

2021 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

**KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**



**KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**

ÇALIŞINCA OLUYOR





**KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü**

İLETİŞİM BİLGİLERİ

**Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad.
No: 80 İzmit/KOCAELİ
Tel: +90 262 318 17 00
Faks: +90 262 318 25 85
E-posta: stratejigelistirme@kocaeli.bel.tr**



Değerli Kocaelililer,

Dünyada artık ülkeler değil, şehirler yarışıyor...

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde aldığımız kararlar doğrultusunda altyapı, üstyapı, çevre, ulaşım, gençlik, eğitim, spor başlıklarında geliştireceğimiz vizyon projeler, sembol işlerle Kocaeli'nin dünya şehirler ligindeki sıralaması sürekli yükseliyor.

Elele vererek hayata geçirdiğimiz hizmet ve eserlerimizle 'Görkemli Bir Şehir' markasını birlikte inşa ediyoruz.

Pandemi dönemi güçlü belediyelerin, özellikle güçlü Büyükşehir Belediyelerinin önemini bir kez daha gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizin tüm kaynaklarını doğrudan halkımızın hayat kalitesinin yükselmesi için harcıyoruz.

2021 Mali Yılı Performans Programımız, 'Mutlu Şehir Kocaeli' yolunda belediyemizin gelecek yılki bütçe hedefini, kaynak ve kullanım durumunu ortaya koyan, şeffaf ve katılımcı yönetimin en önemli göstergesidir.

Performans Programımızı, her zaman olduğu gibi halkımızın huzur ve refahını, hizmetlere erişim kolaylığını, katılımcı yönetim anlayışını, kamu yararını, şeffaf ve hesap verebilir yönetim metotlarını, insan odaklı ve sürdürülebilir hizmet anlayışını hedef alarak hazırladık.

Şehre yönelik stratejilerimizi belirlediğimiz programımızda; çevre, imar, altyapı, ulaşım, gençlik ve spor, kültür ve sanat, eğitim ve sosyal destek, kurumsal gelişim ve hayata dokunan daha birçok alandaki hedeflerimiz yer almaktadır.

Performans programlarımız uygulandıktan sonra hedeflerimize ne ölçüde ulaştığımızı detaylı şekilde analiz etme ve çıkan sonuçları bir sonraki yılda değerlendirme imkânı buluyoruz.

Programımızın öngörülerimiz doğrultusunda gerçekleşmesi, Kocaeli'de yaşayan her bir vatandaşımızın ve şehrimizin mutluluk katsayısını artıracak, Büyükşehir Belediyemize olan güven ve memnuniyeti daha da pekiştirecektir.

İşimizi ne kadar iyi yaparsak, Performans Programımızdaki hedeflerimize ne kadar yüksek oranda ulaşırsak; Kocaeli daha huzurlu, daha mutlu, daha yeşil, çocuklarımızın geleceğe daha güvenle bakabileceği, denizi ve doğasıyla, sanatı ve kültürüyle, sanayisi ve tarımıyla, spor ve turizm alanlarıyla daha yaşanabilir bir şehir olacaktır.

2021 Yılı Performans Programımızın hayata geçirilmesinde ve uygulanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Şehrimize yönelik hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirmek için talep, istek, önerileri ve eleştirileriyle hizmetlerimizin kalitesinin daha da artırılmasına destek olan değerli meclis üyelerimize ve kıymetli Kocaeli halkına gönülden şükranlarımı sunuyorum...

Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	10
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	12
B- Teşkilat Yapısı	19
C- İnsan Kaynakları.....	21
D- Fiziki Kaynaklar.....	23
E- Diğer Hususlar	30
II - PERFORMANS BİLGİLERİ	31
A- Temel Politika ve Öncelikler	31
B- Amaç ve Hedefler	34
C- Performans Hedefleri, Göstergeler ve Faaliyetler	39
1. Kentsel Dönüşüm	39
1.1. Ulaşım Hizmetleri	39
1.2. Sürdürülebilir Çevre Hizmetleri.....	54
1.3. İmar ve Şehircilik Hizmetleri.....	62
1.4. Kırsal ve Tarımsal Hizmetler	71
1.5. Afet Yönetimi Hizmetleri	74
1.6. Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri.....	79
2. Toplumsal Dönüşüm.....	82
2.1. Kültür ve Turizm Hizmetleri.....	82
2.2. Gençlik, Spor ve Eğitim Hizmetleri.....	85
2.3 Sağlık ve Sosyal Hizmetler	92
3. Kurumsal Dönüşüm.....	99
3.1. Kurumsal Yönetim Hizmetleri.....	99
3.2. Akıllı Şehir Hizmetleri.....	125
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	130
Dairelere Göre Faaliyet Sayısı ve 2021 Yılı Kaynak İhtiyacı	130
İdare Performans Tablosu ve Sorumlu Birimler.....	131
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	147

I- GENEL BİLGİLER

MİSYON

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

VİZYON

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

TEMEL DEĞERLER

Katılımcı

Büyük dönüşüm ortak aklın yaratıcı gücüyle vücut bulacak!

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

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

İnsan Odaklı

İnsanlar yönetimler için değil; yönetimler insanlar için vardır!

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

**Etkili Kaynak
Yönetimi*****Adalet mülkün, verimlilik ise refahın temelidir!***

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

Saydam ve Güvenilir***Şeffaflık ve hesap verebilirlik güvenilirliğin temelidir!***

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

Stratejik Yönetim***Kriz istemiyorsak, riskleri yönetmeliyiz!***

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

Gençliğe Önem***Gerçek zenginliğimiz!***

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

**Doğal ve Kültürel
Miras*****İnsanca yaşamak için!***

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

Adil ve Etik Değerlere Bağlı

Hizmette kalite; liyakat ve çalışan memnuniyeti ile gelir!

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

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

Bilim ve Teknoloji

Değişimi ve geleceği yönetmek için: Bilim ve teknoloji!

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

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

- İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak,

yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.

- Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
- Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt 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 nakledilecekler 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 aynı hak tesisi ve terkini, cins değişikliği ve yapı ruhsatı verilmesine ilişkin işlemler belediyenin izni ile yapılır.
- Belediye, kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini gerçekleştirmek amacıyla; imar uygulaması yapmaya, imar uygulaması yapılan alanlardaki taşınmazların değerlerini tespit etmeye ve bu değer üzerinden hak sahiplerine dağıtım yapmaya veya hasılat paylaşımını esas alan uygulamalar yapmaya yetkilidir.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulanması sırasında, tapu kayıtlarında mülkiyet hanesi açık olan veya aynı hakları davalı olan taşınmazlar doğrudan kamulaştırılarak bedelleri mahkemece tayin edilen bankaya belli olacak hak sahipleri adına bloke edilir. Belediye kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulama alanında bulunan taşınmazların kamulaştırılması sırasında veraset ilanı

çıkarmaya veya tapudaki kayıt malikine göre işlem yapmaya yetkilidir.

- Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamındaki işler, kamu idareleriyle 75'inci madde çerçevesinde ortak hizmet projeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
- Bu Kanunun konusu ile ilgili hususlarda Başbakanlık Toplu Konut İdaresine 2985 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla verilen yetkiler saklıdır.
- Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek
- Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
- Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini

kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynaktan toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettmek; 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, işlettmek 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 işlettmek; 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 işlettmek, 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, işlettmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettmek, 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 işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
- Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
- 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 işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- Borç almak, bağış kabul etmek.
- Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.
- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettmek 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

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

Büyükşehir Belediye Meclisi

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

Belediye Meclisi, stratejik plan ve faaliyet raporlarının onaylanması, bütçe ve performans ölçütlerinin belirlenmesi, il çevre düzeni planının ve imar planlarının onaylanması gibi genel hizmet politikaları ve stratejilerinin belirlenmesinin yanı sıra norm kadro kapsamında belediye kadro ihdası ve değiştirilmesine karar verilmesi gibi iç örgütlenmeye dönük kararları alır.

Belediye Başkanı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı, belediye idaresinin başı ve temsilcisidir. Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. Büyükşehir Belediye Başkanı; belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmekten, belediye kaynaklarını ve teşkilatını sevk ve idare etmekten, Belediye Meclisinin ve Belediye Encümeninin aldığı kararları uygulamaktan sorumludur.

