1 İşgünü	7 İşgünü
7 - Engellilerin talep etmiş oldukları cihaz ve aletlerin karşılanma süresi	28 İşgünü	27,46 İşgünü	27 İşgünü
8 - Gönül Kazan projesinde taleplerin karşılanma süresi	15 İşgünü	12 İşgünü	13 İşgünü
9 - Kocaeli’de ikamet eden her doğan çocuğa ‘Hoşgeldin Bebek Paketi’ ulaştırılma süresi	-	-	27 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nin faaliyetlerinin sürdürülmesi	705.000,00		705.000,00
2 - Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)	8.000.000,00		8.000.000,00
3 - Giyim tanımlı nakit yardımı (41 kart)	2.500.000,00		2.500.000,00
4 - Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)	2.500.000,00		2.500.000,00
5 - Su tanımlı nakit yardımı (41 kart)	300.000,00		300.000,00
6 - Nakit yardımı (41 kart)	700.000,00		700.000,00
7 - Gönül kazan projesi (Donuk gıda yardımı)	1.200.000,00		1.200.000,00
8 - Evde bakım hizmeti	2.000.000,00		2.000.000,00
9 - Hoş geldin bebek projesi	850.000,00		850.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

10 - Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza ayni ve nakdi (su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım vb.) yardımların yapılması	1.800.000,00		1.800.000,00
11 - Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının (Akülü-manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, ortopedik ve tıbbi malzeme vb.) karşılanması	200.000,00		200.000,00
12 - Sosyal hizmet program yazılımı	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam	21.155.000,00		21.155.000,00

İdare Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
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 2017 yılında 25 adet proje/etkinlik yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Sosyal hizmet ve engellilik alanında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilecek proje/etkinlik sayısı	37 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 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Engelliler ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve kuruluşlara yapılan (kumanya, kira, su vb.) yardım ve destekler	550.000,00		550.000,00
2 - Engelliler ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenen etkinlik ve faaliyetler	200.000,00		200.000,00
Genel Toplam	750.000,00		750.000,00

İdare Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
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 2017 yılı içerisinde %5 oranında arttırılacaktır

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Beyaz Kalpler Eğitim ve Oryantasyon Merkezinde eğitimini tamamlayıp sertifika alan öğrenci oranı	65%	60%	60%
2 - Beyaz Kalpler Eğitim ve Oryantasyon Merkezinden faydalanan öğrencilerin arttırılması	22%	-	5%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Beyaz Kalpler Oryantasyon Merkezi	150.000,00		150.000,00
Genel Toplam	150.000,00		150.000,00

İdare Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Amaç	To.3 Kapsayıcı, katılımcı bir sosyal hizmet ağı oluşturmak.
Hedef	To.3.4 Sivil Toplum Kuruluşları ile paydaş hizmetler ve dezavantajlı grup yararına sosyo-kültürel etkinlikler yapılacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.3.4.1 Sivil Toplum Kuruluşları ile paydaş hizmetler ve dezavantajlı grup yararına 2017 yılında 58 adet sosyo-kültürel etkinlik düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Engellilik ve yaşlılık alanına yönelik yerel yönetimler, kurum kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilecek etkinlik sayısı	-	-	58 Adet
2 - Talep eden engelli ve yaşlı vatandaşlara hizmet verilme oranı (Aile bütünlüğü sağlama, bakım amaçlı kamu kurumuna yerleştirme, sağlık işlemlerinin takibi, resmi işlemlerinin takibi)	-	-	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Dezavantajlı gruba yönelik düzenlenen etkinlik ve faaliyetler	280.000,00		280.000,00
Genel Toplam	280.000,00		280.000,00

İdare Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Amaç	To.3 Kapsayıcı, katılımcı bir sosyal hizmet ağı oluşturmak.
Hedef	To.3.5 Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik yürütülen bilgilendirme, danışmanlık hizmetleri ve erişilebilirlik desteği için ilçelerde bürolar oluşturulacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.3.5.1 Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik yürütülen bilgilendirme, danışmanlık hizmetleri ve erişilebilirlik desteği için 2017 yılında bir adet büro oluşturulacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - İlimiz en uzak ilçelerimizde başlamak kaydıyla büroların oluşturulması	-	-	1 Adet
2 - Engelsiz nakil hizmetinin ilçelerde yaygınlaştırılarak araç sayısının artırılması	-	-	2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Asansörlü engelli otobüsü alımı	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam	300.000,00		300.000,00

İdare Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Amaç	To.3 Kapsayıcı, katılımcı bir sosyal hizmet ağı oluşturmak.
Hedef	To.3.6 Dezavantajlı gruplara yönelik toplumsal kabul, bütünleşme ve farkındalığının sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.3.6.1 Dezavantajlı gruplara yönelik toplumsal kabul, bütünleşme ve farkındalığının sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Zihinsel engelli bireylere yönelik kaynaştırma temelli oluşturulmuş olan Yaşam Merkezi'nden faydalanma oranı	-	-	100%
2 - Yaşam Merkezi'nden yararlanacak engelli hedef kitlenin artırılma oranı	-	-	3%
3 - Engelli birey ve ailelerine yönelik erişilebilir Tatil Köyü'nden yararlanıcı sayısı	-	-	200 Kişi
4 - "Aşmak İçin Hareket" projesi kapsamında eğitim alması hedeflenen engelli sporcu sayısı	-	-	180 Kişi
5 - Spor eğitimi alan engelli öğrencilerimizin Milli Takım'da yer alma oranı	-	-	3%
6 - Engelli birey profil taramasının İl genelinde tamamlanma oranı	-	-	100%
7 - "İş'te Biz de Varız" projesi kapsamında iş arayan engelli bireylerin işverenle buluşturulma oranı	-	-	25%
8 - Engelli bireylere ve topluma yönelik farkındalık oluşturma amaçlı verilen eğitim sayısı	-	-	500 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kaynaştırma Temelli Zihinsel Engelli Yaşam Merkezi	776.500,00		776.500,00
Genel Toplam	776.500,00		776.500,00

3. Kurumsal Dönüşüm

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Hizmetleri

İdare Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
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 olumluluk 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 olumluluk düzeyi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Tanıtım araçları ile (köprü, billboard, clp, infoboard, megalight vb.) duyuru ve ilanı yapılan konu sayısı	82 Adet	65 Adet	100 Adet
2 - Televizyon kanallarında ve çeşitli mecralarda gösterilmek üzere prodüksiyonların hazırlanması	133 Adet	104 Adet	140 Adet
3 - Basımı yapılan kitap ve bilgilendirme yayın organı sayısı	4 Adet	5 Adet	7 Adet
4 - Belediye faaliyetleri ile ilgili yerel medyaya sunulan haber sayısı	2.642 Adet	1.766 Adet	2.190 Adet
5 - Ulusal medyada (etkin web siteleri de dahil) belediye ile ilgili olan haberlerin olumluluk düzeyi	93,93%	95%	95%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İlan giderleri	400.000,00		400.000,00
2 - Prodüksiyonların hazırlanması	720.000,00		720.000,00
3 - Açık hava mecraları	1.750.000,00		1.750.000,00
Genel Toplam	2.870.000,00		2.870.000,00

İdare Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
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	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından veya katkılarıyla düzenlenen kongre, toplantı, konferans ve organizasyonların sayısı	121 Adet	117 Adet	160 Adet
2 - Çözüm Masası'na gelen vatandaş taleplerinin ilgili birimlerce cevaplandırılma süresi	2,12 İşgünü	1,66 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	2.103 Kişi	787 Kişi	2.835 Kişi
5 - "Gez-Gör Kocaeli" projesi kapsamında Kocaeli'nin ve K.B.B. projelerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen gezilere katılan kadın sayısı	4.530 Kişi	1.573 Kişi	5.665 Kişi
6 - Öğrencileri meslek seçimlerinde bilinçlendirme amaçlı düzenlenen gezilere katılan kişi sayısı	740 Kişi	2.275 Kişi	500 Kişi
7 - Vatandaşların çözüm masasından almış oldukları hizmetlerden memnuniyet oranı	-	-	80%
8 - Vatandaşların "Gez-Gör Kocaeli" projesi kapsamında düzenlenen gezilerden memnuniyet oranı	-	-	90%
9 - Çağrı merkezinden yararlanan vatandaşların memnuniyet oranı	-	-	90%
10 - Vatandaşların "K@bin"de yapılan proje sunumundan ve personelin sunduğu hizmetlerden memnuniyet oranı	-	-	90%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Gez - Gör Kocaeli	300.000,00		300.000,00
2 - Önemli gün ve festivaller vb. etkinlikler	1.500.000,00		1.500.000,00
Genel Toplam	1.800.000,00		1.800.000,00

İdare Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
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 2017 yılında 10 adet proje hazırlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - AB'ye sunulan proje sayısı	4 Adet	1 Adet	4 Adet
2 - AB dışında kalan ulusal ve uluslararası proje sayısı	6 Adet	2 Adet	6 Adet
3 - Kardeş şehirlerle yapılan ortak faaliyet sayısı	4 Adet	1 Adet	4 Adet
4 - Gerçekleştirilen uluslararası sempozyum, organizasyon ve fuar sayısı	2 Adet	3 Adet	2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Uluslararası sempozyum, organizasyon ve fuar gerçekleştirilmesi	1.000.000,00		1.000.000,00
Genel Toplam	1.000.000,00		1.000.000,00

Kurumsal Yönetim Hizmetleri

İdare Adı	Destek Hizmetleri Dairesi
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	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Kurum içi yapılan araç taleplerinin karşılanma oranı	100%	100%	95%
2 - Kurum dışı yapılan araç taleplerinin karşılanma oranı	89,83%	79%	85%
3 - Satınalma dosya hazırlama süresi	-	-	4 İşgünü
4 - Satın alınan malzemelerin üç işgünü içerisinde teslim edilme oranı	100%	100%	100%
5 - KİK'e firmalarca yapılan itirazlar sonucu KİK tarafından iptal edilen ihalelerin oranı	0,50%	-	1%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Sürücüsüz binek araç kiralama hizmet alımı işi	2.860.000,00		2.860.000,00
2 - Sürücüsüz muhtelif araç kiralama hizmeti alım işi	3.240.000,00		3.240.000,00
3 - Akaryakıt alımı işi	9.500.000,00		9.500.000,00
Genel Toplam	15.600.000,00		15.600.000,00

İdare Adı	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
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	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Kesinleşen meclis kararlarının mülki idare amirine gönderilmesi ve karar özetlerinin internet üzerinden yayınlanma süresi	1 İşgünü	1 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 (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Meclis ve komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi	30.000,00		30.000,00
2 - Encümen toplantılarının gerçekleştirilmesi	3.200,00		3.200,00
Genel Toplam	33.200,00		33.200,00

İdare Adı	Fen İşleri Dairesi
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	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Kesin kabulünden sonraki iki yıl içerisinde bakım onarım gerektirmeyen yapı işleri oranı	95%	100%	95%
2 - Fen işleri yatırımları ile ilgili keşif ve projelendirilme işlemlerinin müdürlük bünyesinde yapılma oranı	68,75%	24%	30%
3 - Hatasız üretilen proje (hata maliyeti sözleşme bedelinin %5'ini aşmayan) sayısının tüm projelere oranı	95%	56,25%	95%
4 - İhale edilen yapım işlerinde, iş artış oranının, götürü bedel kısmında %5'i, birim fiyat kısmında %10'u, karma ihale sözleşme bedelinin %10'unu, restorasyon veya rekonstrüksiyon işlerinde %30'u aşmadan tamamlanan proje oranı	-	-	90%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli geneli gelişim planı, tahsis dosyası hazırlanması ve takip edilmesi, proje hazırlanması hizmet alım işi	8.726.000,00		8.726.000,00
Genel Toplam	8.726.000,00		8.726.000,00

İdare Adı	Ulaşım Dairesi
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	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - İş makinesi ve kamyon arızalarının kendi imkânlarımız ile karşılanma oranı	85%	79%	85%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Taşıt bakım onarım giderleri	1.550.000,00		1.550.000,00
2 - İş makinesi onarım giderleri	1.550.000,00		1.550.000,00
Genel Toplam	3.100.000,00		3.100.000,00

İdare Adı	Destek Hizmetleri Dairesi - Fen İşleri Dairesi
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	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Tesislerimizin tamir, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirme oranı	98%	94%	95%
2 - Onaylanan tören ve organizasyon taleplerinin gerçekleştirilme oranı	100%	100%	100%
3 - Talepleri onaylanan kamu kurum ve kuruluşlarının aynı ihtiyaçlarının karşılanma oranı	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Hizmet binalarının temizlik ve genel hizmetlerinin yürütülmesi hizmeti alımı işi	6.800.000,00		6.800.000,00
2 - İnsan sağlığının korunması ve mezbalalarda hayvan kesimi hizmeti alımı işi	2.100.000,00		2.100.000,00
3 - Makine ve araç bakım ve onarımı, ulaşım ve denetimi hizmetleri alımı işi	40.000.000,00		40.000.000,00
4 - Yol, köprü, geçit, kavşak ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetleri alımı işi	30.000.000,00		30.000.000,00
5 - Memur öğlen yemeği alımı işi	8.700.000,00		8.700.000,00
6 - Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve bando gösterileri hizmeti alımı işi	1.890.000,00		1.890.000,00
7 - Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfların aynı ihtiyaçlarının karşılanması	1.325.000,00		1.325.000,00
8 - İletişim giderleri	1.500.000,00		1.500.000,00
9 - Kültür merkezi, spor tesisi ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetleri yapılması işi	10.452.000,00		10.452.000,00
Genel Toplam	102.767.000,00		102.767.000,00

İdare Adı	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
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	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Birimlerden kurum arşivine gönderilen belgelerin tasnif edilerek arşivlenmesi, dijitalleştirilmesi oranı	100%	100%	100%
2 - Kurum arşivinde süresi dolan ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek evrakların dijital ortama aktarılması işlemlerinin tamamlanma oranı	100%	100%	100%
3 - Saklanması lüzum kalmayan evrakların imha işlemlerinin tamamlanma oranı	100%	100%	100%
4 - Gelen evrakın kurum içi dağıtım süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
5 - Kurum dışına posta verilme süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurum dışına posta gönderilmesi	245.000,00		245.000,00
Genel Toplam	245.000,00		245.000,00

İdare Adı	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Amaç	Ku.2 Kurum içi yönetim hizmetlerinin sunumunda verimliliği arttırmak.
Hedef	Ku.2.7 Belediye öz gelirlerini artırmaya yönelik diğer kurum ve iştiraklerle ilgili koordinasyonun etkinliği artırılacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.7.1 Belediye öz gelirlerini artırmaya yönelik diğer kurum ve iştiraklerle ilgili koordinasyonun etkinliği artırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - İştiraklerin aylık faaliyetlerini izlemek için hazırlanan rapor sayısı	12 Adet	9 Adet	12 Adet
2 - Belediye iştirakleri faaliyet raporu sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
3 - Belediye iştirakleri Hazine Müsteşarlığı veri giriş işlemlerinin yapılma sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
4 - Belediye iştirakleri Maliye Bakanlığı KBS veri giriş işlemlerinin yapılma sayısı	4 Adet	3 Adet	4 Adet
5 - Şirketlerin Belediyemiz ile olan iş ve işlemlerinin koordinasyonu	1 Adet	-	1 Adet

