



**KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**

ÇALIŞINCA OLUYOR

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KURUMSAL GELİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ömerağa Mah. Şahabettin Bilgisu Cd.
Latifbey Sok. No:6 Kat:2 İzmit/KOCAELİ
Tel: +90 262 318 27 00-27 03
Faks: +90 262 318 25 85
E-posta: stratejigelistirme@kocaeli.bel.tr



Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Kıymetli Hemşehrilerim

Hesap verme sorumluluğu ve saydamlık ilkeleri kapsamında hazırlanan 2019 Mali Yılı Performans Programımızda, yatırım hedefleri en ideal düzeyde belirlenmiş, bütçeleme, mali disiplin kurallarına uyularak yapılmıştır. 2015-2019 Stratejik Planı'na uygun olarak hazırlanan programda, yıllık hedeflerimiz, bu hedefleri gerçekleştirecek yatırımlar ve bu yatırımları için kullanılacak kaynaklar belirlenmiştir.

Stratejik yönetimin önemli bir bileşeni olan performans programımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı kucaklayan sosyal projeleri, ulaşım ve kentleşmeye yönelik çözüm odaklı yatırımları, sosyal ve kültürel gelişime yönelik reform niteliği taşıyan hizmetleri hayata geçirmeye gayret etmekteyiz. Projelerimizi kaliteli hizmet ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla, çevreye duyarlı ve insan odaklı planlamaya her yıl olduğu gibi bu yıl da devam edeceğiz.

2019 yılında izleyeceğimiz yol haritamızı kamuoyu ve halkımızla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmalarımızın ayrıntılarını içeren 2019 Mali Yılı Performans Programını takdirlerinize sunuyoruz.

Performans Programının bu yıl da başarıyla sonuçlanmasını diliyor, hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	5
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	6
B- Teşkilat Yapısı	12
C- Fiziki Kaynaklar	15
D- İnsan Kaynakları	20
E- Diğer Hususlar	22
II - PERFORMANS BİLGİLERİ	24
A- Temel Politika ve Öncelikler	24
B- Amaç ve Hedefler	25
C- Performans Hedefleri, Göstergeleri ve Faaliyetler	30
1. Kentsel Dönüşüm	30
1.1.Ulaşım Hizmetleri	30
1.2.Çevre ve Yeşil Alan Hizmetleri	40
1.3. İmar, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri	45
1.4. Afet Yönetimi Hizmetleri	56
1.5.Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri	60
2. Toplumsal Dönüşüm	65
2.1.Kültür, Sanat ve Spor Hizmetleri	65
2.2.Sağlık Hizmetleri	72
2.3. Sosyal Hizmetler	75
3. Kurumsal Dönüşüm	79
3.1.Kurumsal İletişim ve Tanıtım Hizmetleri	79
3.2. Kurumsal Yönetim Hizmetleri	83
3.3.Mali Yönetim Hizmetleri	90
3.4. İnsan Kaynakları Yönetimi	93
3.5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	95
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	98
Dairelere Göre Faaliyet Sayısı ve 2019 Yılı Kaynak İhtiyacı	98
İdare Performans Tablosu ve Sorumlu Birimler	99
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	115

I- GENEL BİLGİLER

VİZYONUMUZ

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

MİSYONUMUZ

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

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

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

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

- İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
- Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
- Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir.
- Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli parayı ayırmak suretiyle işletme tesis edebilir.
- Arsalar hariç üretilen konut ve işyerlerinin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tâbi değildir. O belediye ve mücavir alan sınırları içinde kendisine, eşine veya on sekiz yaşından küçük çocuklarına ait konutu olmayan dar gelirli kişiler ile afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklerle ve üyelerinin tamamı bu durumda olan kooperatiflere, bedeli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre oluşturulan takdir komisyonu tarafından belirlenecek tutardan aşağı olmamak üzere arsa tahsisi yapılabilir. Durumları 775 sayılı Gecekondu Kanununun 25 inci maddesine uyan kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut sağlanabilir. Bu fıkranın uygulama esasları, İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak çerçeve yönetmeliğe uygun olarak belediye meclisleri tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
- Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak,

eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır.

- Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan veya olmayan imarlı veya imarsız alanlar olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun belirlenmesi, alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında olması, etaplar halinde yapılabilmesi hususlarının takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisindedir. Toplamı 5 hektardan az olmamak kaydı ile proje alanı ile ilişkili birden fazla yer tek bir dönüşüm alanı olarak belirlenebilir.
- Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.
- Büyükşehir belediyeleri tarafından yapılacak kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine ilişkin her ölçekteki imar planı, parselasyon planı, bina inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni ve benzeri tüm imar işlemleri ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolu esastır. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan gayrimenkul sahipleri ve belediye tarafından açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve karara bağlanır.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içinde yer alan eğitim ve sağlık alanları hariç kamuya ait gayrimenkuller harca esas değer üzerinden belediyelere devredilir. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak münferit yapılarda ilgili vergi, resim ve harçların dörtte biri alınır.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarındaki gayrimenkul sahipleri ve 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna istinaden, hak sahibi olmuş kimselerle anlaşmaları halinde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında hakları verilir. 2981 sayılı Kanun kapsamına girmeyen gecekondu sahiplerine enkaz ve ağaç bedelleri verilir veya belediye imkanları ölçüsünde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı dışında arsa veya konut satışı yapılabilir. Bu kapsamda bulunanlara Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile işbirliği yapılmak suretiyle konut satışı da yapılabilir. Enkaz ve ağaç bedelleri arsa veya konut bedellerinden mahsup edilir.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde belediyelere ait gayrimenkuller ile belediyelerin anlaşma sağladığı veya kamulaştırdıkları gayrimenkuller üzerindeki inşaatların tamamı belediyeler tarafından yapılır veya yaptırılır. Belediye ile anlaşma yapmayan veya belediyece kamulaştırılmasına gerek duyulmayan gayrimenkul sahiplerinden proje alanında

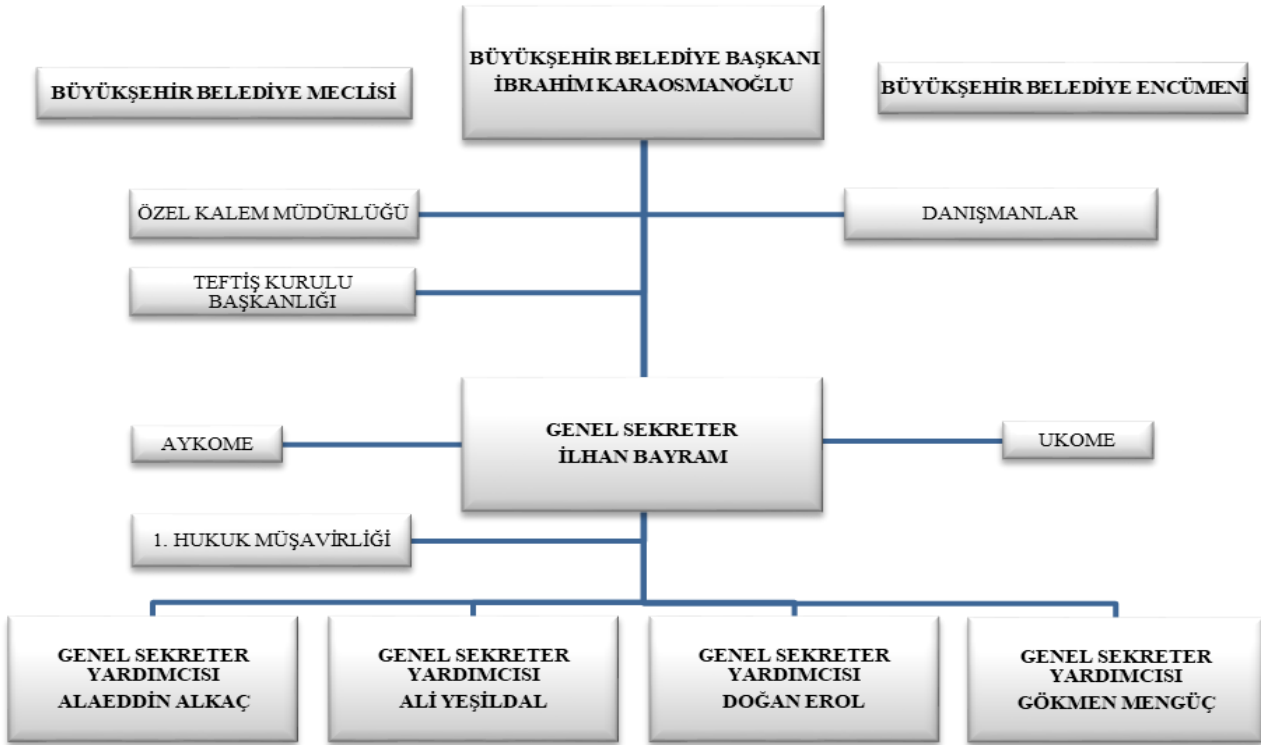
kendilerine 3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre ayrı ada ve parselde imar hakkı verilmemiş olanlar kamulaştırmasız el atma davası açabilir.

- Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yapılacak alt yapı ve rekreasyon harcamaları, proje ortak gideri sayılır. Belediyelere ait inşaatların proje ortak giderleri belediyeler tarafından karşılanır. Kendilerine ayrı ada veya parsel tahsis edilen gayrimenkul sahipleri ile kamulaştırma dışı kalan gayrimenkul sahipleri, sahip oldukları inşaatın toplam metrekaresi oranında proje ortak giderlerine katılmak zorundadır. Proje ortak gideri ödenmeden inşaat ruhsatı, yapılan binalara yapı kullanma izni verilemez; su, doğalgaz ve elektrik bağlanamaz.
- Dönüşüm alanı sınırı kesinleştiği tarihte, bu sınırlar içindeki gayrimenkullerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmek üzere tapu sicil müdürlüğüne, paftasında gösterilmek üzere kadastro müdürlüğüne bildirilir. Söz konusu gayrimenkullerin kaydında meydana gelen değişiklikler belediyeye bildirilir.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde; ifraz, tevhit, sınırlı ayni hak tesisi ve terkini, cins değişikliği ve yapı ruhsatı verilmesine ilişkin işlemler belediyenin izni ile yapılır. 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 ayni hakları davalı olan taşınmazlar doğrudan kamulaştırılarak bedelleri mahkemece tayin edilen bankaya belli olacak hak sahipleri adına bloke edilir. Belediye kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulama alanında bulunan taşınmazların kamulaştırılması sırasında veraset ilamı çıkarmaya veya tapudaki kayıt malikine göre işlem yapmaya yetkilidir.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamındaki işler, kamu idareleriyle 75 inci madde çerçevesinde ortak hizmet projeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
- Bu Kanunun konusu ile ilgili hususlarda Başbakanlık Toplu Konut İdaresine 2985 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla verilen yetkiler saklıdır.
- Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettiirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek
- Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.

- Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynağa 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 işlettirmek; 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.
- Büyükşehir'in bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya 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 işlettiirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
- Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettiirmek.
- 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 on beş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.
- Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.
- Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42'nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkına haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42'nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.
- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettiirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettiirmek.
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettiirmek.

- 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

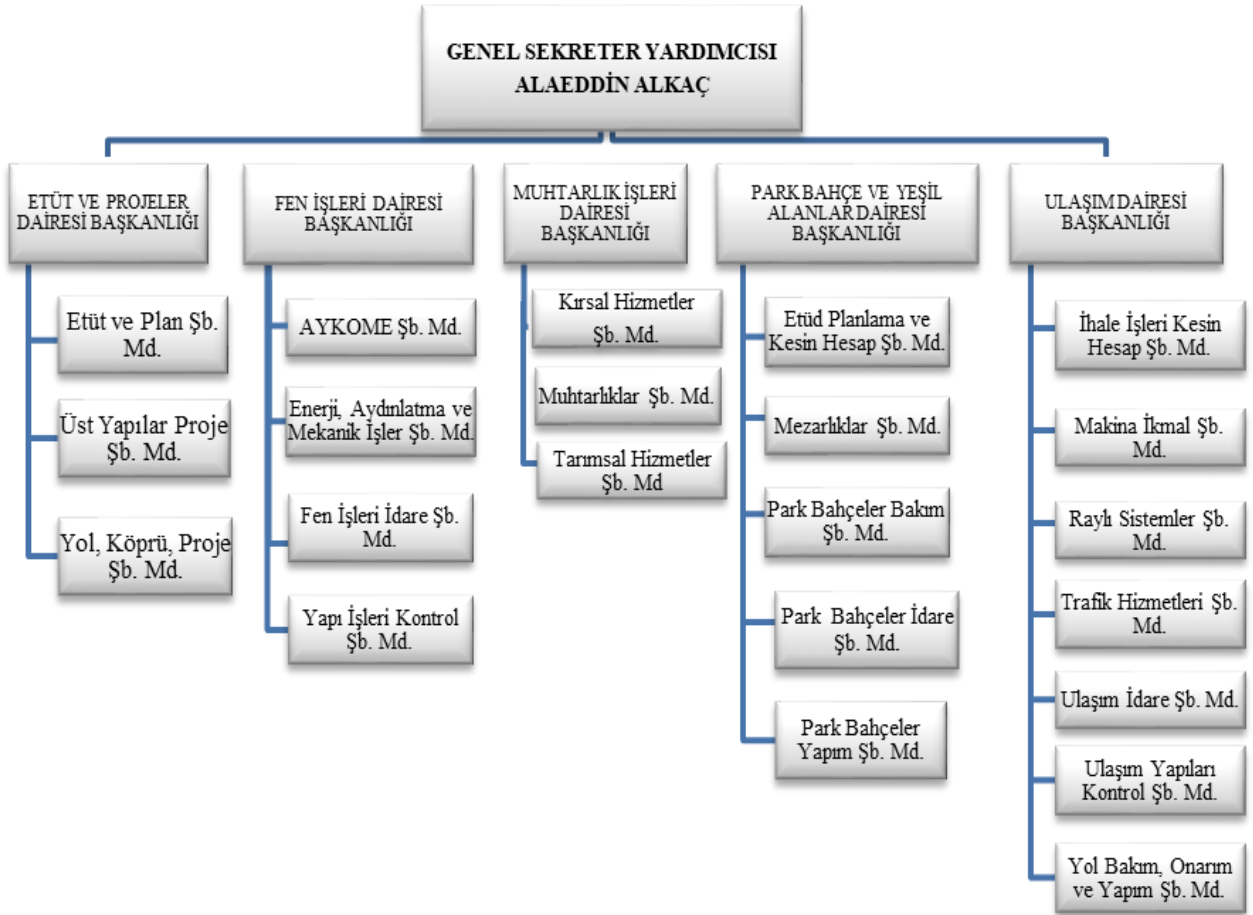
12

Büyükşehir Belediye Meclisi

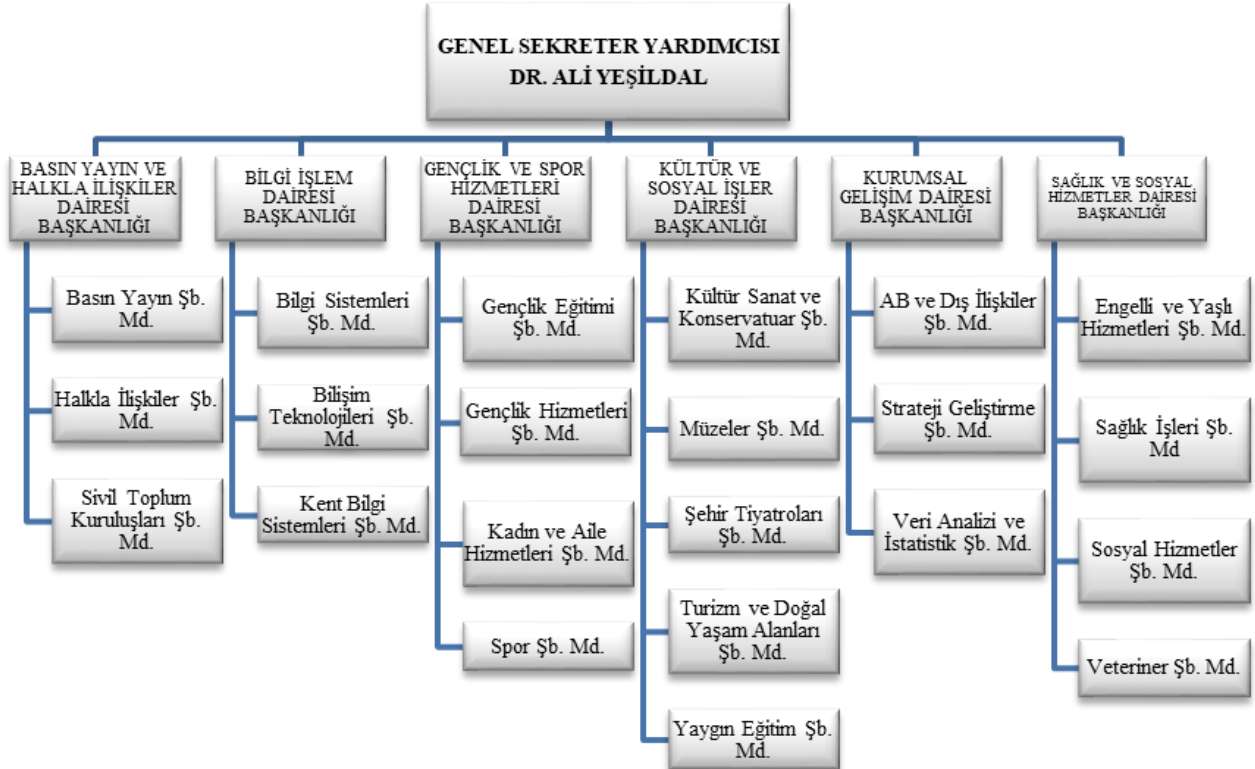
Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Meclisinin de başkanıdır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 12 ilçe belediyenin belediye başkanları ve seçilen üyelerinden oluşmaktadır. Meclis üye sayısı 81'dir. Belediye 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.

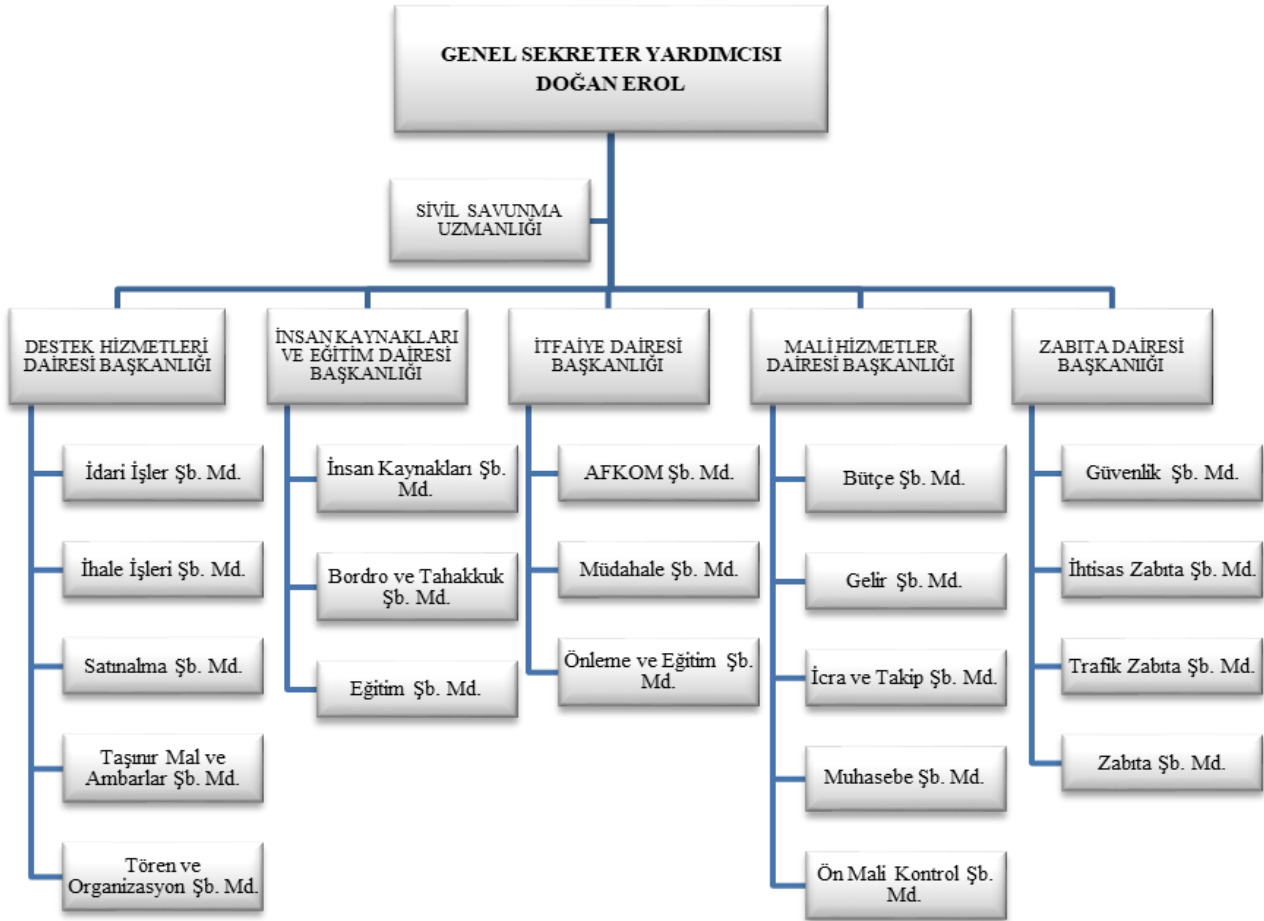
Encümen

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.