Belediye Encümeni

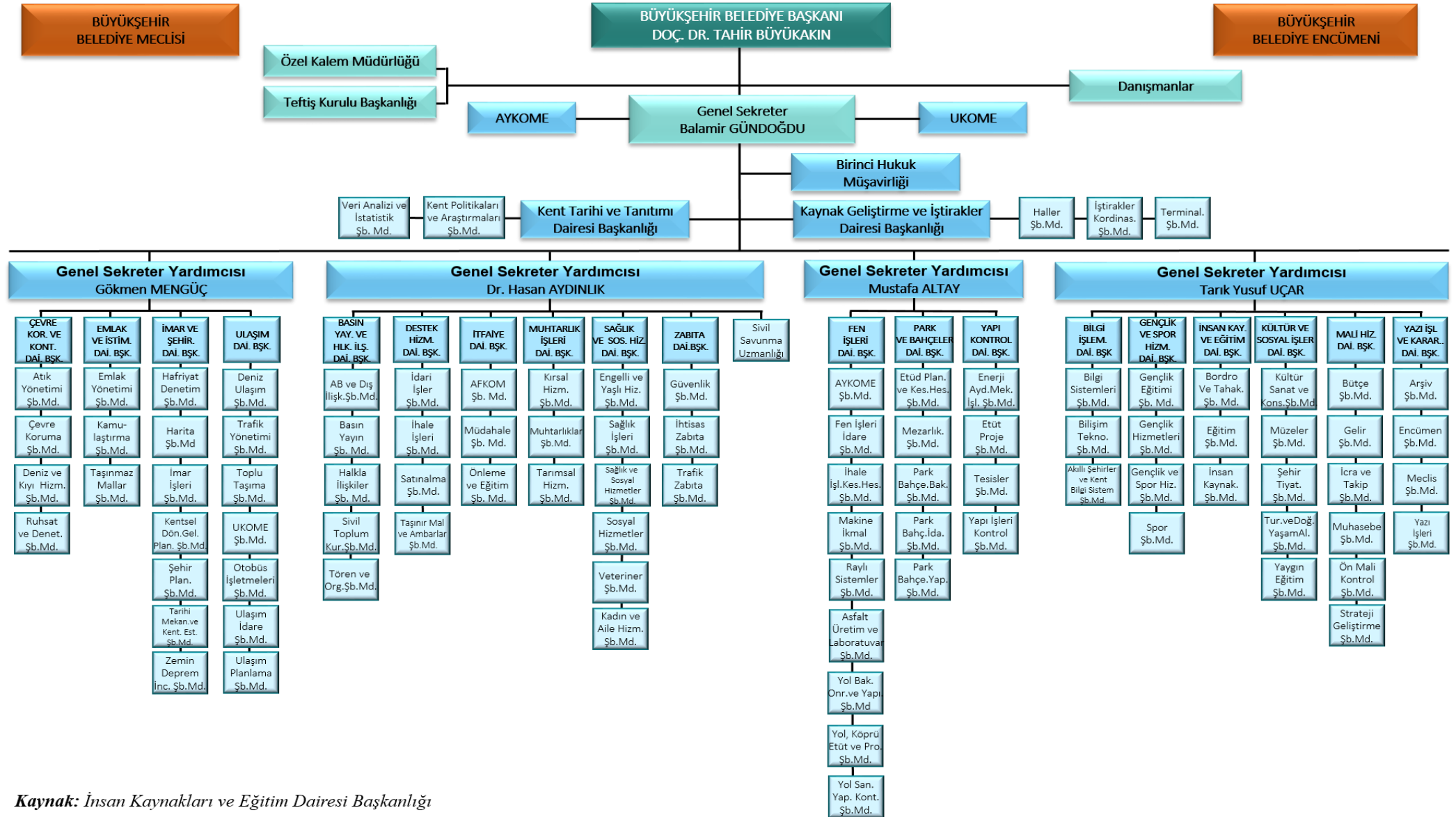
Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçilen beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye Encümeni; stratejik plan ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Belediye Meclisine görüş bildirir, kamulaştırma ve ihale kararlarını alır, denetimler sonucundaki cezaları karara bağlar, taşınmaz mal alım, satım ve trampası ile ilgili meclis kararlarını uygular.

Organizasyon Yapısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde başkan, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve müdürlerden oluşan hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir genel sekreter, dört genel sekreter yardımcısı, bir teftiş kurulu başkanlığı, bir hukuk müşaviri, bir özel kalem müdürlüğü, 21 daire başkanlığı ve 93 şube müdürlüğünden oluşmaktadır.

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

Organizasyon Şeması



Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

C- İnsan Kaynakları

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

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

Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı

Eğitim Durumu	Okur-Yazar	İlkokul	Ortaokul	Lise	Ön lisans	Lisans	Yüksek Lisans	Doktora	Toplam
Memur	-	14	39	106	131	695	218	9	1.212
Sözleşmeli	-	-	-	-	149	205	44	1	399
Sanatçı	-	3	1	13	3	17	2	-	39
İşçi	2	187	118	111	36	78	41	-	573
Geçici İşçi	-	-	-	14	11	37	13	-	75
Toplam	2	204	158	244	330	1.032	318	10	2.298

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (20.08.2020 tarihi itibarıyla)

Kocaelililere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla eğitim seviyesi yüksek insan kaynağının istihdamının sağlanması, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin personel temini politikasının temelini oluşturmaktadır.

Yaş Aralığına Göre Personel Dağılımı

Yaş Grupları	Memur	Sözleşmeli	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
18-25 Arası	1	1	-	-	-	2
26-35 Arası	300	140	-	3	-	443
36-45 Arası	549	225	6	202	48	1.030
46 üstü	362	33	33	368	27	823
Toplam	1.212	399	39	573	75	2.298

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

Cinsiyete Göre Personel Dağılımı

Cinsiyet	Memur	Sözleşmeli	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
Kadın	247	149	13	73	37	519
Erkek	965	250	26	500	38	1.779
Toplam	1.212	399	39	573	75	2.298

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (20.08.2020 tarihi itibarıyla)

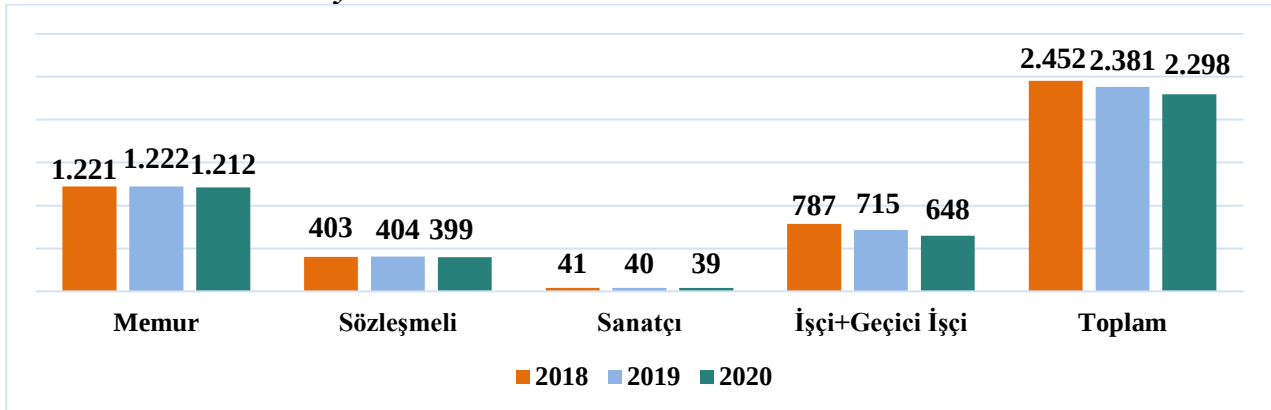
Hizmet Sürelerine Göre Personel Dağılımı

Hizmet Süresi	Memur	Sözleşmeli	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
0-5 Yıl	23	94	-	1	-	118
6-10 Yıl	184	117	-	2	-	303
11-15 Yıl	540	177	3	195	7	922
16-20 Yıl	134	11	7	92	21	265
21-25 Yıl	133	-	28	229	47	437
26-30 Yıl	127	-	-	51	-	178
+31 Yıl	71	-	1	3	-	75
Toplam	1.212	399	39	573	75	2.298

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (20.08.2020 tarihi itibarıyla)

Engelli-Terör Mağduru-Eski Hükümlü Personel Dağılımı

Tür	Memur	Sözleşmeli	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
Engelli	23	2	-	39	1	65
Terör Mağduru	3	-	-	3	-	6
Eski Hükümlü	-	-	-	17	-	17
Toplam	26	2	-	59	1	88

Yıllara Göre Personel Sayıları

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (20.08.2020 tarihi itibarıyla)

D- Fiziki Kaynaklar

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

Taşınmazlar

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

Taşınmazın Cinsi	Adedi	Yüzölçümü (M ²)
1.1.10.1. Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar	2	2.632,13
1.1.1.1. Hizmet Binaları	31	645.325,21
1.1.12.1. Fabrikalar	2	62.872
1.1.2.2. İlköğretim Okulları	1	2.290,99
1.1.3.1. Sağlık Evleri	1	1.426
1.1.3.2. Sağlık Ocakları	1	2.936,36
1.1.4.10. Müzeler, Sanat Galerileri	16	10.397,83
1.1.4.11. İbadet Yerleri	4	5.634,02
1.1.4.12. Eğitim ve Dinlenme Binaları	5	10.786,72
1.1.4.13. Düğün, Tören ve Konferans Salonları	15	66.441,89
1.1.4.3. Kreş ve Gündüz Bakımevleri	2	3.527,17
1.1.4.8. Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları	1	8.288,62
1.1.4.9. Sergi ve Fuar Alanları	1	149.950
1.1.5.1. Spor Sahaları	8	109.182,84
1.1.5.2. Spor Salonları	5	42.137,42
1.1.5.3. Stadyumlar	1	12.421,92
1.1.6.2. Oteller	2	97.165,44
1.1.6.5. Pansiyonlar	1	1.000,00
1.1.7.2. Diğer Konutlar	93	0,00
1.1.9.1. Alışveriş ve İş Merkezleri	7	150.281,02
1.1.9.4. Restoranlar, Lokantalar	5	37.735,34
1.1.9.5. Dükkan ve İşyeri	791	3.339.461,30
1.2. Arsalar	1.237	3.203.098,01
1.3.1. Tarla	868	4.682.671,84
1.3.2. Bağ Bahçe	156	289.921
1.3.4. Tarım Dışı Alanlar	134	878.653,58