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

Mali Yönetim Hizmetleri

İdare Adı	Mali Hizmetler Dairesi
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 2017 yılı sonunda %95 oranında bütçe gerçekleşmesine ulaşılacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Gider bütçesi gerçekleşme oranı	75,37%	-	95%
2 - Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	87,57%	-	95%

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

İdare Adı	Mali Hizmetler Dairesi
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 2017 yılı sonunda tahakkuk edilmiş alacaklar %80 oranında tahsil edilecektir.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Ödeme emri tebliğ edilme oranı	-	-	80%
2 - Tahakkuk edilmiş alacakların tahsil edilme oranı	94,25%	-	80%
3 - İlan ve reklam vergisi mükellef sayısı	7.904 Adet	-	13.000 Adet

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

İdare Adı	Emlak ve İstimlak Dairesi
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, 2017 yılı sonunda kiraya verilebilecek taşınmazların doluluk oranı %98'e çıkarılacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Kamu idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların tahsis alma ve verme işlemlerinin tebligatının alınması ile meclise sunulması arasında geçen süre	3 İşgünü	3 İşgünü	3 İşgünü
2 - Kamu idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların devir alma ve verme işlemlerinin tebligatının alınması ile meclise sunulması arasında geçen süre	3 İşgünü	3 işgünü	3 İşgünü
3 - Kamulaştırılan gayrimenkullerin tapu işlemlerinin tamamlanma süresi	5 İşgünü	5 İşgünü	5 İşgünü
4 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazların kontrol ve denetimlerinin yapılması	5.000 Adet	3.740 Adet	5.000 Adet
5 - Kiraya verilebilecek taşınmazların doluluk oranı	95%	-	98%
6 - Kiraya verilebilecek kalıcı iş merkezlerindeki işyerlerinin doluluk oranı	54%	-	40%
7 - Kiralık işyerleri denetim oranı	100%	-	100%

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

İdare Adı	Mali Hizmetler Dairesi
Amaç	Ku.3 Mali kaynakları ve varlıkları etkin yönetmek.
Hedef	Ku.3.4 Muhasebe süreci iyileştirilerek ödeme emirleri ortalama 2 işgünüde onaylanacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.3.4.1 Muhasebe süreci iyileştirilerek ödeme emirleri ortalama 2 işgünüde onaylanacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Ödeme emirlerinin ortalama onaylanma süresi	2 İşgünü	2 İşgünü	2 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi	195.000,00		195.000,00
Genel Toplam	195.000,00		195.000,00

İdare Adı	Mali Hizmetler Dairesi
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 2017 yılında 1 adet kurumsal değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
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%	-	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Faaliyet raporu basım işi	40.000,00		40.000,00
2 - Performans programı basım işi	10.000,00		10.000,00
3 - Stratejik yönetim ve kurumsal değerlendirme toplantısı	10.000,00		10.000,00
Genel Toplam	60.000,00		60.000,00

İnsan Kaynakları Yönetimi

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
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 2017 yılında mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim programları düzenlenerek %85 oranında memnuniyet sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Hizmet içi eğitimlerden memnuniyet oranı	87,23%	87,31%	85%
2 - Personel başına verilen yıllık eğitim saati	8,51 Saat	5,80 Saat	4 Saat
3 - Beceri eğitimine tabi stajyer öğrencilere verilen etkinlik sayısı	3 Adet	3 Adet	3 Adet
4 - Protokol kapsamında lisansüstü eğitim programına yerleştirilecek personel sayısı	45 Kişi	26 Kişi	50 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Eğitim faaliyetlerinin yapılması	850.000,00		850.000,00
2 - Üniversitelerle personelin lisansüstü eğitiminin desteklenmesi, hizmet içi eğitimler ve stajyerlerle ilgili protokol yapılması	300.000,00		300.000,00
Genel Toplam	1.150.000,00		1.150.000,00

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
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	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Personel nakil işlemlerinin yapılma süresi	3 İşgünü	3 İşgünü	3 İşgünü
2 - Sözleşmeli personellerin ve sanatçıların kadro ve ücretlerine ilişkin işlemlerin meclise hatasız sunulma oranı	100%	100%	100%
3 - İş kazası bildirim işlemlerinin yapılma süresi	3 İşgünü	3 İşgünü	3 İşgünü
4 - Fiili hizmet zamlarının elektronik ortamda SGK'ya bildirilme süresi	2 İşgünü	2 işgünü	2 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Personel kartı basım işleri	15.000,00		15.000,00
2 - İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi	610.000,00		610.000,00
Genel Toplam	625.000,00		625.000,00

İdare Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
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 2017 yılı sonuna kadar 2 adet etkinlik düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Çalışanlara yönelik düzenlenen motivasyon artırıcı etkinlik sayısı	2 Adet	2 Adet	2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurum içi iletişimi geliştirme programı	170.000,00		170.000,00
Genel Toplam	170.000,00		170.000,00

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

İdare Adı	Bilgi İşlem Dairesi
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 2017 yılı sonunda %70 oranında memnuniyet sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - Kuruma ait önemli verilerin, hazırlanmış yedekleme planına göre yedeklenmesi	100%	100%	20%
2 - Bilgisayar ağı cihazlarının tamamının yılda bir kez bakımının yapılması	100%	75%	100%
3 - Kablosuz network alt yapısının kurum genelinde (Merkeze bağlı tüm birimlerde) yaygınlaştırılması	40%	30%	80%
4 - Çalışanların bilişim hizmetlerinden memnuniyet oranı	65%	73%	70%
5 - Teknik destek taleplerinin karşılanma süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
6 - Bilişim malzemeleri envanterinin güncel tutulma oranı	100%	50%	100%
7 - Merkezi çıktı projesinin tüm birimlerde uygulanma oranı	75%	43%	90%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Elektronik altyapı donanım alımları	300.000,00		300.000,00
2 - Elektronik altyapı kurulumu	485.662,00		485.662,00
3 - Güvenlik sistemleri ve alt yapı yenilemesi	285.662,00		285.662,00
4 - Güvenlik sistemleri bakımı, donanım ve lisans alımları	300.000,00		300.000,00
5 - Haberleşme sistemleri bakım ve donanım alımları	100.000,00		100.000,00
6 - Telefon santralleri yenilemesi	500.000,00		500.000,00
7 - Teknik servis ve belediye birimleri bilişim malzemesi alımları	300.000,00		300.000,00
8 - Sayfa başı çıktı hizmet alımı	720.000,00		720.000,00
9 - Bilgisayar alımı (Muhtar bilgisayar, yazıcı ve ihtiyaçlar)	100.000,00		100.000,00
10 - Antivirüs alımı + Yazılım	75.000,00		75.000,00
11 - Eğitim hizmetleri	100.000,00		100.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

12 - Kablosuz cihaz alımı	200.000,00		200.000,00
13 - Bilgi güvenliği ve açık kaynak hizmet alımı	200.000,00		200.000,00
14 - Microsoft lisans alımı	1.100.000,00		1.100.000,00
15 - Sistem bakımı hizmet alımı	150.000,00		150.000,00
16 - Server ve switch alımları	400.000,00		400.000,00
Genel Toplam	5.316.324,00		5.316.324,00

İdare Adı	Bilgi İşlem Dairesi
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	2015	2016 (9. Ay)	2017
1 - YBS üzerinde birimler için üretilecek rapor sayısı	30 Adet	37 Adet	30 Adet
2 - YBS üzerinde iyileştirilecek süreç sayısı	2 Adet	5 Adet	2 Adet
3 - YBS üzerine eklenecek yeni süreç sayısı	2 Adet	2 Adet	2 Adet
4 - YBS ile ilgili ek geliştirme taleplerinin değerlendirilip cevaplanma süresi	5 İşgünü	10 İşgünü	5 İşgünü
5 - Paket yazılım teknik şartname hazırlama süresi	5 İşgünü	5 İşgünü	5 İşgünü
6 - YBS kullanıcı hesapları ile ilgili işlemlerin hizmet süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
7 - YBS ve diğer uygulamalar ile ilgili olarak birimlere destek ve eğitim ziyaretleri sayısı	36 Adet	27 Adet	36 Adet
8 - YBS performans testlerinin yapılma sayısı	12 Adet	9 Adet	12 Adet
9 - YBS ek modül testlerinin tamamlanma süresi	5 İşgünü	5 İşgünü	5 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - YBS standart anlaşma bedeli	150.000,00		150.000,00
2 - Yazılım geliştirme hizmet alımları	600.000,00		600.000,00
3- .Net uygulamaları, oracle database, qlikview, stratejik plan uygulaması	350.000,00		350.000,00
4- Mobil platform uygulaması ve bakım anlaşmaları	150.000,00		150.000,00
5- Web sayfası geliştirilmesi ve bakımları	150.000,00		150.000,00
6- Eğitim masrafları	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	1.450.000,00		1.450.000,00