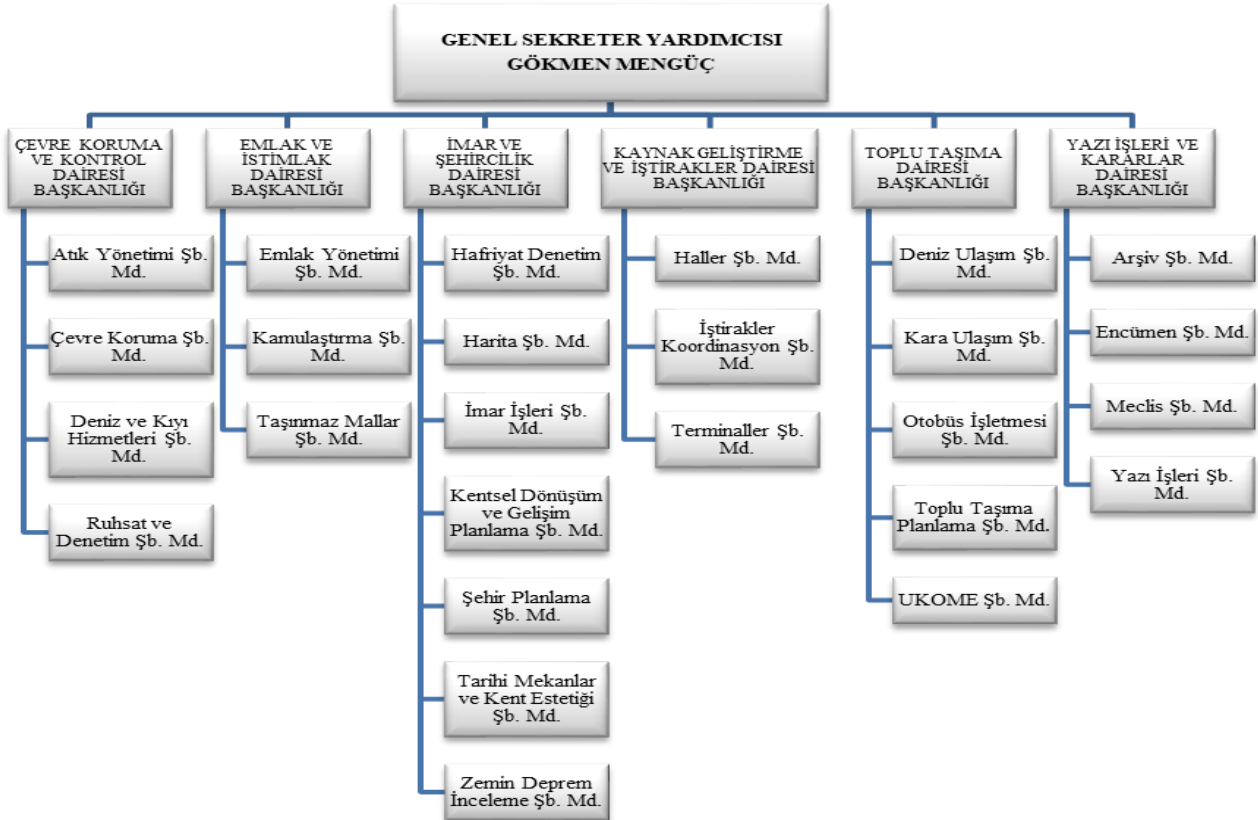


13





14



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, 22 daire başkanlığı ve 90 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.

C- Fiziki Kaynaklar

1. Kurumun Yapı Fiziki Kaynakları

Belediyemize Ait Taşınmazların Gruplandırılması

Kayıt Türü	Taşınmaz Sayısı
1.1.1.1. Hizmet Binaları	48
1.1.10.1. Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar	1
1.1.12.1. Fabrikalar	2
1.1.2.3. Ortaöğretim Okulları	2
1.1.3.1. Sağlık Evleri	1
1.1.3.2. Sağlık Ocakları	2
1.1.3.4. Hastaneler	1
1.1.4.10. Müzeler, Sanat Galerileri	15
1.1.4.11. İbadet Yerleri	3
1.1.4.12. Eğitim ve Dinlenme Binaları	4
1.1.4.13. Düğün, Tören ve Konferans Salonları	16
1.1.4.3. Kreş ve Gündüz Bakımevleri	2
1.1.4.8. Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları	1
1.1.4.9. Sergi ve Fuar Alanları	1
1.1.5.1. Spor Sahaları	10
1.1.5.2. Spor Salonları	6
1.1.6.2. Oteller	2
1.1.7.2. Diğer Konutlar	89
1.1.9.1. Alışveriş ve İş Merkezleri	6
1.1.9.4. Restoranlar, Lokantalar	5
1.1.9.5. Dükkân ve İşyeri	972
1.2. Arsalar	1.401
1.3.1. Tarla	1.190
1.3.2. Bağ Bahçe	166
1.3.4. Tarım Dışı Alanlar	139
1.3.5. Ağaçlandırılmış Alanlar	87

Kayıt Türü	Taşınmaz Sayısı
1.5.10.1. Barajlar	119
1.5.10.3. Göletler	29
1.5.13. İskeleler	1
1.5.16.6. Yolcu Terminalleri (Otogar)	5
1.5.2. Enerji Nakil Hatları	24
1.5.3. Su İsale Hatları	73
1.5.7. Yollar	179
1.5.8. Sulama Kanalları	2

* Kaynak. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

2. Kurumun Fiziki Kaynakları

Taşınır Mallar Tablosu

Aracın Cinsi	Belediyeye Ait	Kiralık	Toplam
Yolcu Gemisi	2	3	5
Amfibik Sulak Alan Taşıtı ve Römorku	2	-	2
Kontrol Botu	1	2	3
Deniz Süpürgesi	1	3	4
Çekici	5	44	49
Kurtarma Aracı	36	-	36
Kar Temizleme Aracı	17	16	33
Ambulans	2	26	28
Otobüs	133	10	143
Cenaze Nakil Aracı	35	10	45
Arazöz	38	3	41
Kamyon + Tanker	82	13	95
Kamyonet	20	360	380
Minibüs+Midibüs	5	38	43
Binek Oto	8	156	164
Motosiklet	15	-	15
Binek Arazi Taşıtı	-	34	34
Yol Süpürme Aracı	1	-	1
Silindir	22	2	24
Panelvan	-	11	11
Yükleyici	41	30	71
Traktör	1	33	34
Sağlık Tarama Aracı	1	-	1

* Kaynak. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

3. Bilişim Sistemi

Donanım Envanteri

Malzeme Adı	Toplam
Bilgisayar Sistemi	1.406 Adet
Bilgisayar Kasaları	3.388 Adet
Ekranlar	3.318 Adet
Dizüstü Bilgisayarlar	533 Adet
Tablet Bilgisayarlar	374 Adet
Diğer Bilgisayarlar	100 Adet
Fotokopi Makinası	102 Adet
Görüntü Monitörleri (Televizyon)	112 Adet
GPS Cihazları	38 Adet
Fotoğraf Makineleri	495 Adet
Cep Telefonları	504 Adet
Yazıcılar	701 Adet
Plotter Yazıcı	16 Adet
Masaüstü Tarayıcılar	202 Adet
Projeksiyon Perdeleri	89 Adet
Projektörler (Projeksiyon Cihazları)	244 Adet
Diğer Sunum Cihazları ve Ekipmanları	21 Adet
Barkod Yazıcılar ve Okuyucular, Optik Okuyucular	114 Adet
Kart Okuyucular	303 Adet
Turnikeli Geçiş Sistemleri	28 Adet
Sabit Telefonlar	1.320 Adet
Telsiz Telefonlar	821 Adet
Uydu Telefonu	3 Adet
Güç Kaynakları	129 Adet
Sayısal Telefon	277 Adet
Alt Yapı (Göz Çoklayıcı)	980.000 Metre
Fiber Optik Kablo	180.000 Metre

* Kaynak. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Fiziksel Sunucu Envanteri

Malzeme Adı	Toplam
Fiziksel Sunucu	14
Windows Sanal	115
Linux Sanal	51
Ağ anahtarı	144
Kablosuz Erişim Noktası	70

* Kaynak. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Belediyemiz Bünyesinde Kullanılan Yazılımlar

Kullanıcı Birimi	Program/Yazılım Adı
Tüm Belediye	EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)
Vatandaş	E-Belediye Sayfası
Zabıta Dairesi Başkanlığı	Zabıta Dairesi Yönetim Sistemi
Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları	Kocaeli Yönetim Mobil Uygulaması
Vatandaş	E-Kocaeli Mobil Uygulaması
Tüm Belediye	Stratejik Plan ve Performans Modülü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	İş Analizi Modülü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Çözüm Masası - Çağrı Merkezi Programı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Elektronik Haberleşme Altyapısı Kiralama Modülü
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilişim Envanter ve Arıza Takip Modülü
AYKOME, İlçe Belediyeler ve Altyapı Şirketleri	Abis- AYKOME Bilgi Sistemi (YBS Elektronik Süreçler)
Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi	Online Randevu Kayıt Sistemi
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Ruhsat yönetim modülü (YBS)
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Atık Yönetim Sistemi
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İhale Yönetim Modülü
Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	Etüt Proje Modülü
Fen işleri Dairesi Başkanlığı	Makine İkmal Yönetim Sistemi
Fen işleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Stok Programı

Kullanıcı Birimi	Program/Yazılım Adı
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Kılavuz Gençlik Uygulaması
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Diriliş Kampları Yönetim Sistemi
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Akademi Lise Yönetim Yazılımı
İmar Dairesi Başkanlığı	Hafriyat Takip Sistemi
İmar Dairesi Başkanlığı	Yapı Kontrol sistemi
İmar Dairesi Başkanlığı	İmar Proje Yardım Süreci
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları İhale/Taşeron Modülü
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	Tiyatro bilet satış programı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	Bilgi Evleri Otomasyonu
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Takipli Alacakların Otomatik Muhasebeleştirilmesi
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Taşınır Mallar – Muhasebe Entegrasyonu
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Gelirlerin Otomatik Muhasebeleştirilmesi
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Mobil İlan-Reklam Uygulaması
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	Muhtarlık Yönetim Sistemi
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	Muhtarlık Android Uygulaması
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	Köye Hizmet Bilgi Sistemi
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	Tarım, hayvancılık ve hibe yönetim sistemi
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı	Köye Hizmet Bilgi Sistemi
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı	Mezarlık Bilgi Sistemi
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Bşk.	Annelere Süt Desteği Yönetim Sistemi ve Hoş Geldin Bebek Projesi
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Sosyal Doku (Barınma, Beyaz Kalpler, Sosyal Yardımlar, Engelli ve Yaşlılar)
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Trafik ortak projesi	Kaza noktaları analizi
Tüm Birimler	Yönetici Ara yüzleri (YBS)
Tüm Birimler	Projeler Modülü (YBS ve Android)
Tüm Birimler	Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS)

Kullanıcı Birimi	Program/Yazılım Adı
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	Meclis-Encümen Bilgi Sistemi
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	Kayıtlı Elektronik Posta Modülü
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	Yazı İşleri Giden Evrak Modülü

* Kaynak: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

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

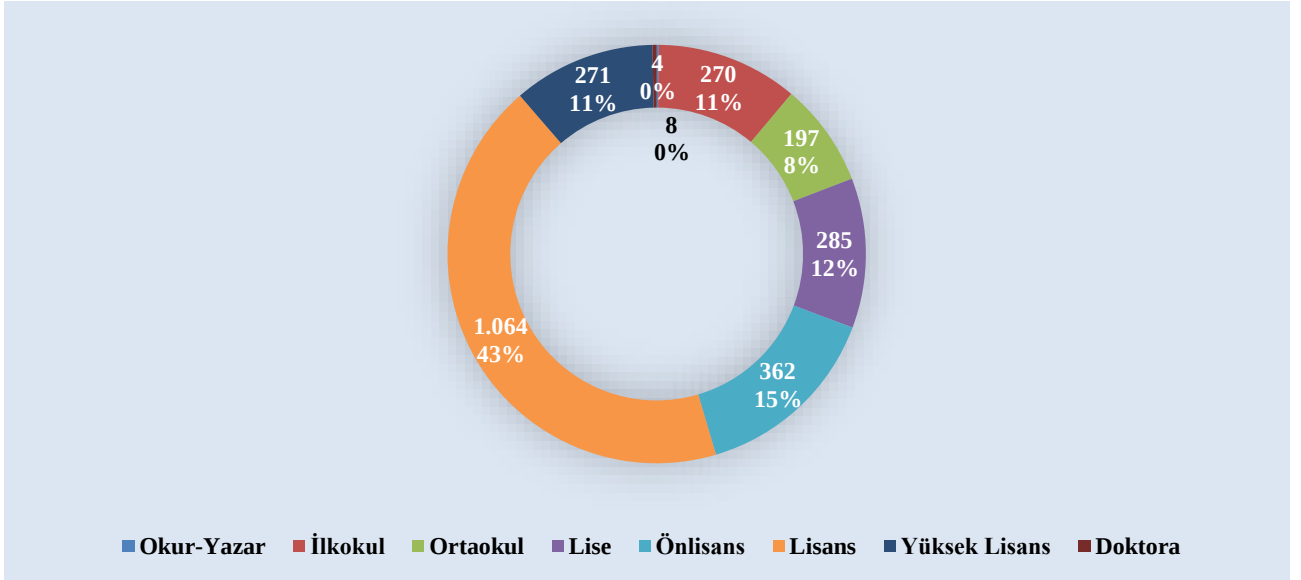
D- İnsan Kaynakları

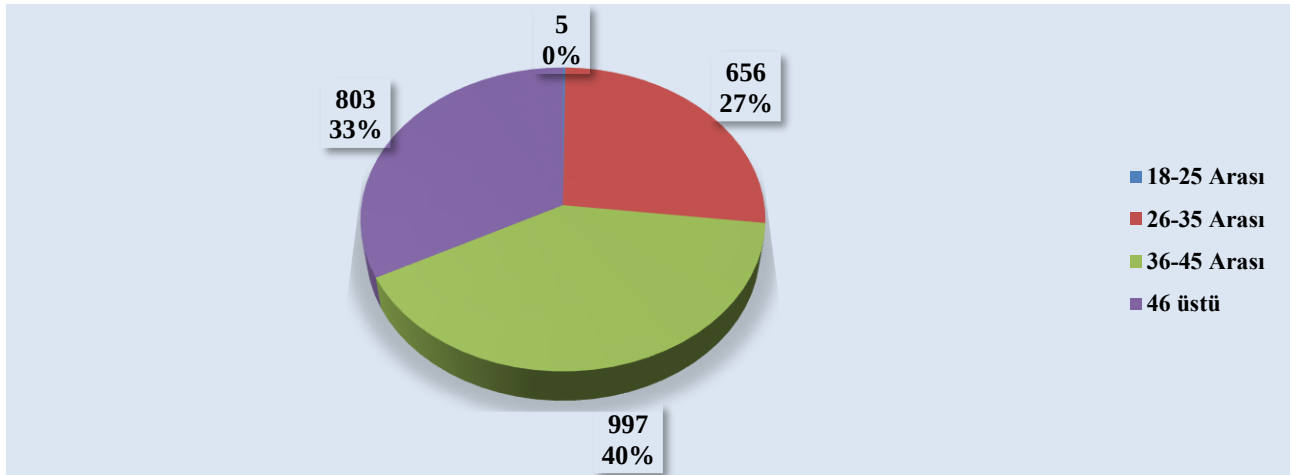
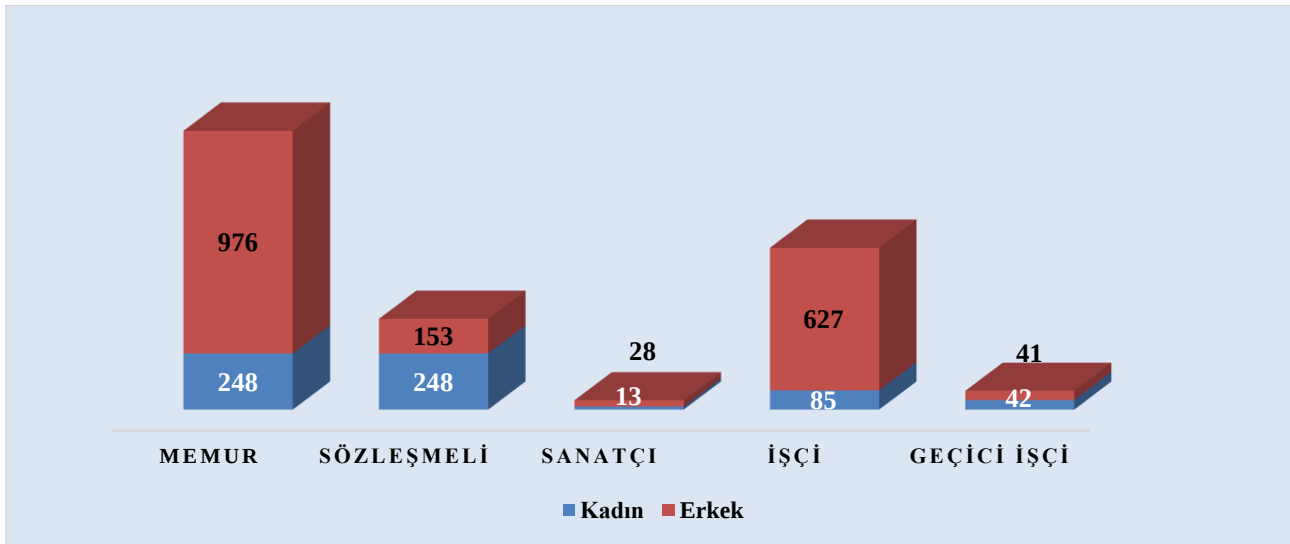
Belediyemiz kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağıtımının temin edilmesi, sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamı sağlanması konularında hassasiyet gösterilerek Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli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

20

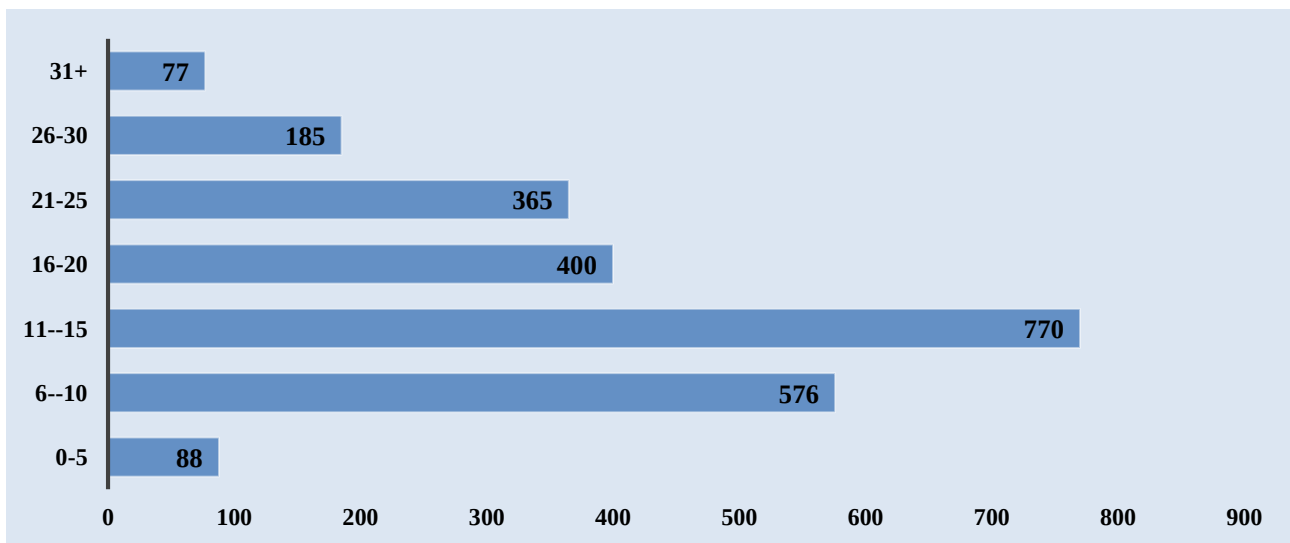
Genel olarak personel, işçi ve memurlardan oluşmaktadır. Kalan personeller de sırasıyla sözleşmeli, geçici personel ve sanatçıdan meydana gelmektedir.

Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı (Kişi-Yüzde)



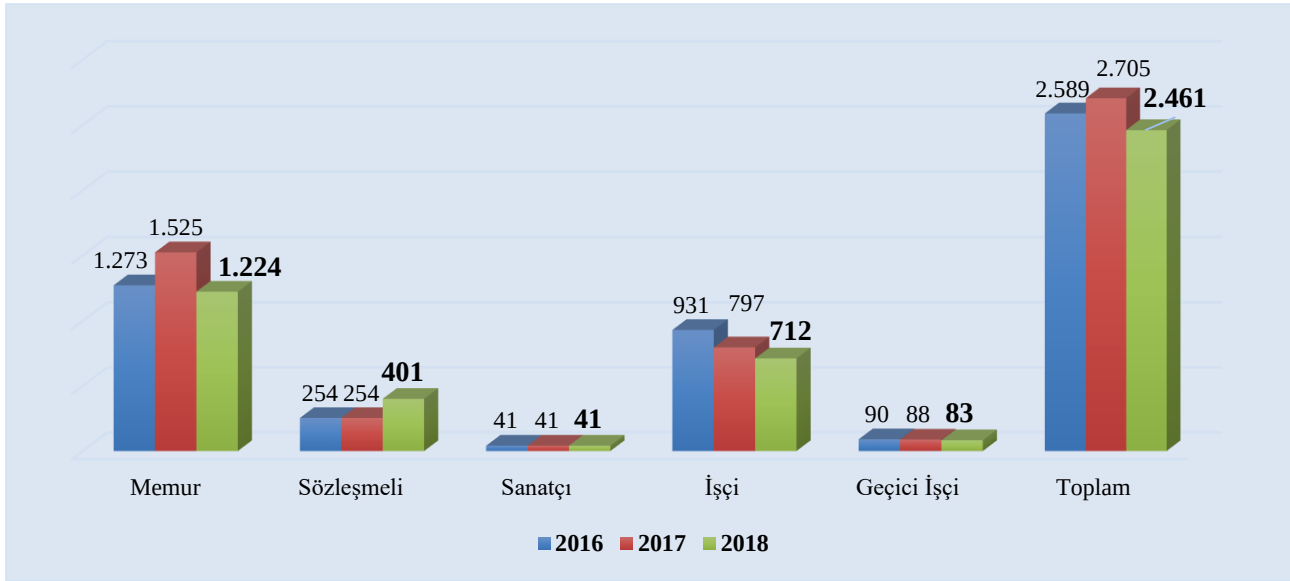
Yaş Aralığına Göre Personel Dağılımı*Cinsiyete Göre Personel Dağılımı*

21

Hizmet Sürelerine Göre Personel Dağılımı

Engelli - Terör Mağduru – Eski Hükümlü Personel Dağılımı

	Memur	Sözleşmeli Personel	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
Engelli	20	1	-	40	-	61
Terör Mağduru	2	-	-	3	-	5
Eski Hükümlü	-	-	-	19	-	19
Toplam	22	1	0	62	0	85

Yıllara Göre Personel Sayıları

* Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

E- Diğer Hususlar**1. Mevzuat**

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

Performans Programının Yasal Dayanağı

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

Performans Programının yasal dayanakları şunlardır:

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre;

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

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

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

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

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

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

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre;

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

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;

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

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

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

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

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planımızda Stratejik Amaç ve Hedeflerin belirlenmesinde dikkate aldığımız 3 Stratejik Alan ve 13 Hizmet Alanı aşağıdaki yer almaktadır.