Taşınmazın Cinsi	Adedi	Yüzölçümü (M ²)
1.3.5. Ağaçlandırılmış Alanlar	89	504.599,12
1.5.10.1. Barajlar	118	1.872.477,69
1.5.10.3. Göletler	28	437.332,03
1.5.13. İskeleler	1	818,23
1.5.16.2. Metro Hatları ve İstasyonları	4	20.155,38
1.5.16.6. Yolcu Terminalleri (Otogar)	4	27.694,80
1.5.2. Enerji Nakil Hatları	47	168.806,06
1.5.3. Su İsale Hatları	74	53.607,85
1.5.7. Yollar	241	224.401,94
1.5.8. Sulama Kanalları	2	141,57
1.5 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	6	1.843,54
Toplam	4.005	17.151.205,36

Kaynak: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Araçlar

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

Araç Türü	Resmi (Adet)	Kiralık (Adet)	Toplam (Adet)
Yolcu Gemisi	2	1	3
Deniz Kirliliği Kontrol Gemisi	1	-	1
Deniz Uçağı	-	1	1
Kontrol Botu (Tekne)	1	-	1
Deniz Süpürgesi	2	-	2
Yolcu Motoru	-	3	3
Çekici	19	-	19
Kurtarma Aracı	8	-	8
Kar Temizleme Aracı	8	-	8
Ambulans	-	22	22
Otobüs	35	27	62
Cenaze Nakil Aracı	32	5	37
Arazöz	34	-	34
Kamyon + Tanker	72	1	73

Araç Türü	Resmi (Adet)	Kiralık (Adet)	Toplam (Adet)
Kamyonet	25	170	195
Minibüs+Midibüs	8	63	71
Binek Oto	1	122	123
Motosiklet	20	-	20
Binek Arazi Taşıtı	2	-	2
Yol Süpürme Aracı	7	9	16
Traktör	4	-	4
Römork	12	-	12
Kazıcı ve Yükleyici	56	-	56
Forklift	3	-	3
Asfalt Döküm Aracı	7	-	7
Silindir	23	-	23
Kum Temizleme Aracı	1	-	1
Tramvay	18	-	18
Bakım Aracı	1	-	1
Yol Çizgi Aracı	2	-	2
Sepetli Araç	5	-	5
Hafif Ticari Araç	-	142	142
Toplam	409	566	975

Kaynak: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

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

Donanım Envanteri

Malzeme Adı	Miktar	Malzeme Adı	Miktar
Bilgisayar Kasaları	3.543 Adet	Projeksiyon Perdeleri	117 Adet
Ekranlar	3.332 Adet	Projektörler (Projeksiyon Cihazları)	269 Adet
Dizüstü Bilgisayarlar	606 Adet	Diğer Sunum Cihazları ve Ekipmanları	64 Adet

Malzeme Adı	Miktar	Malzeme Adı	Miktar
Tablet Bilgisayarlar	389 Adet	Barkod Yazıcılar ve Okuyucular, Optik Okuyucular	153 Adet
Diğer Bilgisayarlar	175 Adet	Kart Okuyucular	313 Adet
Fotokopi Makinası	78 Adet	Turnikeli Geçiş Sistemleri	35 Adet
Görüntü Monitörleri (Televizyon)	482 Adet	Sabit Telefonlar	1.135 Adet
GPS Cihazları	22 Adet	Telsiz Telefonlar	819 Adet
Fotoğraf Makineleri	282 Adet	Güç Kaynakları	304 Adet
Cep Telefonları	648 Adet	Sayısal Telefon	333 Adet
Yazıcılar	507 Adet	Alt Yapı (Göz Çoklayıcı)	1.085.000 Metre
Plotter Yazıcı	10 Adet	Fiber Optik Kablo	200.000 Metre
Masaüstü Tarayıcılar	183 Adet		

Fiziksel Sunucu Envanteri

Malzeme Adı	Toplam
Fiziksel Sunucu	26
Windows Sanal	117
Linux Sanal	81
Ağ anahtarı	940
Kablosuz Erişim Noktası	110

Kullanılan Programlar

Kullanılan Birim Adı	Yazılım Adı
Tüm Birimler	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
Tüm Birimler	Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS)
Tüm Birimler	Yönetici Arayüzleri
Tüm Birimler	Kurum İçi Portal Sayfası
Tüm Birimler	Satınalma Modülü
Tüm Birimler	Stok Yönetim Modülü
Tüm Birimler	Stratejik Plan Performans Modülü

Kullanılan Birim Adı	Yazılım Adı
Tüm Yöneticiler	Kocaeli Yönetim Uygulaması
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	Kayıtlı Elektronik Posta Modülü
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	Yazı İşleri Giden Evrak Modülü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları İhale/Taşeron Modülü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	İş Analizi Modülü
Zabıta Dairesi Başkanlığı	Zabıta Yönetim Modülü
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Elektronik Haberleşme Altyapısı Kiralama Modülü
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilişim Envanter ve Arıza Takip Modülü
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
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Sosyal Doku (Barınma, Beyaz Kalpler, Sosyal Yardımlar, Engelli ve Yaşlılar)
Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi	Online Randevu Kayıt Sistemi
Yol Bakım Şube Müdürlüğü	Stok Programı
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Diriliş Kampları Yönetim Sistemi
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Akademi Lise Yönetim Yazılımı
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Gençlik Festivali Mobil Yönetim Sistemi
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Sporcu Test Merkezi Modülü
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Anne Şehir Kocaeli Modülü
AYKOME, İlçe Belediyeler ve Altyapı Şirketleri	Abis - AYKOME Bilgi Sistemi (YBS Elektronik Süreçler)
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	Cenaze Hizmetleri Takip
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Vatandaş İlişkileri Yönetim Yazılımı (CRM)
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Fotoğraf Arşiv Sistemi

Kullanılan Birim Adı	Yazılım Adı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Gez-Gör Kocaeli
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	Tiyatro Bilet Satış Programı
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Ambulans Komuta Merkezi Modülü
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	İSG Yazılımı
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	Köye Hizmet Bilgi Sistemi
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	Tarım, Hayvancılık ve Hibe Yönetim Sistemi
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	Muhtar Aktif
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	Etüt Proje Modülü
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Çevre Denetim ve Mobil İş Emri Yazılımı
Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	Hal Teminat Kayıt Modülü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Salon Takip ve Etkinlik Takip Programı
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Et İzlenebilirlik Projesi
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	Ulaştırma Bakanlığı Veri Entegrasyon Yazılımı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	SEKA Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi Online Başvuru Yazılımı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	Doğa Kaşifleri/Yürüyüşleri Başvuru ve Yönetim Sistemi
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Gönüllü İtfaiyeciler ve İtfaiye Araç Bakım Takip Programı
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	Muhtarlık Otomasyon Sistemi
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	UKOME Ve UTDK Kararlarının Takibi
Tüm Birimler	Proje Mobil Uygulaması
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	Proje Takip Modülü
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	Etüt Proje Modülü
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Sıhhi Müesseseler Ruhsat İşlemleri Takip Programı
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Denetim Servisi Yazılımı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	Kültür - Gezi Programları Yönetimi Yazılımı
Veri Analizi ve İstatistik Şube Müdürlüğü	Anket Hazırlama Programı
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	Elektrik Ve Doğalgaz Faturaları Takip Modülü

Kullanılan Birim Adı	Yazılım Adı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Yazıcı Yönetimi Uygulaması
Tüm Birimler	Kocaeli Platformu
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Sivil Toplum Kuruluşları Modülü
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Araç Sevk ve Yönetimi Yazılımı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Araç Denetimi Yazılımı
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	Mehtap Turları Online Rezervasyon
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	Robotik Kodlama Proje Yönetim Yazılımı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İhale Yönetim Sistemi
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Satınalma e-teklif
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Arıza Yönetim Sistemi
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
Tüm Birimler	Yatırım İzleme Modülü
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	Kurumsal Arşiv Sistemi
İstihdam Ofisi	İstihdam Modülü
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Depo Yönetimi Yazılımı

Vatandaşa Yönelik Uygulamalar

Uygulama Adı	
e-Kocaeli	Kocaeli Otopark
Kocaeligis (rehber.kocaeli.bel.tr)	Kocaeli Mezarlık Bilgilendirme/Yönlendirme Sistemi
Kocaeli Yürüyüş Parkurları	Büyükşehir 153
Çek-İlet Kocaeli	KOBİS
e-komobil	e-belediye portalı

Kaynak: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

E- Diğer Hususlar

1. Mevzuat

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

Performans Programının Yasal Dayanağı

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

Bu doğrultuda hazırlanan 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 belirlenmesinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı 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, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir (Madde 9).

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre;

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

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;

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

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

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

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

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı hazırlanırken, üst politika belgeleri analizi kapsamında; 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Yeni Ekonomi Programı(Orta Vadeli Program), Sektörel Strateji Belgeleri, Bölge ve Şehir Düzeyinde Planlar incelenmiş, stratejik amaç ve hedeflere karar verilirken ilgili belgelerle aradaki uyum ve tutarlılığa azami özen gösterilmiş, 11. Kalkınma Planı'nda yerel yönetimlerle ilgili öne çıkan politikalar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev / İhtiyaçlar
Eğitim	547. Tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkânlarına erişimi sağlanarak düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, paylaşma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, teknoloji kullanımına yatkın, üretken ve mutlu birey yetiştirmek temel amaçtır.
İstihdam ve Çalışma Hayatı	564. Toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulması ile başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması temel amaçtır.