İdare Adı	Bilgi İşlem Dairesi
Amaç	Ku.5 Sunulan hizmetlerde bilgi teknolojisinin kullanımını yaygınlaştırmak.
Hedef	Ku.5.3 e-Belediyecilik uygulamaları geliştirilecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.5.3.1 e-Belediyecilik uygulamaları geliştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2015	2016 (9. Ay)	2017
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	1 Adet	2 Adet
4 - MAKS (Mekânsal Adres Sistemi) Projesi ara yüzünün geliştirilmesi	100%	70%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı (TL)		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurumsal uygulamalar için yazılım hizmeti alımı	350.000,00		350.000,00
2 - CBS yazılımları lisans alımları ve güncellemeleri	250.000,00		250.000,00
3 - CBS amaçlı donanım alımları	50.000,00		50.000,00
Genel Toplam	650.000,00		650.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi				
Performans Hedefi Kodu	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.1.1.1	1 - Tramvay inşaatının yapılması			70.000.000,00	70.000.000,00
	2 - İzmit Sekapark–Otogar arası tramvay hattı inşaat ve elektromekanik işleri danışmanlık, kontrollük ve mühendislik hizmetlerinin alınması	2.000.000,00			2.000.000,00
	3 - Tramvay araç alımı			60.000.000,00	60.000.000,00
	4 - Gebze-Darica hafif raylı sistem (HRS) ve İzmit tramvay uzatma hatları uygulamaya esas kesin projelerinin hazırlanması	6.700.000,00			6.700.000,00
	5 - Kataner hat bakım ve çekme aracı alınması			1.500.000,00	1.500.000,00
	6 - Sekapark-Otogar Arası Tramvay projesi bakım ekipmanlarının temini ve montaj işlerinin yapılması			1.200.000,00	1.200.000,00
	7 - Körfez-Köseköy Hafif Raylı Sistem (HRS) Hattı Uygulamaya Esas Kesin Projelerinin Hazırlanması	15.000.000,00			15.000.000,00
Ke/Ph.1.3.1	1 - Toplu taşıma araç şoförlerine yönelik eğitim faaliyetleri	210.000,00			210.000,00
Ke/Ph.1.4.1	1 - Mevcut hatlarımızın yeniden değerlendirilmesi hususunda projeler üretmek				0,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi Kodu	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.1.4.1	2 - İlçelerin toplu taşıma konusundaki sıkıntılarının değerlendirilmesi				0,00
	3 - Denetim bölgelerindeki personel sayısının artırılması				0,00
Ke/Ph.1.5.1	1 - Otobüs işletme bakım ve onarım giderleri	2.500.000,00			2.500.000,00
	2 - Otobüs işletme akaryakıt ve yağ alımları	9.000.000,00			9.000.000,00
	3 - Otobüs işletme diğer enerji alımları	5.000.000,00			5.000.000,00
	4 - Otobüs işletme sigorta ve muayene	2.070.000,00			2.070.000,00
	5 - Otobüs işletme taşıt alımı			5.000.000,00	5.000.000,00
Ke/Ph.1.6.1	1 - Deniz ulaşım bakım ve onarım giderleri	1.500.000,00			1.500.000,00
	2 - Deniz ulaşım akaryakıt ve yağ alımları	3.500.000,00			3.500.000,00
	3 - Deniz ulaşım sigorta ve muayene	400.000,00			400.000,00
	4 - Deniz ulaşım yüzer taşıt kiralaması gideri	3.500.000,00			3.500.000,00
	5 - Deniz ulaşım yüzer taşıt alımı			1.000.000,00	1.000.000,00
Ke/Ph.1.7.1	1 - Belge ve ruhsat düzenleme işlemleri				0,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi Kodu	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.1.8.1	1 - Yol, kavşak, köprü, kent merkezi dolaşım planı kavram projelerinin yaptırılması	500.000,00			500.000,00
	2 - Yol, kavşak, köprü avan projelerinin yaptırılması	300.000,00			300.000,00
	3 - Yol, kavşak, köprü uygulama projelerinin yaptırılması	1.000.000,00			1.000.000,00
Ke/Ph.1.9.1	1 - Karayolu kavşak ve koridor projelerinin imalatının yapılması			50.000.000,00	50.000.000,00
	2 - Kent merkezi yol ve kavşak imalatlarının yapılması			33.709.219,79	33.709.219,79
	3 - Ulaşım yapıları (yol, köprü) imalatlarının yapılması			13.200.512,32	13.200.512,32
	4 - Eş düzey kavşak düzenlemesi imalatlarının yapılması			4.950.000,00	4.950.000,00
Ke/Ph.1.10.1	1 - Üst yapı düzenleme projeleri			59.000.000,00	59.000.000,00
	2 - Grup köy yolu yapımı, cadde ve sokak üstyapı düzenlemesi, yol bakım ve onarım giderleri			85.000.000,00	85.000.000,00
	3 - Üst yapı düzenlemeleri için mal ve hizmet alımları	18.114.000,00			18.114.000,00
	4 - İş makinesi alımı			4.000.000,00	4.000.000,00
Ke/Ph.1.11.1	1 - Otopark projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek			20.000.000,00	20.000.000,00
Ke/Ph.1.12.1	1 - Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yapılması			25.000.000,00	25.000.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi Kodu	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.1.12.1	2 - Sinyalize kavşak imalatı yapılması			5.000.000,00	5.000.000,00
	3 - Düşey işaretleme (levha) yapılması			4.000.000,00	4.000.000,00
	4 - Yatay işaretleme (çizgi) yapılması			4.500.000,00	4.500.000,00
	5 - Otokorkuluk yapımı			3.500.000,00	3.500.000,00
	6 - Trafik eğitimi verilmesi	120.000,00			120.000,00
	7 - Hareketli iş makinesi alımı			480.000,00	480.000,00
Ke/Ph.1.13.1	1 - Zabıta taşıt alımları			964.000,00	964.000,00
Ke/Ph.1.14.1	1 - Bisiklet yolu proje yapımı				0,00
Ke/Ph.1.14.2	1 - Akıllı bisiklet filo işletilmesi	400.000,00			400.000,00
	2 - Akıllı bisiklet yatırımı			1.500.000,00	1.500.000,00
Ke/Ph.2.1.1	1 - Katı atık bertaraf tesisi yapımı			12.200.000,00	12.200.000,00
	2 - Katı atık bertaraf tesisi işletimi	10.000.000,00			10.000.000,00
	3 - Atık transfer (aktarma) istasyonu yapımı			3.000.000,00	3.000.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi Kodu	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.2.1.1	4 - Atık transfer (aktarma) istasyonları işletimi ve atıkların taşınması	2.200.000,00			2.200.000,00
	5 - Biyogaz tesisinin işletilmesi ve atıkların taşınması	200.000,00			200.000,00
	6 - Ön işlem tesisinin kurulması ve işletilmesi			5.000.000,00	5.000.000,00
Ke/Ph.2.2.1	1 - Sanayicinin bilgilendirilmesi	4.000,00			4.000,00
Ke/Ph.2.3.1	1 - Doğal yaşam parkı			2.500.000,00	2.500.000,00
	2 - Sahil düzenlemeleri			4.100.000,00	4.100.000,00
	3 - Çevre düzenlemeleri			2.000.000,00	2.000.000,00
	4 - Mesire alanlarının düzenlenmesi			7.000.000,00	7.000.000,00
	5 - Park alanı düzenlemesi			1.600.000,00	1.600.000,00
	6 - Engelsiz yaşam alanları			1.000.000,00	1.000.000,00
	7 - Tabiat Parkı			2.000.000,00	2.000.000,00
	8 - Kocaeli geneli park ve yeşil alanların bakımı	60.000.000,00			60.000.000,00
	9 - Kocaeli ili genelinde arazözle sulama hizmeti alım işi	1.500.000,00			1.500.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi Kodu	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.2.3.1	10 - Park bahçe ve yeşil alanların bakım ve temizliği için kullanılan muhtelif araç kiralama hizmet alımı işi	12.500.000,00			12.500.000,00
	11 - Taşıt kiralama gideri	2.000.000,00			2.000.000,00
	12 - Park bahçe ve yeşil alanların bakım ve temizliği için kullanılan muhtelif iş makinesi kiralama hizmet alımı işi	7.600.000,00			7.600.000,00
	13 - Muhtelif türde bitki alımı	6.700.000,00			6.700.000,00
	14 - Kocaeli geneli sulama malzemesi alımı	3.000.000,00		100.000,00	3.100.000,00
	15 - Arsa ve arazi kiralama (Ormandan tahsis)			1.000.000,00	1.000.000,00
	16 - Araç teçhizat bakım onarım desteği	3.000.000,00			3.000.000,00
	17 - Bitki dikimi için her türlü araç ekipman desteği			2.200.000,00	2.200.000,00
Ke/Ph.2.4.1	1 - Çocuk oyun grubu ve spor aletleri alımı	2.000.000,00			2.000.000,00
	2 - Donatı elemanları alımı (Oturma bankı, Piknik masası, Çöp kovası, Kameriye vb.)	5.600.000,00		3.000.000,00	8.600.000,00
Ke/Ph.2.5.1	1 - Malzeme alımı (Aydınlatma direği, Kablo, Arıza malzemeleri vs.)	8.181.740,00			8.181.740,00
	2 - Elektrik yapım işleri (Cadde, yol, sokak aydınlatması elektrik yapım işleri, enerji parkı, anıtsal aydınlatma)			2.274.000,00	2.274.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi Kodu	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.2.5.1	3 - Kompanzasyon takibi (Tesislerin elektrik cezai durumlarının takibi)	776.000,00			776.000,00
	4 - Yenilenebilir enerji projeleri (Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vs. ile ilgili çalışmalar)	50.000,00			50.000,00
	5 - Enerji verimliliği ve tasarruf çalışmaları (Tesislerde enerjinin verimli kullanımına yönelik çalışmalar)	100.000,00			100.000,00
	6 - Elektrik faturalarının tahakkuku ve ödenmesi	8.000.000,00			8.000.000,00
	7 - Doğalgaz faturalarının tahakkuku ve ödenmesi	3.000.000,00			3.000.000,00
Ke/Ph.2.6.1	1 - Kırsal ve tarımsal alanlarda ortak kullanım alanlarına halk tipi fırınlar yapılması	350.000,00		1.550.000,00	1.900.000,00
	2 - Kırsal ve tarımsal alanlarda dere ve yeraltı su kaynaklarının kullanımı için depolanması (His Göleti, Sıvıtlı-Sıvatsız Depo)			1.600.000,00	1.600.000,00
	3 - Çiftçi eğitim ve yayım hizmetleri	370.000,00			370.000,00
	4 - Destekleme proje hizmetleri (Bitkisel tohum, fide, fidan vs.)	520.000,00		4.300.000,00	4.820.000,00
	5 - Kırsal mahallelerdeki fiziki,sosyal altyapı çalışmaları için gereken malzemelerin karşılanması	545.000,00		3.500.000,00	4.045.000,00
	6 - Kırsal mahalle camilerine çelik minare yapımı	470.000,00		1.500.000,00	1.970.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi Kodu	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.2.6.1	7- Tarla yollarının düzenlenmesi	270.000,00		600.000,00	870.000,00
	8 - Araştırma-geliştirme çalışmaları	806.300,00			806.300,00
	9 - Tarımsal üretim analiz hizmetleri (Toprak, yaprak vs.)	320.000,00			320.000,00
	10 - Ziraat mühendisliği teknik danışmanlık hizmetleri (Biyolojik Müc. Bombus Arı vs.)	320.000,00			320.000,00
	11 - Koruyucu veteriner hekimlik hizmetleri	300.000,00			300.000,00
Ke/Ph.3.1.1	1 - Kocaeli’nde yaşayan mağdur vatandaşlara proje yardımı yapılması	60.000,00			60.000,00
	2 - İmar mevzuatı ile ilgi kitap basımı	5.000,00			5.000,00
	3 - Personel eğitim faaliyetleri	5.000,00			5.000,00
	4 - Toplantı ve seminer faaliyetleri	10.000,00			10.000,00
	5 - Yazılım programı projesi	20.000,00			20.000,00
	6 - 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	150.000,00			150.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi Kodu	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.3.1.1	7 - Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemlerinin yürütülmesi	50.000,00			50.000,00
Ke/Ph.3.2.1	1 - Kocaeli ili ilçelerindeki sokak tabelaları ve kapı numaralarının güncellenmesi	500.000,00			500.000,00
	2 - Yuvacık ve Namazgah barajlarımızda periyodik olarak deformasyonların belirlenmesi işi	100.000,00			100.000,00
	3 - İl sınırlarımız dahilinde 1/10 000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita ve ortofoto yapım işi	700.000,00			700.000,00
	4 - Yıllık 500 hektar imar uygulaması yapılması	250.000,00			250.000,00
	5 - Belediyemiz yetkisindeki açılmamış imar yollarının kırmızı kotlarının belirlenmesi	340.000,00			340.000,00
Ke/Ph.3.3.1	1 - İlimiz genelinde oluşturulacak hafriyat döküm sahalarına ilişkin Orman Kanunu 16 ıncı maddesi Uygulama Yönetmeliği kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığından talep edilen alanlar için ödenen ücret giderleri	7.800.000,00			7.800.000,00
Ke/Ph.3.4.1	1 - Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları ile özel proje alanlarında nazım, uygulama imar planı, kentsel tasarım ve gerekli diğer çalışmaları yapmak			1.250.000,00	1.250.000,00
	2 - Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları ile riskli alanlara ilişkin plan ve projeler ile gerekli diğer çalışmaları yapmak			1.265.000,00	1.265.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi Kodu	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.3.5.1	1 - Yol alanı kamulaştırma projeleri			104.492.000,00	104.492.000,00
	2 - Park ve rekreasyon alanları kamulaştırma projeleri			29.110.000,00	29.110.000,00
	3 - Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kamulaştırma projeleri			1.750.000,00	1.750.000,00
	4 - Mezarlık alanı kamulaştırma projeleri			5.050.000,00	5.050.000,00
	5 - Kent meydanı alanı kamulaştırma projeleri			7.440.000,00	7.440.000,00
	6 - Koruma alanları kamulaştırma projeleri			10.750.000,00	10.750.000,00
	7 - Eğitim ve kültürel tesis alanı kamulaştırma projeleri			20.650.000,00	20.650.000,00
	8 - Otopark alanı kamulaştırma projeleri			500.000,00	500.000,00
Ke/Ph.3.6.1	1 - Kocaeli ili içerisinde bulunan tarihi mekanların rölöve, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon projelerinin ve uygulamalarının yapılması	343.463,00			343.463,00
	2 - Kent estetiğinin iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	100.000,00			100.000,00
Ke/Ph.3.6.2	1 - Restorasyon yapım işi			3.000.000,00	3.000.000,00
Ke/Ph.3.7.1	1 - Kent meydanı yapımı			7.000.000,00	7.000.000,00
Ke/Ph.3.8.1	1 - Hizmet tesislerinin yapımı			46.000.000,00	46.000.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi Kodu	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.3.9.1	1 - Altyapı çalışmalarının koordine edilmesi				0,00
Ke/Ph.3.10.1	1 - Cenaze nakil aracı kiralama işi	1.350.000,00		500.000,00	1.850.000,00
	2 - Defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteği	3.350.000,00		4.000.000,00	7.350.000,00
Ke/Ph.4.1.1	1 - Yangın söndürme faaliyetleri için gerekli mal ve malzeme alımı	3.555.000,00			3.555.000,00
	2 - İtfaiye araç parkının gençleştirilmesi			14.800.000,00	14.800.000,00
	3 - İlimizde bulunan köylerde yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılmak üzere yangın söndürme tankeri alımı	65.000,00			65.000,00
	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	70.000,00			70.000,00
	5 - Eğitim binası tadili ve bakımı	8.000,00			8.000,00
	6 - Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımı	170.000,00			170.000,00
	7 - Belediyemiz ile ortak işbirliği protokolü bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	85.000,00			85.000,00
	8 - Acil eylem planlarının hazırlanması, acil durum ekipleri için eğitim hizmeti alınması ve tatbikatlar düzenlenmesi (Daire Başkanlıkları ve İştirakler bünyesindeki tüm bağımsız binalar için.)	3.000,00			3.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi Kodu	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.4.1.1	9 - Büyükşehir Belediyesi acil durum planının güncellenmesi ve ilgili birimlere eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi (İl genelinde)	1.000,00			1.000,00
	10 - Büyükşehir Belediyesi acil durum planı kitapçıklarının basılması	17.000,00			17.000,00
	11 - Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması ve güncellenmesi	1.000,00			1.000,00
	12- Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere deniz taşıtı alımları			400.000,00	400.000,00
	13- Analog telsiz sisteminin dijital sisteme dönüştürülmesi	60.000,00		800.000,00	860.000,00
Ke/Ph.4.2.1	1 - Farkındalık ve tanıtım amaçlı eğitim vb. faaliyetleri için yazılı ve görsel materyaller hazırlanması; standlar, seminerler, çalıştaylar vb. faaliyetler düzenlemesi	70.000,00			70.000,00
	2 - Gönüllü itfaiyecilerimize yönelik kıyafet, araç ve ekipman desteği sağlanması	50.000,00			50.000,00
Ke/Ph.4.3.1	1 - Kocaeli ili muhtemel kayıp ve hasar durum belirlenmesi projesi	100.000,00			100.000,00
	2 - Kocaeli ili acil deprem erken müdahale sistemi projesi	100.000,00			100.000,00
	3 - Doğal afetler eğitim parkı projesi	650.000,00			650.000,00
	4 - Sanal Deprem Müzesi projesi	150.000,00			150.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi Kodu	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.4.3.1	5 - Kocaeli fay etkinliği araştırma projesi	200.000,00			200.000,00
	6 - Kocaeli ili yer altı suyu potansiyelinin belirlenmesi projesi	150.000,00			150.000,00
	7 - Kocaeli Mahalle Halkı Afete Hazırlık Eğitim Projesi	150.000,00			150.000,00
Ke/Ph.5.1.1	1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yetki belgesi alınan bölgelerle ilgili güvenlik hizmet alımı	26.500.000,00			26.500.000,00
Ke/Ph.5.2.1	1 - Terminal ve hallerin temizlik işi hizmet alımı	1.700.000,00			1.700.000,00
Ke/Ph.5.3.1	1 - Ruhsatsız olan sanayi tesislerinin, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilmesi ve sanayi haritasının oluşturulması	16.000,00			16.000,00
Ke/Ph.5.4.1	1 - Genel çevre kontrollerinin yapılması	50.000,00			50.000,00
	2 - Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmaları	50.000,00			50.000,00
	3 - Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü çalışmaları	15.000,00			15.000,00
	4 - Gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan kirliliği önleme çalışmaları	1.450.000,00			1.450.000,00
	5 - Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvıların deniz süpürgesi ile temizlenmesi çalışmaları	800.000,00			800.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi Kodu	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.5.4.1	6 - Deniz kirliliğinin önlenmesine ve giderilmesine yönelik malzeme temini	100.000,00			100.000,00
	7 - Çevre laboratuvarının malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temini ve işletilmesi			50.000,00	50.000,00
	8 - Çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunması çalışmaları	500.000,00			500.000,00
Ke/Ph.5.5.1	1 - Tüketici haklarını korumaya yönelik vatandaşların bilgilendirilmesi amaçlı broşür basımı	9.920,00			9.920,00
Ke/Ph.5.6.1	1 - Toplantıların düzenlenmesi				0,00
To/Ph.1.1.1	1 - Turnelerin gerçekleştirilmesi	100.000,00			100.000,00
	2 - Gezici tır tiyatrosu etkinliği	30.000,00			30.000,00
	3 - Yeni oyunların sahnelenmesi (dekor, hizmet...)	3.535.000,00			3.535.000,00
To/Ph.1.2.1	1 - Aylık kültür etkinlikleri	1.300.000,00			1.300.000,00
	2 - Kitap fuarı	1.570.000,00			1.570.000,00
	3 - Kocaeli tarihi araştırmaları ve sempozyum	385.000,00			385.000,00
	4 - Kültür gezileri	900.000,00			900.000,00
	5 - Ulusal ve uluslararası festivaller - etkinlikler	2.480.000,00			2.480.000,00
	6 - Sevgide buluşalım etkinliği	360.000,00			360.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi Kodu	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
To/Ph.1.2.1	7 - Ramazan ayı etkinlikleri	425.000,00			425.000,00
	8 - Kocaeli fuarı etkinlikleri	350.000,00			350.000,00
	9 - Kültürel yayınların hazırlanması, telif hakkı ve basımı	295.000,00			295.000,00
	10 - Seka Kağıt Müzesi hizmetleri	1.430.050,00			1.430.050,00
	11 - Kültür evi hizmetleri	483.875,00			483.875,00
	12 - Sanat sergileri	55.000,00			55.000,00
	13 - Kocaeli Bilim Merkezi hizmetleri	1.305.400,00			1.305.400,00
	14 - Konservatuvar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	800.000,00			800.000,00
To/Ph.1.3.1	1 - Kültür merkezi yapımı			14.000.000,00	14.000.000,00
To/Ph.1.5.1	1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK)	33.836.028,10		1.350.000,00	35.186.028,10
	2 - Tablet bilgisayar alımı			27.000.000,00	27.000.000,00
To/Ph.1.6.1	1 - Gençlik Kampları	7.000.000,00			7.000.000,00
	2 - Akademi Lise	750.000,00			750.000,00
	3 - Bilgi Evleri	12.500.000,00			12.500.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi Kodu	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
To/Ph.1.6.1	4 - Akademi Üniversite	500.000,00			500.000,00
	5 - Uluslararası Öğrenci Birimi	200.000,00			200.000,00
To/Ph.1.7.1	1 - Spor Okulları	5.000.000,00			5.000.000,00
	2 - Roman Projesi	300.000,00			300.000,00
	3 - Doğru Hamlede Buluşalım Satranç Projesi	500.000,00			500.000,00
	4 - Büyükşehir Spor Şenliği	150.000,00			150.000,00
	5 - Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri	700.000,00			700.000,00
	6 - Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	500.000,00			500.000,00
	7 - Uluslararası ve Ulusal Açık Deniz Yüzme Yarışları	220.000,00			220.000,00
	8 - Okul Spor Ligleri	500.000,00			500.000,00
	9 - Buz Sporları Şenliği	50.000,00			50.000,00
	10 - Doğa Yürüyüşleri	200.000,00			200.000,00
	11 - Kitaba Koş Etkinliği	250.000,00			250.000,00
	12 - Ulusal ve Uluslararası Karate Şampiyonaları	300.000,00			300.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi Kodu	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
To/Ph.1.7.1	13 - Atıcılık ve Avcılık Günü Şenlikleri	100.000,00			100.000,00
	14 - Cumhuriyet Koşusu	250.000,00			250.000,00
	15 - Kerpe ve Cebeci Plaj Voleybol Şenlikleri	100.000,00			100.000,00
To/Ph.1.8.1	1 - Spor tesislerinin yapımı			22.997.000,00	22.997.000,00
To/Ph.2.1.1	1 - Hasta nakil hizmeti	7.000.000,00			7.000.000,00
	2 - Obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam projesi	900.000,00			900.000,00
	3 - Toplum sağlığı konularında okullarda ve halka yönelik eğitim faaliyetleri	530.000,00			530.000,00
	4 - Halk sağlığı konusunda yapılması planlanan proje faaliyetleri	450.000,00			450.000,00
	5 - Sertifikalı ilkyardım eğitim birimi hizmetleri	300.000,00			300.000,00
To/Ph.2.2.1	1 - Vektör yayılımı önleyici ilaçlama hizmeti	7.700.000,00			7.700.000,00
	2 - Sokak hayvanları için yem alımı	2.000.000,00			2.000.000,00
	3 - Sokak hayvanları geçici bakımevinin araç ve ekipmanlarının bakım ve onarımı	500.000,00			500.000,00
	4 - Sokak hayvanları geçici bakımevinin bakım ve onarımı	100.000,00			100.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi Kodu	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
To/Ph.2.2.1	5 - Sokak hayvanları için aşı, ilaç vb. alımlar	319.800,00			319.800,00
To/Ph.2.3.1	1 - Kurban Bayramına yönelik genel hizmet alımı	115.000,00			115.000,00
	2 - Mezbaha atıkları için imha bedeli	50.000,00			50.000,00
To/Ph.3.1.1	1 - Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'nin faaliyetlerinin sürdürülmesi		705.000,00		705.000,00
	2 - Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)		8.000.000,00		8.000.000,00
	3 - Giyim tanımlı nakit yardımı (41 kart)		2.500.000,00		2.500.000,00
	4 - Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)		2.500.000,00		2.500.000,00
	5 - Su tanımlı nakit yardımı (41 kart)		300.000,00		300.000,00
	6 - Nakit yardımı (41 kart)		700.000,00		700.000,00
	7 - Gönül kazan projesi (Donuk gıda yardımı)		1.200.000,00		1.200.000,00
	8 - Evde bakım hizmeti		2.000.000,00		2.000.000,00
	9 - Hoş geldin bebek projesi		850.000,00		850.000,00
	10 - Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza ayni ve nakdi (su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım vb.) yardımların yapılması		1.800.000,00		1.800.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi Kodu	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
To/Ph.3.1.1	11 - Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının (Akülü-manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, ortopedik ve tıbbi malzeme vb.) karşılanması		200.000,00		200.000,00
	12 - Sosyal hizmet program yazılımı	400.000,00			400.000,00
To/Ph.3.2.1	1 - Engelliler ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve kuruluşlara yapılan (kumanya, kira, su vb.) yardım ve destekler		550.000,00		550.000,00
	2 - Engelliler ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenen etkinlik ve faaliyetler		200.000,00		200.000,00
To/Ph.3.3.1	1 - Beyaz Kalpler Oryantasyon Merkezi		150.000,00		150.000,00
To/Ph.3.4.1	1 - Dezavantajlı gruba yönelik düzenlenen etkinlik ve faaliyetler	280.000,00			280.000,00
To/Ph.3.5.1	1 - Asansörlü engelli otobüsü alımı			300.000,00	300.000,00
To/Ph.3.6.1	1 - Kaynaştırma temelli zihinsel engelli yaşam merkezi	776.500,00			776.500,00
Ku/Ph.1.1.1	1 - İlan giderleri	400.000,00			400.000,00
	2 - Prodüksiyonların hazırlanması	720.000,00			720.000,00
	3 - Açık hava mecraları	1.750.000,00			1.750.000,00
Ku/Ph.1.2.1	1 - Gez - Gör Kocaeli	300.000,00			300.000,00
	2 - Önemli gün ve festivaller vb. etkinlikler	1.500.000,00			1.500.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi Kodu	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ku/Ph.1.3.1	1 - Uluslararası sempozyum, organizasyon ve fuar gerçekleştirilmesi	1.000.000,00			1.000.000,00
Ku/Ph.2.1.1	1 - Sürücüsüz binek araç kiralama hizmet alımı işi	2.860.000,00			2.860.000,00
	2 - Sürücüsüz muhtelif araç kiralama hizmeti alım işi	3.240.000,00			3.240.000,00
	3 - Akaryakıt alımı işi	9.500.000,00			9.500.000,00
Ku/Ph.2.2.1	1 - Meclis ve komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi	30.000,00			30.000,00
	2 - Encümen toplantılarının gerçekleştirilmesi	3.200,00			3.200,00
Ku/Ph.2.3.1	1 - Kocaeli geneli gelişim planı, tahsis dosyası hazırlanması ve takip edilmesi, proje hazırlanması hizmet alım işi	8.726.000,00			8.726.000,00
Ku/Ph.2.4.1	1 - Taşıt bakım onarım giderleri	1.550.000,00			1.550.000,00
	2 - İş makinesi onarım giderleri	1.550.000,00			1.550.000,00
Ku/Ph.2.5.1	1 - Hizmet binalarının temizlik ve genel hizmetlerinin yürütülmesi hizmeti alımı işi	6.800.000,00			6.800.000,00
	2 - İnsan sağlığının korunması ve mezbahalarda hayvan kesimi hizmeti alımı işi	2.100.000,00			2.100.000,00
	3 - Makine ve araç bakım ve onarımı, ulaşım ve denetimi hizmetleri alımı işi	40.000.000,00			40.000.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi Kodu	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ku/Ph.2.5.1	4 - Yol, köprü, geçit, kavşak ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetleri alımı işi	30.000.000,00			30.000.000,00
	5 - Memur öğlen yemeği alımı işi		8.700.000,00		8.700.000,00
	6 - Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve bando gösterileri hizmeti alımı işi	1.890.000,00			1.890.000,00
	7 - Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfların aynı ihtiyaçlarının karşılanması	1.325.000,00			1.325.000,00
	8 - İletişim giderleri	1.500.000,00			1.500.000,00
	9 - Kültür merkezi, spor tesisi ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetleri yapılması işi			10.452.000,00	10.452.000,00
Ku/Ph.2.6.1	1 - Kurum dışına posta gönderilmesi	245.000,00			245.000,00
Ku/Ph.2.7.1	1 - İştiraklerimizin faaliyetlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ile koordineli olarak yürütülmesinin sağlanması				0,00
Ku/Ph.3.1.1	1 - Kurumun bütçesinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması				0,00
	2 - Bütçe uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, bütçe kesin hesabının ve mali istatistiklerin hazırlanması				0,00
Ku/Ph.3.2.1	1 - Gelirlerin tahakkuk ettirilmesi				0,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi Kodu	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ku/Ph.3.2.1	2 - Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi				0,00
	3 - Gelir tarife cetvellerinin hazırlanması				0,00
Ku/Ph.3.3.1	1 - Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılması				0,00
	2 - Belediyemizin tüm tapu tescil ve takip işlemlerinin yapılması				0,00
Ku/Ph.3.4.1	1 - Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi	195.000,00			195.000,00
Ku/Ph.3.5.1	1 - Faaliyet raporu basım işi	40.000,00			40.000,00
	2 - Performans programı basım işi	10.000,00			10.000,00
	3 - Stratejik yönetim ve kurumsal değerlendirme toplantısı	10.000,00			10.000,00
Ku/Ph.4.1.1	1 - Eğitim faaliyetlerinin yapılması	850.000,00			850.000,00
	2 - Üniversitelerle personelin lisansüstü eğitiminin desteklenmesi, hizmet içi eğitimler ve stajyerlerle ilgili protokol yapılması	300.000,00			300.000,00
Ku/Ph.4.2.1	1 - Personel kartı basım işleri	15.000,00			15.000,00
	2 - İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi	610.000,00			610.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi Kodu	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ku/Ph.4.3.1	1 - Kurum içi iletişimi geliştirme programı	170.000,00			170.000,00
Ku/Ph.5.1.1	1 - Elektronik altyapı donanım alımları			300.000,00	300.000,00
	2 - Elektronik altyapı kurulumu	485.662,00			485.662,00
	3 - Güvenlik sistemleri ve alt yapı yenilemesi			285.662,00	285.662,00
	4 - Güvenlik sistemleri bakımı, donanım ve lisans alımları	300.000,00			300.000,00
	5 - Haberleşme sistemleri bakım ve donanım alımları	100.000,00			100.000,00
	6 - Telefon santralleri yenilemesi	500.000,00			500.000,00
	7 - Teknik servis ve belediye birimleri bilişim malzemesi alımları	300.000,00			300.000,00
	8 - Sayfa başı çıktı hizmet alımı	720.000,00			720.000,00
	9 - Bilgisayar alımı (Muhtar bilgisayarı, yazıcı ve ihtiyaçlar)	100.000,00			100.000,00
	10 - Antivirüs alımı + Yazılım	75.000,00			75.000,00
	11 - Eğitim hizmetleri	100.000,00			100.000,00
	12 - Kablosuz cihaz alımı	200.000,00			200.000,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi Kodu	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ku/Ph.5.1.1	13 - Bilgi güvenliği ve açık kaynak hizmet alımı	200.000,00			200.000,00
	14 - Microsoft lisans alımı	100.000,00		1.000.000,00	1.100.000,00
	15 - Sistem bakımı hizmet alımı	150.000,00			150.000,00
	16 - Server ve switch alımları			400.000,00	400.000,00
Ku/Ph.5.2.1	1 - YBS standart anlaşma bedeli	150.000,00			150.000,00
	2 - Yazılım geliştirme hizmet alımları	600.000,00			600.000,00
	3- .Net uygulamaları, oracle database, qlikview, stratejik plan uygulaması	350.000,00			350.000,00
	4- Mobil platform uygulaması ve bakım anlaşmaları	150.000,00			150.000,00
	5- Web sayfası geliştirilmesi ve bakımları	150.000,00			150.000,00
	6- Eğitim masrafları	50.000,00			50.000,00
Ku/Ph.5.3.1	1 - Kurumsal uygulamalar için yazılım hizmeti alımı	350.000,00			350.000,00
	2 - CBS yazılımları lisans alımları ve güncellemeleri	250.000,00			250.000,00
	3 - CBS amaçlı donanım alımları	50.000,00			50.000,00
Genel Toplam		490.227.938,10	30.355.000,00	852.419.394,11	1.373.002.332,21