Kentsel Gelişme	Toplumsal Dönüşüm	Kurumsal Dönüşüm
• Ulaşım Hizmetleri • Çevre ve Yeşil Alan Hizmetleri • İmar, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri • Afet Yönetimi Hizmetleri • Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri	• Kültür, Sanat ve Spor Hizmetleri • Sağlık Hizmetleri • Sosyal Hizmetler	• Kurumsal İletişim ve Tanıtım Hizmetleri • Kurumsal Yönetim Hizmetleri • Mali Yönetim Hizmetleri • İnsan Kaynakları Yönetimi • Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

B- Amaç ve Hedefler

Belediyemizde stratejik yönetim; “Belediyemizin belirlemiş olduğu amaç ve hedefleri gerçekleştirmeyi esas alarak, sahip olduğu kaynakların etkili ve verimli biçimde kullanılması süreci olarak benimsenmiştir. 2015-2019 yılı Stratejik Planımızda 3 stratejik alan altında, 13 stratejik amaç ve 73 stratejik hedef belirlenmiştir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM**Ulaşım Hizmetleri**

Stratejik Amaç 1	Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Stratejik Hedef 1	2019 yılı sonuna kadar raylı sistemlerle ilgili 6 adet proje tamamlanacaktır.
Stratejik Hedef 2	Toplu ulaşım hizmetleri çevre ve engelli dostu donatılarla modernize edilecektir.
Stratejik Hedef 3	Belediye ve özel toplu ulaşım şoförlerine her yıl eğitim hizmeti verilecektir.
Stratejik Hedef 4	Toplu taşımada 2019 yılı sonuna kadar etkili ve modern bir denetim sistemi kurulacaktır.
Stratejik Hedef 5	Belediyemize ait toplu taşıma araçlarının filo yenilemesi gerçekleştirilecektir.
Stratejik Hedef 6	2019 yılı sonuna kadar deniz ulaşımında arıza nedeniyle iptal edilen seferler %1'e düşürülecektir.
Stratejik Hedef 7	Özel toplu taşıma araçlarına yönelik verilen belge ve ruhsat düzenlemeleri 1 işgünü içerisinde tamamlanacaktır.
Stratejik Hedef 8	2019 yılı sonuna kadar 12 ilçemizin ulaşım projeleri ve trafik dolaşım planları tamamlanacaktır.
Stratejik Hedef 9	2019 yılı sonuna kadar 29 adet kavşak ve yol projesinin imalatı tamamlanacaktır.
Stratejik Hedef 10	2019 yılı sonuna kadar 300 adet cadde ve sokak düzenleme projesi yapılacaktır.
Stratejik Hedef 11	2019 yılı sonuna kadar 5 adet otopark projesi tamamlanacaktır.
Stratejik Hedef 12	2019 yılı sonuna kadar kent içi trafik standartlarının geliştirilmesi çalışmaları sürdürülecek ve il genelinde 100 adet sinyalizasyon kavşağı yapımı tamamlanacaktır.
Stratejik Hedef 13	Trafik zabıta hizmetleri ve denetimleri her yıl sürdürülecektir.
Stratejik Hedef 14	Kent genelinde bisiklet kullanımı yaygınlaştırılacak ve 2019 yılı sonuna kadar 30 km bisiklet yolu projelendirilecektir.

Çevre ve Yeşil Alan Hizmetleri

Stratejik Amaç 2	Yaşanabilir, temiz, sağlıklı ve yeşil bir çevre oluşturmak.
Stratejik Hedef 1	2019 yılı sonuna kadar atık yönetimine ilişkin 9 adet proje gerçekleştirilecektir.
Stratejik Hedef 2	Çevre bilincini oluşturmaya yönelik her yıl en az 52 adet eğitim faaliyeti düzenlenecektir.
Stratejik Hedef 3	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2,7 m ² arttırılacaktır.
Stratejik Hedef 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.
Stratejik Hedef 5	Enerji tasarrufu ve verimliliği çalışmaları sürdürülecek, 2019 yılı sonunda 1,5 milyon Kwh enerji tasarrufu sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 6	Kırsal alanlardaki yaşam standartları ile tarımsal alanlardaki faaliyetlerin gelişmesine yönelik destek hizmetleri 2019 yılı sonuna kadar sürdürülecektir.

İmar, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

Stratejik Amaç 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.
Stratejik Hedef 1	Planlama ve haritalama hizmetlerine ait süreçler iyileştirilecektir.
Stratejik Hedef 2	Planlama ve haritalama çalışmaları tamamlanarak güncel tutulacaktır.
Stratejik Hedef 3	Hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin faaliyetler sürdürülecek ve 2 adet geri kazanım tesisi yapılacaktır.
Stratejik Hedef 4	Kentsel dönüşüm master planı 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
Stratejik Hedef 5	Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılması gereken istismâl çalışmaları tamamlanacaktır.
Stratejik Hedef 6	Kent tarihine ve estetiğine önem verilecek ve 2019 yılı sonuna kadar 10 adet restorasyon projesi tamamlanacaktır.
Stratejik Hedef 7	2015-2019 plan döneminde şehrimize 7 adet kent meydanı kazandırılacaktır.
Stratejik Hedef 8	2015-2019 plan döneminde kentin ihtiyacını karşılayacak 31 adet hizmet tesisi yapılacaktır.
Stratejik Hedef 9	Kent altyapısına ilişkin süreçler etkin yönetilerek başlatılan kazılar %90 oranında ruhsatta belirtilen süre içerisinde bitirilecektir.
Stratejik Hedef 10	Mezarlık hizmetlerine yönelik altyapı oluşturulması sağlanacaktır.

Afet Yönetim Hizmetleri

Stratejik Amaç 4	Afetlere karşı bilinç düzeyini arttırarak etkin bir önleme ve müdahale sistemi oluşturmak.
Stratejik Hedef 1	Yangın ve afetlere karşı gerekli önlemler alınacak, müdahale kalitesi ve performansı arttırılarak 2019 yılı sonunda 35 adet yeni araç itfaiye filosuna kazandırılacaktır.
Stratejik Hedef 2	Yangın ve afet konularında paydaşlarla işbirliği ile bilgi ve farkındalık seviyesi arttırılacak ve kurumumuza her yıl 80 gönüllü itfaiyeci kazandırılacaktır.
Stratejik Hedef 3	Depremle ilgili kent risklerini ortaya koyacak analiz çalışmaları yapılacak ve ilimizdeki stratejik öneme sahip noktalara 10 adet ivmeölçer cihazı konuşlandırılacaktır.

Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri

Stratejik Amaç 5	Kent ve toplum düzeninin sağlıklı işlemesine katkı sağlamak.
Stratejik Hedef 1	Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine yönelik zabıta hizmetleri sürdürülecek ve her yıl 3.000 adet işyeri denetimi yapılacaktır.
Stratejik Hedef 2	Haller ve terminallerin iş ve işleyişine yönelik denetimler sürdürülecektir.
Stratejik Hedef 3	Sihhi İşyerleri ve GSM (Gayri Sihhi Müessese)'lerin ruhsat ve belge başvurularındaki iş ve işlemlerin etkinliği artırılarak ruhsat verildikten sonra en az 1 ay içerisinde denetimi gerçekleştirilecektir.
Stratejik Hedef 4	Çevre kirliliğinin önlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik denetim ve izleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Stratejik Hedef 5	Tüketici haklarına ilişkin bilgi düzeyini arttırmak amacıyla her yıl 20 adet eğitim düzenlenecektir.

27

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM

Kültür, Sanat ve Spor Hizmetleri

Stratejik Amaç 1	Şehrimizin kültür, sanat ve spor alanında markalaşmasına katkı sağlamak.
Stratejik Hedef 1	2019 yılı sonu itibariyle tiyatro salonlarında %85 doluluk oranı sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 2	Plan dönemi içerisinde kültürel ve sanatsal etkinlikler sürdürülerek katılım arttırılacaktır.
Stratejik Hedef 3	2015-2019 plan döneminde şehrimize 7 adet kültür merkezi kazandırılacaktır.
Stratejik Hedef 4	2015-2019 plan döneminde şehrimize 1 adet kongre merkezi kazandırılacaktır.
Stratejik Hedef 5	Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik hizmetler sürdürülecektir.
Stratejik Hedef 6	Gençlerin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla 17 adet Gençlik Merkezi kurulacaktır.
Stratejik Hedef 7	Spora yönelik hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini arttırarak sporun tabana yayılması sağlanacak ve 2019 yılı sonuna kadar 83 adet spor organizasyonu düzenlenecektir.
Stratejik Hedef 8	Kentteki spor alanlarını arttırmak amacıyla 2019 yılı sonuna kadar 31 Adet spor tesisinin yapımı tamamlanacaktır.



Sağlık Hizmetleri

Stratejik Amaç 2	Sağlıklı yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak.
Stratejik Hedef 1	Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin etkinliği artırılarak 2019 yılı sonuna kadar 90 adet etkinlik/proje gerçekleştirilecektir.
Stratejik Hedef 2	Sokak hayvanlarının korunmasına ve rehabilite edilmesine yönelik faaliyetler sürdürülecek ve vektör mücadelesine devam edilecektir.
Stratejik Hedef 3	İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik kırmızı et ve et ürünleri hizmeti verilecektir.

Sosyal Hizmetler

Stratejik Amaç 3	Kapsayıcı, katılımcı bir sosyal hizmet ağı oluşturmak.
Stratejik Hedef 1	Talepler başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde neticelendirilecektir.
Stratejik Hedef 2	Sosyal destek hizmet birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla her yıl 25 adet proje/etkinlik yapılacaktır.
Stratejik Hedef 3	Sosyal risk grubunda bulunan çocukların toplum ile yeniden bütünleşmeleri ve sosyalleşmeleri sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 4	Sivil Toplum Kuruluşları ile paydaş hizmetler ve dezavantajlı grup yararına sosyo-kültürel etkinlikler yapılacaktır.
Stratejik Hedef 5	Engelli ve Yaşlı vatandaşlara yönelik yürütülen bilgilendirme, danışmanlık hizmetleri ve erişilebilirlik desteği için ilçelerde bürolar oluşturulacaktır.
Stratejik Hedef 6	Dezavantajlı gruplara yönelik toplumsal kabul, bütünleşme ve farkındalığının sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.

28

KURUMSAL DÖNÜŞÜM

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Hizmetleri

Stratejik Amaç 1	Güvenilir, erişilebilir iletişim ve tanıtım ağı oluşturmak.
Stratejik Hedef 1	Medya ve iletişim araçları etkin kullanılacak, ulusal medyada (etkin web siteleri de dâhil) belediye ile ilgili haberlerde %95 oranında olumluluk düzeyi sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 2	Halkla ilişkiler ve tanıtım hizmetlerine yönelik faaliyetler etkin bir şekilde sürdürülecektir.
Stratejik Hedef 3	Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlanacak ve her yıl 10 adet proje hazırlanacaktır.



Kurumsal Yönetim Hizmetleri

Stratejik Amaç 2	Kurum içi yönetim hizmetlerinin sunumunda verimliliği arttırmak.
Stratejik Hedef 1	Tedarik süreçleri iyileştirilecek, işlem süreleri kısaltılacaktır.
Stratejik Hedef 2	Meclis ve encümen kararlarına ilişkin bilgilendirme hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecektir.
Stratejik Hedef 3	Yatırım proje uygulamalarının ekonomik ve verimli yürütülmesi sağlanacak, projeler (hata maliyeti sözleşme bedelinin %5'ini aşmayan) %95 oranında hatasız yapılacaktır.
Stratejik Hedef 4	Kurumumuza ait iş makinesi ve kamyon arızalarının %85'i kurum imkânları ile giderilecektir.
Stratejik Hedef 5	Kurum içi ve kurum dışı destek hizmetleri her yıl sürdürülecektir.
Stratejik Hedef 6	Etkin bir evrak yönetim sistemi oluşturulacak, kurum belgelerinin tamamı tasnif edilerek dijital ortamda arşivlenecektir.
Stratejik Hedef 7	Belediye öz gelirlerini artırmaya yönelik diğer kurum ve iştiraklerle ilgili koordinasyonun etkinliği artırılacaktır.

Mali Yönetim

Stratejik Amaç 3	Mali kaynakları ve varlıkları etkin yönetmek.
Stratejik Hedef 1	Bütçe süreci etkin yönetilerek 2019 yılı sonunda %95 oranında bütçe gerçekleşmesine ulaşılabilecektir.
Stratejik Hedef 2	Gelir kaynaklarının beyan ve tahsilât süreçleri iyileştirilerek 2019 yılı sonunda tahakkuk edilmiş alacaklar %80 oranında tahsil edilecektir.
Stratejik Hedef 3	Belediyeye ait gayrimenkuller etkin yönetilecek, 2019 yılı sonunda kiraya verilebilecek taşınmazların doluluk oranı arttırılacaktır.
Stratejik Hedef 4	Muhasebe süreci iyileştirilerek ödeme emirleri ortalama 2 işgünüde onaylanacaktır.
Stratejik Hedef 5	Stratejik yönetim kültürünün benimsenmesinin sağlanması amacıyla her yıl 1 adet kurumsal değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

İnsan Kaynakları Yönetimi

Stratejik Amaç 4	Nitelikli insan kaynağı ile kaliteli hizmet sunmak.
Stratejik Hedef 1	Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim programları düzenlenerek %85 oranında memnuniyet sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 2	Personel işlemlerine ait iş süreçleri iyileştirilecektir.
Stratejik Hedef 3	Çalışan memnuniyetini arttırmak amacıyla 2019 yılı sonuna kadar 10 adet etkinlik düzenlenecektir.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Stratejik Amaç 5	Sunulan hizmetlerde bilgi teknolojisinin kullanımını yaygınlaştırmak.
Stratejik Hedef 1	Kurum içi bilişim hizmetlerinin kalitesi artırılarak 2019 yılı sonunda %80 oranında memnuniyet sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 2	Belediye yazılım hizmetleri geliştirilecek, destek ve eğitim faaliyetleri devam ettirilecektir.
Stratejik Hedef 3	e-Belediyecilik uygulamaları geliştirilecektir.

C- Performans Hedefleri, Göstergeleri ve Faaliyetler

1. Kentsel Dönüşüm

1.1.Ulaşım Hizmetleri

Birim 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 2019 yılı sonuna kadar raylı sistemlerle ilgili en az 1 adet proje tamamlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Hafif raylı sistem (Gebze bölgesi) yapım işi tamamlanma oranı	Yüzde	-	5	30
2- Tramvay uzatma hatlarının yapım işi tamamlanma oranı (Cezaevi-Plajyolu hattı)	Yüzde	-	-	100
3- Tramvay uzatma hatlarının yapım işi tamamlanma oranı (Kuruçeşme hattı)	Yüzde	-	-	20
4- Tramvay uzatma hatlarının yapım işi tamamlanma oranı (Yahya Kaptan -Alikahya stadyum hattı)	Yüzde	-	30	25
5- Tramvay uzatma hatlarının yapım işi tamamlanma oranı (Şehir Hastanesi hattı)	Yüzde	-	-	30
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Hafif raylı sistem (Gebze bölgesi) yapım işi	0,00	0,00	550.000.000,00	550.000.000,00
2- Hafif raylı sistem (Gebze bölgesi) yapım işi danışmanlık, kontrollük ve mühendislik hizmetlerinin alınması	14.160.000,00	0,00	0,00	14.160.000,00
3- Tramvay araç alımı	0,00	0,00	37.790.000,00	37.790.000,00
4- Tramvay uzatma hatlarının yapım işi	0,00	0,00	63.500.000,00	63.500.000,00
Genel Toplam				665.450.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim Adı	Etüt ve Projeler Dairesi			
Amaç	K.e.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	K.e.1.1. 2019 yılı sonuna kadar raylı sistemlerle ilgili 6 adet proje tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi	K.e.1.1.2. Raylı sistem ön ve uygulama projeleri hazırlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Etüt ve ön projeleri yapılan raylı sistem proje sayısı	Adet	-	-	1
2- Raylı sistem uygulama projeleri sayısı	Adet	2	-	4
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Hafif raylı sistem (tramvay ve metro) ön projeleri hazırlanması işi	695.700,00	0,00	0,00	695.700,00
2- Hafif raylı sistem (tramvay ve metro) uygulama projeleri hazırlanması işi	9.304.300,00	0,00	0,00	9.304.300,00
Genel Toplam				10.000.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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.1.2 Toplu ulaşım hizmetleri çevre ve engelli dostu donatılarla modernize edilecektir.			
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.2.1 Toplu ulaşım hizmetleri çevre ve engelli dostu donatılarla modernize edilecektir.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Kurulumu yapılan fotovoltaik sistemli durak sayısı	Adet	-	-	118
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Akıllı Durak Faaliyet Giderleri	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2- Durak Bakım-Onarım ve Temizlik Hizmeti Giderleri	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Genel Toplam				3.000.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılında belediye ve özel toplu ulaşım araç şoförlerine eğitim faaliyetleri sürdürülecektir.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Özel ulaşım araçlarında eğitime tabi tutulan şoför sayısı	Kişi	2.470	2.000	2.800
2- Hizmet içi eğitimlere katılan belediye şoförü sayısı	Kişi	86	150	50
3- Simülasyon şoför eğitimi katılımcı sayısı	Kişi	40	400	750
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Toplu Taşıma Araç Şoförlerine Yönelik Eğitim Faaliyetleri	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam				300.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılında toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili proje ve denetim faaliyetleri sürdürülecektir.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili yapılan proje sayısı	Adet	2	2	6
2- İlçe belediyeleriyle yapılan ulaşım sorunları toplantı sayısı	Adet	24	12	12
3- Toplu taşıma hatlarının Kocaeli Denetim Sistemi'ne (KODES) dahil olma oranı	Yüzde	26	25	25
4- Toplu taşıma araçlarına yönelik denetim sayısı	Adet	8.480	8.000	8.000
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Mevcut Hatların Yeniden Değerlendirilmesi Hususunda Proje, Danışmanlık, Yazılım ve Toplu Taşıma Ana Plan Giderleri	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
2- Tramvay Hattı İşletim Giderleri	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00
3- Toplu Taşıma Hizmetleri Geliştirme ve İyileştirme Destek Ödemesi Giderleri	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Genel Toplam				57.600.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılında akaryakıt ve bakım-onarım giderlerinden tasarruf sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Akaryakıt tasarruf oranı	Yüzde	-	-	6
2- Bakım-onarım giderlerinden tasarruf oranı	Yüzde	-	-	12
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Bakım-Onarım Giderleri	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2- Sigorta, Muayene vs. Giderleri	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3- Taşıt Kiralama Giderleri	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Genel Toplam				9.800.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılında deniz ulaşımında arıza nedeniyle iptal edilen seferler %1'e düşürülecektir.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Deniz ulaşım araçlarının ortalama günlük sefer sayısı	Adet	88	99	99
2- Deniz ulaşımında günlük taşınan yolcu sayısı	Kişi	1.299	1.600	1.600
3- Arıza nedeniyle iptal edilen deniz araçları sefer sayısı oranı	Yüzde	1	1	1
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Bakım-onarım giderleri	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2- Akaryakıt ve Yağ Alımları	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
3- Sigorta vs. Giderleri	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4- Yüzer Taşıt Kiralama Giderleri	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5- Mürettebat Personel Hizmeti Alımı	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Genel Toplam				13.300.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılında 1 işgünü içerisinde tamamlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Evrakları tamamlanan ticari taşıt tahsis belgesinin verilme süresi (tahditli M ve T plakalı)	İş Günü	1	1	1
2- Evrakları tamamlanan ticari taşıt tahsis belgesinin verilme süresi (tahditli P plakalı)	İş Günü	1	1	1
3- Evrakları tamamlanan güzergah izin belgesinin verilme süresi (servis araçları)	İş Günü	1	1	1
4- Evrakları tamamlanan ruhsatların verilme süresi (toplu taşıma ve ticari taksi)	İş Günü	1	1	1
5- Evrakları tamamlanan ruhsatların verilme süresi (servis araçları)	İş Günü	1	1	1
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Belge ve ruhsat düzenleme faaliyetleri	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam				500.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim Adı	Etüt ve Projeler Dairesi			
Amaç	K.e.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	K.e.1.8. 2019 yılı sonuna kadar 12 ilçemizin ulaşım projeleri ve trafik dolaşım planları tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.8.1. 2019 yılı sonuna kadar 2 ilçemizin ulaşım problemleri ve trafik dolaşım planları tamamlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Kent merkezi trafik dolaşım planları yapılan ilçe sayısı	Adet	2	3	2
2- Geometrik düzenleme (avan-kavram) projesi yapılan kavşak miktarı	Adet	51	40	30
3- KUAP Önerilerine göre projelendirilen karayolu koridoru miktarı	Km	74	100	10
4- Yol, Kavşak, köprü uygulama projelerinin yaptırılması	Km	65	75	50
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Yol, kavşak, köprü, kent merkezi dolaşım planı kavram ve avan projelerinin yaptırılması	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
2- Yol, kavşak, köprü uygulama projelerinin yapılması	3.075.349,15	0,00	0,00	3.075.349,15
Genel Toplam				3.273.349,15

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılı içinde 17 adet kavşak ve yol projesinin imalatı tamamlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Karayolu köprülülük kavşak imalatlarının yapılması	Adet	3	6	2
2- Kent merkezlerinde yol ve kavşak imalatlarının yapılması	Adet	6	5	4
3- Karayolu imalatlarının yapılması	Adet	2	1	1
4- Eş düzey kavşak düzenleme imalatlarının yapılması	Adet	5	15	10
5- Yaya üst geçit imalatlarının yapılması	Adet	-	3	4
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Karayolu kavşak ve koridor projelerinin imalatının yapılması	0,00	0,00	58.500.000,00	58.500.000,00
2- Kent merkezi yol ve kavşak imalatlarının yapılması	0,00	0,00	50.200.000,00	50.200.000,00
3- Karayolu imalatlarının yapılması	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
4- Eş düzey kavşak düzenlemesi imalatlarının yapılması	0,00	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00
Genel Toplam				136.200.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılı içinde 110 adet cadde ve sokak düzenleme projesi yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- İlçe merkezlerinde yapılan cadde ve sokak düzenleme projeleri sayısı	Adet	95	300	110
2- Bakım onarım ve yapımı yapılan kırsal alanları ilçe merkezlerine bağlayan yolların uzunluğu	Km	185	120	115
3- Üretilen asfalt miktarı	Ton	305.000	200.000	250.000
4- Yol bakımları için kullanılan asfalt miktarı (asfalt yama)	Ton	80.000	100.000	80.000
5- Sathi kaplanan yol uzunluğu	Km	10	5	5
6- Beton kaplanan yol uzunluğu	Km	104	55	60
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Üst yapı düzenleme projeleri yapımı	0,00	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00
2- Grup köy yolu yapımı, cadde ve sokak üstyapı düzenlemesi, yol bakım ve onarım giderleri	0,00	0,00	98.336.700,00	98.336.700,00
3- Üst yapı düzenlemeleri için mal ve hizmet alımları	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
4- Akaryakıt ve yağ alımı	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5- İş makinesi kiralama	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Genel Toplam				234.336.700,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim Adı	Fen İşleri Dairesi			
Amaç	K.e.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 2019 yılı sonuna kadar otopark hizmetlerine yönelik en az 2 yapım projesi tamamlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Yapımı tamamlanan otopark sayısı	Adet	0	2	2
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Otopark yapımını gerçekleştirmek	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Genel Toplam				15.000.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılı sonuna kadar kent içi trafik standartlarının geliştirilmesi çalışmaları sürdürülecek ve il genelinde 20 adet sinyalize kavşağın yapımı tamamlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Kocaeli genelinde yapılan sinyalize kavşak sayısı	Adet	20	20	20
2- Düşey işaretleme (levha) miktarı	Adet	14.463	12.000	10.000
3- Yatay işaretleme (çizgi) miktarı	M ²	320.000	175.000	150.000
4- Otokorkuluk yapımı	M	35.000	35.000	40.000
5- Trafik eğitimi verilen öğrenci sayısı	Kişi	9.004	12.000	12.000
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Sinyalize kavşak imalatı yapılması	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
2- Düşey işaretleme (levha) yapılması	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
3- Yatay işaretleme (çizgi) yapılması	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00
4- Otokorkuluk yapımı	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
5- Trafik eğitimi verilmesi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6- Malzeme alımı	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Genel Toplam				14.950.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Şehir içinde meydana gelen trafik kazalarında kamu mallarına verilen zararlara yönelik yapılan tespit oranı	Yüzde	100	100	100
2- Altyapı ve üstyapı çalışmalarında alınan trafik önlemlerinin denetlenme oranı	Yüzde	100	100	100
3- Görev yapılan bölgelerde uygunsuz parklanma yapan araçlara çekici marifetiyle müdahale oranı	Yüzde	-	-	100
4- Görev yapılan bölgelerde uygunsuz parklanma yapan araçlara ceza-i işlem uygulama oranı	Yüzde	-	-	100
5- Trafik açısından tehlike oluşturan veya eksik görülen hususların raporlama oranı	Yüzde	-	-	100
6- Belediyenin diğer birimlerince yapılan toplu taşıma, ticari taksi, otopark denetim faaliyetlerinde Zabıta tedbirlerinin alınması oranı.	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Çekici ve motorize araç alımı	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
Genel Toplam				380.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılı sonuna kadar 5 km bisiklet yolu projelendirilecektir.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Projelendirilen bisiklet yolu miktarı	Km	10	5	5
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Bisiklet yolu proje yapımı	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam				0,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılı sonuna kadar en az 100.000 adet bisiklet kullanım sayısı hedefine ulaşılacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Akıllı bisiklet kullanım oranı (dakika/bisiklet)	Dakika/Gün	53	55	50
2- Akıllı bisiklet kullanım sayısı	Adet	162.078	165.000	100.000
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Akıllı bisiklet filo işletmesi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam				400.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