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

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

B- Amaç ve Hedefler

Belediyemizde stratejik yönetim; “Belediyemizin belirlemiş olduğu amaç ve hedefleri gerçekleştirmeyi esas alarak, sahip olduğu kaynakların etkili ve verimli biçimde kullanılması süreci” olarak benimsenmiştir. Bu doğrultuda, 2020-2024 yılı Stratejik Planımızda 17 stratejik amaç ve 82 stratejik hedef tasarlanmıştır.

Kentsel Dönüşüm

Ulaşım Hizmetleri

Stratejik Amaç 1	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.
Stratejik Hedef 1	KE.1.1 Yayaların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu altyapısı kurmak.
Stratejik Hedef 2	KE.1.2 Hizmet kalitesini ve yolcu memnuniyetini artırarak, toplam trafik hareketliliğinde toplu taşımanın payını yükseltmek.
Stratejik Hedef 3	KE.1.3 Raylı sistemlerin toplu taşıma içindeki payını artırmak.
Stratejik Hedef 4	KE.1.4 Kentimizin karayolu ağı üzerinde, yaya ve araç trafiği açısından güvenli bir trafik akışı sağlamak.
Stratejik Hedef 5	KE.1.5 İlçe merkezlerimizde parklanma sorununun çözümü için açık ve kapalı otopark yapmak.
Stratejik Hedef 6	KE.1.6 Kentimizde yer alan sanayi tesisleri ve limanların parklanma ihtiyacını karşılamak için TIR parkları yapmak.
Stratejik Hedef 7	KE.1.7 Kent genelinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve şehre yeni bisiklet yolları kazandırmak.
Stratejik Hedef 8	KE.1.8 Toplu taşımada denetim sistemini ve eğitim hizmetlerini geliştirmek.
Stratejik Hedef 9	KE.1.9 Trafik zabıta hizmetlerini ve denetimlerini sürdürmek.
Stratejik Hedef 10	KE.1.10 Sosyal ve kültürel faaliyetlerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak.
Stratejik Hedef 11	KE.1.11 Üst geçit, yürüyen merdiven ve asansörlerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek.

Sürdürülebilir Çevre Hizmetleri

Stratejik Amaç 2	KE.2 Gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakmak.
Stratejik Hedef 12	KE.2.1 Kocaeli'yi atık yönetiminde öncü ve model bir şehir yapmak.
Stratejik Hedef 13	KE.2.2 Çevrenin korunmasına yönelik izleme ve denetleme faaliyetlerini sürdürmek.
Stratejik Hedef 14	KE.2.3 Çevre bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.
Stratejik Hedef 15	KE.2.4 İzmit Körfezi'nde su yaşamının sürdürülmesi kapsamında balıklandırma, kontrol ve izleme çalışmalarını sürdürmek.
Stratejik Hedef 16	KE.2.5 Mavi Bayraklı plajlarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve sayısını artırmak.

Stratejik Amaç 2	KE.2 Gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakmak.
Stratejik Hedef 17	KE.2.6 Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak.
Stratejik Hedef 18	KE.2.7 Park ve rekreasyon alanlarında çocuk oyun grupları, spor aletleri grupları ve donatı elemanlarını artırmak.
Stratejik Hedef 19	KE.2.8 Enerji tasarrufu ve verimliliği çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmek.
Stratejik Hedef 20	KE.2.9 Vatandaşlarımız tarafından kullanılan park, bahçe, mesire alanı, sahil düzenlemesi vb. alanların elektrik tesisatı bakım, onarım ve yapım çalışmalarını yürütmek.

İmar ve Şehircilik Hizmetleri

Stratejik Amaç 3	KE.3 Şehrin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun, yaşanabilir, planlı, estetik bir şehir oluşturmak.
Stratejik Hedef 21	KE.3.1 Şehrimizdeki sağlıklı yaşam alanlarını artırmak amacıyla kent meydanı yapmak ve millet bahçelerinin projelerini hazırlamak.
Stratejik Hedef 22	KE.3.2 Kent estetiğini iyileştiren çalışmalar gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef 23	KE.3.3 Kocaeli halkının taleplerini dikkate alan, doğal afetlere duyarlı, yaşam kalitesi yüksek kentsel alanlar oluşturmak.
Stratejik Hedef 24	KE.3.4 Kentimizdeki tarihi eser ve dokuları özgün biçimleriyle korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak.
Stratejik Hedef 25	KE.3.5 Kentin ihtiyacını karşılayacak hizmet tesislerinin proje çizimlerini ve yapımlarını gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef 26	KE.3.6 Belediyemizin yatırım ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkan kamulaştırma işlemlerini etkin bir şekilde yönetmek.
Stratejik Hedef 27	KE.3.7 Hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin faaliyetleri sürdürmek.
Stratejik Hedef 28	KE.3.8 Kent altyapısına ilişkin süreçleri etkin yöneterek, başlatılan kazıları ruhsatta belirtilen süre içerisinde bitirmek.
Stratejik Hedef 29	KE.3.9 Planlama ve haritalama hizmetlerine ait süreçleri iyileştirerek güncel tutmak.

Kırsal ve Tarımsal Hizmetler

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

Afet Yönetimi Hizmetleri

Stratejik Amaç 5	KE.5 Afetlere karşı bilinç düzeyini artırarak etkin bir afet yönetim sistemi oluşturmak.
Stratejik Hedef 33	KE.5.1 Afetlere müdahale kalitesini ve performansını artırmak.

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

Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri

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

Toplumsal Dönüşüm

Kültür ve Turizm Hizmetleri

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

Gençlik, Spor ve Eğitim Hizmetleri

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

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

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

Kurumsal Dönüşüm*Kurumsal Yönetim Hizmetleri*

Stratejik Amaç 12	KU.1 Kurumsal iletişim ve tanıtım hizmetlerinin etkinliğini artırmak.
Stratejik Hedef 55	KU.1.1 Halkla ilişkiler faaliyetlerini, güvenilir, erişilebilir bir iletişim ve tanıtım ağı üzerinden yürütmek.
Stratejik Hedef 56	KU.1.2 Kurumsal iletişim kanallarını kullanarak Belediyemizin faaliyetlerini ve hizmetlerini tanıtmak, bilinirliğini sağlamak.
Stratejik Hedef 57	KU.1.3 Belediyemizi ulusal ve uluslararası alanda temsil etmek, tanıtım faaliyetlerini yürütmek ve ulusal/uluslararası projelerden yararlanmak.
Stratejik Hedef 58	KU.1.4 Halkla birlikte yönetim ilkesiyle Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik faaliyetleri etkin bir şekilde sürdürmek.
Stratejik Hedef 59	KU.1.5 Muhtarlık hizmet standartlarının kalitesini ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef 60	KU.1.6 Belediyemizin paydaş olduğu tören, organizasyon ve etkinliklerde yüksek hizmet kalitesi ve memnuniyet sunmak.
Stratejik Amaç 13	KU.2 Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak.
Stratejik Hedef 61	KU.2.1 Kurum gelir bütçesini etkin yöneterek her yıl en az %95 oranında gerçekleşme sağlamak.
Stratejik Hedef 62	KU.2.2 Kurum gider bütçesini etkin yöneterek her yıl en az %90 oranında gerçekleşme sağlamak.
Stratejik Hedef 63	KU.2.3 Genel bütçe vergi gelirleri payları hariç, tahakkuk edilmiş alacakların %90'ını tahsil etmek.
Stratejik Hedef 64	KU.2.4 Stratejik yönetim kültürünü kurum genelinde yaygınlaştırmak ve geliştirmek.
Stratejik Hedef 65	KU.2.5 Belediyemize ait taşınmazları etkin bir şekilde yönetmek.

Stratejik Hedef 66	KU.2.6 Belediye öz gelirlerini artırmaya yönelik diğer kurum ve işbirliklerle koordinasyonu artırmak.
Stratejik Amaç 14	KU.3 Belediyemizin vizyon ve kültürüne uygun insan kaynakları yönetimi oluşturmak.
Stratejik Hedef 67	KU.3.1 Kurum personelinin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik eğitim programları ve etkinlikler düzenlemek.
Stratejik Hedef 68	KU.3.2 Personel işlemlerine ait iş süreçlerini yürütmek ve geliştirmek.
Stratejik Hedef 69	KU.3.3 Kurum kültürü ve aidiyet bilincinin gelişimine katkı sağlamak için organizasyonlar düzenlemek.
Stratejik Amaç 15	KU.4 Hizmetlerimizde teknolojiye en üst seviyede yararlanarak kalite ve memnuniyeti artırmak.
Stratejik Hedef 70	KU.4.1 Dijital dönüşüm kapsamında belediye yazılım hizmetlerini geliştirmek, destek ve eğitim hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.
Stratejik Hedef 71	KU.4.2 Kurum içi bilişim hizmetlerinin kalitesini artırmak.
Stratejik Hedef 72	KU.4.3 Belediye hizmetlerini ölçme ve kalitesini artırmaya yönelik analiz ve araştırmalar yapmak.
Stratejik Amaç 16	KU.5 Kurum içi yönetim hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.
Stratejik Hedef 73	KU.5.1 Kurum içi destek hizmetlerini etkin bir şekilde yönetmek.
Stratejik Hedef 74	KU.5.2 Meclis ve encümen hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.
Stratejik Hedef 75	KU.5.3 Teknolojiye uyumlu etkin bir evrak yönetim sistemi oluşturmak.
Stratejik Hedef 76	KU.5.4 Belediyemizin sorumluluğunda olan bina ve tesislerin bakım ve onarımlarını yapmak, giderlerini karşılamak.
Stratejik Hedef 77	KU.5.5 Kurumumuza ait iş makinesi ve kamyon arızalarının kurum imkânları ile gidermek.