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı**İdare Performans Tablosu**

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi						
Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Ke/Ph.1.1.1	1 - Tramvay inşaatının yapılması	70.000.000,00	3,33			70.000.000,00	3,33
	2 - İzmit Sekapark–Otogar arası tramvay hattı inşaat ve elektromekanik işleri danışmanlık, kontrollük ve mühendislik hizmetlerinin alınması	2.000.000,00	0,10			2.000.000,00	0,10
	3 - Tramvay araç alımı	60.000.000,00	2,86			60.000.000,00	2,86
	4 - Gebze-Darica hafif raylı sistem (HRS) ve İzmit tramvay uzatma hatları uygulamaya esas kesin projelerinin hazırlanması	6.700.000,00	0,32			6.700.000,00	0,32
	5 - Kataner hat bakım ve çekme aracı alınması	1.500.000,00	0,07			1.500.000,00	0,07
	6 - Sekapark-Otogar Arası Tramvay projesi bakım ekipmanlarının temini ve montaj işlerinin yapılması	1.200.000,00	0,06			1.200.000,00	0,06
	7 - Körfez-Köseköy Hafif Raylı Sistem (HRS) Hattı Uygulamaya Esas Kesin Projelerinin Hazırlanması	15.000.000,00	0,71			15.000.000,00	0,71
Ke/Ph.1.3.1	1 - Toplu taşıma araç şoförlerine yönelik eğitim faaliyetleri	210.000,00	0,01			210.000,00	0,01

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Ke/Ph.1.4.1	1 - Mevcut hatlarımızın yeniden değerlendirilmesi hususunda projeler üretmek	0,00	0,00			0,00	0,00
	2 - İlçelerin toplu taşıma konusundaki sıkıntılarının değerlendirilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
	3 - Denetim bölgelerindeki personel sayısının artırılması	0,00	0,00			0,00	0,00
Ke/Ph.1.5.1	1 - Otobüs işletme bakım ve onarım giderleri	2.500.000,00	0,12			2.500.000,00	0,12
	2 - Otobüs işletme akaryakıt ve yağ alımları	9.000.000,00	0,43			9.000.000,00	0,43
	3 - Otobüs işletme diğer enerji alımları	5.000.000,00	0,24			5.000.000,00	0,24
	4 - Otobüs işletme sigorta ve muayene	2.070.000,00	0,10			2.070.000,00	0,10
	5 - Otobüs işletme taşıt alımı	5.000.000,00	0,24			5.000.000,00	0,24
Ke/Ph.1.6.1	1 - Deniz ulaşım bakım ve onarım giderleri	1.500.000,00	0,07			1.500.000,00	0,07
	2 - Deniz ulaşım akaryakıt ve yağ alımları	3.500.000,00	0,17			3.500.000,00	0,17
	3 - Deniz ulaşım sigorta ve muayene	400.000,00	0,02			400.000,00	0,02
	4 - Deniz ulaşım yüzer taşıt kiralaması gideri	3.500.000,00	0,17			3.500.000,00	0,17
	5 – Deniz ulaşım yüzer taşıt alımı	1.000.000,00	0,05			1.000.000,00	0,05