1.2.Çevre ve Yeşil Alan Hizmetleri

Birim 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 2019 yılı sonuna kadar en az bir adet proje gerçekleştirilecektir.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Atık getirme merkezlerinin kurulması	Adet	1	0	1
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Katı atık bertaraf tesisi yapımı	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
2- Katı atık bertaraf tesisi işletimi	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
3- Atık transfer(aktarma) istasyonu yapımı	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4- Atık transfer(aktarma) istasyonları işletimi ve atıkların taşınması	9.320.000,00	0,00	0,00	9.320.000,00
5- Biyogaz tesisi işletilmesi ve atıkların taşınması	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6- Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
7- Ön işlem tesisinin kurulması ve işletilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
8- Kompost ve Geri Kazanım Tesisi Kurulması ve İşletilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam				19.320.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılı sonuna kadar en az 52 adet eğitim gerçekleştirilecektir.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Çevre eğitimi ve bilinçlendirme toplantısı	Adet	53	52	52
2- Sanayiciler için düzenlenen eğitim sayısı	Adet	4	4	4
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Sanayicinin bilgilendirilmesi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Genel Toplam				4.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 m ² arttırılacaktır.			
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.3.1 2019 yılı sonuna kadar açık yeşil alan miktarı 900.000 m ² arttırılacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Açık yeşil alanlardaki artış miktarı	M ²	780.400	900.000	900.000
2- Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	Adet	2.628.918	2.000.000	2.000.000
3- Dikilen fidan sayısı	Adet	501.437	450.000	450.000
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Mesire alanlarının ve tabiat parkının düzenlenmesi	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2- Sahil düzenlemeleri	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3- Park alanı düzenlemeleri	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4- Çevre ve meydan düzenlemeleri	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
5- Spor tesislerinin yapılması	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6- Yürüyüş yollarının yapılması	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
7- Otomatik ve damlama sulama yapımı	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
8- Kocaeli geneli yol süpürme ve sahillerin temizlenmesi	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
9- Sulama malzemeleri alımı	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

10- Çam kazık alımı	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
11- Renkli yonga dolamit ve cüruf taşı taban örtüsü alımı	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12- Diri örtü temizliği yapılması	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13- Kocaeli genelinde park, bahçe ve yeşil alanların bakım ve temizliğinin yapımı için makine kiralama	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
14- İnşaat malzemesi alımları	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
15- Taş alımları	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
16- Tramvay hattı çevresi ferforje yapım işi	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
17- Tamirat ve tadilat dosyası	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
18- Boya alımı	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
19- Metal ürün alımı	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20- Mezarlık taş duvar yapılması	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
21- Ormandan tahsis arazi kiralama	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
22- Muhtelif türde bitki alınması işi(Bitki, mevsimlik, meyve)	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00
23- Fidanlıkta kullanılmak üzere malzeme alınması işi (sakı, çim tohumu, teles bezi, zirai ilaç, gübre, bambu çubuğu, yer örtüsü, pomza vb.)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
24- Araç teçhizat bakım onarım yapılması	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
25- Kırtasiye ve büro malzemesi alınması işi	288.678,00	0,00	0,00	288.678,00
26- İdari Binalar Bakım, temizlik ve ısıtma ve soğuma giderleri	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
27- Personel tüketim giderleri (Yiyecek, içecek, kıyafet, yolluk)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
28- Araç giderleri (Akaryakıt, sigorta ve geçiş ücretleri)	14.350.000,00	0,00	0,00	14.350.000,00
29- Yeşil alanların sulama desteği	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Genel Toplam				129.088.678,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Yapılan (Kurulumu yapılan) çocuk oyun grubu sayısı	Adet	102	50	40
2- Yapılan (Kurulumu yapılan) spor aleti grubu sayısı	Adet	30	30	25
3- Büyükşehir sınırları içerisinde kurulumu yapılan donatı elemanları sayısı	Adet	4.643	4.000	4.000
4- Kurulumu yapılan engelli oyun grubu sayısı	Adet	5	3	3
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Çocuk oyun grubu ve spor aletleri alımı	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2- Donatı elemanları alımı	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3- Engelsiz yaşam alanları	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
4- Kereste alımları	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5- Metal malzeme alımları	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Genel Toplam				10.500.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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, 2019 yılı sonunda 480.000 Kwh enerji tasarrufu sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Tasarruf edilen enerji miktarı	Kwh	220.000	375.000	480.000
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Enerji verimliliği ve tasarruf çalışmaları (tesislerde enerjinin verimli kullanımına yönelik çalışmalar)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Genel Toplam				600.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim Adı	Muhtarlık İşleri Dairesi			
Amaç	Ke.2 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.			
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	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Kırsal alandaki mahallelere yapılan fırın sayısı	Adet	50	40	30
2- Kırsal alandaki camilere yapılan çelik minare sayısı	Adet	15	10	10
3- Yapılan tarımsal sulama deposu sayısı	Adet	20	20	35
4- Tarım ve hayvancılık konularında eğitim amacıyla düzenlenen etkinlik konu sayısı (Seminer, broşür, gezi vs.)	Adet	6	6	6
5- Tarımsal destekleme projeleri sayısı (Sonbahar ve İlkbahar yem bitkisi tohumu, fide, fidan, sera naylonu kümes vs.)	Adet	-	6	6
6- Hayvansal işletmelere yapılan ziyaret sayısı (ahır, ağıl, kümes vs.)	Adet	-	250	250
7- Bitkisel üretim sahalarına yapılan ziyaret sayısı (bağ, bahçe, sera, tarla vs.)	Adet	-	2.500	2.500
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Kırsal ve tarımsal alanlarda ortak kullanım alanlarına halk tipi fırınlar yapılması	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

2- Kırsal ve tarımsal alanlarda dere ve yeraltı su kaynaklarının kullanımı için depolanması (His Göleti, Sıvatl-Sıvatsız Depo)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3- Çiftçi eğitim ve yayım hizmetleri (broşür, seminer, gezi)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4- Destekleme proje hizmetleri (Bitkisel tohum, fide, fidan, sera naylonu, kümes vs.)	4.700.000,00	0,00	500.000,00	5.200.000,00
5- Kırsal mahallelerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları için gereken malzemelerin karşılanması	4.110.000,00	0,00	3.500.000,00	7.610.000,00
6- Kırsal mahalle camilerine çelik minare yapımı	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
7- Tarla yollarının düzenlenmesi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
8- Araştırma-geliştirme çalışmaları	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
9- Tarımsal üretim analiz hizmetleri (Toprak, yaprak vs.)	50.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00
10- Ziraat mühendisliği teknik danışmanlık hizmetleri (Biyolojik Müc. Bombus Arı vs.)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
11- Koruyucu veteriner hekimlik hizmetleri	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam				13.465.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

1.3. İmar, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

Birim 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 2019 yılındaki planlama ve haritalama çalışmaları tamamlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Evrakları tam plan değişiklik dosyalarının belediyemize ulaşmasından belediye meclisine sevkine kadar geçen ortalama süre	İş Günü	14	15	15
2- Plan değişikliğine ait kararın Şehir Planlama Şube Müdürlüğü'ne havalesinden ilgili yerlere dağıtımına kadar geçen süre	İş Günü	5	5	5
3- İmar durumu hazırlama süresi (Talep üzerine)	İş Günü	3	3	3
4- İmar planlarına ait görüş taleplerinin sonuçlandırılma süresi	İş Günü	5	4	5
5- Plan yapımıyla ilgili talep sonrası plan hazırlanışı ve meclise sunulduğu arasında geçen ortalama süre	İş Günü	14	14	15
6- Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemlerinin yürütülme oranı	Yüzde	100	100	100
7- Arazi tespiti ile ilgili gelen taleplerin ortalama sonuçlandırılma süresi	İş Günü	5	5	5

8- İlçe belediyelerin göndermiş olduğu yapı belgelerini kontrol ederek verileri sayısal ortama aktarma ve belgeleri arşivleme oranı	Yüzde	100	100	100
9- Yapı belgesi düzenleme taleplerine cevap verilme oranı	Yüzde	100	100	100
10- İmar uygulamaları ve imar yönetmeliği hakkındaki konularda görüş verilme oranı	Yüzde	100	100	100
11- Kocaeli'de yaşayan mağdur vatandaşlara proje yardımı yapılma oranı	Yüzde	100	100	100
12- Numarataj bilgilerinin MAKS sistemi üzerinde güncel tutulma oranı	Yüzde	100	100	100
13- İlçe belediyelerden gelen (evrakları tam) imar uygulamalarının parselasyon planlarının onaylanma süresi	İş Günü	12	12	15
14- Yatırımcı dairelerden talep edilen plan kote hazırlama süresi	İş Günü	5	5	5
15- Ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılar ile ilgili gelen şikayetlerin değerlendirilmesi süresi	İş Günü	3	3	3
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Kocaeli'nde yaşayan vatandaşlara proje yardımı yapılması	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2- İmar mevzuatı ile ilgili kitap basımı	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3- Personel eğitim faaliyetleri	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4- Toplantı ve seminer faaliyetleri	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
5- Yazılım projesi programı	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7- Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemlerinin yürütülmesi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Genel Toplam				469.200,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılında %100 gerçekleştirilecektir.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1 - Talep edilen imar uygulamalarının tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
2 - Eksikliği tespit edilen ve yenilenmesi gereken cadde-sokak tabelaları ile kapı numaralarının montaj işlemlerinin tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
3 - Belediyemiz yetkisindeki açılmamış imar yollarının kırmızı kotların belirlenmesi	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Kocaeli ili tamamında sokak tabelaları ve kapı numaralarının güncellenmesi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2- Yıllık 500 Hektar İmar Uygulaması Yapılması	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
3- Belediyemiz yetkisindeki açılmamış imar yollarının kırmızı kotların belirlenmesi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam				1.000.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 İlimizde uygun ve doğal yapısı bozulmuş alanlarda rehabilitasyon projeleri düzenleyerek, bu alanların doğaya, kent estetik yapısına ve kentin sosyal ihtiyaçlarına kazandırılması.				
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.3.1 Hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetler %100 gerçekleştirilecektir.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi Düzenlenme süresi		İş Günü	1	1	1
2- Hafriyat döküm sahası, rekreasyon alanı, rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu alanı ve rehabilite-dolgu alanları sayısı		Adet	5	5	4
3- Kaçak hafriyat ile ilgili kontrollerin yapılma, ihbarların değerlendirilme, denetim faaliyetlerinin yapılma oranı		Yüzde	100	100	100
4- Rehabilite ve geçici depolama hafriyat taleplerinin değerlendirilme oranı		Yüzde	100	100	100
5- İlçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı		Adet	1	0	1
Faaliyetler		Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
		3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- İlimiz genelinde oluşturulacak hafriyat döküm sahalarına ilişkin Orman Kanunu 16. maddesi Uygulama Yönetmeliği kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığından talep edilen alanlar için ödenen ücret giderleri		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Genel Toplam					1.400.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 Deprem, Yangın vb. afetlere karşı hazırlıklı, Teknik/Sosyal donatı alanları yeterli, ulaşım problemleri çözülmüş, kültürel/ekonomik seviyesi yüksel bir Kocaeli için; 2019 yılı sonuna kadar Kentsel Dönüşüm Master Planını tamamlamak ve bu kapsamda belirlenen bölgelerde gerekli alt ölçek planlama ve tasarım çalışmaları etaplanarak sürdürmektir.			
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.4.1 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projelerini gerçekleştirmek.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Kentsel dönüşüm bölgelerinde imar ile ilgili iş ve işlemlerin (imar durumu, avan proje, vb.) sonuçlandırma süresi	İş Günü	4	4	5
2- Kentsel Dönüşüm Bölgelerinde talep edilen plan değişikliklerine ilişkin dosyaların hazırlanarak belediye meclisine havalesine kadar geçen süre	İş Günü	18	18	20
3- Kentsel dönüşüm bölgeleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara ait görüş taleplerinin sonuçlandırılma süresi	İş Günü	5	5	5
4- Kentsel Dönüşüm bölgelerinde projelerin hazırlanma oranı	Yüzde	20	20	10
5- Yapılara performans analizi yapılması ve güçlendirme projelerinin hazırlanması	Adet	9	10	10
6- Talep doğrultusunda can ve mal güvenliği açısından risk arz eden binaların yıkımının yapılması için araç-gereç desteğinin sağlanması	Adet	52	75	100
7- İmar planına esas yapılan jeolojik ve jeoteknik etütlerin yerleşime uygunluk haritasına işlenmesi ve zemin veri bilgi bankasının oluşturulma oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Yıkım Çalışmaları ve Enkazın Kaldırılmasında Kullanılacak İş Makinaları ve Dampirli Kamyon Kiralanması İş	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Genel Toplam				400.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılında yapılması gereken istimlak çalışmaları tamamlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Müstakil parsel satın alma işlemlerinin ortalama yapılış süresi	İş Günü	30	30	30
2- Kamulaştırma kararı ile tebligat arasındaki işin yapılış süresi	İş Günü	15	15	15
3- Kamulaştırmalarda alınan toplam alan miktarı	M ²	261.173	250.000	500.000
4- Kamulaştırma projeleri çerçevesinde kamulaştırılan bina sayısı	Adet	73	50	30
5- Kamulaştırma projeleri çerçevesinde kamulaştırılan arsa sayısı	Adet	110	90	80
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Yol alanı kamulaştırma projeleri	0,00	0,00	177.310.000,00	177.310.000,00
2- Park ve rekreasyon alanları kamulaştırma projeleri	0,00	0,00	8.520.000,00	8.520.000,00
3- Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kamulaştırma projeleri	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
4- Mezarlık alanı kamulaştırma projeleri	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
5- Kent Meydanı alanı kamulaştırma projeleri	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
6- Koruma alanları kamulaştırma projeleri	0,00	0,00	13.650.000,00	13.650.000,00
7- Eğitim ve kültürel tesis alanı kamulaştırma projeleri	0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00
8- Otopark alanı kamulaştırma projeleri	0,00	0,00	6.901.000,00	6.901.000,00
Genel Toplam				221.731.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 3 adet restorasyon projesi, 4 adet cephe iyileştirme projesi tamamlanacaktır.			
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.6.1 Kent tarihine ve estetiğine önem veren projeler 2019 yılında %100 gerçekleştirilecektir.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Hazırlanan rölöve, restorasyon ve restitüsyon proje uygulamalarının denetim sayısı	Adet	3	4	3
2- KUDEP kapsamında yer alan işlerin 5 işgünü içerisinde tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
3- Hazırlanan cephe iyileştirme proje sayısı	Adet	8	8	4
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Hazırlanan rölöve, restorasyon ve restitüsyon proje sayısı uygulamalarının denetimi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2- Kent estetiğini iyileştirme ve güçlendirme projelerinin yapılması	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Genel Toplam				600.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılı sonuna kadar 3 adet restorasyon ve rekonstrüksiyon projesi tamamlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Yapımı tamamlanan restorasyon ve rekonstrüksiyon proje sayısı	Adet	0	2	3
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Restorasyon ve rekons. yapımını gerçekleştirmek	0,00	0,00	944.000,00	944.000,00
Genel Toplam				944.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılında 2 adet Kent Meydanı yapımı tamamlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Yapımı tamamlanan kent meydanı sayısı	Adet	0	1	2
2- Yapımına başlanılan kent meydanı sayısı	Adet	1	1	1
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Kent Meydanı yapımını gerçekleştirmek	0,00	0,00	10.305.037,00	10.305.037,00
2- Kent Meydanı yapımına başlamak	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Genel Toplam				22.305.037,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılında kentin ihtiyacını karşılayacak 19 adet hizmet tesisi yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Yapımı tamamlanan hizmet binası sayısı	Adet	4	8	9
2- Yapımına başlanılan hizmet binası sayısı	Adet	4	2	4
3- Yapımı tamamlanan itfaiye binası sayısı	Adet	-	2	4
4- Yapımı tamamlanan dönüşüm projesi sayısı	Adet	2	3	3
5- Yapımı tamamlanan pazar yeri sayısı	Adet	0	1	3
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Hizmet tesislerinin yapımını gerçekleştirmek	0,00	0,00	51.134.068,00	51.134.068,00
2- Hizmet tesislerinin yapımına başlamak	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
3- İtfaiye binalarının yapımını gerçekleştirmek	0,00	0,00	6.621.960,00	6.621.960,00
4- Dönüşüm projelerinin yapımını gerçekleştirmek	0,00	0,00	8.140.000,00	8.140.000,00
5- Pazar yeri yapımını gerçekleştirmek	0,00	0,00	19.425.000,00	19.425.000,00
Genel Toplam				102.321.028,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Üst yapısı tamamlanan yerlerden üç yıl içerisinde tekrar altyapı şebeke işlemi yapılanların oranı	Yüzde	3,5	3,1	3
2- Altyapı çalışma ruhsat müracaatlarının cevaplandırılma süresi	İş günü	4,5	6,7	5
3- Ruhsatta belirtilen süre aralığında bitirilen kazı oranı	Yüzde	98	98	90
4- Altyapı çalışmalarının günlük kontrol oranı	Yüzde	96	94	90
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Altyapı çalışmalarının koordine edilmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam				0,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılı sonuna kadar cenaze hizmetlerinden %98 oranında memnuniyet sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Cenazenin alınma talebinden define hazır hale getirilmesine kadarki işlemlerin 3 (üç) saat içerisinde yerine getirilmesi oranı	Yüzde	100	100	100
2- Belediyelerden gelen defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteğinin gerçekleştirilme oranı	Yüzde	100	100	100
3- Cenaze hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	100	98	98
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Cenaze nakil aracı kiralama işi	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2- Defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteği	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
3- Tabut, mezar tahtası ve baş gönderi alımı	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4- Havayolu ile cenaze nakil kargo işi	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
5- Araç, makine ve teçhizat bakım ve onarım	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam				3.010.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

1.4. Afet Yönetimi Hizmetleri

Birim Adı	İtfaiye Dairesi			
Amaç	Ke.4 Afetlere karşı bilinç düzeyini artırarak etkin bir önleme ve müdahale sistemi oluşturmak.			
Hedef	Ke.4.1 Yangın ve afetlere karşı gerekli önlemler alınacak, müdahale kalitesi ve performansı artırılarak 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 artırılarak 2019 yılı sonunda 7 adet yeni araç itfaiye filosuna kazandırılacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Yangın ve kaza ihbarı ile müdahale arasında geçen ortalama süre (Şehir)	Dakika	7	8	7
2- Yangın ve kaza ihbarı ile müdahale arasında geçen ortalama süre (Kırsal)	Dakika	18	18	18
3- Orman yangınlarına müdahale süresi	Dakika	13	15	15
4- Modernize edilen itfaiye hizmet binası sayısı	Adet	0	-	2
5- Yapımı tamamlanan itfaiye hizmet binası sayısı	Adet	0	3	2
6- Yeni alınan itfaiye müdahale araç sayısı	Adet	9	1	7
7- Kırsal alanda itfaiyenin gecikebileceği stratejik noktalara yerleştirilen römorklu tanker sayısı	Adet	12	0	14
8- Müdahale personelinin eğitim ihtiyaç analizinin hazırlanma oranı	Yüzde	100	100	100
9- Talep edilen temel itfaiyecilik eğitimlerinin ve itfaiyecilik branş ve uzmanlık eğitimlerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
10- Gönüllü itfaiyeci eğitimi taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
11- İşletme ruhsatına ve iskana esas yangın emniyet raporu başvurularının ilk incelemesinin yapılma süresi	İş Günü	3	3	3
12- Tüm proje başvurularının yangın emniyet tedbirleri açısından ilk incelemesinin yapılma süresi	İş Günü	1	2	1
13- Yangın emniyet tedbirleri yönünden denetlenen işyeri sayısı	Adet	794	2.400	2.400
14- Yangın güvenliği açısından denetime tabi işyerlerinin envanterinin oluşturulması ve haritalandırılma oranı	Yüzde	100	100	100
15- Kocaeli sahillerinde cankurtaranlık hizmeti veren görevli sayısındaki artış miktarı	Kişi	3	3	3
16- Belediyenin afet acil durum planının güncellenme oranı	Yüzde	100	100	100
17- Kocaeli ili Büyükşehir Belediyesi afet acil durum planının güncellenme oranı	Yüzde	100	100	100
18- Sabotaja karşı koruma planlarının güncellenme oranı (Kurum içi)	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Ekonomik Kod (1. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	