Akıllı Şehir Hizmetleri

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

C- Performans Hedefleri, Göstergeler ve Faaliyetler

2021 Mali Yılı Performans Programı'nda 99 performans hedefi, bu hedeflerin altında da 291 faaliyet/proje ve 367 performans göstergesi yer almaktadır. Performans hedeflerinin, sorumlu birimi, performans göstergelerinin önceki yıllar gerçekleşme ve 2021 yılı hedef değerleri ile faaliyet/projelerin kaynak ihtiyaçlarının yer aldığı tablolar hizmet alanlarına göre hazırlanmıştır.

(*: 2020 yılı tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.)

1. Kentsel Dönüşüm

1.1. Ulaşım Hizmetleri

Sorumlu Birim Adı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.				
Stratejik Hedef	KE.1.1 Yayaların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu altyapısı kurmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.1.1.1 2021 yılında yayaların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu altyapısı kurmak için 34 adet proje hazırlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Projesi yapılan kavşak sayısı	Adet	55	60	30
2	Yapılan yayalaştırma projesi sayısı	Adet	-	1	2
3	Yapılan trafik sirkülasyon projesi sayısı	Adet	2	2	2
4	Projesi yapılan karayolu uzunluğu	Km	48	19	5
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Hemzemin Kavşak Düzenleme Projeleri Yapımı	90.000	0	0	90.000
2	Kent Merkezleri Yayalaştırma Projeleri Yapımı	0	0	0	0
3	Kent Merkezleri Trafik Sirkülasyon Projeleri Yapımı	0	0	0	0
4	Kara Yolları Proje Yapımı	550.000	0	0	550.000
Genel Toplam (TL)		640.000	0	0	640.000

Sorumlu Birim Adı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.				
Stratejik Hedef	KE.1.1 Yayaların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu altyapısı kurmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.1.1.2 Yayaların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu altyapısı oluşturmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Projelendirilen karayolu koridoru uzunluğu	Km	-	18	20
2	Yol, kavşak, köprü uygulama projelerinin sayısı	Adet	6	5	4
3	D-100 karayolu imalatlarının sayısı	Adet	2	-	4
4	Diğer karayolu imalatlarının sayısı	Adet	4	1	2
5	Yapılan yaya üst geçit sayısı	Adet	4	4	3
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Yol Köprü ve Kavşak İmalatlarının Yapımı	5.000.000	0	0	5.000.000
2	D-100 Karayolu İmalatlarının Yapımı	0	0	46.000.000	46.000.000
3	Diğer Karayolu İmalatları Yapımı	0	0	124.300.000	124.300.000
4	Yaya Üst Geçit İmalatları Yapımı	0	0	2.000.000	2.000.000
Genel Toplam (TL)		5.000.000	0	172.300.000	177.300.000

Sorumlu Birim Adı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.				
Stratejik Hedef	KE.1.2 Hizmet kalitesini ve yolcu memnuniyetini artırarak, toplam trafik hareketliliğinde toplu taşımanın payını yükseltmek.				
Performans Hedefi	KE/PH.1.2.1 2021 yılında, hizmet kalitesini ve yolcu memnuniyetini artırarak, toplu taşıma ile yapılan yolculuk sayısını %4 artırmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Toplu taşıma ile yapılan yıllık yolculuk sayısı	Adet	125.000.000	82.000.000	135.000.000
2	Deniz ulaşımında yıllık yolcu sayısı	Adet	516.479	285.000	576.000
3	Projelendirilen toplu taşıma tahsisli yol uzunluğu	Km	-	2,5	25
4	Düzenlenen toplu taşıma ve trafik içerikli program sayısı	Adet/Yıl	92	0	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	2035 Ulaşım Ana Planının Yapılması	5.090.200	0	0	5.090.200
2	Toplu Taşımayı Geliştirme Projeleri	0	30.000.000	300.000.000	330.000.000
3	Toplu Taşıma Modları Arasında Entegrasyonun Sağlanması	425.000	0	0	425.000
4	Deniz Ulaşım İşletmeciliği Faaliyetleri	11.210.000	0	1.000	11.211.000
5	Otobüs Durakları Yapımı, Bakımı ve Onarımı	1.000.000	0	0	1.000.000
6	Kocaeli Kart Ofislerinin Açılması	350.000	0	0	350.000
7	Toplu Taşıma ve Trafik İçerikli Farkındalık Projeleri	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		18.075.200	30.000.000	300.001.000	348.076.200

Sorumlu Birim Adı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.				
Stratejik Hedef	KE.1.3 Raylı sistemlerin toplu taşıma içindeki payını artırmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.1.3.1 Raylı sistemlerin toplu taşıma içindeki payını artırmak için raylı sistem projeleri hazırlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Toplu taşımada raylı sistemlerin payı	Yüzde	7	9	10
2	Projesi yapılan metro hattı uzunluğu	Km	25	-	40
3	Projesi yapılan tramvay hattı uzunluğu	Km	4	1	5
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Hafif Raylı Sistem (Metro) Projeleri Yapımı	6.000.000	0	0	6.000.000
2	Tramvay Hattı Projeleri Yapımı	200.000	0	0	200.000
3	Tramvay İşletmeciliği Faaliyetleri	60.000.000	0	0	60.000.000
Genel Toplam (TL)		66.200.000	0	0	66.200.000

Sorumlu Birim Adı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.				
Stratejik Hedef	KE.1.3 Raylı sistemlerin toplu taşıma içindeki payını artırmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.1.3.2 Raylı sistemlerin toplu taşıma içindeki payını artırmak için yeni tramvay hattı imalatları yapmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Plajyolu - Kuruçeşme Tramvay Hattı imalatının tamamlanma oranı	Yüzde	-	5	70
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Tramvay Uzatma Hattı İmalatlarının Yapımı	0	0	50.000.000	50.000.000
2	Tramvay Hattı Kesin Projelerinin Yapımı	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		0	0	50.000.000	50.000.000

Sorumlu Birim Adı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.				
Stratejik Hedef	KE.1.4 Kentimizin karayolu ağı üzerinde, yaya ve araç trafiği açısından güvenli bir trafik akışı sağlamak.				
Performans Hedefi	KE/PH.1.4.1 2021 yılında kent içi trafik standartlarının geliştirilmesi çalışmaları sürdürmek ve il genelinde 10 adet sinyalize kavşağın yapımını tamamlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Yapılan sinyalize kavşak sayısı	Adet	20	10	10
2	Yapılan Tam Adaptif Sinyalize Kavşak sayısı	Adet	0	9	3
3	Yapılan yatay trafik işaretleme (çizgi) miktarı	M ²	261.450	180.000	250.000
4	Konulan düşey trafik işaretleme (levha) sayısı	Adet	14.900	8.000	10.000
5	Yapılan otokorkuluk uzunluğu	Metre	40.343	22.000	25.000
6	Trafik eğitimi verilen öğrenci sayısı	Kişi	12.500	0	12.000
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Trafik Düzenleme ve İşaretleme Hizmetleri	1.000.000	0	20.100.000	21.100.000
Genel Toplam (TL)		1.000.000	0	20.100.000	21.100.000

Sorumlu Birim Adı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.				
Stratejik Hedef	KE.1.4 Kentimizin karayolu ağı üzerinde, yaya ve araç trafiği açısından güvenli bir trafik akışı sağlamak.				
Performans Hedefi	KE/PH.1.4.2 Kentimizin karayolu ağı üzerinde, yaya ve araç trafiği açısından güvenli karayolu altyapısı oluşturmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Üst yapısı tamamlanan cadde ve sokak imalatlarının uzunluğu	Km	115	65	60
2	Grup köy yolu üst yapı düzenleme imalatlarının uzunluğu	Km	-	30	30
3	Yapılan beton yol imalatlarının uzunluğu	Km	40	30	30
4	Üretilen asfalt miktarı	Ton	172.000	100.000	250.000
5	Hemzemin kavşak imalatlarının sayısı	Adet	10	30	30
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Kent Merkezi Trafik Düzenleme Çalışmaları	0	0	0	0
2	Yol Üst Yapı Düzenleme İmalatları Yapımı	0	0	256.000.000	256.000.000
Genel Toplam (TL)		0	0	256.000.000	256.000.000

Sorumlu Birim Adı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.				
Stratejik Hedef	KE.1.5 İlçe merkezlerimizde parklanma sorununun çözümü için açık ve kapalı otopark yapmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.1.5.1 İlçe merkezlerimizde parklanma sorununun çözümü için açık ve kapalı otopark projesi hazırlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Plan döneminde projesi yapılan otopark sayısı	Adet	-	6	2
2	Projesi yapılan Park Et Devam Et otopark sayısı	Adet	-	4	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Otopark Projeleri Yapımı	0	0	0	0
2	Park Et Devam Et sisteminin uygulanması	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		0	0	0	0