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Ke/Ph.1.7.1	1 - Belge ve ruhsat düzenleme işlemleri	0,00	0,00			0,00	0,00
Ke/Ph.1.8.1	1 - Yol, kavşak, köprü, kent merkezi dolaşım planı kavram projelerinin yaptırılması	500.000,00	0,02			500.000,00	0,02
	2 - Yol, kavşak, köprü avan projelerinin yaptırılması	300.000,00	0,01			300.000,00	0,01
	3 - Yol, kavşak, köprü uygulama projelerinin yaptırılması	1.000.000,00	0,05			1.000.000,00	0,05
Ke/Ph.1.9.1	1 - Karayolu kavşak ve koridor projelerinin imalatının yapılması	50.000.000,00	2,38			50.000.000,00	2,38
	2 - Kent merkezi yol ve kavşak imalatlarının yapılması	33.709.219,79	1,61			33.709.219,79	1,61
	3 - Ulaşım yapıları (yol, köprü) imalatlarının yapılması	13.200.512,32	0,63			13.200.512,32	0,63
	4 - Eş düzey kavşak düzenlemesi imalatlarının yapılması	4.950.000,00	0,24			4.950.000,00	0,24
Ke/Ph.1.10.1	1 - Üst yapı düzenleme projeleri	59.000.000,00	2,81			59.000.000,00	2,81
	2 - Grup köy yolu yapımı, cadde ve sokak üstyapı düzenlemesi, yol bakım ve onarım giderleri	85.000.000,00	4,05			85.000.000,00	4,05
	3 - Üst yapı düzenlemeleri için mal ve hizmet alımları	18.114.000,00	0,86			18.114.000,00	0,86
	4 - İş makinesi alımı	4.000.000,00	0,19			4.000.000,00	0,19
Ke/Ph.1.11.1	1 - Otopark projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	20.000.000,00	0,95			20.000.000,00	0,95

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.1.12.1	1 - Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yapılması	25.000.000,00	1,19			25.000.000,00	1,19
	2 - Sinyalize kavşak imalatı yapılması	5.000.000,00	0,24			5.000.000,00	0,24
	3 - Düşey işaretleme (levha) yapılması	4.000.000,00	0,19			4.000.000,00	0,19
	4 - Yatay işaretleme (çizgi) yapılması	4.500.000,00	0,21			4.500.000,00	0,21
	5 - Otokorkuluk yapımı	3.500.000,00	0,17			3.500.000,00	0,17
	6 - Trafik eğitimi verilmesi	120.000,00	0,01			120.000,00	0,01
	7 - Hareketli iş makinesi alımı	480.000,00	0,02			480.000,00	0,02
Ke/Ph.1.13.1	1 - Zabıta taşıt alımları	964.000,00	0,05			964.000,00	0,05
Ke/Ph.1.14.1	1 - Bisiklet yolu proje yapımı	0,00	0,00			0,00	0,00
Ke/Ph.1.14.2	1 - Akıllı bisiklet filo işletilmesi	400.000,00	0,02			400.000,00	0,02
	2 - Akıllı bisiklet yatırımı	1.500.000,00	0,07			1.500.000,00	0,07
Ke/Ph.2.1.1	1 - Katı atık bertaraf tesisi yapımı	12.200.000,00	0,58			12.200.000,00	0,58
	2 - Katı atık bertaraf tesisi işletimi	10.000.000,00	0,48			10.000.000,00	0,48
	3 - Atık transfer (aktarma) istasyonu yapımı	3.000.000,00	0,14			3.000.000,00	0,14

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.2.1.1	4 - Atık transfer (aktarma) istasyonları işletimi ve atıkların taşınması	2.200.000,00	0,10			2.200.000,00	0,10
	5 - Biyogaz tesisinin işletilmesi ve atıkların taşınması	200.000,00	0,01			200.000,00	0,01
	6 - Ön işlem tesisinin kurulması ve işletilmesi	5.000.000,00	0,24			5.000.000,00	0,24
Ke/Ph.2.2.1	1 - Sanayicinin bilgilendirilmesi	4.000,00	0,00			4.000,00	0,00
Ke/Ph.2.3.1	1 - Doğal yaşam parkı	2.500.000,00	0,12			2.500.000,00	0,12
	2 - Sahil düzenlemeleri	4.100.000,00	0,20			4.100.000,00	0,20
	3 - Çevre düzenlemeleri	2.000.000,00	0,10			2.000.000,00	0,10
	4 - Mesire alanlarının düzenlenmesi	7.000.000,00	0,33			7.000.000,00	0,33
	5 - Park alanı düzenlemesi	1.600.000,00	0,08			1.600.000,00	0,08
	6 - Engelsiz yaşam alanları	1.000.000,00	0,05			1.000.000,00	0,05
	7 - Tabiat Parkı	2.000.000,00	0,10			2.000.000,00	0,10
	8 - Kocaeli geneli park ve yeşil alanların bakımı	60.000.000,00	2,86			60.000.000,00	2,86
	9 - Kocaeli ili genelinde arazözle sulama hizmeti alım işi	1.500.000,00	0,07			1.500.000,00	0,07
	10 - Park bahçe ve yeşil alanların bakım ve temizliği için kullanılan muhtelif araç kiralama hizmet alımı işi	12.500.000,00	0,60			12.500.000,00	0,60

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.2.3.1	11 - Taşıt kiralama gideri	2.000.000,00	0,10			2.000.000,00	0,10
	12 - Park bahçe ve yeşil alanların bakım ve temizliği için kullanılan muhtelif iş makinesi kiralama hizmet alımı işi	7.600.000,00	0,36			7.600.000,00	0,36
	13 - Muhtelif türde bitki alımı	6.700.000,00	0,32			6.700.000,00	0,32
	14 - Kocaeli geneli sulama malzemesi alımı	3.100.000,00	0,15			3.100.000,00	0,15
	15 - Arsa ve arazi kiralama (Ormandan tahsis)	1.000.000,00	0,05			1.000.000,00	0,05
	16 - Araç teçhizat bakım onarım desteği	3.000.000,00	0,14			3.000.000,00	0,14
	17 - Bitki dikimi için her türlü araç ekipman desteği	2.200.000,00	0,10			2.200.000,00	0,10
Ke/Ph.2.4.1	1 - Çocuk oyun grubu ve spor aletleri alımı	2.000.000,00	0,10			2.000.000,00	0,10
	2 - Donatı elemanları alımı (Oturma bankı, Piknik masası, Çöp kovası, Kameriye vb.)	8.600.000,00	0,41			8.600.000,00	0,41
Ke/Ph.2.5.1	1 - Malzeme alımı (Aydınlatma direği, Kablo, Arıza malzemeleri vs.)	8.181.740,00	0,39			8.181.740,00	0,39
	2 - Elektrik yapım işleri (Cadde, yol, sokak aydınlatması elektrik yapım işleri, enerji parkı, anıtsal aydınlatma)	2.274.000,00	0,11			2.274.000,00	0,11
	3 - Kompanzasyon takibi (Tesislerin elektrik cezaî durumlarının takibi)	776.000,00	0,04			776.000,00	0,04

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.2.5.1	4 - Yenilenebilir enerji projeleri (Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vs. ile ilgili çalışmalar)	50.000,00	0,00			50.000,00	0,00
	5 - Enerji verimliliği ve tasarruf çalışmaları (Tesislerde enerjinin verimli kullanımına yönelik çalışmalar)	100.000,00	0,00			100.000,00	0,00
	6 - Elektrik faturalarının tahakkuku ve ödenmesi	8.000.000,00	0,38			8.000.000,00	0,38
	7 - Doğalgaz faturalarının tahakkuku ve ödenmesi	3.000.000,00	0,14			3.000.000,00	0,14
Ke/Ph.2.6.1	1 - Kırsal ve tarımsal alanlarda ortak kullanım alanlarına halk tipi fırınlar yapılması	1.900.000,00	0,09			1.900.000,00	0,09
	2 - Kırsal ve tarımsal alanlarda dere ve yeraltı su kaynaklarının kullanımı için depolanması (His Göleti, Sıvıtlı-Sıvatsız Depo)	1.600.000,00	0,08			1.600.000,00	0,08
	3 - Çiftçi eğitim ve yayım hizmetleri	370.000,00	0,02			370.000,00	0,02
	4 - Destekleme proje hizmetleri (Bitkisel tohum, fide, fidan vs.)	4.820.000,00	0,23			4.820.000,00	0,23
	5 - Kırsal mahallelerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları için gereken malzemelerin karşılanması	4.045.000,00	0,19			4.045.000,00	0,19
	6 - Kırsal mahalle camilerine çelik minare yapımı	1.970.000,00	0,09			1.970.000,00	0,09
	7 - Tarla yollarının düzenlenmesi	870.000,00	0,04			870.000,00	0,04
	8 - Araştırma-geliştirme çalışmaları	806.300,00	0,04			806.300,00	0,04

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.2.6.1	9 - Tarımsal üretim analiz hizmetleri (Toprak, yaprak vs.)	320.000,00	0,02			320.000,00	0,02
	10 - Ziraat mühendisliği teknik danışmanlık hizmetleri (Biyolojik Muc. Bombus Arı vs.)	320.000,00	0,02			320.000,00	0,02
	11 - Koruyucu veteriner hekimlik hizmetleri	300.000,00	0,01			300.000,00	0,01
Ke/Ph.3.1.1	1 - Kocaeli’nde yaşayan mağdur vatandaşlara proje yardımı yapılması	60.000,00	0,00			60.000,00	0,00
	2 - İmar mevzuatı ile ilgili kitap basımı	5.000,00	0,00			5.000,00	0,00
	3 - Personel eğitim faaliyetleri	5.000,00	0,00			5.000,00	0,00
	4 - Toplantı ve seminer faaliyetleri	10.000,00	0,00			10.000,00	0,00
	5 - Yazılım programı projesi	20.000,00	0,00			20.000,00	0,00
	6 - 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	150.000,00	0,01			150.000,00	0,01
	7 - Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemlerinin yürütülmesi	50.000,00	0,00			50.000,00	0,00
Ke/Ph.3.2.1	1 - Kocaeli ili ilçelerindeki sokak tabelaları ve kapı numaralarının güncellenmesi	500.000,00	0,02			500.000,00	0,02

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.3.2.1	2 - Yuvacık ve Namazgah barajlarımızda periyodik olarak deformasyonların belirlenmesi işi	100.000,00	0,00			100.000,00	0,00
	3 - İl sınırlarımız dahilinde 1/10 000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita ve ortofoto yapım işi	700.000,00	0,03			700.000,00	0,03
	4 - Yıllık 500 hektar imar uygulaması yapılması	250.000,00	0,01			250.000,00	0,01
	5 - Belediyemiz yetkisindeki açılmamış imar yollarının kırmızı kotlarının belirlenmesi	340.000,00	0,02			340.000,00	0,02
Ke/Ph.3.3.1	1 - İlimiz genelinde oluşturulacak hafriyat döküm sahalarına ilişkin Orman Kanunu 16 ncı maddesi Uygulama Yönetmeliği kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığından talep edilen alanlar için ödenen ücret giderleri	7.800.000,00	0,37			7.800.000,00	0,37
Ke/Ph.3.4.1	1 - Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları ile özel proje alanlarında nazım, uygulama imar planı, kentsel tasarım ve gerekli diğer çalışmaları yapmak	1.250.000,00	0,06			1.250.000,00	0,06
	2 - Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları ile riskli alanlara ilişkin plan ve projeler ile gerekli diğer çalışmaları yapmak	1.265.000,00	0,06			1.265.000,00	0,06
Ke/Ph.3.5.1	1 - Yol alanı kamulaştırma projeleri	104.492.000,00	4,98			104.492.000,00	4,98
	2 - Park ve rekreasyon alanları kamulaştırma projeleri	29.110.000,00	1,39			29.110.000,00	1,39
	3 - Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kamulaştırma projeleri	1.750.000,00	0,08			1.750.000,00	0,08
	4 - Mezarlık alanı kamulaştırma projeleri	5.050.000,00	0,24			5.050.000,00	0,24

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.3.5.1	5 - Kent meydanı alanı kamulaştırma projeleri	7.440.000,00	0,35			7.440.000,00	0,35
	6 - Koruma alanları kamulaştırma projeleri	10.750.000,00	0,51			10.750.000,00	0,51
	7 - Eğitim ve kültürel tesis alanı kamulaştırma projeleri	20.650.000,00	0,98			20.650.000,00	0,98
	8 - Otopark alanı kamulaştırma projeleri	500.000,00	0,02			500.000,00	0,02
Ke/Ph.3.6.1	1 - Kocaeli ili içerisinde bulunan tarihi mekanların rölöve, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon projelerinin ve uygulamalarının yapılması	343.463,00	0,02			343.463,00	0,02
	2 - Kent estetiğinin iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	100.000,00	0,00			100.000,00	0,00
Ke/Ph.3.6.2	1 - Restorasyon yapım işi	3.000.000,00	0,14			3.000.000,00	0,14
Ke/Ph.3.7.1	1 - Kent meydanı yapımı	7.000.000,00	0,33			7.000.000,00	0,33
Ke/Ph.3.8.1	1 - Hizmet tesislerinin yapımı	46.000.000,00	2,19			46.000.000,00	2,19
Ke/Ph.3.9.1	1 - Altyapı çalışmalarının koordine edilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
Ke/Ph.3.10.1	1 - Cenaze nakil aracı kiralama işi	1.850.000,00	0,09			1.850.000,00	0,09
	2 - Defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteği	7.350.000,00	0,35			7.350.000,00	0,35
Ke/Ph.4.1.1	1 - Yangın söndürme faaliyetleri için gerekli mal ve malzeme alımı	3.555.000,00	0,17			3.555.000,00	0,17

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.4.1.1	2 - İtfaiye araç parkının gençleştirilmesi	14.800.000,00	0,70			14.800.000,00	0,70
	3 - İlimizde bulunan köylerde yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılmak üzere yangın söndürme tankeri alımı	65.000,00	0,00			65.000,00	0,00
	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	70.000,00	0,00			70.000,00	0,00
	5 - Eğitim binası tadili ve bakımı	8.000,00	0,00			8.000,00	0,00
	6 - Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımı	170.000,00	0,01			170.000,00	0,01
	7 - Belediyemiz ile ortak işbirliği protokolü bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	85.000,00	0,00			85.000,00	0,00
	8 - Acil eylem planlarının hazırlanması, acil durum ekipleri için eğitim hizmeti alınması ve tatbikatlar düzenlenmesi (Daire Başkanlıkları ve İştirakler bünyesindeki tüm bağımsız binalar için.)	3.000,00	0,00			3.000,00	0,00
	9 - Büyükşehir Belediyesi acil durum planının güncellenmesi ve ilgili birimlere eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi (İl genelinde)	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
	10 - Büyükşehir Belediyesi acil durum planı kitapçıklarının basılması	17.000,00	0,00			17.000,00	0,00
	11 - Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması ve güncellenmesi	1.000,00	0,00			1.000,00	0,00
	12- Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere deniz taşıtı alımları	400.000,00	0,02			400.000,00	0,02
	13- Analog telsiz sisteminin dijital sisteme dönüştürülmesi	860.000,00	0,04			860.000,00	0,04