1- Yangın söndürme faaliyetleri için gerekli mal ve malzeme alımı, eski araçların revize edilmesi	2.148.650,00	0,00	0,00	2.148.650,00
2- İtfaiye araç parkının geliştirilmesi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3- İlimizde bulunan köylerde yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılmak üzere yangın söndürme tankeri alımı	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5- Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere Deniz Taşıtı Alımları	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6- Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere mal, malzeme ve hizmet alımı	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
7- Belediyemiz ile Ortak işbirliği protokolü bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8- Acil eylem planlarının hazırlanması, acil durum ekipleri için eğitim hizmeti alınması ve tatbikatlar düzenlenmesi (Daire Başkanlıkları ve İştirakler bünyesindeki tüm bağımsız binalar için.)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
9- Büyükşehir Belediyesi acil durum planının güncellenmesi ve ilgili birimlere eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi (İl genelinde)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10- Büyükşehir Belediyesi acil durum planı kitapçıklarının basılması	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11- Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması ve güncellenmesi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Genel Toplam				2.459.150,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılında 90 gönüllü itfaiyeci kazandırılacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Kamu ve özel sektörden gelebilecek acil durum ekibi ve ilk yardım eğitim taleplerinin itfaiye eğitim merkezi tarafından karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
2- Diğer itfaiye teşkilatlarından, sivil toplum kuruluşlarından ve itfaiyecilik okullarından gelen eğitim taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
3- Yangın ve afetlere karşı bilinç düzeyini arttırmaya yönelik seminer verilen okul ve meslek edindirme kursu sayısı	Adet	149	150	150
4- Yangın ve afetlere karşı bilinç düzeyini arttırmaya yönelik dağıtılan broşür sayısı	Adet	33.000	35.000	35.000
5- Yangın ve afetlere karşı bilinç düzeyini arttırmaya yönelik SEKA Bilim Merkezinde daimi, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında geçici stand faaliyetleri gerçekleştirilmesi oranı	Yüzde	100	100	100
6- Eğitim, seminer, stand etkinliği vb. faaliyetlerde aktarılan bilgilerin akılda kalıcılık düzeyini arttırmak için dağıtılan fotoğraf, saat, bileklik, magnet vb. promosyonların sayısı	Adet	17.000	15.000	15.000
7- Kuruma kazandırılan gönüllü itfaiyeci sayısı	Kişi	148	80	90
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Farkındalık ve tanıtım amaçlı eğitim vb. faaliyetleri için yazılı ve görsel materyaller hazırlanması; standlar, seminerler, çalıştaylar vb. faaliyetler düzenlenmesi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2- Gönüllü itfaiyecilerimize yönelik kıyafet, araç ve ekipman desteği sağlanması	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Genel Toplam				20.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 ivme ölçer cihazı konuşlandırılacaktır.			
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 Depremle ilgili kent risklerini ortaya koyacak analiz çalışmaları yapılacak ve 2019 yılında afet zararlarının azaltılmasında akıllı kent uygulaması projesi dahilinde ilimizdeki stratejik öneme sahip noktalara ivme ölçer cihazı yerleştirilecektir.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Şehir Planlama Şube Müdürlüğü tarafından talep edilen, imar planlarına yönelik zemin araştırmalarının karşılanma oranı (1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeofizik, jeoteknik etütlerin yapılması)	Yüzde	100	100	100
2- Belediyemiz Daire Başkanlıklarından talep edilen zemin etütlerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
3- Belediyeler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda heyelan kaynaklı zeminler ile ilgili yerinde gözlemsel inceleme ve teknik rapor hazırlama süresi	İş Günü	5	5	5
4- İlköğretim okulları tarafından talep edilen Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezinde verilen deprem eğitimlerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
5- Vatandaş ve Belediyemiz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda titreşim ölçümü yapılması ve rapor hazırlanması oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Afet zararlarının azaltılmasında Akıllı Kent Uygulama Projesi	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
2- Doğal Afetler Eğitim Parkı Projesi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3- Afet Odaklı Sosyal Hasar Görebilirlik Projesi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4- Kocaeli Fay Etkinliği Araştırma Projesi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5- Kocaeli İli Yer Altı Suyu Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6- Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7- Tarihi ve Risk Arz Eden Binalar İçin Yapısal Sismolojik İzleme Sistemi Projesi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam				690.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

1.5.Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri

Birim Adı	Zabıta Dairesi			
Amaç	Ke.5 Kent ve Toplum düzeninin sağlıklı işlemesine katkı sağlamak.			
Hedef	Ke.5.1 Kent ve toplum düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetleri sürdürülecek ve her yıl işyeri denetimleri yapılacaktır.			
Performans Hedefi	Ke/Ph.5.1.1 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine yönelik zabıta hizmetleri sürdürülecek ve her yıl işyeri denetimi yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Şehir merkezi ve ilçelerde yapılan işyeri denetimi	Adet	3.049	3.000	3.000
2- Zabıta haber merkezine gelen dilek ve şikayetlerin sonuçlandırılma süresi	Saat	1	1	1
3- Zabıta haber merkezine gelen dilek ve şikayetlerin ilgili birime iletilme süresi	Saat	5	5	5
4- Belediye mülkiyetindeki bina, park ve arazilerde meydana gelen vatandaşlara yönelik suçların müdahale ve engellenme oranı	Yüzde	100	100	100
5- Belediye mülkiyetindeki bina, park ve arazilerde meydana gelen mala yönelik suçların müdahale ve engellenme oranı	Yüzde	100	100	100
6- Zabıtanın görev alanı ile ilgili konularda almış olduğu kişi başına düşen hizmet içi eğitim saati	Saat	36	36	36
7- Belediyemiz tarafından düzenlenen etkinlik, organizasyon ve diğer programlarda Güvenlik, Trafik ve Zabıta Tedbirleri almak suretiyle görev alma oranı	Yüzde	-	-	100
8- Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin engellenmesine yönelik sorumluluk alanlarımızda tespit edilen seyyar satıcılara ve işgallere müdahale oranı	Yüzde	-	-	100
9- 5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre sorumlu olduğumuz bölgelerde tespit edilen dilencilere müdahale etme oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yetki belgesi alınan bölgelerle ilgili güvenlik hizmetleri	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam				0,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Tüm hallerde oluşan fiyatların web sitesi üzerinden güncel tutulma oranı	Yüzde	100	-	100
2- 4 Terminal içinde yapılan otobüs giriş-çıkış denetimleri oranı	Yüzde	100	100	100
3- 4 Terminalde mevcut tüm işyerlerinin üçer aylık gıda, ruhsat ve zabıta açısından ortak denetimlerin oranı	Yüzde	100	100	100
4- Hallerde belge denetimlerinin yapılma oranı	Yüzde	-	100	100
5- 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)	Adet	1.442	1.300	1.300
6- 4925 S.K.T.K. ve K.T.Y.ne göre Büyükşehir Belediye hudutlarında faaliyet gösteren Firma/Acente/Şube aylık belge denetim sayısı	Adet	32	33	30
7- 4925 S.K.T.K. ve K.T.Y.ne göre terminallerde faaliyet gösteren Firma/Acente aylık belge denetim sayısı	Adet	45	46	42
8- 5326 S. Kabahatler Kanununun hükümlerine göre terminallerde yapılan aylık denetim sayısı	Adet	72	68	65
9- Yolcu şikayetlerinin aylık ortalama sonuçlandırılması süresi (3071 S.Dil.Hak. kullanılmasına dair kanun gereğince)	İş Günü	9	10	25
10- Kamu kurum/kuruluşları ile şahıslara verilen şehirlerarası yolcu taşıma fiyat ve mesafe rayıçlarının ortalama süresi (6245 S. Harcırah Kanunu gereğince)	İş Günü	3	3	5
11- Terminal gişe gelirleri artış oranı	Yüzde	-11	57	1
12- Meyve Sebze Hal Esnafı denetim sayısı	Adet	3.397	2.872	2.700
13- Meyve Sebze Haline giren ürünlerin denetim oranı	Yüzde	100	100	100
14- Meyve Sebze Hal çıkış fatura denetim oranı	Yüzde	100	100	100
15- Hal dışı seyyar esnaf denetim sayısı	Adet	746	938	600
16- Hal dışı market denetim sayısı	Adet	2.431	2.510	2.400
17- Hal dışı pazar esnafı denetim sayısı	Adet	11.738	13.742	9.600
18- Balık hali esnafı denetim sayısı	Adet	2.215	1.922	1.680
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Haller ve terminallerin iş ve işleyişine yönelik denetimlerin yapılması	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam				0,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılında Sıhhi İşyerleri ve GSM(Gayri Sıhhi Müessese)lerin denetimi ruhsat verildikten sonra 1 ay içerisinde %100 gerçekleştirilecektir.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Sıhhi işyeri müracaatlarına 1(bir) gün içinde cevap verme oranı	Yüzde	100	100	100
2- GSM, LPG ve akaryakıt istasyonlarından yapılan başvurulara 7(yedi) gün içinde cevap verme oranı	Yüzde	99	98	90
3- GSM İnceleme Kurulu'ndan çıkan kararların 3(üç) gün içinde Başkanlık Makamına gönderilme oranı	Yüzde	98	98	100
4- Ruhsat verildikten sonraki denetimin 1(bir) ay içerisinde yapılma oranı (Sıhhi, Gayri Sıhhi, Umuma Açık)	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Ruhsatsız olan sanayi tesislerinin, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilmesi ve sanayi haritasının oluşturulması	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Genel Toplam				20.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi			
Amaç	Ke.5 Kent ve toplum düzeninin sağlıklı işlemesine katkı sağlamak.			
Hedef	Ke.5.4 Çevre kirliliğinin önlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik denetim ve izleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.			
Performans Hedefi	Ke/Ph.5.4.1 2019 yılı sonuna kadar en az 2.000 saat deniz kirliliğini önleyici denetim yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Katı Yakıt Satış İzin Belgesi almış üreticilerin dağıtımını yaptığı ürünlerden 1 (bir) adet numune alınma oranı	Yüzde	100	100	100
2- Deniz kirliliğini önleyici yapılan kontrol saati	Saat	2.145	2.000	2.000
3- Gelen şikâyetlerin 3(üç) gün içinde değerlendirilme oranı	Yüzde	94	94	95
4- Gürültü şikâyetlerinde cezai işlem uygulamaya gerek kalmaksızın önlem aldırılan işyerleri oranı (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin ihlali durumunda)	Yüzde	82	88	90
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Genel çevre kontrollerinin yapılması	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2- Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmaları	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3- Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü çalışmaları	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4- Çevre laboratuvarının malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temini ve işletilmesi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
5- Trafik kaynaklı gürültünün önlenmesi çalışmaları	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
6- Çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunması çalışmaları	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
Genel Toplam				1.140.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim Adı	Muhtarlık İşleri 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 arttırılmasına yönelik her yıl 14 adet toplantı düzenlenecektir.			
Performans Hedefi	Ke/Ph.5.6.1 Muhtarlar, muhtar dernekleri ve ilçe belediyelerin ilgili birimleri ile koordinasyonun arttırılmasına yönelik toplantılar düzenlenecektir.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Muhtarlarla düzenlenen toplantı sayısı	Adet	2	2	2
2- Muhtar dernekleri ile yapılan toplantı sayısı	Adet	6	6	6
3- İlçe belediyeleri Muhtarlıklar Şube Müdürlükleri ile yapılan toplantı sayısı	Adet	6	6	6
4- İlçe ilçe resmi birimler ile ortak toplantı sayısı	Adet	-	24	24
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi, taleplerin takibi ve sonuçlandırılması	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Genel Toplam				200.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

2. Toplumsal Dönüşüm

2.1.Kültür, Sanat ve Spor Hizmetleri

Birim 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 Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerini sergileyerek Tiyatro alışkanlığını artırmak.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Sahnelenen oyun sayısı	Adet	240	280	290
2- Sergilenen yeni oyun sayısı	Adet	5	5	5
3- Tır tiyatrosu etkinlik sayısı	Adet	17	20	20
4- Tiyatro salonlarının doluluk oranı	Yüzde	68	83	85
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Turnelerin gerçekleştirilmesi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2- Gezici tır tiyatrosu	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3- Yeni oyunların sahnelenmesi	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4- Uluslararası tiyatro festivali	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Genel Toplam				3.900.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 Eğitim, Kültür, Sanat ve Müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2019 yılı için %10 oranında artırılacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Kocaeli Bilim Merkezi ziyaretçi sayısı	Adet	196.890	210.000	220.000
2- Müzelerin ziyaretçi sayısı (SEKA Kağıt Müzesi, Kültür Evleri ve diğer Müzeler)	Adet	225.677	205.000	210.000
3- Müzelerin etkinlik sayısı	Adet	107	28	30
4- Kocaeli Bilim Merkezi etkinlik sayısı	Adet	16	18	20
5- Kitap Fuarı ziyaretçi sayısı	Kişi	727.407	715.000	750.000
6- Kocaeli Tarihi Sempozyuma katılım için yapılan bildiri başvurusu sayısı	Adet	289	280	310
7- Kültür gezileri taleplerini karşılama oranı	Yüzde	100	100	100
8- Konservatuarda eğitim alan öğrenci sayısı	Kişi	517	338	450
9- Kültür, sanat ve bilim sergisi sayısı	Adet	12	12	12
10- Yıllık hazırlanan kültürel yayın sayısı	Adet	4	4	4
11- KBB'ye bağlı kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı	Kişi	4.850	5.000	10.000
12- Gerçekleştirilen uluslararası sempozyum, organizasyon ve fuar sayısı	Adet	4	4	4
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- SEKA Kağıt Müzesi	572.300,00	0,00	0,00	572.300,00
2- SEKA Kültür Evleri	513.500,00	0,00	0,00	513.500,00
3- Sanat Sergileri	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
4- Kocaeli Bilim Merkezi	3.037.700,00	0,00	0,00	3.037.700,00
5- Aylık Kültür Etkinlikleri	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6- Kitap Fuarı	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00
7- Kocaeli Tarihi ve Araştırmaları Sempozyumu	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
8- Kültür Gezileri	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
9- Ulusal ve Uluslararası Festivaller, Etkinlikler	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
10- Sevgide Buluşalım	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
11- Konservatuar Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
12- Kültürel Yayınları	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

13- Diğer Kültür Sanat Etkinlikleri Organizasyonu	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Genel Toplam				25.857.500,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılı sonuna kadar şehrimize 1 adet kültür merkezi kazandırılacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Yapımı tamamlanan kültür merkezi sayısı	Adet	3	-	1
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Kültür merkezi yapımını gerçekleştirmek	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Genel Toplam				3.000.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

67

Birim Adı	Fen İşleri Dairesi			
Amaç	To.1 Şehrimizin kültür, sanat ve spor alanında markalaşmasına katkı sağlamak.			
Hedef	To.1.4 2015-2019 plan döneminde şehrimize 1 adet kongre merkezi kazandırılacaktır.			
Performans Hedefi	To/Ph.1.4.1 2019 yılı sonuna kadar şehrimize 1 adet kongre merkezi kazandırılacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Yapımı tamamlanan kongre merkezi sayısı	Adet	-	-	1
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Kongre merkezi yapımını gerçekleştirmek	0,00	0,00	11.040.201,61	11.040.201,61
Genel Toplam				11.040.201,61

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 sayısının 2019 yılında artırılması ve her öğrenciye bir tablet bilgisayar projesinin etkinliğinin devamı sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Meslek eğitimine alınan kişi sayısı (KO-MEK)	Adet	51.439	45.000	55.000
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meslek ve sanat eğitimi kursları (KO-MEK)	15.207.000,00	0,00	7.830.000,00	23.037.000,00
2- Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesi	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam				23.037.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1 - Kurulan Gençlik Merkezi (Bilgi Evleri, Akademi Üniversite, Akademi Lise) sayısı	Adet	3	9	12
2 - Gençlik Merkezinden (Bilgi Evleri, Akademi Üniversite, Akademi Lise) yararlanan erkek öğrenci sayısı	Kişi	50.250	58.200	62.000
3 - Gençlik Merkezinden (Bilgi Evleri, Akademi Üniversite, Akademi Lise) yararlanan kız öğrenci sayısı	Kişi	54.098	62.500	66.000
4 - Gençlik kamplarından yararlanan öğrenci sayısı	Kişi	28.241	35.000	50.000
5- Uluslararası öğrenci biriminden yararlanan yabancı öğrenci sayısı	Kişi	930	1.000	1.050
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Gençlik Kampları	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00
2- Akademi Lise	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

3- Bilgi Evleri	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4- Akademi Üniversite	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5- Uluslararası Öğrenci Birimi	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Genel Toplam				24.150.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 Kadın ve Çocukların yaşam alanları dahilindeki tüm sportif, sosyal ve kültürel hizmetlere yönelik Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezi ve Spor merkezlerinin yapısının güçlenmesi sağlanacak, 2019 yılı sonuna kadar 40 adet organizasyon ve faaliyetler düzenlenecektir.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Kadın ve Çocuk Eğitim ve Spor Merkezleri Katılımcı Sayısı	Kişi	25.000	60.000	100.000
2- Kadın ve Çocuk Eğitim Merkezleri Tesis Sayısı	Adet	31	160	190
3- Kadın Barınma Evleri sayısı	Adet	1	2	3
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Kocaeli Anne Şehir	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2- Girişimci Kadınlar Workshop	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
3- 8 Mart Kadınlar Günü	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4- Anneler Günü Festivali	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
5- Kadın ve Aile Sosyal Yardımlar	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6- Aile Danışma Merkezleri	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
7- İftar Programları	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Genel Toplam				4.605.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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.1.7.2 Spora yönelik hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini arttırarak sporun tabana yayılması sağlanacak ve 2019 yılı sonuna kadar 20 adet spor organizasyonu düzenlenecektir.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1 - Spor okullarından yararlanan öğrenci sayısı	Kişi	18.841	32.860	35.000
2 - Düzenlenen spor organizasyonu sayısı (ulusal, uluslararası, okullar ve ilçeler arası)	Adet	38	36	42
3 - Spor tesislerinden yararlanan kişi sayısı	Kişi	177.400	185.000	200.000
4 - Spor malzemesi desteği yapılan amatör spor kulübü sayısı	Adet	400	400	430
5 - Amatör spor kulüplerine yapılan spor malzemesi yardım sayısı	Adet	25.000	60.000	100.000
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Spor Okulları	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2- Roman Projesi	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
3- Doğru Hamlede Buluşalım Satranç Projesi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4- Büyükşehir Birimler Arası Spor Şenliği	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
5- SEKA Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
6- Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00
7- Uluslararası ve Ulusal Açık Deniz Yüzme Yarışları	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
8- Okul Spor Ligleri	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
9- Oryantiring Yarışması	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
10- Doğa Yürüyüşleri	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11- Kitaba Koş Etkinliği	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12- Atıcılık ve Avcılık Günü Şenlikleri	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
13- Ulusal ve Uluslararası Karate Şampiyonaları	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
14- Cumhuriyet Koşusu	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
15- Plaj Şenlikleri	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
16- Kardeş Pası Basketbol Organizasyonu	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
17- Yurdum Spor Şenliği Organizasyonu	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

18- Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
19- Dünya Engelliler Günü Programı	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20- Spor Okulları Kapanış Programı	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
21- Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
22- Amatör Spor Kulüplerine İftar Programı	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
23- Başkanlar Kurulu Çalıştayı	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
24- Özel Yetenek Kursları	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
25- Atlı Eğitim Merkezi	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
26- Eğitim Seminerleri	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
27- Sporcu Sağlığı Performans ve Test Analiz Merkezi	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Genel Toplam				16.190.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılı sonuna kadar 12 adet spor tesisinin yapımı tamamlanacaktır.				
Performans Göstergeleri		Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Yapımı tamamlanan spor tesisi sayısı		Adet	7	4	12
Faaliyetler		Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
		3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Spor tesislerinin yapımını gerçekleştirmek		0,00	0,00	79.983.636,02	79.983.636,02
Genel Toplam					79.983.636,02

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

2.2.Sağlık Hizmetleri

Birim 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 2019 yılı sonuna kadar 18 adet etkinlik/proje gerçekleştirilecektir.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Halk sağlığının korunması amacıyla düzenlenen etkinlik/proje sayısı	Adet	18	18	18
2- Sağlıklı yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla yönelik eğitim verilen okul sayısı	Adet	66	60	58
3- Periyodik muayenesi yapılan belediye personeli sayısı (İSU ve İştirakler dahil)	Kişi	3.430	3.500	4.030
4- İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili verilmesi gereken eğitimlerin sayısı	Adet	120	12	12
5- Muayene için başvuran hasta sayısı	Kişi	18.738	18.500	17.500
6- Periyodik sağlık taraması yapılan belediye personeli sayısı	Kişi	5.502	5.450	5.750
7- Hasta nakil hizmetinden faydalanan kişi sayısı	Kişi	55.388	52.000	39.000
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Aile Sağlığı Koruma ve Eğitim Hizmetleri (Gezici Kanser Erken Teşhis ve Tarama Mobil Araç, Tıbbi Gereçler ve Lab. ve Eğitim Malzemeleri)	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
2- Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevli sözleşmeli hekim ücretleri	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
3- İSG kapsamında yapılan personel sağlığı hizmetleri (Tıbbi araç ve Laboratuvar Malzemeleri)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4- Kadın sağlığı (Anneler Spora Projesi) hizmetleri (Sağlık Hizmeti)	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
5- İlk yardım eğitim hizmetleri	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6- Hasta Nakil Hizmeti	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam				1.115.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm sulak alanlarda larva uygulaması oranı	Yüzde	100	100	100
2- ULV sistemi ile ilaç uygulaması programının gerçekleştirilme oranı	Yüzde	100	100	100
3- Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm yer altı sistemlerinde ergin uygulaması oranı	Yüzde	100	100	100
4- Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm gübreliklerde ve programlanan kapalı alanlarda rezidüel uygulama oranı	Yüzde	100	100	100
5- Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm gübreliklerde karasinek larva uygulaması oranı	Yüzde	100	100	100
6- Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm ahırlarda karasinek ergin uygulama oranı	Yüzde	100	100	100
7- Vektör mücadelesi ile ilgili Çözüm Masası talep ve şikâyetlere 3 iş günü içerisinde yerinde müdahale edilme oranı	Yüzde	86	95	95
8- İlçe Belediyeleri tarafından getirilerek kısırlaştırılan - küpelenen sokak hayvanı oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Vektörle mücadele hizmetleri	10.750.000,00	0,00	0,00	10.750.000,00
2- Sokak hayvanları için yem alımı	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3- Canlı hayvan alım, bakım ve diğer giderleri	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4- Kedi Rehabilitasyon Merkezi faaliyetleri	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Genel Toplam				11.575.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılında 85 kişiye eğitim verilecektir.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Küçükbaş hayvanlarda kesim öncesi ve sonrası yapılan muayene durumu	Yüzde	100	100	100
2- Büyükbaş hayvanlarda kesim öncesi ve sonrası yapılan muayene durumu	Yüzde	100	100	100
3- Kesimlik büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ilgili eğitim verilecek kişi sayısı	Kişi	85	85	75
Faaliyetler	Ekonomik Kod (1. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Kurban Bayramına yönelik genel hizmet alımı	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Genel Toplam				750.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

2.3. Sosyal Hizmetler

Birim 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 2019 yılı içerisinde gelen talepler başvuru tarihinden itibaren 27 iş günü içerisinde neticelendirilecektir.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Başvuru sahiplerinin sosyal incelemelerinin tamamlanma süresi	İş Günü	12	7	5
2- Sosyal incelemesi yapılan vatandaşların, taleplerinin kurulda karara bağlanma süresi	İş Günü	5	2	1
3- Kurulda onaylanmış taleplerin karşılanma süresi	İş Günü	6	4	3
4- Sağlık ocaklarına kayıtlı gebe ve annelerin süt taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	9	9	9
5- Acil barınma amaçlı yardım talebinin (Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi şartlarına uygun) karşılanma süresi	İş Günü	1	1	1
6- Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi şartlarına uygun, taleplerin karara bağlanma süresi	İş Günü	2	1	1
7- Engellilerin talep etmiş oldukları cihaz ve aletlerin karşılanma süresi	İş Günü	13	5	5
8- Gönül Kazan projesinde taleplerin karşılanma süresi	İş Günü	14	10	7
9- Kocaeli’de ikamet eden her doğan çocuğa ‘Hoşgeldin Bebek Paketi’ ulaştırılma süresi	İş Günü	25	21	20
Faaliyetler	Ekonomik Kod (1. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nin faaliyetlerinin sürdürülmesi	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00
2- Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
3- Giyim tanımlı nakit yardımı (41 kart)	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
4- Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
5- Su tanımlı nakit yardımı (41 kart)	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
6- Nakit yardımı (41 kart)	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
7- Gönül kazan projesi (Donuk gıda yardımı)	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
8- Evde bakım hizmeti	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
9- Hoş geldin bebek projesi	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
10- Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza ayni ve nakdi (su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım vb.) yardımların yapılması	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

11- Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının (Akülü-manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, ortopedik ve tıbbi malzeme vb.) karşılanması	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12- Ramazan yardımı	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
13- Kırtasiye yardımı	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Genel Toplam				42.450.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılında 25 adet proje/etkinlik yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- 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)	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Ekonomik Kod (1. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Engelliler ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve kuruluşlara yapılan kumanya yardımı	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Genel Toplam				2.500.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılı içerisinde %5 oranında arttırılacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Beyaz Kalpler Eğitim ve Oryantasyon Merkezinde eğitimini tamamlayıp sertifika alan öğrenci oranı	Yüzde	71	68	70
2- Beyaz Kalpler Eğitim ve Oryantasyon Merkezinden faydalanan öğrencilerin arttırılma oranı	Yüzde	7	8	10
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Beyaz Kalpler Oryantasyon Merkezi	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Genel Toplam				350.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 sosyokültürel etkinlikler yapılacaktır.			
Performans Hedefi	To/Ph.3.4.1 Sivil Toplum Kuruluşları ile paydaş hizmetler ve dezavantajlı grup yararına 2019 yılında 60 adet sosyo-kültürel etkinlik düzenlenecektir.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Engellilik ve yaşlılık alanına yönelik yerel yönetimler, kurum kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilecek etkinlik sayısı	Adet	66	25	25
2- Talep eden engelli ve yaşlı vatandaşlara hizmet verilme oranı (Aile bütünlüğü sağlama, bakım amaçlı kamu kurumuna yerleştirme, sağlık işlemlerinin takibi, resmi işlemlerinin takibi)	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Dezavantajlı gruba yönelik düzenlenen etkinlik ve faaliyetler	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Genel Toplam				750.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 2019 yılında 2 adet büro oluşturulacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- İlimiz en uzak ilçelerimizde başlamak kaydıyla büroların oluşturulması	Adet	1	0	2
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Asansörlü engelli otobüsü alımı	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam				0,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 farkındalığın sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.			
Performans Hedefi	To/Ph.3.6.1 Dezavantajlı gruplara yönelik toplumsal kabul, bütünleşme ve farkındalığın sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Zihinsel engelli bireylere yönelik kaynaştırma temelli oluşturulmuş olan Yaşam Merkezi'nden faydalanma oranı	Yüzde	100	100	100
2- Yaşam Merkezi'nden yararlanacak engelli hedef kitlenin artırılma oranı	Yüzde	0	3	20
3- Bölge Bazlı Yaşam Merkezi kurulma sayısı	Adet	0	1	1
4- "Aşmak İçin Hareket" projesi kapsamında eğitim alması hedeflenen engelli sporcu sayısı	Kişi	167	500	550
5- Spor eğitimi alan engelli öğrencilerimizin Milli Takım'da yer alma oranı	Yüzde	4,5	3	3
6- Engelli birey profil taramasının İl genelinde tamamlanma oranı	Yüzde	32	45	50
7- Engelli bireylere ve topluma yönelik farkındalık oluşturma amaçlı verilen eğitim sayısı	Adet	457	50	50
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Kaynaştırma Temelli Zihinsel Engelli Yaşam Merkezi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2- "Aşmak İçin Hareket Projesi" spor malzemesi alımı	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Genel Toplam				430.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

3. Kurumsal Dönüşüm

3.1. Kurumsal İletişim ve Tanıtım Hizmetleri

Birim 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	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Tanıtım araçları ile (köprü, billboard, clp, totem, megalight vb.) duyuru ve ilanı yapılan konu sayısı	Adet	110	85	85
2- Televizyon kanallarında ve çeşitli mecralarda gösterilmek üzere prodüksiyonların hazırlanması	Adet	135	125	130
3- Basımı yapılan kitap ve bilgilendirme yayın organı sayısı	Adet	8	7	7
4- Belediye faaliyetleri ile ilgili yerel medyaya sunulan haber sayısı	Adet	2.487	2.190	2.200
5- Ulusal medyada (etkin web siteleri de dahil) belediye ile ilgili olan haberlerin olumluluk oranı	Yüzde	99	95	95
6- Organizasyon ve faaliyetlerle ilgili yapılan tasarım sayısı	Adet	-	425	1.000
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Baskı-askı-temizlik-tabla hizmetleri (köprü, billboard, clp, megalisht vb.) ve tanıtım faaliyetleri	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2- Televizyon kanallarında ve çeşitli mecralarda gösterilmek üzere prodüksiyonların hazırlanması	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
3- Tanıtım materyalleri (kitap, dergi, afiş, broşür vb.) basılması	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
4- Belediyemizin yatırımları, faaliyetleri, organizasyonları ve projelerine ilişkin tüm duyurularının(ilan) yapılması	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
5- Belediyemizin yatırımları, faaliyetleri, organizasyonları ve projelerine ilişkin hazırlıkların, tasarımlarının ve uygulamalarının yapılması	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00
Genel Toplam				6.870.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Halkla İlişkiler Saha Etkinlikleri kapsamında "Vatandaş Buluşmaları" organizasyonu sayısı	Adet	-	-	100
2- Yapım aşamasında olan projelerimizin bölgedeki vatandaşlarımız tarafından benimsenmesini kapsayan "Konuşa Konuşa" proje toplantı sayısı	Adet	-	-	25
3- CİMER başvurularının sonuçlandırılma oranı	Yüzde	100	100	100
4- "Gez-Gör Kocaeli" projesi kapsamında Kocaeli'nin ve K.B.B. projelerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen gezilere katılan vatandaş sayısı	Kişi	-	4.650	4.650
5- Öğrencileri meslek seçimlerinde bilinçlendirme amaçlı düzenlenen gezilere katılan kişi sayısı	Kişi	786	2.000	2.000
6- Vatandaşların "Gez-Gör Kocaeli" projesi kapsamında düzenlenen gezilerden memnuniyet oranı	Yüzde	88	90	90
7- Çağrı merkezinden yararlanan vatandaşların memnuniyet oranı	Yüzde	87	90	90
8- Vatandaşların "K@bin"de yapılan proje sunumundan ve personelin sunduğu hizmetlerden memnuniyet oranı	Yüzde	-	90	90
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Halkla İlişkiler kapsamında bürokratlarımızın vatandaşlarla sahada bir araya gelmesi	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2- Gebze ve civarı dahil Kocaeli'nin tamamında sosyal gruplar ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik ikramlı, tanıtım materyalleri gezi tanıtım organizasyonu projesinin gerçekleştirilmesi	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3- Alo 153 çağrı merkezi projesi faaliyetleri	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Genel Toplam				1.800.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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.1.2.2 Sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirilmesi ve kurumsal iletişim çalışması gerçekleştirmek.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- STK'larına yönelik eğitim, konferans, panel, çalıştay sayısı	Adet	-	2	2
2- STK'larla gerçekleştirilen, organizasyon ve fuar sayısı	Adet	-	13	10
3- STK'lar ile yapılan ortak proje sayısı	Adet	-	1	3
4- Sivil Toplum Merkezleri'ni kullanan STK'ların artış oranı	Yüzde	-	5	10
5- Sivil Toplum Merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerden vatandaş memnuniyet oranı	Yüzde	-	90	90
6- STK'lara yönelik duyurulan "hibe destekli" proje sayısı	Adet	-	4	2
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Sivil Toplum Merkezlerinde eğitim, konferans, panel vb. düzenlenmesi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2- STK'lara yönelik organizasyonların düzenlenmesi ve STK'larla ortaklaşa proje ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi	3.885.000,00	0,00	0,00	3.885.000,00
Genel Toplam				4.885.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim Adı	Destek Hizmetleri 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.1.2.3 Halkla ilişkiler ve tanıtım hizmetlerine yönelik olarak, önemli gün, kongre, toplantı, konferans gibi organizasyonlar desteklenecektir.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından veya katkılarıyla düzenlenen kongre, toplantı, konferans ve organizasyonların sayısı	Adet	216	160	170
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Önemli gün, kongre, toplantı, konferans, fuar ve organizasyonların düzenlenmesi	2.546.750,00	0,00	0,00	2.546.750,00
Genel Toplam				2.546.750,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim Adı	Kurumsal Gelişim 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 2019 yılında 10 adet proje hazırlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- AB'ye sunulan proje sayısı	Adet	4	4	4
2- AB dışında kalan ulusal ve uluslararası proje sayısı	Adet	7	6	6
3- Kardeş şehirlerle yapılan ortak faaliyet sayısı	Adet	4	4	4
Faaliyetler	Ekonomik Kod (1. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- AB ve diğer fonlarla ilgili olarak proje yazılması, duyuruların yapılması	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2- Uluslararası ziyaret, inceleme ve organizasyonların düzenlenmesi, yürütülmesi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam				100.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

3.2. Kurumsal Yönetim Hizmetleri

Birim 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	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Kurum içi yapılan araç taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	100	100	97
2- Kurum dışı yapılan araç taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	93	100	85
3- Satınalma dosya hazırlama süresi	İş Günü	4	4	4
4- Satınalınan malzemelerin üç işgünü içerisinde teslim edilme oranı	Yüzde	100	-	100
5- KİK'e firmalarca yapılan itirazlar sonucu KİK tarafından iptal edilen ihalelerin oranı	Yüzde	0	0	1
Faaliyetler	Ekonomik Kod (1. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Sürücüsüz binek ve hafif ticari araç kiralama hizmeti alım işi	2.081.321,00	0,00	0,00	2.081.321,00
2- Sürücüsüz muhtelif araç kiralama hizmeti alım işi (A Grubu)	1.789.321,50	0,00	0,00	1.789.321,50
3- Sürücüsüz muhtelif araç kiralama hizmeti alım işi (B Grubu)	1.501.330,00	0,00	0,00	1.501.330,00
4- Hasta nakil ambulansı kiralama hizmet alım işi	2.225.066,25	0,00	0,00	2.225.066,25
5- Kocaeli ili genelinde arazözle sulama hizmet alım işi	2.004.000,00	0,00	0,00	2.004.000,00
6- Sürücülü ve sürücüsüz araç kiralama işi	6.372.720,00	0,00	0,00	6.372.720,00
7- Kocaeli genelinde kullanılmak üzere iş makinası kiralama hizmeti alım işi	13.568.750,00	0,00	0,00	13.568.750,00
Genel Toplam				29.542.508,75

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Kesinleşen meclis kararlarının mülki idare amirine gönderilmesi ve karar özetlerinin internet üzerinden yayınlanma süresi	İş Günü	1	1	1
2- Yürürlüğe giren meclis kararlarının ilgili birimlere gönderilme süresi	İş Günü	1	1	1
3- Encümen gündeminin mail ve SMS yolu ile üyelere ulaştırılma oranı	Yüzde	100	100	100
4- Kesinleşen encümen kararlarının dijital ortamda arşivlenmesi ve ilgili daireye ulaştırma süresi	İş Günü	1	1	1
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Meclis ve komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2- Encümen toplantılarının gerçekleştirilmesi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Genel Toplam				25.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Kesin kabulünden sonraki iki yıl içerisinde bakım onarım gerektirmeyen yapı işleri oranı	Yüzde	95	95	95
2- Hatasız üretilen proje (hata maliyeti sözleşme bedelinin %5'ini aşmayan) sayısının tüm projelere oranı	Yüzde	90	90	90
3- 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	Yüzde	85	85	85
Faaliyetler	Ekonomik Kod (1. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Müşavirlik hizmetlerinin alınması	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Genel Toplam				500.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim Adı	Etüt ve Projeler 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.2.3.2 Yatırım proje uygulamalarının ekonomik ve verimli yürütülmesi sağlanacak, projeler %40 oranında kendi bünyemizde yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Hatasız üretilen proje (hata maliyeti sözleşme bedelinin %5'ini aşmayan) sayısı	Adet	46	45	40
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Kocaeli Geneli Gelişim Planı, proje hazırlanması hizmet alım işi	4.907.000,00	0,00	0,00	4.907.000,00
Genel Toplam				4.907.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- İş makinesi ve kamyon arızalarının kendi imkânlarımız ile karşılanma oranı	Yüzde	83	85	85
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Taşıt bakım onarım giderleri	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
2- İş makinesi onarım giderleri	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
Genel Toplam				4.600.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim Adı	Destek Hizmetleri Dairesi			
Amaç	Ku.2 Kurum içi yönetim hizmetlerinin sunumunda verimliliği arttırmak.			
Hedef	Ku.2.5 Kurum içi ve kurum dışı destek hizmetleri sürdürülecektir.			
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.5.1 Kurum içi ve kurum dışı destek hizmetleri sürdürülecektir.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Onaylanan tören ve organizasyon taleplerinin gerçekleştirilme oranı	Yüzde	100	100	100
2- Talepleri onaylanan kamu kurum ve kuruluşlarının aynı ihtiyaçlarının karşılanma oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Muhtelif hizmetlerde kullanılmak üzere yardımcı personel hizmeti alım işi	50.465.886,26	0,00	0,00	50.465.886,26
2- Yardımcı personel ve teknik destek personeli hizmeti alım işi	23.610.567,14	0,00	0,00	23.610.567,14
3- Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve bando gösterileri hizmeti alım işi	2.131.337,98	0,00	0,00	2.131.337,98
4- Meslek ve sanat eğitim kursları ile kültürel ve sanatsal tiyatro oyunları sahneleme hizmeti alımı	27.304.500,00	0,00	0,00	27.304.500,00
5- Ambulansla hasta nakil hizmeti	7.112.035,01	0,00	0,00	7.112.035,01
6- Kılavuz Gençlik organizasyonu sosyal zihinsel ve kültürel gelişim projesine yönelik hizmet alımı	16.543.656,77	0,00	0,00	16.543.656,77
7- Hizmet binalarının temizlik ve genel hizmetlerinin yürütülmesi hizmet alım işi	13.360.000,00	0,00	0,00	13.360.000,00
8- Özel güvenlik hizmet alım işi	25.465.173,98	0,00	0,00	25.465.173,98
9- Kocaeli genelinde yol süpürme park ve yeşil alanların bakım ve temizliğinin yapım hizmeti alım işi	57.615.000,00	0,00	0,00	57.615.000,00
10- 153 Çağrı Merkezi hizmet alım işi	2.627.843,40	0,00	0,00	2.627.843,40
11- İtfaiye destek personeli çalıştırılması hizmet alım işi	3.319.963,47	0,00	0,00	3.319.963,47
12- İletişim giderleri	1.586.500,00	0,00	0,00	1.586.500,00
13- Akaryakıt mal alım ihalesi	12.525.000,00	0,00	0,00	12.525.000,00
14- Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürli dernek ve vakıfların aynı ihtiyaçlarının karşılanması	1.252.500,00	0,00	0,00	1.252.500,00
Genel Toplam				244.919.964,01

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim Adı	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.2.5.2 Kurumumuza ait tesislerin; tamir, bakım ve onarım işleri %95 oranında gerçekleştirilecektir			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Tesislerimizin tamir, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirme oranı	Yüzde	95	95	95
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Kültür merkezi, spor tesisi ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetlerinin yapılması	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2- Bina Tadilatı	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Genel Toplam				11.500.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Birimlerden kurum arşivine gönderilen belgelerin tasnif edilerek arşivlenmesi, dijitalleştirilmesi oranı	Yüzde	100	100	100
2- Kurum arşivinde süresi dolan ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek evrakların dijital ortama aktarılması işlemlerinin tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
3- Saklanması lüzum kalmayan evrakların imha işlemlerinin tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
4- Gelen evrakın kurum içi dağıtım süresi	İş Günü	1	1	1
5- Kurum dışına posta verilmiş süresi	İş Günü	1	1	1
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Kurum dışına posta gönderilmesi	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Genel Toplam				600.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- İştiraklerin aylık faaliyetlerini izlemek için hazırlanan rapor sayısı	Adet	12	12	12
2- Belediye iştirakleri faaliyet raporu sayısı	Adet	1	1	1
3- Belediye iştirakleri Hazine Müsteşarlığı veri giriş işlemlerinin yapılma sayısı	Adet	1	1	1
4- Belediye iştirakleri Maliye Bakanlığı KBS veri giriş işlemlerinin yapılma sayısı	Adet	4	4	4
5- Şirketlerin Belediyemiz ile olan iş ve işlemlerinin koordinasyon sayısı	Adet	1	1	1
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- İştiraklerimizin faaliyetlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ile koordineli olarak yürütülmesinin sağlanması	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam				0,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

3.3.Mali Yönetim Hizmetleri

Birim 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 2019 yılı sonunda %95 oranında bütçe gerçekleşmesine ulaşılacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Gider bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	96	95	95
2- Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	Yüzde	111	95	95
Faaliyetler	Ekonomik Kod (1. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Kurumun bütçesinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2- Bütçe uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, bütçe kesin hesabının ve mali istatistiklerin hazırlanması	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam				1.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

90

Birim 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 2019 yılı sonunda tahakkuk edilmiş alacaklar %80 oranında tahsil edilecektir.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Ödeme emri tebliğ edilme oranı	Yüzde	99	80	80
2- Tahakkuk edilmiş alacakların tahsil edilme oranı	Yüzde	92	80	80
3- İlan ve reklam vergisi mükellef sayısı	Adet	12.736	14.000	15.000
Faaliyetler	Ekonomik Kod (1. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Genel Toplam				4.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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, 2019 yılı sonunda kiraya verilebilecek taşınmazların doluluk oranı %98'e çıkarılacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Kamu idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların tahsis alma ve verme işlemlerinin tebligatının alınması ile meclise sunulması arasında geçen süre	İş Günü	3	3	3
2- Kamu idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların devir alma ve verme işlemlerinin tebligatının alınması ile meclise sunulması arasında geçen süre	İş Günü	3	3	3
3- Kamulaştırılan gayrimenkullerin tapu işlemlerinin tamamlanma süresi	İş Günü	5	5	5
4- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi' ne ait taşınmazların kontrol ve denetimlerinin sayısı	Adet	5.000	5.000	5.000
5- Kiraya verilebilecek taşınmazların doluluk oranı	Yüzde	98	98	98
6- Kiraya verilebilecek kalıcı iş merkezlerindeki işyerlerinin doluluk oranı	Yüzde	55	55	55
7- Kiralık işyerleri denetim oranı	Yüzde	100	100	100
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
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
Genel Toplam				0,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim Adı	Mali Hizmetler Dairesi			
Amaç	Ku.3 Mali kaynakları ve varlıkları etkin yönetmek.			
Hedef	Ku.3.4 Muhasebe süreci iyileştirilerek ödeme emirleri ortalama 2 işgününde onaylanacaktır.			
Performans Hedefi	Ku/Ph.3.4.1 Muhasebe süreci iyileştirilerek ödeme emirleri ortalama 2 işgününde onaylanacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Ödeme emirlerinin ortalama onaylanma süresi	İş Günü	2	2	2
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi	0,00	0,00	0,00	0,00
Genel Toplam				0,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim Adı	Kurumsal Gelişim 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 2019 yılında 1 adet kurumsal değerlendirme toplantısı yapılacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Düzenlenen stratejik yönetim ve kurumsal değerlendirme toplantı sayısı	Adet	1	1	1
2- Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantı sayısı	Adet	4	4	4
3- Performans esaslı bütçe - Analitik bütçe entegrasyonunun sağlanması	Yüzde	100	100	100
4- Stratejik yönetim modülünün YBS'ye entegrasyonu	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Faaliyet raporu basım işi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2- Performans programı basım işi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3- Yatırım/Hizmet programı basım işi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4- Stratejik yönetim ve kurumsal değerlendirme toplantısı	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5- KBB 2020-2024 Stratejik Plan basım işi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Genel Toplam				105.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

3.4. İnsan Kaynakları Yönetimi

Birim 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 2019 Yılı için, mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim programları düzenlenerek %85 oranında memnuniyet sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Hizmet içi eğitimlerden memnuniyet oranı	Yüzde	87	88	85
2- Personel başına verilen yıllık eğitim saati	Adam/Saat	8	8	4
3- EYS – Eğitim ve stajyer yönetim sistemi yazılımının tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
4- Beceri eğitimine tabi stajyer öğrencilere verilen etkinlik sayısı	Adet	3	3	3
5- Protokol kapsamında lisansüstü eğitim programına yerleştirilecek personel sayısı	Kişi	15	20	50
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Eğitim faaliyetlerinin yapılması	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2- Üniversitelerle personelin lisansüstü eğitiminin desteklenmesi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Genel Toplam				250.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Personel nakil işlemlerinin yapılma süresi	İş Günü	3	3	3
2- Sözleşmeli personellerin ve sanatçıların kadro ve ücretlerine ilişkin işlemlerin meclise hatasız sunulma oranı	Yüzde	100	100	100
3- İş kazası bildirim işlemlerinin yapılma süresi	İş Günü	2	2	3
4- Fiili hizmet zamlarının elektronik ortamda SGK'ya bildirilme süresi	İş Günü	2	2	2
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Personel kartı basım işleri	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Genel Toplam				15.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

94

Birim 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 2019 yılı sonuna kadar 2 adet etkinlik düzenlenecektir.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Çalışanlara yönelik düzenlenen motivasyon artırıcı etkinlik sayısı	Adet	1	1	2
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Kurum içi iletişimi geliştirme programı	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Genel Toplam				150.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

3.5. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Birim 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 2019 yılı sonunda % 80 oranında memnuniyet sağlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Kuruma ait önemli verilerin, hazırlanmış yedekleme planına göre yedeklenme oranı	Yüzde	100	100	100
2- Bilgisayar ağı cihazlarının tamamının yılda bir kez bakımının yapılma oranı	Yüzde	100	100	100
3- Kablosuz network alt yapısının kurum genelinde (Merkeze bağlı tüm birimlerde) yaygınlaştırılma oranı	Yüzde	80	80	80
4- Çalışanların bilişim hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde	70	70	70
5- Teknik destek taleplerinin karşılanma süresi (Bilgisayar vb. gibi)	İş Günü	1	1	1
6- Bilişim malzemelerinin envanterinin güncel tutulma oranı	Yüzde	100	100	100
7- Merkezi çıktı projesinin tüm birimlerde uygulanma oranı	Yüzde	90	90	90
8- Kamera ve güvenlik sistemleri arıza bakım taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü	-	-	2
9- Kamera ve güvenlik sistemleri cihazlarının tamamının yılda bir kez bakımının yapılma oranı	Yüzde	-	-	100
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Elektronik altyapı donanım alımları	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
2- Elektronik altyapı kurulumu ve bakım hizmetleri	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
3- Şehir kameraları	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4- Kamera ve güvenlik sistemleri alımı	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
5- Güvenlik sistemleri bakımı	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6- Güvenlik sistemleri altyapı yenilenmesi, donanım ve lisans alımları	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
7- Haberleşme sistemleri bakım ve donanım alımları	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8- Telefon santralleri ve malzeme alımları	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
9- Teknik servis ve belediye birimleri bilişim malzemesi alımları	174.500,00	0,00	0,00	174.500,00
10- Sayfa başı çıktı hizmet alımı	1.725.000,00	0,00	0,00	1.725.000,00
11- Bilgisayar alımı (Muhtar bilgisayar, yazıcı ve ihtiyaçlar)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12- Bulut Veri Merkezi, elektronik posta hizmeti vb.	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
13- Bilgi güvenliği ve açık kaynak hizmet alımı	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
14- Microsoft lisans alımı	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00