Sorumlu Birim Adı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.				
Stratejik Hedef	KE.1.5 İlçe merkezlerimizde parklanma sorununun çözümü için açık ve kapalı otopark yapmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.1.5.2 2021 yılında ilçe merkezlerimizde parklanma sorununun çözümü için 400 araçlık açık otopark yapmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	İmalatı yapılan açık otoparklarının kapasitesi	Araç	-	700	400
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Açık Otopark Yapımı	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		0	0	0	0

Sorumlu Birim Adı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.				
Stratejik Hedef	KE.1.5 İlçe merkezlerimizde parklanma sorununun çözümü için açık ve kapalı otopark yapmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.1.5.3 2021 yılında ilçe merkezlerimizde parklanma sorununun çözümü için 1 adet kapalı otopark yapımına başlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Yapımına başlanan kapalı otopark sayısı	Adet	2	0	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Kapalı Otopark Yapımı	0	0	6.000.000	6.000.000
Genel Toplam (TL)		0	0	6.000.000	6.000.000

Sorumlu Birim Adı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.				
Stratejik Hedef	KE.1.6 Kentimizde yer alan sanayi tesisleri ve limanların parklanma ihtiyacını karşılamak için TIR parkları yapmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.1.6.1 Kentimizde yer alan sanayi tesisleri ve limanların parklanma ihtiyacını karşılamak için TIR parkları projelerini hazırlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Projesi yapılan TIR parkı kapasitesi	Araç	-	850	300
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	TIR Parkı Projeleri Yapımı	250.000	0	0	250.000
Genel Toplam (TL)		250.000	0	0	250.000

Sorumlu Birim Adı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.				
Stratejik Hedef	KE.1.6 Kentimizde yer alan sanayi tesisleri ve limanların parklanma ihtiyacını karşılamak için TIR parkları yapmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.1.6.2 Kentimizde yer alan sanayi tesisleri ve limanların parklanma ihtiyacını karşılamak için 2021 yılında 150 araç kapasiteli TIR parkları yapmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	İmalatı yapılan TIR parklarının kapasitesi	Araç	-	50	150
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	TIR Parkı Yapımı	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		0	0	0	0

Sorumlu Birim Adı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.				
Stratejik Hedef	KE.1.7 Kent genelinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve şehre yeni bisiklet yolları kazandırmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.1.7.1 2021 yılında kent genelinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için 12 km. bisiklet yolu projesi hazırlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Projesi yapılan bisiklet yolu uzunluğu	Km	14	6	12
2	Kurulumu yapılan KOBİS istasyon sayısı	Adet	35	3	12
3	KOBİS'e dahil edilen bisiklet sayısı	Adet	276	-	670
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Yeni Bisiklet Yolları Projeleri Yapımı	0	0	0	0
2	Mevcut İstasyonların ve Bisikletlerin Bakım Onarımlarının Yapılması	550.000	0	5.000.000	5.550.000
Genel Toplam (TL)		550.000	0	5.000.000	5.550.000

Sorumlu Birim Adı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.1.7 Kent genelinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve şehre yeni bisiklet yolları kazandırmak.				
Stratejik Hedef	KE.1.7 Kent genelinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve şehre yeni bisiklet yolları kazandırmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.1.7.2 Kent genelinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için 5 km yeni bisiklet yolu yapmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	İmalatı yapılan bisiklet yolu uzunluğu	Km	5	5	5
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Bisiklet Yolu İmalatlarının Yapılması	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		0	0	0	0

Sorumlu Birim Adı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.1.7 Kent genelinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve şehre yeni bisiklet yolları kazandırmak.				
Stratejik Hedef	KE.1.7 Kent genelinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve şehre yeni bisiklet yolları kazandırmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.1.7.3 2021 yılında kent genelinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için yeşil alanlara 4 km bisiklet yolu yapmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Yeşil alanlarda yapılan bisiklet yolu uzunluğu	Km	-	4	5
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Yeşil Alanlara Bisiklet Yolları Yapımı	0	0	1.600.000	1.600.000
Genel Toplam (TL)		0	0	1.600.000	1.600.000

Sorumlu Birim Adı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.				
Stratejik Hedef	KE.1.8 Toplu taşımada denetim sistemini ve eğitim hizmetlerini geliştirmek.				
Performans Hedefi	KE/PH.1.8.1 2021 yılında, toplu taşımada denetim sistemini ve eğitim hizmetlerini sürdürmek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Denetimi yapılan toplu taşıma, servis, ticari taksi araç sayısı	Adet	7.582	8.252	10.000
2	Düzenlenen varaka sayısı	Adet	6.755	4.750	8.500
3	Eğitim alan sürücü sayısı	Adet	2.681	1.453	2.500
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Toplu Taşıma Araç Denetimleri	100.000	0	0	100.000
2	Sürücü Eğitim Faaliyetleri	200.000	0	0	200.000
Genel Toplam (TL)		300.000	0	0	300.000

Sorumlu Birim Adı	Zabıta Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.				
Stratejik Hedef	KE.1.9 Trafik zabıta hizmetlerini ve denetimlerini sürdürmek.				
Performans Hedefi	KE/PH.1.9.1 Trafik zabıta hizmetlerini ve denetimlerini sürdürmek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Görev yaptığımız alanlarda uygunsuz parklanmalarla ilgili yapılan denetim sayısı	Adet/Yıl	-	3.100	3.200
2	Sorumluluk sahamızda trafik güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek olumsuzlukların denetlenme sayısı	Adet/Yıl	-	110	120
3	Belediyemiz diğer birimlerince yapılan toplu taşıma ve otopark faaliyetleriyle ilgili denetim sayısı	Adet/Yıl	-	260	270
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Çekici-Kurtarıcı Araç Bakım Faaliyetleri	638.500	0	800.000	1.438.500
2	Trafik Denetimlerinin Yapılması	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		638.500	0	800.000	1.438.500

Sorumlu Birim Adı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.1.10 Sosyal ve kültürel faaliyetlerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak.				
Stratejik Hedef	KE.1.10 Sosyal ve kültürel faaliyetlerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak.				
Performans Hedefi	KE/PH.1.10.1 Sosyal ve kültürel faaliyetlerin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Gerçekleştirilen tahsis sayısı	Adet/Yıl	5.918	3.575	8.500
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Araç Kiralanması	3.100.000	0	0	3.100.000
2	Otobüslerin Bakım, Onarım Giderleri	2.535.000	0	0	2.535.000
Genel Toplam (TL)		5.635.000	0	0	5.635.000

Sorumlu Birim Adı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.				
Stratejik Hedef	KE.1.11 Üst geçit yürüten merdiven ve asansörlerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek.				
Performans Hedefi	KE/PH.1.11.1 2021 yılında üst geçit yürüten merdiven ve asansörlerin bakım ve onarımlarını %100 oranında tamamlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Yürüten merdiven ve asansörlerin periyodik bakımlarının yapılma oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Yürüten Merdiven ve Asansörlerin Bakım-Onarımının Yapılması	2.000.000	0	0	2.000.000
Genel Toplam (TL)		2.000.000	0	0	2.000.000

1.2.Sürdürülebilir Çevre Hizmetleri

Sorumlu Birim Adı		Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		KE.2 Gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakmak.			
Stratejik Hedef		KE.2.1 Kocaeli'yi atık yönetiminde öncü ve model bir şehir yapmak.			
Performans Hedefi		KE/PH.2.1.1 Çevre bilincinin kazandırılmasına yönelik faaliyetler düzenlemek ve katı atık tesisleri yapmak.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Sıfır atık hedefi doğrultusunda düzenlenen kampanya sayısı	Adet	-	2	2
2	Çevre koruma ve atık yönetimi konusunda verilen eğitim ve seminer sayısı	Adet/Yıl	52	52	52
3	Yapılan katı atık aktarma istasyonu sayısı	Adet	0	0	1
4	Yapılan katı atık bertaraf tesis sayısı	Adet	-	-	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Atık Bertaraf Tesisi Projelendirilmesi, Yapımı ve İşletilmesi	26.680.000	0	2.000.000	28.680.000
2	Atık Aktarma İstasyonlarının Projelendirilmesi, Yapımı ve İşletilmesi	22.320.000	0	500.000	22.820.000
3	Sıfır Atık Hedefi Doğrultusunda Koordinasyon, Eğitim, Yayın ve Tanıtım Hizmetleri	100.000	0	0	100.000
Genel Toplam (TL)		49.100.000	0	2.500.000	51.600.000

Sorumlu Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.2 Gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakmak.				
Stratejik Hedef	KE.2.2 Çevrenin korunmasına yönelik izleme ve denetleme faaliyetlerini sürdürmek.				
Performans Hedefi	KE/PH.2.2.1 Çevrenin korunmasına yönelik izleme ve denetleme faaliyetlerini sürdürmek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Katı yakıt satış izin belgesi almış üreticilerin dağıtımını yaptığı ürünlerden 1 (bir) adet numune alınma oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
2	Gürültü tespitlerinde cezai işlem uygulamaya gerek kalmaksızın önlem aldırılan işyerleri oranı	Yüzde/Yıl	91	90	90
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	İklim Değişikliği Uyum ve Azaltım Planının Hazırlanması	0	0	0	0
2	Trafik Kaynaklı Gürültünün Önlenmesi Çalışmaları	120.000	0	0	120.000
3	Genel Çevre Kontrollerinin Yapılması ve Yönetimi Çalışmaları	100.000	0	0	100.000
4	Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Önlemesi ve Kontrolü Çalışmaları	30.000	0	0	30.000
5	Çevresel Gürültü Değerlendirilmesi ve Yönetimi Çalışmaları	100.000	0	0	100.000
Genel Toplam (TL)		350.000	0	0	350.000