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Ke/Ph.4.2.1	1 - Farkındalık ve tanıtım amaçlı eğitim vb. faaliyetleri için yazılı ve görsel materyaller hazırlanması; standlar, seminerler, çalıştaylar vb. faaliyetler düzenlenmesi	70.000,00	0,00			70.000,00	0,00
	2 - Gönüllü itfaiyecilerimize yönelik kıyafet, araç ve ekipman desteği sağlanması	50.000,00	0,00			50.000,00	0,00
Ke/Ph.4.3.1	1 - Kocaeli ili muhtemel kayıp ve hasar durum belirlenmesi projesi	100.000,00	0,00			100.000,00	0,00
	2 - Kocaeli ili acil deprem erken müdahale sistemi projesi	100.000,00	0,00			100.000,00	0,00
	3 - Doğal afetler eğitim parkı projesi	650.000,00	0,03			650.000,00	0,03
	4 - Sanal Deprem Müzesi projesi	150.000,00	0,01			150.000,00	0,01
	5 - Kocaeli fay etkinliği araştırma projesi	200.000,00	0,01			200.000,00	0,01
	6 - Kocaeli ili yer altı suyu potansiyelinin belirlenmesi projesi	150.000,00	0,01			150.000,00	0,01
	7 - Kocaeli Mahalle Halkı Afete Hazırlık Eğitim Projesi	150.000,00	0,01			150.000,00	0,01
Ke/Ph.5.1.1	1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yetki belgesi alınan bölgelerle ilgili güvenlik hizmet alımı	26.500.000,00	1,26			26.500.000,00	1,26
Ke/Ph.5.2.1	1 - Terminal ve hallerin temizlik işi hizmet alımı	1.700.000,00	0,08			1.700.000,00	0,08
Ke/Ph.5.3.1	1 - Ruhsatsız olan sanayi tesislerinin, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilmesi ve sanayi haritasının oluşturulması	16.000,00	0,00			16.000,00	0,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.5.4.1	1 - Genel çevre kontrollerinin yapılması	50.000,00	0,00			50.000,00	0,00
	2 - Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmaları	50.000,00	0,00			50.000,00	0,00
	3 - Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü çalışmaları	15.000,00	0,00			15.000,00	0,00
	4 - Gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan kirliliği önleme çalışmaları	1.450.000,00	0,07			1.450.000,00	0,07
	5 - Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvıların deniz süpürgesi ile temizlenmesi çalışmaları	800.000,00	0,04			800.000,00	0,04
	6 - Deniz kirliliğinin önlenmesine ve giderilmesine yönelik malzeme temini	100.000,00	0,00			100.000,00	0,00
	7 - Çevre laboratuvarının malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temini ve işletilmesi	50.000,00	0,00			50.000,00	0,00
	8 - Çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunması çalışmaları	500.000,00	0,02			500.000,00	0,02
Ke/Ph.5.5.1	1 - Tüketici haklarını korumaya yönelik vatandaşların bilgilendirilmesi amaçlı broşür basımı	9.920,00	0,00			9.920,00	0,00
Ke/Ph.5.6.1	1 - Toplantıların düzenlenmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
To/Ph.1.1.1	1 - Turnelerin gerçekleştirilmesi	100.000,00	0,00			100.000,00	0,00
	2 - Gezici tır tiyatrosu etkinliği	30.000,00	0,00			30.000,00	0,00
	3 - Yeni oyunların sahnelenmesi (dekor, hizmet...)	3.535.000,00	0,17			3.535.000,00	0,17

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.1.2.1	1 - Aylık kültür etkinlikleri	1.300.000,00	0,06			1.300.000,00	0,06
	2 - Kitap fuarı	1.570.000,00	0,07			1.570.000,00	0,07
	3 - Kocaeli tarihi araştırmaları ve sempozyum	385.000,00	0,02			385.000,00	0,02
	4 - Kültür gezileri	900.000,00	0,04			900.000,00	0,04
	5 - Ulusal ve uluslararası festivaller - etkinlikler	2.480.000,00	0,12			2.480.000,00	0,12
	6 - Sevgide buluşalım etkinliği	360.000,00	0,02			360.000,00	0,02
	7 - Ramazan ayı etkinlikleri	425.000,00	0,02			425.000,00	0,02
	8 - Kocaeli fuarı etkinlikleri	350.000,00	0,02			350.000,00	0,02
	9 - Kültürel yayınların hazırlanması, telif hakkı ve basımı	295.000,00	0,01			295.000,00	0,01
	10 - Seka Kağıt Müzesi hizmetleri	1.430.050,00	0,07			1.430.050,00	0,07
	11 - Kültür evi hizmetleri	483.875,00	0,02			483.875,00	0,02
	12 - Sanat sergileri	55.000,00	0,00			55.000,00	0,00
	13 - Kocaeli Bilim Merkezi hizmetleri	1.305.400,00	0,06			1.305.400,00	0,06
	14 - Konservatuvar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	800.000,00	0,04			800.000,00	0,04

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.1.3.1	1 - Kültür merkezi yapımı	14.000.000,00	0,67			14.000.000,00	0,67
To/Ph.1.5.1	1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK)	35.186.028,10	1,68			35.186.028,10	1,68
	2- Tablet bilgisayar alımı	27.000.000,00	1,29			27.000.000,00	1,29
To/Ph.1.6.1	1 - Gençlik Kampları	7.000.000,00	0,33			7.000.000,00	0,33
	2 - Akademi Lise	750.000,00	0,04			750.000,00	0,04
	3 - Bilgi Evleri	12.500.000,00	0,60			12.500.000,00	0,60
	4 - Akademi Üniversite	500.000,00	0,02			500.000,00	0,02
	5 - Uluslararası Öğrenci Birimi	200.000,00	0,01			200.000,00	0,01
To/Ph.1.7.1	1 - Spor Okulları	5.000.000,00	0,24			5.000.000,00	0,24
	2 - Roman Projesi	300.000,00	0,01			300.000,00	0,01
	3 - Doğru Hamlede Buluşalım Satranç Projesi	500.000,00	0,02			500.000,00	0,02
	4 - Büyükşehir Spor Şenliği	150.000,00	0,01			150.000,00	0,01
	5 - Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri	700.000,00	0,03			700.000,00	0,03
	6 - Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	500.000,00	0,02			500.000,00	0,02
	7 - Uluslararası ve Ulusal Açık Deniz Yüzme Yarışları	220.000,00	0,01			220.000,00	0,01

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.1.7.1	8 - Okul Spor Ligleri	500.000,00	0,02			500.000,00	0,02
	9 - Buz Sporları Şenliği	50.000,00	0,00			50.000,00	0,00
	10 - Doğa Yürüyüşleri	200.000,00	0,01			200.000,00	0,01
	11 - Kitaba Koş Etkinliği	250.000,00	0,01			250.000,00	0,01
	12 - Ulusal ve Uluslararası Karate Şampiyonaları	300.000,00	0,01			300.000,00	0,01
	13 - Atıcılık ve Avcılık Günü Şenlikleri	100.000,00	0,00			100.000,00	0,00
	14 - Cumhuriyet Koşusu	250.000,00	0,01			250.000,00	0,01
	15 - Kerpe ve Cebeci Plaj Voleybol Şenlikleri	100.000,00	0,00			100.000,00	0,00
To/Ph.1.8.1	1 - Spor tesislerinin yapımı	22.997.000,00	1,10			22.997.000,00	1,10
To/Ph.2.1.1	1 - Hasta nakil hizmeti	7.000.000,00	0,33			7.000.000,00	0,33
	2 - Obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam projesi	900.000,00	0,04			900.000,00	0,04
	3 - Toplum sağlığı konularında okullarda ve halka yönelik eğitim faaliyetleri	530.000,00	0,03			530.000,00	0,03
	4 - Halk sağlığı konusunda yapılması planlanan proje faaliyetleri	450.000,00	0,02			450.000,00	0,02
	5 - Sertifikalı ilkyardım eğitim birimi hizmetleri	300.000,00	0,01			300.000,00	0,01

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
To/Ph.2.2.1	1 - Vektör yayılımı önleyici ilaçlama hizmeti	7.700.000,00	0,37			7.700.000,00	0,37
	2 - Sokak hayvanları için yem alımı	2.000.000,00	0,10			2.000.000,00	0,10
	3 - Sokak hayvanları geçici bakımevinin araç ve ekipmanlarının bakım ve onarımı	500.000,00	0,02			500.000,00	0,02
	4 - Sokak hayvanları geçici bakımevinin bakım ve onarımı	100.000,00	0,00			100.000,00	0,00
	5 - Sokak hayvanları için aşı, ilaç vb. alımlar	319.800,00	0,02			319.800,00	0,02
To/Ph.2.3.1	1 - Kurban Bayramına yönelik genel hizmet alımı	115.000,00	0,01			115.000,00	0,01
	2 - Mezbaha atıkları için imha bedeli	50.000,00	0,00			50.000,00	0,00
To/Ph.3.1.1	1 - Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'nin faaliyetlerinin sürdürülmesi	705.000,00	0,03			705.000,00	0,03
	2 - Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)	8.000.000,00	0,38			8.000.000,00	0,38
	3 - Giyim tanımlı nakit yardımı (41 kart)	2.500.000,00	0,12			2.500.000,00	0,12
	4 - Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)	2.500.000,00	0,12			2.500.000,00	0,12
	5 - Su tanımlı nakit yardımı (41 kart)	300.000,00	0,01			300.000,00	0,01
	6 - Nakit yardımı (41 kart)	700.000,00	0,03			700.000,00	0,03

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
To/Ph.3.1.1	7 - Gönül kazan projesi (Donuk gıda yardımı)	1.200.000,00	0,06			1.200.000,00	0,06
	8 - Evde bakım hizmeti	2.000.000,00	0,10			2.000.000,00	0,10
	9 - Hoş geldin bebek projesi	850.000,00	0,04			850.000,00	0,04
	10 - Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza ayni ve nakdi (su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım vb.) yardımların yapılması	1.800.000,00	0,09			1.800.000,00	0,09
	11 - Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının (Akülü-manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, ortopedik ve tıbbi malzeme vb.) karşılanması	200.000,00	0,01			200.000,00	0,01
	12 - Sosyal hizmet program yazılımı	400.000,00	0,02			400.000,00	0,02
To/Ph.3.2.1	1 - Engelliler ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve kuruluşlara yapılan (kumanya, kira, su vb.) yardım ve destekler	550.000,00	0,03			550.000,00	0,03
	2 - Engelliler ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenen etkinlik ve faaliyetler	200.000,00	0,01			200.000,00	0,01
To/Ph.3.3.1	1 - Beyaz Kalpler Oryantasyon Merkezi	150.000,00	0,01			150.000,00	0,01
To/Ph.3.4.1	1 - Dezavantajlı gruba yönelik düzenlenen etkinlik ve faaliyetler	280.000,00	0,01			280.000,00	0,01
To/Ph.3.5.1	1 - Asansörlü engelli otobüsü alımı	300.000,00	0,01			300.000,00	0,01
To/Ph.3.6.1	1 - Kaynaştırma temelli zihinsel engelli yaşam merkezi	776.500,00	0,04			776.500,00	0,04
Ku/Ph.1.1.1	1 - İlan giderleri	400.000,00	0,02			400.000,00	0,02

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
			(%)		(%)		(%)
Ku/Ph.1.1.1	2 - Prodüksiyonların hazırlanması	720.000,00	0,03			720.000,00	0,03
	3 - Açık hava mecraları	1.750.000,00	0,08			1.750.000,00	0,08
Ku/Ph.1.2.1	1 - Gez - Gör Kocaeli	300.000,00	0,01			300.000,00	0,01
	2 - Önemli gün ve festivaller vb. etkinlikler	1.500.000,00	0,07			1.500.000,00	0,07
Ku/Ph.1.3.1	1 - Uluslararası sempozyum, organizasyon ve fuar gerçekleştirilmesi	1.000.000,00	0,05			1.000.000,00	0,05
Ku/Ph.2.1.1	1 - Sürücüsüz binek araç kiralama hizmet alımı işi	2.860.000,00	0,14			2.860.000,00	0,14
	2 - Sürücüsüz muhtelif araç kiralama hizmeti alım işi	3.240.000,00	0,15			3.240.000,00	0,15
	3 - Akaryakıt alımı işi	9.500.000,00	0,45			9.500.000,00	0,45
Ku/Ph.2.2.1	1 - Meclis ve komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi	30.000,00	0,00			30.000,00	0,00
	2 - Encümen toplantılarının gerçekleştirilmesi	3.200,00	0,00			3.200,00	0,00
Ku/Ph.2.3.1	1 - Kocaeli geneli gelişim planı, tahsis dosyası hazırlanması ve takip edilmesi, proje hazırlanması hizmet alım işi	8.726.000,00	0,42			8.726.000,00	0,42
Ku/Ph.2.4.1	1 - Taşıt bakım onarım giderleri	1.550.000,00	0,07			1.550.000,00	0,07
	2 - İş makinesi onarım giderleri	1.550.000,00	0,07			1.550.000,00	0,07

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
			(%)		(%)		(%)
Ku/Ph.2.5.1	1 - Hizmet binalarının temizlik ve genel hizmetlerinin yürütülmesi hizmeti alımı işi	6.800.000,00	0,32			6.800.000,00	0,32
	2 - İnsan sağlığının korunması ve mezbahalarda hayvan kesimi hizmeti alımı işi	2.100.000,00	0,10			2.100.000,00	0,10
	3 - Makine ve araç bakım ve onarımı, ulaşım ve denetimi hizmetleri alımı işi	40.000.000,00	1,90			40.000.000,00	1,90
	4 - Yol, köprü, geçit, kavşak ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetleri alımı işi	30.000.000,00	1,43			30.000.000,00	1,43
	5 - Memur öğlen yemeği alımı işi	8.700.000,00	0,41			8.700.000,00	0,41
	6 - Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve bando gösterileri hizmeti alımı işi	1.890.000,00	0,09			1.890.000,00	0,09
	7 - Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfların aynı ihtiyaçlarının karşılanması	1.325.000,00	0,06			1.325.000,00	0,06
	8 - İletişim giderleri	1.500.000,00	0,07			1.500.000,00	0,07
	9 - Kültür merkezi, spor tesisi ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetleri yapılması işi	10.452.000,00	0,50			10.452.000,00	0,50
Ku/Ph.2.6.1	1 - Kurum dışına posta gönderilmesi	245.000,00	0,01			245.000,00	0,01
Ku/Ph.2.7.1	1 - İştiraklerimizin faaliyetlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ile koordineli olarak yürütülmesinin sağlanması	0,00	0,00			0,00	0,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Ku/Ph.3.1.1	1 - Kurumun bütçesinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması	0,00	0,00			0,00	0,00
	2 - Bütçe uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, bütçe kesin hesabının ve mali istatistiklerin hazırlanması	0,00	0,00			0,00	0,00
Ku/Ph.3.2.1	1 - Gelirlerin tahakkuk ettirilmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
	2 - Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi	0,00	0,00			0,00	0,00
	3 - Gelir tarife cetvellerinin hazırlanması	0,00	0,00			0,00	0,00
Ku/Ph.3.3.1	1 - Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılması	0,00	0,00			0,00	0,00
	2 - Belediyemizin tüm tapu tescil ve takip işlemlerinin yapılması	0,00	0,00			0,00	0,00
Ku/Ph.3.4.1	1 - Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi	195.000,00	0,01			195.000,00	0,01
Ku/Ph.3.5.1	1 - Faaliyet raporu basım işi	40.000,00	0,00			40.000,00	0,00
	2 - Performans programı basım işi	10.000,00	0,00			10.000,00	0,00
	3 - Stratejik yönetim ve kurumsal değerlendirme toplantısı	10.000,00	0,00			10.000,00	0,00
Ku/Ph.4.1.1	1 - Eğitim faaliyetlerinin yapılması	850.000,00	0,04			850.000,00	0,04