2019 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

15- Sistem bakımı hizmet alımı	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00
16- Server ve switch alımları	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
17- Eğitim hizmetleri	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Genel Toplam				5.852.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim 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 edecektir.			
Performans Hedefi	Ku/Ph.5.2.1 Belediye yazılım hizmetleri geliştirilecek, destek ve eğitim faaliyetleri devam edecektir.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- YBS üzerinde birimler için üretilecek rapor sayısı	Adet	30	30	20
2- YBS üzerinde iyileştirilecek süreç sayısı	Adet	2	2	2
3- YBS üzerine eklenecek yeni süreç sayısı	Adet	5	3	3
4- YBS ile ilgili ek geliştirme taleplerinin değerlendirilip cevaplanma süresi	İş Günü	5	5	5
5- Paket yazılım teknik şartname hazırlama süresi	İş Günü	5	5	5
6- YBS kullanıcı hesapları ile ilgili işlemlerin hizmet süresi	İş Günü	1	0,5	0,5
7- YBS ve diğer uygulamalar ile ilgili olarak birimlere destek ve eğitim ziyaretleri sayısı	Adet	36	36	36
8- YBS performans testlerinin yapılma sayısı	Adet	12	12	12
Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Yazılım bakımları standart anlaşma bedeli (EBYS, YBS, ClickView,)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2- Yazılım geliştirme hizmet alımları	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3- Lisans alımları (Oracle Enterprise Edition)	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00
4- Mobil platform uygulamaları ve bakım anlaşmaları	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5- Eğitim masrafları	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Genel Toplam				1.385.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

Birim Adı	Bilgi İşlem Dairesi			
Amaç	Ku.5 Sunulan hizmetlerde bilgi teknolojisinin kullanımını yaygınlaştırmak.			
Hedef	Ku.5.3 e-Belediyeçilik uygulamaları geliştirilecektir.			
Performans Hedefi	Ku/Ph.5.3.1 e-Belediyeçilik uygulamaları geliştirilecektir.			
Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2017	2018*	2019
1- Yapı ruhsatı CBS bilgilerinin MAKS (Mekansal Adres Sistemi) Projesi servisleri kullanılarak güncellemelerinin ve paylaşımının yapılma oranı	Yüzde	100	100	100
2- Kocaeli Şehir Rehberine ilave edilen yeni içerik konu sayısı	Adet	2	2	2
3- Akıllı Şehir Kocaeli Projesi kapsamında geliştirilen uygulama sayısı	Adet	-	-	2
Faaliyetler	Ekonomik Kod (1. Düzey)			Kaynak İhtiyacı Bütçe (TL)
	3- Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
1- Kent Bilgi Sistemleri ve Akıllı Şehir Kocaeli Uygulamaları için yazılım hizmeti alımı	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
2- Kent Bilgi Sistemleri ve Akıllı Şehir Kocaeli Uygulamaları için veri toplama hizmeti alımı	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3- CBS yazılımları lisans alımları ve güncellemeleri	322.000,00	0,00	78.000,00	400.000,00
4- Kurumsal Kocaeli uydu görüntüsü temini	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5- Personel eğitim giderleri	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Genel Toplam				2.000.000,00

* Yılı Sonuna Kadar Tahmini Gerçekleşme

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı**Dairelere Göre Faaliyet Sayısı ve 2019 Yılı Kaynak İhtiyacı**

Daire Adı	Faaliyet Sayısı	2019 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi	10	13.555.000,00
Bilgi İşlem Dairesi	27	9.237.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi	16	20.484.000,00
Destek Hizmetleri Dairesi	22	277.009.222,76
Emlak ve İstimlak Dairesi	10	221.731.000,00
Etüt ve Projeler Dairesi	5	18.180.349,15
Fen İşleri Dairesi	17	247.193.902,63
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	39	44.945.000,00
İmar ve Şehircilik Dairesi	21	4.559.200,00
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi	4	415.000,00
İtfaiye Dairesi	13	2.479.150,00
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi	2	0,00
Kurumsal Gelişim Dairesi	7	205.000,00
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi	18	52.794.500,00
Mali Hizmetler Dairesi	6	5.000,00
Muhtarlık İşleri Dairesi	12	13.665.000,00
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	39	142.598.678,00
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	30	59.920.000,00
Toplu Taşıma Dairesi	16	84.900.000,00
Ulaşım Dairesi	22	1.055.536.700,00
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi	3	625.000,00
Zabıta Dairesi	2	380.000,00
Genel Toplam	341	2.270.418.702,54

İdare Performans Tablosu ve Sorumlu Birimler

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
-----------	-------------------------------

Performans Hedefi	Faaliyetler	Dairesi	Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
Kentsel Gelişme			1.696.177.142,15	50,03
Ulaşım Hizmetleri			1.164.490.049,15	34,35
Ke/Ph.1.1.1	1- Hafif raylı sistem (Gebze bölgesi) yapım işi	Ulaşım Dairesi	550.000.000,00	16,22
	2- Hafif raylı sistem (Gebze bölgesi) yapım işi danışmanlık, kontrollük ve mühendislik hizmetlerinin alınması	Ulaşım Dairesi	14.160.000,00	0,42
	3- Tramvay araç alımı	Ulaşım Dairesi	37.790.000,00	1,11
	4- Tramvay uzatma hatlarının yapım işi	Ulaşım Dairesi	63.500.000,00	1,87
Ke/Ph.1.1.2	1- Hafif raylı sistem (tramvay ve metro) ön projeleri hazırlanması işi	Etüt ve Projeler Dairesi	695.700,00	0,02
	2- Hafif raylı sistem (tramvay ve metro) uygulama projeleri hazırlanması işi	Etüt ve Projeler Dairesi	9.304.300,00	0,27
Ke/Ph.1.2.1	1 - Akıllı durak faaliyet giderleri	Toplu Taşıma Dairesi	1.500.000,00	0,04
	2- Durak Bakım-Onarım ve Temizlik Hizmeti Giderleri	Toplu Taşıma Dairesi	1.500.000,00	0,04
Ke/Ph.1.3.1	1 - Toplu Taşıma Araç Şoförlerine Yönelik Eğitim Faaliyetleri	Toplu Taşıma Dairesi	300.000,00	0,01
Ke/Ph.1.4.1	1 - Mevcut Hatların Yeniden Değerlendirilmesi Hususunda Proje, Danışmanlık, Yazılım ve Toplu Taşıma Ana Plan Giderleri	Toplu Taşıma Dairesi	3.600.000,00	0,11
	2 - Tramvay Hattı İşletim Giderleri	Toplu Taşıma Dairesi	29.000.000,00	0,86
	3 - Toplu Taşıma Hizmetleri Geliştirme ve İyileştirme Destek Ödemesi Giderleri	Toplu Taşıma Dairesi	25.000.000,00	0,74
Ke/Ph.1.5.1	1- Bakım-Onarım Giderleri	Toplu Taşıma Dairesi	600.000,00	0,02
	2- Sigorta, Muayene vs. Giderleri	Toplu Taşıma Dairesi	200.000,00	0,01
	3- Taşıt Kiralama Giderleri	Toplu Taşıma Dairesi	9.000.000,00	0,27
Ke/Ph.1.6.1	1- Bakım-Onarım Giderleri	Toplu Taşıma Dairesi	1.500.000,00	0,04
	2- Akaryakıt ve Yağ Alımları	Toplu Taşıma Dairesi	4.500.000,00	0,13
	3- Sigorta vs. Giderleri	Toplu Taşıma Dairesi	300.000,00	0,01
	4- Yüzer Taşıt Kiralama Giderleri	Toplu Taşıma Dairesi	3.500.000,00	0,10
	5- Mürettebat Personel Hizmeti Alımı	Toplu Taşıma Dairesi	3.500.000,00	0,10
Ke/Ph.1.7.1	1- Belge ve Ruhsat Düzenleme Faaliyetleri	Toplu Taşıma Dairesi	500.000,00	0,01
Ke/Ph.1.8.1	1- Yol, Kavşak, Köprü, Kent merkezi dolaşım planı kavram ve avan projelerinin yaptırılması	Etüt ve Projeler Dairesi	198.000,00	0,01

Performans Hedefi	Faaliyetler	Dairesi	Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
	2 - Yol, kavşak, köprü uygulama projelerinin yaptırılması	Etüt ve Projeler Dairesi	3.075.349,15	0,09
Ke/Ph.1.9.1	1- Karayolu kavşak ve koridor projelerinin imalatının yapılması	Ulaşım Dairesi	58.500.000,00	1,73
	2- Kent merkezi yol ve kavşak imalatlarının yapılması	Ulaşım Dairesi	50.200.000,00	1,48
	3- Karayolu imalatlarının yapılması	Ulaşım Dairesi	7.000.000,00	0,21
	4- Eş düzey kavşak düzenlemesi imalatlarının yapılması	Ulaşım Dairesi	20.500.000,00	0,60
Ke/Ph.1.10.1	1- Üst yapı düzenleme projeleri yapımı	Ulaşım Dairesi	54.000.000,00	1,59
	2- Grup köy yolu yapımı, cadde ve sokak üstyapı düzenlemesi, yol bakım ve onarım giderleri	Ulaşım Dairesi	98.336.700,00	2,90
	3- Üst yapı düzenlemeleri için mal ve hizmet alımları	Ulaşım Dairesi	50.000.000,00	1,47
	4- Akaryakıt ve Yağ alımı	Ulaşım Dairesi	25.000.000,00	0,74
	5- İş Makinesi kiralama	Ulaşım Dairesi	7.000.000,00	0,21
Ke/Ph.1.11.1	1- Otopark yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi	15.000.000,00	0,44
Ke/Ph.1.12.1	1- Sinyalize kavşak imalatı yapılması	Ulaşım Dairesi	4.400.000,00	0,13
	2- Düşey işaretleme (levha) yapılması	Ulaşım Dairesi	800.000,00	0,02
	3- Yatay işaretleme (çizgi) yapılması	Ulaşım Dairesi	6.200.000,00	0,18
	4- Otokorkuluk yapımı	Ulaşım Dairesi	2.700.000,00	0,08
	5- Trafik eğitimi verilmesi	Ulaşım Dairesi	250.000,00	0,01
	6- Malzeme alımı	Ulaşım Dairesi	600.000,00	0,02
Ke/Ph.1.13.1	1 - Çekici ve Motorize Araç Alımı	Zabıta Dairesi	380.000,00	0,01
Ke/Ph.1.14.1	1- Bisiklet yolu proje yapımı	Ulaşım Dairesi	0,00	0,00
Ke/Ph.1.14.2	1- Akıllı Bisiklet Filo İşletmesi	Toplu Taşıma Dairesi	400.000,00	0,01
Çevre ve Yeşil Alan Hizmetleri			172.977.678,00	5,10
Ke/Ph.2.1.1	1- Katı atık bertaraf tesisi yapımı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi	800.000,00	0,02
	2- Katı atık bertaraf tesisi işletimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi	9.000.000,00	0,27
	3- Atık transfer(aktarma) istasyonu yapımı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi	100.000,00	0,00
	4- Atık transfer(aktarma) istasyonları işletimi ve atıkların taşınması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi	9.320.000,00	0,27
	5- Biyogaz tesisi işletilmesi ve atıkların taşınması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi	50.000,00	0,00
	6- Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi	50.000,00	0,00
	7- Ön işlem tesisinin kurulması ve işletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi	0,00	0,00
	8- Kompost ve Geri Kazanım Tesisi Kurulması ve İşletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi	0,00	0,00
Ke/Ph.2.2.1	1 - Sanayicinin bilgilendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi	4.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyetler	Dairesi	Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
Ke/Ph.2.3.1	1- Mesire Alanlarının ve Tabiat Parkının Düzenlenmesi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	10.000.000,00	0,29
	2- Sahil Düzenlemeleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	4.000.000,00	0,12
	3- Park Alanı Düzenlemeleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	4.000.000,00	0,12
	4- Çevre ve Meydan Düzenlemeleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	4.000.000,00	0,12
	5- Spor Tesislerinin Yapılması	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	2.000.000,00	0,06
	6- Yürüyüş Yollarının Yapılması	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	2.000.000,00	0,06
	7- Otomatik ve Damlama Sulama Yapımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	1.500.000,00	0,04
	8- Kocaeli Geneli Yol Süpürme ve Sahillerin Temizlenmesi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	7.000.000,00	0,21
	9- Sulama Malzemeleri Alımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	500.000,00	0,01
	10- Çam Kazık Alımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	1.650.000,00	0,05
	11- Renkli Yonga Dolamit ve Cüruf Taşı Taban Örtüsü Alımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	1.000.000,00	0,03
	12- Diri Örtü Temizliği Yapılması	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	1.500.000,00	0,04
	13- Kocaeli Genelinde Park Bahçe ve Yeşil Alanların Bakım ve Temizliğinin Yapımı İçin Makine Kiralanması	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	6.000.000,00	0,18
	14- İnşaat Malzemesi Alımları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	3.000.000,00	0,09
	15- Taş Alımları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	3.000.000,00	0,09
	16- Tramvay Hattı Çevresi Ferforje Yapım İş	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	1.000.000,00	0,03
	17- Tamirat ve Tadilat Dosyası	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	20.000.000,00	0,59
	18- Boya Alımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	1.000.000,00	0,03
	19- Metal Ürün Alımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	1.000.000,00	0,03
	20- Mezarlık Taş Duvar Yapılması	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	5.000.000,00	0,15
	21- Ormandan Tahsis Arazi Kiralama	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	3.500.000,00	0,10
	22- Muhtelif Türde Bitki Alınması işi(Bitki, mevsimlik, meyve)	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	16.000.000,00	0,47
	23- Fidanlıkta Kullanılmak üzere malzeme alınması işi (sakı, çim tohumu, teles bezi, zirai ilaç, gübre,	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	2.000.000,00	0,06

Performans Hedefi	Faaliyetler	Dairesi	Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
	bambu çubuğu, yer örtüsü, pomza vb.)			
	24- Araç teçhizat bakım onarım yapılması	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	2.800.000,00	0,08
	25- Kırtasiye ve büro malzemesi alınması işi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	288.678,00	0,01
	26- İdari Binalar Bakım, temizlik ve ısıtma ve soğuma giderleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	500.000,00	0,01
	27- Personel Tüketim Giderleri (Yiyecek, içecek, kıyafet, yolluk)	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	500.000,00	0,01
	28- Araç giderleri (Akaryakıt, sigorta ve geçiş ücretleri)	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	14.350.000,00	0,42
	29- Yeşil Alanların Sulama Desteği	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	10.000.000,00	0,29
Ke/Ph.2.4.1	1- Çocuk Oyun Grubu ve Spor Aletleri Alımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	3.000.000,00	0,09
	2- Donatı Elemanları Alımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	2.000.000,00	0,06
	3- Engelsiz Yaşam Alanları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	500.000,00	0,01
	4- Kereste Alımları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	2.000.000,00	0,06
	5- Metal Malzeme Alımları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	3.000.000,00	0,09
Ke/Ph.2.5.1	1- Enerji verimliliği ve tasarruf çalışmaları (tesislerde enerjinin verimli kullanımına yönelik çalışmalar)	Fen İşleri Dairesi	600.000,00	0,02
Ke/Ph.2.6.1	1 - Kırsal ve tarımsal alanlarda ortak kullanım alanlarına halk tipi fırınlar yapılması	Muhtarlık İşleri Dairesi	50.000,00	0,00
	2 - Kırsal ve tarımsal alanlarda dere ve yeraltı su kaynaklarının kullanımı için depolanması (His Göleti, Sıvıtlı-Sıvatsız Depo)	Muhtarlık İşleri Dairesi	50.000,00	0,00
	3 - Çiftçi eğitim ve yayım hizmetleri (broşür, seminer, gezi)	Muhtarlık İşleri Dairesi	50.000,00	0,00
	4 - Destekleme proje hizmetleri (Bitkisel tohum, fide, fidan, sera naylonu, kümes vs.)	Muhtarlık İşleri Dairesi	5.200.000,00	0,15
	5 - Kırsal mahallelerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları için gereken malzemelerin karşılanması	Muhtarlık İşleri Dairesi	7.610.000,00	0,22
	6 - Kırsal mahalle camilerine çelik minare yapımı	Muhtarlık İşleri Dairesi	150.000,00	0,00
	7- Tarla yollarının düzenlenmesi	Muhtarlık İşleri Dairesi	50.000,00	0,00
	8 - Araştırma-geliştirme çalışmaları	Muhtarlık İşleri Dairesi	120.000,00	0,00
	9 - Tarımsal üretim analiz hizmetleri (Toprak, yaprak vs.)	Muhtarlık İşleri Dairesi	75.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyetler	Dairesi	Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
	10 - Ziraat mühendisliği teknik danışmanlık hizmetleri (Biyolojik Muc. Bombus Arı vs.)	Muhtarlık İşleri Dairesi	60.000,00	0,00
	11 - Koruyucu veteriner hekimlik hizmetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi	50.000,00	0,00
İmar, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri			354.180.265,00	10,45
Ke/Ph.3.1.1	1 - Kocaeli’nde yaşayan mağdur vatandaşlara proje yardımı yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi	100.000,00	0,00
	2 - İmar mevzuatı ile ilgili kitap basımı	İmar ve Şehircilik Dairesi	15.000,00	0,00
	3 - Personel eğitim faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi	15.000,00	0,00
	4 - Toplantı ve seminer faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi	28.800,00	0,00
	5 - Yazılım programı projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi	50.400,00	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 kiralama işi	İmar ve Şehircilik Dairesi	200.000,00	0,01
	7 - Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemlerinin yürütülmesi	İmar ve Şehircilik Dairesi	60.000,00	0,00
Ke/Ph.3.2.1	1 - Kocaeli ili tamamında sokak tabelaları ve kapı numaralarının güncellenmesi	İmar ve Şehircilik Dairesi	100.000,00	0,00
	2 - Yıllık 500 hektar imar uygulaması yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi	800.000,00	0,02
	3 - Belediyemiz yetkisindeki açılmamış imar yollarının kırmızı kotlarının belirlenmesi	İmar ve Şehircilik Dairesi	100.000,00	0,00
Ke/Ph.3.3.1	1 - Belediyemiz il 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	İmar ve Şehircilik Dairesi	1.400.000,00	0,04
Ke/Ph.3.4.1	1 - Yıkım Çalışmaları ve Enkazın Kaldırılmasında Kullanılacak İş Makinaları ve Damperli Kamyon Kiralanması İş	İmar ve Şehircilik Dairesi	400.000,00	0,01
Ke/Ph.3.5.1	1 - Yol alanı kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi	177.310.000,00	5,23
	2 - Park ve rekreasyon alanları kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi	8.520.000,00	0,25
	3 - Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi	1.600.000,00	0,05

Performans Hedefi	Faaliyetler	Dairesi	Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
	4 - Mezarlık alanı kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi	1.800.000,00	0,05
	5 - Kent Meydanı alanı kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi	2.050.000,00	0,06
	6 - Koruma alanları kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi	13.650.000,00	0,40
	7 - Eğitim ve kültürel tesis alanı kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi	9.900.000,00	0,29
	8 - Otopark alanı kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi	6.901.000,00	0,20
Ke/Ph.3.6.1	1 - Hazırlanan rölöve, restorasyon ve restitüsyon proje sayısı uygulamalarının denetimi	İmar ve Şehircilik Dairesi	300.000,00	0,01
	2 - Kent estetiğini iyileştirme ve güçlendirme projelerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi	300.000,00	0,01
Ke/Ph.3.6.2	1- Restorasyon ve rekons. yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi	944.000,00	0,03
Ke/Ph.3.7.1	1- Kent Meydanı yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi	10.305.037,00	0,30
	2- Kent Meydanı yapımına başlamak	Fen İşleri Dairesi	12.000.000,00	0,35
Ke/Ph.3.8.1	1- Hizmet tesislerinin yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi	51.134.068,00	1,51
	2- Hizmet tesislerinin yapımına başlamak	Fen İşleri Dairesi	17.000.000,00	0,50
	3- İtfaiye binalarının yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi	6.621.960,00	0,20
	4- Dönüşüm projelerinin yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi	8.140.000,00	0,24
	5- Pazar yeri yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi	19.425.000,00	0,57
Ke/Ph.3.9.1	1- Altyapı çalışmalarının koordine edilmesi	Fen İşleri Dairesi	0,00	0,00
Ke/Ph.3.10.1	1- Cenaze Nakil Aracı Kiralama işi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	210.000,00	0,01
	2- Defin ve Yapım İş'i ile İlgili Ekipman Desteği	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	750.000,00	0,02
	3- Tabut, Mezar Tahtası ve Baş Gönderi Alımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	1.500.000,00	0,04
	4- Havayolu İle Cenaze Nakil Kargo İş'i	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	350.000,00	0,01
	5- Araç, Makine ve Teçhizat Bakım ve Onarım	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi	200.000,00	0,01
Afet Yönetimi Hizmetleri			3.169.150,00	0,09
Ke/Ph.4.1.1	1 - Yangın söndürme faaliyetleri için gerekli mal ve malzeme alımı	İtfaiye Dairesi	2.148.650,00	0,06
	2 - İtfaiye araç parkının gençleştirilmesi	İtfaiye Dairesi	1.000,00	0,00
	3- İlimizde bulunan köylerde yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılmak üzere yangın söndürme tankeri alımı	İtfaiye Dairesi	1.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyetler	Dairesi	Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
	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	1.000,00	0,00
	5 - Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere deniz taşıtı alımı	İtfaiye Dairesi	1.000,00	0,00
	6 - Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımı	İtfaiye Dairesi	300.000,00	0,01
	7- Belediyemiz ile Ortak işbirliği protokolü bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	İtfaiye Dairesi	1.000,00	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.)	İtfaiye Dairesi	2.500,00	0,00
	9 - Büyükşehir Belediyesi acil durum planının güncellenmesi ve ilgili birimlere eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi (İl genelinde)	İtfaiye Dairesi	1.000,00	0,00
	10 - Büyükşehir Belediyesi acil durum planı kitapçıklarının basılması	İtfaiye Dairesi	1.000,00	0,00
Ke/Ph.4.2.1	11 - Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması ve güncellenmesi	İtfaiye Dairesi	1.000,00	0,00
	1- Farkındalık ve tanıtım amaçlı eğitim vb. faaliyetleri için yazılı ve görsel materyaller hazırlanması; standlar, seminerler, çalıştaylar vb. faaliyetler düzenlemesi	İtfaiye Dairesi	1.000,00	0,00
Ke/Ph.4.3.1	2 - Gönüllü itfaiyecilerimize yönelik kıyafet, araç ve ekipman desteği sağlanması	İtfaiye Dairesi	19.000,00	0,00
	1 - Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulama Projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi	290.000,00	0,01
	2 - Doğal Afetler Eğitim Parkı Projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi	100.000,00	0,00
	3 - Afet Odaklı Sosyal Hasar Görebilirlik Projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi	50.000,00	0,00
	4 - Kocaeli Fay Etkinliği Araştırma Projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi	50.000,00	0,00
	5 - Kocaeli İli Yer Altı Suyu Potansiyelinin Belirlenmesi Projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi	100.000,00	0,00
	6 - Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi	50.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyetler	Dairesi	Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
	7 - Tarihi ve Risk Arz Eden Binalar İçin Yapısal Sismolojik İzleme Sistemi Projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi	50.000,00	0,00
Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri			1.360.000,00	0,04
Ke/Ph.5.1.1	1- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yetki belgesi alınan bölgelerle ilgili güvenlik hizmetleri	Zabıta Dairesi	0,00	0,00
Ke/Ph.5.2.1	1- Haller ve terminallerin iş ve işleyişine yönelik denetimlerin yapılması	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00
Ke/Ph.5.4.1	1- Genel çevre kontrollerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi	50.000,00	0,00
	2- Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi	20.000,00	0,00
	3- Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin önlemesi ve kontrolü çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi	20.000,00	0,00
	4- Çevre laboratuvarının malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temini ve işletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi	50.000,00	0,00
	5- Trafik kaynaklı gürültünün önlenmesi çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi	100.000,00	0,00
	6- Çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunması çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi	900.000,00	0,03
Ke/Ph.5.6.1	1 - Koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi, taleplerin takibi ve sonuçlandırılması	Muhtarlık İşleri Dairesi	200.000,00	0,01
Toplumsal Dönüşüm			251.683.337,63	7,42
Kültür, Sanat ve Spor Hizmetleri			191.763.337,63	5,66
To/Ph.1.1.1	1 - Turnelerin gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi	150.000,00	0,00
	2 - Gezici tır tiyatrosu etkinliği	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi	250.000,00	0,01
	3 - Yeni oyunların sahnelenmesi (dekor, hizmet...)	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi	2.000.000,00	0,06
	4 - Uluslararası tiyatro festivali	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi	1.500.000,00	0,04
To/Ph.1.2.1	1- SEKA Kağıt Müzesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi	572.300,00	0,02
	2- SEKA Kültür Evleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi	513.500,00	0,02
	3- Sanat Sergileri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi	84.000,00	0,00
	4- Kocaeli Bilim Merkezi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi	3.037.700,00	0,09