Sorumlu Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.2 Gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakmak.				
Stratejik Hedef	KE.2.3 Çevre bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.2.3.1 2021 yılında çevre bilincinin kazandırılmasına yönelik 4 adet eğitim düzenlemek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Sanayici ve girişimciler için düzenlenen eğitim sayısı	Adet/Yıl	4	4	4
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Enerjini Evinde Kazan Projesi	40.000	0	0	40.000
2	Çevre Hepimizin Birlikte Sahip Çıkılım Projesi (Gönüllülük Projesi)	30.000	0	0	30.000
3	Sanayiciler İçin Eğitim Düzenlenmesi	3.000	0	0	3.000
Genel Toplam (TL)		73.000	0	0	73.000

Sorumlu Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.2 Gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakmak.				
Stratejik Hedef	KE.2.4 İzmit Körfezi'nde su yaşamının sürdürülmesi kapsamında balıklandırma, kontrol ve izleme çalışmalarını sürdürmek.				
Performans Hedefi	KE/PH.2.4.1 İzmit Körfezi'nde su yaşamının sürdürülmesi kapsamında balıklandırma, kontrol ve izleme çalışmalarını sürdürmek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Deniz kirliliğini önleyici yapılan kontrol saati	Saat/Yıl	2.005	2.000	2.000
2	Çevre ile ilgili gelen şikâyetlerin 3 (üç) gün içinde değerlendirilme oranı	Yüzde/Yıl	95	95	95
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	İzmit Körfezi'nde Balıklandırma Çalışmaları	120.000	0	0	120.000
2	İzmit Körfezi'nin Su Kalitesinin Sürekli Olarak İzlenmesi	360.000	0	0	360.000
3	Deniz Dibi Tarama Çamurunun Çevresel Yönetimi Projesi	100.000	0	0	100.000
4	Deniz Araçlarının Atıklarının Toplanması Çalışmaları	0	0	0	0
5	İzmit Körfezi Koruma Master Planı Hazırlanması	0	0	0	0
6	Deniz Yüzeyinde Bulunan Katı ve Sıvıların Temizlenmesi Çalışmaları	2.030.000	0	0	2.030.000
7	Denizde Oluşabilecek Kirliliğin Önlenmesi ve Giderilmesi Çalışmaları	150.000	0	0	150.000
8	Gemi ve Deniz Araçlarının Çevresel Kontrollerinin Yapılması	2.887.000	0	0	2.887.000
Genel Toplam (TL)		5.647.000	0	0	5.647.000

Sorumlu Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.2 Gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakmak.				
Stratejik Hedef	KE.2.5 Mavi Bayraklı plajlarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak ve sayısını artırmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.2.5.1 2021 yılında Mavi Bayraklı plajlarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Mavi Bayraklı plajların sayısı	Adet	-	6	7
2	Mavi bayraklı plajların sürdürülebilirliğinin sağlanması için kriterlerin yerine getirilme oranı	Yüzde/ Yıl	100	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Mavi Bayraklı Plajların Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	80.000	0	0	80.000
2	Mavi Bayraklı Plajların Sayısının Artırılması	40.000	0	0	40.000
Genel Toplam (TL)		120.000	0	0	120.000

Sorumlu Birim Adı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.2 Gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakmak.				
Stratejik Hedef	KE.2.6 Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.2.6.1 2021 yılı sonuna kadar kişi başına düşen açık yeşil alan miktarını 0,4 m ² artırmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Kişi başına düşen yeşil alan miktarı	M ²	12,17	12,45	12,97
2	Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	Adet	611.103	489.294	2.000.000
3	Dikilen fidan sayısı	Adet	237.388	96.973	190.000
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Mesire Alanları ve Tabiat Parklarının Tahsis, Düzenleme İşlemlerinin Yapılması	4.000.000	0	0	4.000.000
2	Sahil Düzenlemelerinin Yapılması	0	0	15.400.000	15.400.000
3	Diri Örtü Temizliği Yapılması	2.000.000	0	0	2.000.000
4	Otomatik ve Damlama Sulama Yapımı	0	0	1.500.000	1.500.000
5	Muhtelif Alanlarda Yapım, Tamirat ve Tadilat İşlerinin Yapılması	0	0	32.400.000	32.400.000
6	Mal ve Malzeme Alımları	14.650.000	0	13.550.000	28.200.000
7	Araç, İş Makinesi ve Makine Teçhizat Bakım Onarımlarının Yapılması	1.500.000	0	0	1.500.000
8	Yeşil Alanlarda Su Kullanım Bedeli	10.000.000	0	0	10.000.000
9	Yol Süpürme ve Sahillerin Temizlenmesi	2.500.000	0	0	2.500.000
10	Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Taşıt Alımı	0	0	1.500.000	1.500.000
11	İş Makinesi Kiralama Hizmeti	9.000.000	0	0	9.000.000
12	Arazöz Kiralama Hizmeti	3.000.000	0	0	3.000.000
Genel Toplam (TL)		46.650.000	0	64.350.000	111.000.000

Sorumlu Birim Adı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.2 Gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakmak.				
Stratejik Hedef	KE.2.7 Park ve rekreasyon alanlarında çocuk oyun grupları, spor aletleri grupları ve donatı elemanlarını artırmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.2.7.1 Park ve rekreasyon alanlarında çocuk oyun grupları, spor aletleri grupları ve donatı elemanlarını artırmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Kurulumu yapılan çocuk oyun grubu sayısı	Grup/Adet	37	27	45
2	Kurulumu yapılan spor aleti grubu sayısı	Grup/Adet	22	16	35
3	Büyükşehir sınırları içerisinde kurulumu yapılan donatı elemanları sayısı	Adet	3.009	2.722	4.000
4	Kurulumu yapılan engelli oyun grubu sayısı	Grup/Adet	3	3	4
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Donatı Elemanları Alımı	0	0	5.000.000	5.000.000
2	Çocuk Oyun Grubu ve Spor Aletleri Alımı	6.300.000	0	0	6.300.000
3	Engelsiz Yaşam Alanları Yapımı	0	0	500.000	500.000
4	Mal ve Malzeme Alımları	1.900.000	0	0	1.900.000
Genel Toplam (TL)		8.200.000	0	5.500.000	13.700.000

Sorumlu Birim Adı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.2 Gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakmak.				
Stratejik Hedef	KE.2.8 Enerji tasarrufu ve verimliliği çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmek.				
Performans Hedefi	KE/PH.2.8.1 Enerji tasarrufu ve verimliliği çalışmalarını sürdürmek ve tesislerin aydınlatma sisteminin LED ürünlere dönüşümünü %5 oranında sağlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Tesislerin aydınlatma sisteminin LED ürünlere dönüşüm oranı	Yüzde	10	5	5
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Tesislerin LED dönüşümü yapılması	1.000.000	0	0	1.000.000
Genel Toplam (TL)		1.000.000	0	0	1.000.000

Sorumlu Birim Adı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.2 Gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakmak.				
Stratejik Hedef	KE.2.9 Vatandaşlarımız tarafından kullanılan park, bahçe, mesire alanı, sahil düzenlemesi vb. alanların elektrik tesisatı bakım, onarım ve yapım çalışmalarını yürütmek.				
Performans Hedefi	KE/PH.2.9.1 2021 yılındaki açık alanlardaki aydınlatmaların bakım ve onarımlarını %100 oranında tamamlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Genel Aydınlatma Alanlarındaki Direk, Armatür, Pano Bakım ve Onarımlarının Yapılması Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Açık Alan Genel Aydınlatma İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	4.300.000	0	0	4.300.000
2	Elektriksel Bakım, Onarım ve Yapım İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	3.200.000	0	0	3.200.000
Genel Toplam (TL)		7.500.000	0	0	7.500.000

1.3.İmar ve Şehircilik Hizmetleri

Sorumlu Birim Adı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.3 Şehrin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun, yaşanabilir, planlı, estetik bir şehir oluşturmak.				
Stratejik Hedef	KE.3.1 Şehrimizdeki sağlıklı yaşam alanlarını artırmak amacıyla kent meydanı yapmak ve millet bahçelerinin projelerini hazırlamak.				
Performans Hedefi	KE/PH.3.1.1 2021 yılı sonuna kadar 2 adet kent meydanı yapımını tamamlamak ve 1 adet millet bahçesi projesini tamamlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Yapımı tamamlanan kent meydanı sayısı	Adet	-	-	2
2	Projesi tamamlanan kent meydanı sayısı	Adet	1	-	1
3	Projesi tamamlanan millet bahçesi sayısı	Adet	-	1	1
4	Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak yürütülmeye başlanılan kent meydanı proje sayısı	Adet	1	-	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Kent Meydanları Yapımı	500.000	0	4.272.000	4.772.000
2	Millet Bahçeleri Projelerinin Yapımı	413.000	0	0	413.000
Genel Toplam (TL)		913.000	0	4.272.000	5.185.000