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay (%)	TL	Pay (%)	TL	Pay (%)
Ku/Ph.4.1.1	2 - Üniversitelerle personelin lisansüstü eğitiminin desteklenmesi, hizmet içi eğitimler ve stajyerlerle ilgili protokol yapılması	300.000,00	0,01			300.000,00	0,01
Ku/Ph.4.2.1	1 - Personel kartı basım işleri	15.000,00	0,00			15.000,00	0,00
	2 - İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi	610.000,00	0,03			610.000,00	0,03
Ku/Ph.4.3.1	1 - Kurum içi iletişimi geliştirme programı	170.000,00	0,01			170.000,00	0,01
Ku/Ph.5.1.1	1 - Elektronik altyapı donanım alımları	300.000,00	0,01			300.000,00	0,01
	2 - Elektronik altyapı kurulumu	485.662,00	0,02			485.662,00	0,02
	3 - Güvenlik sistemleri ve alt yapı yenilemesi	285.662,00	0,01			285.662,00	0,01
	4 - Güvenlik sistemleri bakımı, donanım ve lisans alımları	300.000,00	0,01			300.000,00	0,01
	5 - Haberleşme sistemleri bakım ve donanım alımları	100.000,00	0,00			100.000,00	0,00
	6 - Telefon santralleri yenilemesi	500.000,00	0,02			500.000,00	0,02
	7 - Teknik servis ve belediye birimleri bilişim malzemesi alımları	300.000,00	0,01			300.000,00	0,01
	8 - Sayfa başı çıktı hizmet alımı	720.000,00	0,03			720.000,00	0,03
	9 - Bilgisayar alımı (Muhtar bilgisayarı, yazıcı ve ihtiyaçlar)	100.000,00	0,00			100.000,00	0,00
	10 - Antivirüs alımı + Yazılım	75.000,00	0,00			75.000,00	0,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
			(%)		(%)		(%)
Ku/Ph.5.1.1	11 - Eğitim hizmetleri	100.000,00	0,00			100.000,00	0,00
	12 - Kablosuz cihaz alımı	200.000,00	0,01			200.000,00	0,01
	13 - Bilgi güvenliği ve açık kaynak hizmet alımı	200.000,00	0,01			200.000,00	0,01
	14 - Microsoft lisans alımı	1.100.000,00	0,05			1.100.000,00	0,05
	15 - Sistem bakımı hizmet alımı	150.000,00	0,01			150.000,00	0,01
	16 - Server ve switch alımları	400.000,00	0,02			400.000,00	0,02
Ku/Ph.5.2.1	1 - YBS standart anlaşma bedeli	150.000,00	0,01			150.000,00	0,01
	2 - Yazılım geliştirme hizmet alımları	600.000,00	0,03			600.000,00	0,03
	3- .Net uygulamaları, oracle database, qlıkview, stratejik plan uygulaması	350.000,00	0,02			350.000,00	0,02
	4- Mobil platform uygulaması ve bakım anlaşmaları	150.000,00	0,01			150.000,00	0,01
	5- Web sayfası geliştirilmesi ve bakımları	150.000,00	0,01			150.000,00	0,01
	6- Eğitim masrafları	50.000,00	0,00			50.000,00	0,00
Ku/Ph.5.3.1	1 - Kurumsal uygulamalar için yazılım hizmeti alımı	350.000,00	0,02			350.000,00	0,02
	2 - CBS yazılımları lisans alımları ve güncellemeleri	250.000,00	0,01			250.000,00	0,01

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Bütçe İçi		Bütçe Dışı		Toplam	
		TL	Pay	TL	Pay	TL	Pay
			(%)		(%)		(%)
Ku/Ph.5.3.1	3 - CBS amaçlı donanım alımları	50.000,00	0,00			50.000,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.373.002.332,21	65,38			1.373.002.332,21	65,38
Genel Yönetim Giderleri		726.897.667,79	34,62			726.897.667,79	34,62
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		100.000,00	0,00			100.000,00	0,00
Genel Toplam		2.100.000.000,00	100,00			2.100.000.000,00	100,00

2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

**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		235.086.904,00 TL		235.086.904,00 TL
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		36.624.274,00 TL		36.624.274,00 TL
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	490.227.938,10 TL	40.938.945,90 TL		531.166.884,00 TL
4- Faiz Giderleri		229.501.000,00 TL		229.501.000,00 TL
5- Cari Transferler	30.355.000,00 TL	66.549.909,00 TL		96.904.909,00 TL
6- Sermaye Giderleri	852.419.394,11 TL	16.498.750,89 TL		868.918.145,00 TL
7- Sermaye Transferleri		80.000,00 TL		80.000,00 TL
8- Borç Verme			100.000,00 TL	100.000,00 TL
9- Yedek Ödenekler		101.617.884,00 TL		101.617.884,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.373.002.332,21 TL	726.897.667,79 TL	100.000,00 TL	2.100.000.000,00 TL