Performans Hedefi	Faaliyetler	Dairesi	Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
	5-Aylık Kültür Etkinlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi	4.000.000,00	0,12
	6- Kitap Fuarı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi	2.650.000,00	0,08
	7- Kocaeli Tarihi ve Araştırmaları Sempozyumu	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi	650.000,00	0,02
	8- Kültür Gezileri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi	3.200.000,00	0,09
	9- Ulusal ve Uluslararası Festivaller, Etkinlikler	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi	2.800.000,00	0,08
	10- Sevgide Buluşalım	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi	350.000,00	0,01
	11- Konservatuar Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi	1.000.000,00	0,03
	12- Kültürel Yayınları	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi	1.000.000,00	0,03
	13- Diğer Kültür Sanat Etkinlikleri Organizasyonu	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi	6.000.000,00	0,18
To/Ph.1.3.1	1- Kültür merkezi yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi	3.000.000,00	0,09
To/Ph.1.4.1	1- Kongre merkezi yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi	11.040.201,61	0,33
To/Ph.1.5.1	1- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK)	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi	23.037.000,00	0,68
	2- Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi	0,00	0,00
To/Ph.1.6.1	1 - Gençlik Kampları	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	9.300.000,00	0,27
	2 - Akademi Lise	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	1.200.000,00	0,04
	3 - Bilgi Evleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	150.000,00	0,00
	4 - Akademi Üniversite	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	7.000.000,00	0,21
	5 - Uluslararası Öğrenci Birimi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	6.500.000,00	0,19
To/Ph.1.7.1	1 - Kocaeli Anne Şehir	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	1.800.000,00	0,05
	2 - Girişimci Kadınlar Workshop	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	960.000,00	0,03
	3 - 8 Mart Kadınlar Günü	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	120.000,00	0,00
	4 - Anneler Günü Festivali	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	270.000,00	0,01
	5 - Kadın ve Aile Sosyal Yardımlar	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	45.000,00	0,00
	6-Aile Danışma Merkezleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	960.000,00	0,03
	7-İftar Programları	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	450.000,00	0,01

Performans Hedefi	Faaliyetler	Dairesi	Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
To/Ph.1.7.2	1 - Spor Okulları	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	5.000.000,00	0,15
	2 - Roman Projesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	280.000,00	0,01
	3 - Doğru Hamlede Buluşalım Satranç Projesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	300.000,00	0,01
	4 - Büyükşehir Birimler Arası Spor Şenliği	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	120.000,00	0,00
	5 - SEKA Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	560.000,00	0,02
	6 - Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	5.600.000,00	0,17
	7 - Uluslararası ve Ulusal Açık Deniz Yüzme Yarışları	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	200.000,00	0,01
	8 - Okul Spor Ligleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	420.000,00	0,01
	9 - Oryantiring Yarışması	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	120.000,00	0,00
	10 - Doğa Yürüyüşleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	70.000,00	0,00
	11 - Kitaba Koş Etkinliği	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	200.000,00	0,01
	12 - Atıcılık ve Avcılık Günü Şenlikleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	70.000,00	0,00
	13- Ulusal ve Uluslararası Karate Şampiyonaları	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	120.000,00	0,00
	14 - Cumhuriyet Koşusu	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	220.000,00	0,01
	15 - Plaj Şenlikleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	70.000,00	0,00
	16 - Kardeş Pası Basketbol Organizasyonu	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	60.000,00	0,00
	17 - Yurdum Spor Şenliği Organizasyonu	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	120.000,00	0,00
	18 - Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	40.000,00	0,00
	19 - Dünya Engelliler Günü Programı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	50.000,00	0,00
	20 - Spor Okulları Kapanış Programı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	200.000,00	0,01
	21 - Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	150.000,00	0,00
	22 - Amatör Spor Kulüplerine İftar Programı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	300.000,00	0,01
	23 - Başkanlar Kurulu Çalıştayı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	600.000,00	0,02
	24 - Özel Yetenek Kursları	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	150.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyetler	Dairesi	Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
	25 - Atılı Eğitim Merkezi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	350.000,00	0,01
	26 - Eğitim Seminerleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	70.000,00	0,00
	27 - Sporcu Sağlığı Performans ve Test Analiz Merkezi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi	750.000,00	0,02
To/Ph.1.8.1	1- Spor tesislerinin yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi	79.983.636,02	2,36
Sağlık Hizmetleri			13.440.000,00	0,40
To/Ph.2.1.1	1- Aile Sağlığı Koruma ve Eğitim Hizmetleri (Gezici Kanseri Erken Teşhis ve Tarama Mobil Araç, Tıbbi Gereçler ve Lab. Ve Eğitim Malzemeleri)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	225.000,00	0,01
	2- Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde görevli Sözleşmeli Hekim Ücretleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	125.000,00	0,00
	3- İSG kapsamında yapılan Personel Sağlığı Hizmetleri (Tıbbi araç ve Laboratuvar Malzemeleri)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	200.000,00	0,01
	4- Kadın Sağlığı (Anneler Spora Projesi) Hizmetleri (Sağlık Hizmeti)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	550.000,00	0,02
	5- İlk Yardım Eğitim Hizmetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	15.000,00	0,00
	6- Hasta Nakil Hizmeti	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	0,00	0,00
To/Ph.2.2.1	1- Vektörle Mücadele Hizmetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	10.750.000,00	0,32
	2- Sokak hayvanları için yem alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	250.000,00	0,01
	3- Canlı hayvan alım, bakım ve diğer giderleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	500.000,00	0,01
	4- Kedi Rehabilitasyon Merkezi Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	75.000,00	0,00
To/Ph.2.3.1	1- Kurban Bayramına yönelik genel hizmet alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	750.000,00	0,02
Sosyal Hizmetler			46.480.000,00	1,37
To/Ph.3.1.1	1- Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'nin faaliyetlerinin sürdürülmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	2.575.000,00	0,08
	2- Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	13.500.000,00	0,40
	3- Giyim tanımlı nakit yardımı (41 kart)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	2.250.000,00	0,07
	4- Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	2.500.000,00	0,07
	5- Su tanımlı nakit yardımı (41 kart)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	350.000,00	0,01
	6- Nakit yardımı (41 kart)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	5.000.000,00	0,15

Performans Hedefi	Faaliyetler	Dairesi	Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
	7- Gönül kazan projesi (Donuk gıda yardımı)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	2.500.000,00	0,07
	8- Evde bakım hizmeti	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	7.000.000,00	0,21
	9- Hoş geldin bebek projesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	875.000,00	0,03
	10- Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza ayni ve nakdi (su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım vb.) yardımların yapılması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	2.700.000,00	0,08
	11- Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının (Akülü-manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, ortopedik ve tıbbi malzeme vb.) karşılanması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	450.000,00	0,01
	12- Ramazan Yardımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	1.250.000,00	0,04
	13- Kırtasiye Yardımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	1.500.000,00	0,04
To/Ph.3.2.1	1 - Engelliler ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve kuruluşlara yapılan kumanya yardımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	2.500.000,00	0,07
To/Ph.3.3.1	1 - Beyaz Kalpler Oryantasyon Merkezi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	350.000,00	0,01
To/Ph.3.4.1	1 - Dezavantajlı gruba yönelik düzenlenen etkinlik ve faaliyetler	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	750.000,00	0,02
To/Ph.3.5.1	1- Asansörlü engelli otobüsü alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	0,00	0,00
To/Ph.3.6.1	1 - Kaynaştırma Temelli Zihinsel Engelli Yaşam Merkezi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	400.000,00	0,01
	2 - "Aşmak İçin Hareket Projesi" spor malzemesi alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	30.000,00	0,00
Kurumsal Dönüşüm			322.558.222,76	9,51
Kurumsal İletişim ve Tanıtım Hizmetleri			16.201.750,00	0,48
Ku/Ph.1.1.1	1- Baskı-askı-temizlik-tabla hizmetleri (köprü, billboard, clp, megalisht vb.) ve tanıtım faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi	2.000.000,00	0,06
	2- Televizyon kanallarında ve çeşitli mecralarda gösterilmek üzere prodüksiyonların hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi	760.000,00	0,02
	3- Tanıtım materyalleri (kitap, dergi, afiş, broşür vb.) basılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi	2.250.000,00	0,07
	4- Belediyemizin yatırımları, faaliyetleri, organizasyonları ve projelerine ilişkin tüm duyurularının(ilan) yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi	600.000,00	0,02

Performans Hedefi	Faaliyetler	Dairesi	Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
	5- Belediyemizin yatırımları, faaliyetleri, organizasyonları ve projelerine ilişkin hazırlıkların, tasarımlarının ve uygulamalarının yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi	1.260.000,00	0,04
Ku/Ph.1.2.1	1- Halkla İlişkiler kapsamında bürokratlarımızın vatandaşlarla sahada bir araya gelmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi	700.000,00	0,02
	2- Gebze ve civarı dahil Kocaeli'nin tamamında sosyal gruplar ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik ikramlı, tanıtım materyalleri gezi tanıtım organizasyonu projesinin gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi	400.000,00	0,01
	3- Alo 153 çağrı merkezi projesi faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi	700.000,00	0,02
Ku/Ph.1.2.2	1- Sivil Toplum Merkezlerinde eğitim, konferans, panel vb. düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi	1.000.000,00	0,03
	2- STK'lara yönelik organizasyonların düzenlenmesi ve STK'larla ortaklaşa proje ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi	3.885.000,00	0,11
Ku/Ph.1.2.3	1- Önemli gün, kongre, toplantı, konferans, fuar ve organizasyonların düzenlenmesi	Destek Hizmetleri Dairesi	2.546.750,00	0,08
Ku/Ph.1.3.1	1 - AB ve diğer fonlarla ilgili olarak proje yazılması, duyuruların yapılması	Kurumsal Gelişim Dairesi	50.000,00	0,00
	2 - Uluslararası ziyaret, inceleme ve organizasyonların düzenlenmesi, yürütülmesi	Kurumsal Gelişim Dairesi	50.000,00	0,00
Kurumsal Yönetim Hizmetleri			296.594.472,76	8,75
Ku/Ph.2.1.1	1- Sürücüsüz Binek ve Hafif Ticari Araç Kiralama Hizmeti Alım İşi	Destek Hizmetleri Dairesi	2.081.321,00	0,06
	2- Sürücüsüz Muhtelif Araç Kiralama Hizmeti Alım İşi(A Grubu)	Destek Hizmetleri Dairesi	1.789.321,50	0,05
	3- Sürücüsüz Muhtelif Araç Kiralama Hizmeti Alım İşi(B Grubu)	Destek Hizmetleri Dairesi	1.501.330,00	0,04
	4- Hasta Nakil Ambulansı Kiralama Hizmet Alım İşi	Destek Hizmetleri Dairesi	2.225.066,25	0,07
	5- Kocaeli İli Genelinde Arazözle Sulama Hizmet Alım İşi	Destek Hizmetleri Dairesi	2.004.000,00	0,06
	6- Sürücülü ve Sürücüsüz Araç Kiralama İşi	Destek Hizmetleri Dairesi	6.372.720,00	0,19
	7- Kocaeli Genelinde Kullanılmak Üzere İş Makinası Kiralama Hizmeti Alım İşi	Destek Hizmetleri Dairesi	13.568.750,00	0,40
Ku/Ph.2.2.1	1 - Meclis ve komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi	20.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyetler	Dairesi	Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
	2 - Encümen toplantılarının gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi	5.000,00	0,00
Ku/Ph.2.3.1	1 - Kocaeli Geneli Gelişim Planı, Proje Hazırlanması Hizmet Alım İşi	Etüt ve Projeler Dairesi	4.907.000,00	0,14
Ku/Ph.2.3.2	1 - Müşavirlik hizmetlerinin alınması	Fen İşleri Dairesi	500.000,00	0,01
Ku/Ph.2.4.1	1 - Taşıt bakım onarım giderleri	Ulaşım Dairesi	2.300.000,00	0,07
	2 - İş makinesi onarım giderleri	Ulaşım Dairesi	2.300.000,00	0,07
Ku/Ph.2.5.1	1- Muhtelif Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Yardımcı Personel Hizmeti Alım İşi	Destek Hizmetleri Dairesi	50.465.886,26	1,49
	2- Yardımcı Personel ve Teknik Destek Personeli Hizmeti Alım İşi	Destek Hizmetleri Dairesi	23.610.567,14	0,70
	3- Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve Bando Gösterileri Hizmeti Alım İşi	Destek Hizmetleri Dairesi	2.131.337,98	0,06
	4- Meslek ve Sanat Eğitim Kursları ile Kültürel ve Sanatsal Tiyatro Oyunları Sahneleme Hizmeti Alımı	Destek Hizmetleri Dairesi	27.304.500,00	0,81
	5- Ambulansla Hasta Nakil Hizmeti	Destek Hizmetleri Dairesi	7.112.035,01	0,21
	6- Kılavuz Gençlik Organizasyonu Sosyal Zihinsel ve Kültürel Gelişim Projesine Yönelik Hizmet Alımı	Destek Hizmetleri Dairesi	16.543.656,77	0,49
	7- Hizmet Binalarının Temizlik ve Genel Hizmetlerinin Yürütülmesi Hizmet Alım İşi	Destek Hizmetleri Dairesi	13.360.000,00	0,39
	8- Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi	Destek Hizmetleri Dairesi	25.465.173,98	0,75
	9- Kocaeli Genelinde Yol Süpürme Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Temizliğinin Yapım Hizmeti Alım İşi	Destek Hizmetleri Dairesi	57.615.000,00	1,70
	10- 153 Çağrı Merkezi Hizmet Alım İşi	Destek Hizmetleri Dairesi	2.627.843,40	0,08
	11- İtfaiye Destek Personeli Çalıştırılması Hizmet Alım İşi	Destek Hizmetleri Dairesi	3.319.963,47	0,10
	12- İletişim Giderleri	Destek Hizmetleri Dairesi	1.586.500,00	0,05
	13- Akaryakıt Mal Alım İhalesi	Destek Hizmetleri Dairesi	12.525.000,00	0,37
	14- Kamu Kurum Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Kamu Yararına Çalışan Dernekler, Özürlü Dernek ve Vakıfların aynı İhtiyaçlarının Karşıllanması	Destek Hizmetleri Dairesi	1.252.500,00	0,04
Ku/Ph.2.5.2	1- Kültür merkezi, spor tesisi ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetlerinin yapılması	Fen İşleri Dairesi	5.000.000,00	0,15
	2- Bina Tadilatı	Fen İşleri Dairesi	6.500.000,00	0,19
Ku/Ph.2.6.1	1 - Kurum dışına posta gönderilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi	600.000,00	0,02

Performans Hedefi	Faaliyetler	Dairesi	Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
Ku/Ph.2.7.1	1- İştiraklerimizin faaliyetlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ile koordineli olarak yürütülmesinin sağlanması	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi	0,00	0,00
Mali Yönetim Hizmetleri			110.000,00	0,00
Ku/Ph.3.1.1	1 - Kurumun bütçesinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması	Mali Hizmetler Dairesi	1.000,00	0,00
	2- Bütçe uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, bütçe kesin hesabının ve mali istatistiklerin hazırlanması	Mali Hizmetler Dairesi	0,00	0,00
Ku/Ph.3.2.1	1- Gelirlerin tahakkuk ettirilmesi	Mali Hizmetler Dairesi	0,00	0,00
	2- Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi	Mali Hizmetler Dairesi	0,00	0,00
	3 - Gelir tarife cetvellerinin hazırlanması	Mali Hizmetler Dairesi	4.000,00	0,00
Ku/Ph.3.3.1	1- Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi	0,00	0,00
	2- Belediyemizin tüm tapu tescil ve takip işlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi	0,00	0,00
Ku/Ph.3.4.1	1- Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi	Mali Hizmetler Dairesi	0,00	0,00
Ku/Ph.3.5.1	1- Faaliyet raporu basım işi	Kurumsal Gelişim Dairesi	1.000,00	0,00
	2 - Performans programı basım işi	Kurumsal Gelişim Dairesi	4.000,00	0,00
	3 - Yatırım/Hizmet programı basım işi	Kurumsal Gelişim Dairesi	5.000,00	0,00
	4 - Stratejik yönetim ve kurumsal değerlendirme toplantısı	Kurumsal Gelişim Dairesi	5.000,00	0,00
	5 - Stratejik Plan basım işi	Kurumsal Gelişim Dairesi	90.000,00	0,00
İnsan Kaynakları Yönetimi			415.000,00	0,01
Ku/Ph.4.1.1	1 - Eğitim faaliyetlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi	150.000,00	0,00
	2 - Üniversitelerle personelin lisansüstü eğitiminin desteklenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi	100.000,00	0,00
Ku/Ph.4.2.1	1 - Personel kartı basım işleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi	15.000,00	0,00
Ku/Ph.4.3.1	1 - Kurum içi iletişimi geliştirme programı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi	150.000,00	0,00
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar			9.237.000,00	0,27
Ku/Ph.5.1.1	1- Elektronik Altyapı Donanım Alımları	Bilgi İşlem Dairesi	275.000,00	0,01
	2- Elektronik Altyapı Kurulumu ve Bakım Hizmetleri	Bilgi İşlem Dairesi	1.125.000,00	0,03
	3- Şehir Kameraları	Bilgi İşlem Dairesi	50.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyetler	Dairesi	Kaynak İhtiyacı	
			TL	Pay (%)
	4- Kamera ve Güvenlik Sistemleri Alımı	Bilgi İşlem Dairesi	125.000,00	0,00
	5- Güvenlik Sistemleri Bakımı	Bilgi İşlem Dairesi	150.000,00	0,00
	6- Güvenlik Sistemleri Altyapı Yenilenmesi, donanım ve lisans alımları	Bilgi İşlem Dairesi	500.000,00	0,01
	7- Haberleşme sistemleri bakım ve donanım alımları	Bilgi İşlem Dairesi	100.000,00	0,00
	8- Telefon Santralleri ve malzeme alımları	Bilgi İşlem Dairesi	50.000,00	0,00
	9- Teknik servis ve belediye birimleri bilişim malzemesi alımları	Bilgi İşlem Dairesi	174.500,00	0,01
	10- Sayfa başı çıktı hizmet alımı	Bilgi İşlem Dairesi	1.725.000,00	0,05
	11- Bilgisayar alımı (Muhtar bilgisayar, yazıcı ve ihtiyaçlar)	Bilgi İşlem Dairesi	100.000,00	0,00
	12- Bulut Veri Merkezi, Elektronik Posta Hizmeti vb.	Bilgi İşlem Dairesi	140.000,00	0,00
	13- Bilgi Güvenliği ve açık kaynak hizmet alımı	Bilgi İşlem Dairesi	100.000,00	0,00
	14- Microsoft Lisans alımı	Bilgi İşlem Dairesi	750.000,00	0,02
	15- Sistem Bakımı Hizmet Alımı	Bilgi İşlem Dairesi	237.500,00	0,01
	16- Server ve Switch alımları	Bilgi İşlem Dairesi	200.000,00	0,01
	17- Eğitim Hizmetleri	Bilgi İşlem Dairesi	50.000,00	0,00
Ku/Ph.5.2.1	1- Yazılım Bakımları Standart Anlaşma Bedeli (EBYS, YBS, ClickView,)	Bilgi İşlem Dairesi	250.000,00	0,01
	2- Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	Bilgi İşlem Dairesi	500.000,00	0,01
	3- Lisans Alımları (Oracle Enterprise Edition)	Bilgi İşlem Dairesi	460.000,00	0,01
	4- Mobil Platform Uygulamaları ve Bakım Anlaşmaları	Bilgi İşlem Dairesi	150.000,00	0,00
	5- Eğitim Masrafları	Bilgi İşlem Dairesi	25.000,00	0,00
Ku/Ph.5.3.1	1- Kent Bilgi Sistemleri ve Akıllı Şehir Kocaeli uygulamaları için yazılım hizmeti alımı	Bilgi İşlem Dairesi	875.000,00	0,03
	2- Kent Bilgi Sistemleri ve Akıllı Şehir Kocaeli uygulamaları için veri toplama hizmeti alımı	Bilgi İşlem Dairesi	200.000,00	0,01
	3- CBS yazılımları lisans alımları ve güncellemeleri	Bilgi İşlem Dairesi	400.000,00	0,01
	4- Kurumsal Kocaeli Uydu Görüntüsü temini	Bilgi İşlem Dairesi	500.000,00	0,01
	5- Personel Eğitim Giderleri	Bilgi İşlem Dairesi	25.000,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyet Toplamı			2.270.418.702,54	66,97
Genel Yönetim Giderleri			1.119.480.297,46	33,02
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			101.000,00	0,00
Genel Toplam			3.390.000.000,00	100,00

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İDARE ADI	KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1- Personel Giderleri		269.062.620,00 ₺		269.062.620,00 ₺
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		41.883.816,00 ₺		41.883.816,00 ₺
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	644.623.099,91 ₺	134.889.179,09 ₺		779.512.279,00 ₺
4- Faiz Giderleri		376.000.000,00 ₺		376.000.000,00 ₺
5- Cari Transferler	69.950.000,00 ₺	102.005.759,00 ₺		171.955.759,00 ₺
6- Sermaye Giderleri	1.555.845.602,63 ₺	11.306.440,37 ₺		1.567.152.043,00 ₺
7- Sermaye Transferleri		14.694.483,00 ₺		14.694.483,00 ₺
8- Borç Verme			101.000,00 ₺	101.000,00 ₺
9- Yedek Ödenekler		169.638.000,00 ₺		169.638.000,00 ₺
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.270.418.702,54 ₺	1.119.480.297,46 ₺	101.000,00 ₺	3.390.000.000,00 ₺