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Ke/Ph.1.1.1	1 - Tramvay inşaatının yapılması	Ulaşım Dairesi
	2 - İzmit Sekapark–Otogar arası tramvay hattı inşaat ve elektromekanik işleri danışmanlık, kontrollük ve mühendislik hizmetlerinin alınması	Ulaşım Dairesi
	3 - Tramvay araç alımı	Ulaşım Dairesi
	4 - Gebze-Darica hafif raylı sistem (HRS) ve İzmit tramvay uzatma hatları uygulamaya esas kesin projelerinin hazırlanması	Ulaşım Dairesi
	5 - Kataner hat bakım ve çekme aracı alınması	Ulaşım Dairesi
	6 - Sekapark-Otogar Arası Tramvay projesi bakım ekipmanlarının temini ve montaj işlerinin yapılması	Ulaşım Dairesi
	7 - Körfez-Köseköy Hafif Raylı Sistem (HRS) Hattı Uygulamaya Esas Kesin Projelerinin Hazırlanması	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.1.3.1	1 - Toplu taşıma araç şoförlerine yönelik eğitim faaliyetleri	Toplu Taşıma Dairesi
Ke/Ph.1.4.1	1 - Mevcut hatlarımızın yeniden değerlendirilmesi hususunda projeler üretmek	Toplu Taşıma Dairesi
	2 - İlçelerin toplu taşıma konusundaki sıkıntılarının değerlendirilmesi	Toplu Taşıma Dairesi
	3 - Denetim bölgelerindeki personel sayısının artırılması	Toplu Taşıma Dairesi
Ke/Ph.1.5.1	1 - Otobüs işletme bakım ve onarım giderleri	Toplu Taşıma Dairesi
	2 - Otobüs işletme akaryakıt ve yağ alımları	Toplu Taşıma Dairesi
	3 - Otobüs işletme diğer enerji alımları	Toplu Taşıma Dairesi
	4 - Otobüs işletme sigorta ve muayene	Toplu Taşıma Dairesi
	5 - Otobüs işletme taşıt alımı	Toplu Taşıma Dairesi
Ke/Ph.1.6.1	1 - Deniz ulaşım bakım ve onarım giderleri	Toplu Taşıma Dairesi
	2 - Deniz ulaşım akaryakıt ve yağ alımları	Toplu Taşıma Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Ke/Ph.1.6.1	3 - Deniz ulaşım sigorta ve muayene	Toplu Taşıma Dairesi
	4 - Deniz ulaşım yüzer taşıt kiralaması gideri	Toplu Taşıma Dairesi
	5 – Deniz ulaşım yüzer taşıt alımı	Toplu Taşıma Dairesi
Ke/Ph.1.7.1	1 - Belge ve ruhsat düzenleme işlemleri	Toplu Taşıma Dairesi
Ke/Ph.1.8.1	1 - Yol, kavşak, köprü, kent merkezi dolaşım planı kavram projelerinin yaptırılması	Ulaşım Dairesi
	2 - Yol, kavşak, köprü avan projelerinin yaptırılması	Ulaşım Dairesi
	3 - Yol, kavşak, köprü uygulama projelerinin yaptırılması	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.1.9.1	1 - Karayolu kavşak ve koridor projelerinin imalatının yapılması	Ulaşım Dairesi
	2 - Kent merkezi yol ve kavşak imalatlarının yapılması	Ulaşım Dairesi
	3 - Ulaşım yapıları (yol, köprü) imalatlarının yapılması	Ulaşım Dairesi
	4 - Eş düzey kavşak düzenlemesi imalatlarının yapılması	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.1.10.1	1 - Üst yapı düzenleme projeleri	Ulaşım Dairesi
	2 - Grup köy yolu yapımı, cadde ve sokak üstyapı düzenlemesi, yol bakım ve onarım giderleri	Ulaşım Dairesi
	3 - Üst yapı düzenlemeleri için mal ve hizmet alımları	Ulaşım Dairesi
	4 - İş makinesi alımı	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.1.11.1	1 - Otopark projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.1.12.1	1 - Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yapılması	Ulaşım Dairesi
	2 - Sinyalize kavşak imalatı yapılması	Ulaşım Dairesi
	3 - Düşey işaretleme (levha) yapılması	Ulaşım Dairesi
	4 - Yatay işaretleme (çizgi) yapılması	Ulaşım Dairesi
	5 - Otokorkuluk yapımı	Ulaşım Dairesi
	6 - Trafik eğitimi verilmesi	Ulaşım Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Ke/Ph.1.12.1	7 - Hareketli iş makinesi alımı	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.1.13.1	1 - Zabıta taşıt alımları	Zabıta Dairesi
Ke/Ph.1.14.1	1 - Bisiklet yolu proje yapımı	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.1.14.2	1 - Akıllı bisiklet filo işletilmesi	Toplu Taşıma Dairesi
	2 - Akıllı bisiklet yatırımı	Toplu Taşıma Dairesi
Ke/Ph.2.1.1	1 - Katı atık bertaraf tesisi yapımı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	2 - Katı atık bertaraf tesisi işletimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	3 - Atık transfer (aktarma) istasyonu yapımı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	4 - Atık transfer (aktarma) istasyonları işletimi ve atıkların taşınması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	5 - Biyogaz tesisinin işletilmesi ve atıkların taşınması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	6 - Ön işlem tesisinin kurulması ve işletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.2.2.1	1 - Sanayicinin bilgilendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.2.3.1	1 - Doğal yaşam parkı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	2 - Sahil düzenlemeleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	3 - Çevre düzenlemeleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	4 - Mesire alanlarının düzenlenmesi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	5 - Park alanı düzenlemesi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	6 - Engelsiz yaşam alanları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	7 - Tabiat Parkı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	8 - Kocaeli geneli park ve yeşil alanların bakımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	9 - Kocaeli ili genelinde arazözle sulama hizmeti alım işi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	10 - Park bahçe ve yeşil alanların bakım ve temizliği için kullanılan muhtelif araç kiralama hizmet alımı işi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	11 - Taşıt kiralama gideri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Ke/Ph.2.3.1	12 - Park bahçe ve yeşil alanların bakım ve temizliği için kullanılan muhtelif iş makinesi kiralama hizmet alımı işi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	13 - Muhtelif türde bitki alımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	14 - Kocaeli geneli sulama malzemesi alımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	15 - Arsa ve arazi kiralama (Ormandan tahsis)	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	16 - Araç teçhizat bakım onarım desteği	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	17 - Bitki dikimi için her türlü araç ekipman desteği	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
Ke/Ph.2.4.1	1 - Çocuk oyun grubu ve spor aletleri alımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	2 - Donatı elemanları alımı (Oturma bankı, Piknik masası, Çöp kovası, Kameriye vb.)	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
Ke/Ph.2.5.1	1 - Malzeme alımı (Aydınlatma direği, Kablo, Arıza malzemeleri vs.)	Fen İşleri Dairesi
	2 - Elektrik yapım işleri (Cadde, yol, sokak aydınlatması elektrik yapım işleri, enerji parkı, anıtsal aydınlatma)	Fen İşleri Dairesi
	3 - Kompanzasyon takibi (Tesislerin elektrik cezai durumlarının takibi)	Fen İşleri Dairesi
	4 - Yenilenebilir enerji projeleri (Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vs. ile ilgili çalışmalar)	Fen İşleri Dairesi
	5 - Enerji verimliliği ve tasarruf çalışmaları (Tesislerde enerjinin verimli kullanımına yönelik çalışmalar)	Fen İşleri Dairesi
	6 - Elektrik faturalarının tahakkuku ve ödenmesi	Fen İşleri Dairesi
	7 - Doğalgaz faturalarının tahakkuku ve ödenmesi	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.2.6.1	1 - Kırsal ve tarımsal alanlarda ortak kullanım alanlarına halk tipi fırınlar yapılması	Muhtarlıklar ve S.T.K. Dairesi
	2 - Kırsal ve tarımsal alanlarda dere ve yeraltı su kaynaklarının kullanımı için depolanması (His Göleti, Sıvatlı-Sıvatsız Depo)	Muhtarlıklar ve S.T.K. Dairesi
	3 - Çiftçi eğitim ve yayım hizmetleri	Muhtarlıklar ve S.T.K. Dairesi
	4 - Destekleme proje hizmetleri (Bitkisel tohum, fide, fidan vs.)	Muhtarlıklar ve S.T.K. Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Ke/Ph.2.6.1	5 - Kırsal mahallelerdeki fiziki,sosyal altyapı çalışmaları için gereken malzemelerin karşılanması	Muhtarlıklar ve S.T.K. Dairesi
	6 - Kırsal mahalle camilerine çelik minare yapımı	Muhtarlıklar ve S.T.K. Dairesi
	7- Tarla yollarının düzenlenmesi	Muhtarlıklar ve S.T.K. Dairesi
	8 - Araştırma-geliştirme çalışmaları	Muhtarlıklar ve S.T.K. Dairesi
	9 - Tarımsal üretim analiz hizmetleri (Toprak, yaprak vs.)	Muhtarlıklar ve S.T.K. Dairesi
	10 - Ziraat mühendisliği teknik danışmanlık hizmetleri (Biyolojik Müc. Bombus Arı vs.)	Muhtarlıklar ve S.T.K. Dairesi
	11 - Koruyucu veteriner hekimlik hizmetleri	Muhtarlıklar ve S.T.K. Dairesi
Ke/Ph.3.1.1	1 - Kocaeli’nde yaşayan mağdur vatandaşlara proje yardımı yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
	2 - İmar mevzuatı ile ilgili kitap basımı	İmar ve Şehircilik Dairesi
	3 - Personel eğitim faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi
	4 - Toplantı ve seminer faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi
	5 - Yazılım programı projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	6 - 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	İmar ve Şehircilik Dairesi
	7 - Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemlerinin yürütülmesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.3.2.1	1 - Kocaeli ili ilçelerindeki sokak tabelaları ve kapı numaralarının güncellenmesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	2 - Yuvacık ve Namazgah barajlarımızda periyodik olarak deformasyonların belirlenmesi işi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	3 - İl sınırlarımız dahilinde 1/10 000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita ve ortofoto yapım işi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	4 - Yıllık 500 hektar imar uygulaması yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
	5 - Belediyemiz yetkisindeki açılmamış imar yollarının kırmızı kotlarının belirlenmesi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Ke/Ph.3.3.1	1 - İlimiz genelinde oluşturulacak hafriyat döküm sahalarına ilişkin Orman Kanunu 16 ıncı maddesi Uygulama Yönetmeliği kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığından talep edilen alanlar için ödenen ücret giderleri	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.3.4.1	1 - Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları ile özel proje alanlarında nazım, uygulama imar planı, kentsel tasarım ve gerekli diğer çalışmaları yapmak	İmar ve Şehircilik Dairesi
	2 - Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları ile riskli alanlara ilişkin plan ve projeler ile gerekli diğer çalışmaları yapmak	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.3.5.1	1 - Yol alanı kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi
	2 - Park ve rekreasyon alanları kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi
	3 - Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi
	4 - Mezarlık alanı kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi
	5 - Kent meydanı alanı kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi
	6 - Koruma alanları kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi
	7 - Eğitim ve kültürel tesis alanı kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi
	8 - Otopark alanı kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi
Ke/Ph.3.6.1	1 - Kocaeli ili içerisinde bulunan tarihi mekanların rölöve, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon projelerinin ve uygulamalarının yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
	2 - Kent estetiğinin iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.3.6.2	1 - Restorasyon yapım işi	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.3.7.1	1 - Kent meydanı yapımı	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.3.8.1	1 - Hizmet tesislerinin yapımı	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.3.9.1	1 - Altyapı çalışmalarının koordine edilmesi	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.3.10.1	1 - Cenaze nakil aracı kiralama işi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	2 - Defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteği	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
Ke/Ph.4.1.1	1 - Yangın söndürme faaliyetleri için gerekli mal ve malzeme alımı	İtfaiye Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Ke/Ph.4.1.1	2 - İtfaiye araç parkının geliştirilmesi	İtfaiye Dairesi
	3 - İlimizde bulunan köylerde yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılmak üzere yangın söndürme tankeri alımı	İtfaiye Dairesi
	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	İtfaiye Dairesi
	5 - Eğitim binası tadili ve bakımı	İtfaiye Dairesi
	6 - Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımı	İtfaiye Dairesi
	7 - Belediyemiz ile ortak işbirliği protokolü bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	İtfaiye Dairesi
	8 - 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
	9 - Büyükşehir Belediyesi acil durum planının güncellenmesi ve ilgili birimlere eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi (İl genelinde)	İtfaiye Dairesi
	10 - Büyükşehir Belediyesi acil durum planı kitapçıklarının basılması	İtfaiye Dairesi
	11 - Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması ve güncellenmesi	İtfaiye Dairesi
	12- Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere deniz taşıtı alımları	İtfaiye Dairesi
	13- Analog telsiz sisteminin dijital sisteme dönüştürülmesi	İtfaiye Dairesi
Ke/Ph.4.2.1	1 - Farkındalık ve tanıtım amaçlı eğitim vb. faaliyetleri için yazılı ve görsel materyaller hazırlanması; standlar, seminerler, çalıştaylar vb. faaliyetler düzenlemesi	İtfaiye Dairesi
	2 - Gönüllü itfaiyecilerimize yönelik kıyafet, araç ve ekipman desteği sağlanması	İtfaiye Dairesi
Ke/Ph.4.3.1	1 - Kocaeli ili muhtemel kayıp ve hasar durum belirlenmesi projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	2 - Kocaeli ili acil deprem erken müdahale sistemi projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Ke/Ph.4.3.1	3 - Doğal afetler eğitim parkı projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	4 - Sanal Deprem Müzesi projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	5 - Kocaeli fay etkinliği araştırma projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	6 - Kocaeli ili yer altı suyu potansiyelinin belirlenmesi projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	7 - Kocaeli Mahalle Halkı Afete Hazırlık Eğitim Projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.5.1.1	1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yetki belgesi alınan bölgelerle ilgili güvenlik hizmet alımı	Zabıta Dairesi
Ke/Ph.5.2.1	1 - Terminal ve hallerin temizlik işi hizmet alımı	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Ke/Ph.5.3.1	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	1 - Genel çevre kontrollerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	2 - Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	3 - Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	4 - Gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan kirliliği önleme çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	5 - Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvıların deniz süpürgesi ile temizlenmesi çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	6 - Deniz kirliliğinin önlenmesine ve giderilmesine yönelik malzeme temini	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	7 - Çevre laboratuvarının malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temini ve işletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	8 - Çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunması çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.5.5.1	1 - Tüketici haklarını korumaya yönelik vatandaşların bilgilendirilmesi amaçlı broşür basımı	Zabıta Dairesi
Ke/Ph.5.6.1	1 - Toplantıların düzenlenmesi	Muhtarlıklar ve S.T.K. Dairesi
To/Ph.1.1.1	1 - Turnelerin gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	2 - Gezici tır tiyatrosu etkinliği	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
To/Ph.1.1.1	3 - Yeni oyunların sahnelenmesi (dekor, hizmet...)	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.2.1	1 - Aylık kültür etkinlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	2 - Kitap fuarı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	3 - Kocaeli tarihi araştırmaları ve sempozyum	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	4 - Kültür gezileri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	5 - Ulusal ve uluslararası festivaller - etkinlikler	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	6 - Sevgide buluşalım etkinliği	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	7 - Ramazan ayı etkinlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	8 - Kocaeli fuarı etkinlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	9 - Kültürel yayınların hazırlanması, telif hakkı ve basımı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	10 - Seka Kağıt Müzesi hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	11 - Kültür evi hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	12 - Sanat sergileri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	13 - Kocaeli Bilim Merkezi hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	14 - Konservatuvar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.3.1	1 - Kültür merkezi yapımı	Fen İşleri Dairesi
To/Ph.1.5.1	1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK)	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	2 - Tablet bilgisayar alımı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.6.1	1 - Gençlik Kampları	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	2 - Akademi Lise	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	3 - Bilgi Evleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	4 - Akademi Üniversite	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	5 - Uluslararası Öğrenci Birimi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
To/Ph.1.7.1	1 - Spor Okulları	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
To/Ph.1.7.1	2 - Roman Projesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	3 - Doğru Hamlede Buluşalım Satranç Projesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	4 - Büyükşehir Spor Şenliği	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	5 - Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	6 - Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	7 - Uluslararası ve Ulusal Açık Deniz Yüzme Yarışları	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	8 - Okul Spor Ligleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	9 - Buz Sporları Şenliği	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	10 - Doğa Yürüyüşleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	11 - Kitaba Koş Etkinliği	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	12 - Ulusal ve Uluslararası Karate Şampiyonaları	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	13 - Atıcılık ve Avcılık Günü Şenlikleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	14 - Cumhuriyet Koşusu	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	15 - Kerpe ve Cebeci Plaj Voleybol Şenlikleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
To/Ph.1.8.1	1 - Spor tesislerinin yapımı	Fen İşleri Dairesi
To/Ph.2.1.1	1 - Hasta nakil hizmeti	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	2 - Obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam projesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	3 - Toplum sağlığı konularında okullarda ve halka yönelik eğitim faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	4 - Halk sağlığı konusunda yapılması planlanan proje faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	5 - Sertifikalı ilkyardım eğitim birimi hizmetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.2.2.1	1 - Vektör yayılımı önleyici ilaçlama hizmeti	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	2 - Sokak hayvanları için yem alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	3 - Sokak hayvanları geçici bakımevinin araç ve ekipmanlarının bakım ve onarımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
To/Ph.2.2.1	4 - Sokak hayvanları geçici bakımevinin bakım ve onarımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	5 - Sokak hayvanları için aşı, ilaç vb. alımlar	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.2.3.1	1 - Kurban Bayramına yönelik genel hizmet alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	2 - Mezbaha atıkları için imha bedeli	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.3.1.1	1 - Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'nin faaliyetlerinin sürdürülmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	2 - Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	3 - Giyim tanımlı nakit yardımı (41 kart)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	4 - Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	5 - Su tanımlı nakit yardımı (41 kart)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	6 - Nakit yardımı (41 kart)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	7 - Gönül kazan projesi (Donuk gıda yardımı)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	8 - Evde bakım hizmeti	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	9 - Hoş geldin bebek projesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	10 - Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza ayni ve nakdi (su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım vb.) yardımların yapılması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	11 - Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının (Akülü-manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, ortopedik ve tıbbi malzeme vb.) karşılanması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	12 - Sosyal hizmet program yazılımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.3.2.1	1 - Engelliler ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve kuruluşlara yapılan (kumanya, kira, su vb.) yardım ve destekler	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	2 - Engelliler ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenen etkinlik ve faaliyetler	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.3.3.1	1 - Beyaz Kalpler Oryantasyon Merkezi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.3.4.1	1 - Dezavantajlı gruba yönelik düzenlenen etkinlik ve faaliyetler	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.3.5.1	1 - Asansörlü engelli otobüsü alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
To/Ph.3.6.1	1 - Kaynaştırma temelli zihinsel engelli yaşam merkezi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Ku/Ph.1.1.1	1 - İlan giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	2 - Prodüksiyonların hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	3 - Açık hava mecraları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Ku/Ph.1.2.1	1 - Gez - Gör Kocaeli	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	2 - Önemli gün ve festivaller vb. etkinlikler	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Ku/Ph.1.3.1	1 - Uluslararası sempozyum, organizasyon ve fuar gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Ku/Ph.2.1.1	1 - Sürücüsüz binek araç kiralama hizmet alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	2 - Sürücüsüz muhtelif araç kiralama hizmeti alım işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	3 - Akaryakıt alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi
Ku/Ph.2.2.1	1 - Meclis ve komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
	2 - Encümen toplantılarının gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
Ku/Ph.2.3.1	1 - Kocaeli geneli gelişim planı, tahsis dosyası hazırlanması ve takip edilmesi, proje hazırlanması hizmet alım işi	Fen İşleri Dairesi
Ku/Ph.2.4.1	1 - Taşıt bakım onarım giderleri	Ulaşım Dairesi
	2 - İş makinesi onarım giderleri	Ulaşım Dairesi
Ku/Ph.2.5.1	1 - Hizmet binalarının temizlik ve genel hizmetlerinin yürütülmesi hizmeti alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	2 - İnsan sağlığının korunması ve mezbahalarda hayvan kesimi hizmeti alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	3 - Makine ve araç bakım ve onarımı, ulaşım ve denetimi hizmetleri alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	4 - Yol, köprü, geçit, kavşak ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetleri alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	5 - Memur öğlen yemeği alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	6 - Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve bando gösterileri hizmeti alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Ku/Ph.2.5.1	7 - Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfların aynı ihtiyaçlarının karşılanması	Destek Hizmetleri Dairesi
	8 - İletişim giderleri	Destek Hizmetleri Dairesi
	9 - Kültür merkezi, spor tesisi ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetleri yapılması işi	Destek Hizmetleri Dairesi
Ku/Ph.2.6.1	1 - Kurum dışına posta gönderilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
Ku/Ph.2.7.1	1 - İştiraklerimizin faaliyetlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ile koordineli olarak yürütülmesinin sağlanması	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Ku/Ph.3.1.1	1 - Kurumun bütçesinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması	Mali Hizmetler Dairesi
	2 - Bütçe uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, bütçe kesin hesabının ve mali istatistiklerin hazırlanması	Mali Hizmetler Dairesi
Ku/Ph.3.2.1	1 - Gelirlerin tahakkuk ettirilmesi	Mali Hizmetler Dairesi
	2 - Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi	Mali Hizmetler Dairesi
	3 - Gelir tarife cetvellerinin hazırlanması	Mali Hizmetler Dairesi
Ku/Ph.3.3.1	1 - Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	2 - Belediyemizin tüm tapu tescil ve takip işlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi
Ku/Ph.3.4.1	1 - Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi	Mali Hizmetler Dairesi
Ku/Ph.3.5.1	1 - Faaliyet raporu basım işi	Mali Hizmetler Dairesi
	2 - Performans programı basım işi	Mali Hizmetler Dairesi
	3 - Stratejik yönetim ve kurumsal değerlendirme toplantısı	Mali Hizmetler Dairesi
Ku/Ph.4.1.1	1 - Eğitim faaliyetlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	2 - Üniversitelerle personelin lisansüstü eğitiminin desteklenmesi, hizmet içi eğitimler ve stajyerlerle ilgili protokol yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Ku/Ph.4.2.1	1 - Personel kartı basım işleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	2 - İnsan Kaynakları Yönetimi Projesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Ku/Ph.4.3.1	1 - Kurum içi iletişimi geliştirme programı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Ku/Ph.5.1.1	1 - Elektronik altyapı donanım alımları	Bilgi İşlem Dairesi
	2 - Elektronik altyapı kurulumu	Bilgi İşlem Dairesi
	3 - Güvenlik sistemleri ve alt yapı yenilemesi	Bilgi İşlem Dairesi
	4 - Güvenlik sistemleri bakımı, donanım ve lisans alımları	Bilgi İşlem Dairesi
	5 - Haberleşme sistemleri bakım ve donanım alımları	Bilgi İşlem Dairesi
	6 - Telefon santralleri yenilemesi	Bilgi İşlem Dairesi
	7 - Teknik servis ve belediye birimleri bilişim malzemesi alımları	Bilgi İşlem Dairesi
	8 - Sayfa başı çıktı hizmet alımı	Bilgi İşlem Dairesi
	9 - Bilgisayar alımı (Muhtar bilgisayarı, yazıcı ve ihtiyaçlar)	Bilgi İşlem Dairesi
	10 - Antivirüs alımı + Yazılım	Bilgi İşlem Dairesi
	11 - Eğitim hizmetleri	Bilgi İşlem Dairesi
	12 - Kablosuz cihaz alımı	Bilgi İşlem Dairesi
	13 - Bilgi güvenliği ve açık kaynak hizmet alımı	Bilgi İşlem Dairesi
	14 - Microsoft lisans alımı	Bilgi İşlem Dairesi
	15 - Sistem bakımı hizmet alımı	Bilgi İşlem Dairesi
	16 - Server ve switch alımları	Bilgi İşlem Dairesi
Ku/Ph.5.2.1	1 - YBS standart anlaşma bedeli	Bilgi İşlem Dairesi
	2 - Yazılım geliştirme hizmet alımları	Bilgi İşlem Dairesi
	3- .Net uygulamaları, oracle database, qlikview, stratejik plan uygulaması	Bilgi İşlem Dairesi
	4- Mobil platform uygulaması ve bakım anlaşmaları	Bilgi İşlem Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Ku/Ph.5.2.1	5- Web sayfası geliştirilmesi ve bakımları	Bilgi İşlem Dairesi
	6- Eğitim masrafları	Bilgi İşlem Dairesi
Ku/Ph.5.3.1	1 - Kurumsal uygulamalar için yazılım hizmeti alımı	Bilgi İşlem Dairesi
	2 - CBS yazılımları lisans alımları ve güncellemeleri	Bilgi İşlem Dairesi
	3 - CBS amaçlı donanım alımları	Bilgi İşlem Dairesi