Sorumlu Birim Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.3 Şehrin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun, yaşanabilir, planlı, estetik bir şehir oluşturmak.				
Stratejik Hedef	KE.3.2 Kent estetiğini iyileştiren çalışmalar gerçekleştirmek.				
Performans Hedefi	KE/PH.3.2.1 Kent estetiğini iyileştirme amacıyla 2 adet kent estetiği projesini tamamlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Hazırlanan cephe iyileştirme proje sayısı	Adet/Yıl	4	2	2
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Kocaeli Geneline Kent Estetiği İyileştirme ve Güçlendirme Projelerinin Yapılması	500.000	0	0	500.000
Genel Toplam (TL)		500.000	0	0	500.000

Sorumlu Birim Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.3 Şehrin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun, yaşanabilir, planlı, estetik bir şehir oluşturmak.				
Stratejik Hedef	KE.3.3 Kocaeli halkının taleplerini dikkate alan, doğal afetlere duyarlı, yaşam kalitesi yüksek kentsel alanlar oluşturmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.3.3.1 Katılımcı planlama anlayışı ile dönüşüme konu alanlara ilişkin imar planlarını hazırlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Dönüşüme konu planlanacak alan miktarı	Hektar	-	300	300
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Ağır ve Orta Hasarlı Yapılar, Metruk Binalar İle İlgili Her Türlü İş ve İşlemlerin Yapılması	300.000	0	0	300.000
2	Kentsel Dönüşüm Master Plan Araştırma Raporu Doğrultusunda Elde Edilen Verilerin Mekânsal Ölçekte Değerlendirilmesi	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		300.000	0	0	300.000

Sorumlu Birim Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.3 Şehrin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun, yaşanabilir, planlı, estetik bir şehir oluşturmak.				
Stratejik Hedef	KE.3.4 Kentimizdeki tarihi eser ve dokuları özgün biçimleriyle korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.3.4.1 Kent tarihine ve estetiğine katkı sağlayacak 2 yapının restorasyon projesini tamamlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	KUDEB kapsamında yer alan işlerin 5 iş günü içerisinde tamamlanma oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
2	Hazırlanan rölöve, restorasyon, restitüsyon proje sayısı	Adet	3	2	2
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Restorasyon Projelerinin Hazırlanması	750.000	0	0	750.000
Genel Toplam (TL)		750.000	0	0	750.000

Sorumlu Birim Adı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.3 Şehrin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun, yaşanabilir, planlı, estetik bir şehir oluşturmak.				
Stratejik Hedef	KE.3.4 Kentimizdeki tarihi eser ve dokuları özgün biçimleriyle korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.3.4.2 2021 yılı sonuna kadar 1 adet restorasyon projesi yapımına başlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Yapımına başlanılan restorasyon ve rekonstrüksiyon proje sayısı	Adet	2	-	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Restorasyon Projelerinin Gerçekleştirilmesi	0	0	500.000	500.000
Genel Toplam (TL)		0	0	500.000	500.000

Sorumlu Birim Adı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.3 Şehrin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun, yaşanabilir, planlı, estetik bir şehir oluşturmak.				
Stratejik Hedef	KE.3.5 Kentin ihtiyacını karşılayacak hizmet tesislerinin proje çizimlerini ve yapımlarını gerçekleştirmek.				
Performans Hedefi	KE/PH.3.5.1 2021 yılı sonuna kadar 5 adet hizmet tesisi yapımını tamamlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Yapımı tamamlanan hizmet tesisi sayısı	Adet	10	4	5
2	Projesi tamamlanan hizmet tesisi sayısı	Adet	3	2	1
3	Yapımına başlanılan hizmet tesisi sayısı	Adet	3	4	5
4	Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak yürütülmeye başlanılan hizmet tesisi proje sayısı	Adet	2	0	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Hizmet Tesislerinin Yapımı	413.000	0	68.401.000	68.814.000
Genel Toplam (TL)		413.000	0	68.401.000	68.814.000

Sorumlu Birim Adı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.3 Şehrin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun, yaşanabilir, planlı, estetik bir şehir oluşturmak.				
Stratejik Hedef	KE.3.6 Belediyemizin yatırım ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde ortaya çıkan kamulaştırma işlemlerini etkin bir şekilde yönetmek.				
Performans Hedefi	KE/PH.3.6.1 2021 yılında kamulaştırma çalışmaları kapsamında yapılması gereken istimlak çalışmalarını tamamlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Müstakil parsel satın alma işleminin, meclis kararının alındıktan sonra ortalama tamamlanma süresi	İş Günü/Yıl	-	30	30
2	Kamulaştırma kararı ile tebligat arasındaki işin yapılış süresi	İş Günü/Yıl	-	15	15
3	Plan döneminde kamulaştırma işlemleri tamamlanan proje sayısı	Adet	-	-	80
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Yol Alanı Kamulaştırmaları	0	0	45.730.000	45.730.000
2	Park ve Rekreasyon Alanları Kamulaştırmaları	0	0	3.350.000	3.350.000
3	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Kamulaştırmaları	0	0	55.000.000	55.000.000
4	Mezarlık Alanı Kamulaştırmaları	0	0	1.250.000	1.250.000
5	Kent Meydanı Alanı Kamulaştırmaları	0	0	50.000	50.000
6	Koruma Alanları Kamulaştırmaları	0	0	7.680.000	7.680.000
7	Eğitim ve Kültürel Tesis Alanı Kamulaştırmaları	0	0	5.220.000	5.220.000
8	Otopark Alanı Kamulaştırmaları	0	0	1.500.000	1.500.000
Genel Toplam (TL)		0	0	119.780.000	119.780.000

Sorumlu Birim Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.3 Şehrin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun, yaşanabilir, planlı, estetik bir şehir oluşturmak.				
Stratejik Hedef	KE.3.7 Hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin faaliyetleri sürdürmek.				
Performans Hedefi	KE/PH.3.7.1 Hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin faaliyetleri sürdürmek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Kaçak hafriyat ile ilgili kontrollerin yapılma, ihbarların değerlendirilme, denetim faaliyetlerinin yapılma oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
2	Oluşturulan hafriyat döküm sahası, rekreasyon alanı, rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu alanı ve rehabilite - dolgu alanları sayısı	Adet	12	14	16
3	Hafriyat taşıma izin belgesi düzenlenme süresi	İş Günü/Yıl	1	1	1
4	Rehabilite ve geçici depolama hafriyat taleplerinin değerlendirilme oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
5	İlçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı	Adet	2	3	4
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Hafriyat İşlemleri	3.467.000	0	0	3.467.000
Genel Toplam (TL)		3.467.000	0	0	3.467.000

Sorumlu Birim Adı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.3 Şehrin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun, yaşanabilir, planlı, estetik bir şehir oluşturmak.				
Stratejik Hedef	KE.3.8 Kent altyapısına ilişkin süreçleri etkin yöneterek, başlatılan kazıları ruhsatta belirtilen süre içerisinde bitirmek.				
Performans Hedefi	KE/PH.3.8.1 Kent altyapısına ilişkin süreçleri etkin yöneterek, ruhsat müracaatlarına 5 iş günü içerisinde cevap vermek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Altyapı çalışma ruhsat müracaatlarının cevaplandırılma süresi	İş Günü/Yıl	5	5	5
2	Ruhsatta belirtilen süre aralığında bitirilen kazı oranı	Yüzde/Yıl	90	90	90
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Altyapı Çalışmalarının Koordine Edilmesi	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		0	0	0	0

Sorumlu Birim Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.3 Şehrin tarihi, kültürel ve doğal dokusuna uygun, yaşanabilir, planlı, estetik bir şehir oluşturmak.				
Stratejik Hedef	KE.3.9 Planlama ve haritalama hizmetlerine ait süreçleri iyileştirerek güncel tutmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.3.9.1 2021 yılında Kocaeli'ndeki planlama ve haritalama çalışmalarını tamamlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Evrakları tam plan değişiklik dosyalarının belediyemize ulaşmasından belediye meclisine sevkine kadar geçen ortalama süre	İş Günü/Yıl	14,8	15	15
2	Plan değişikliğine ait kararın havalesinden ilgili yerlere dağıtımına kadar geçen süre	İş Günü/Yıl	4,7	5	5
3	Talep üzerine imar durumu hazırlama süresi	İş Günü/Yıl	2,8	3	3
4	İmar planlarına ait görüş taleplerinin sonuçlandırılma süresi	İş Günü/Yıl	4,55	5	5
5	Plan yapımıyla ilgili talep sonrası plan hazırlanışı ve meclise sunulduğu arasında geçen ortalama süre	İş Günü/Yıl	14,3	15	15
6	Kocaeli'nde yaşayan mağdur vatandaşlara proje yardımı yapılma oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
7	Ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılar ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilme süresi	İş Günü/Yıl	3	3	3
8	775 sayılı gecekondu kanununa istinaden tespit edildiği andan itibaren yıkılması gereken yapıların yıkım oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
9	Arazi tespiti ile ilgili gelen taleplerin ortalama sonuçlandırılma süresi	İş Günü/Yıl	-	5	5
10	İlçe belediyelerden gelen (evrakları tam) imar uygulamalarının parselasyon planlarının onaylanma süresi	İş Günü/Yıl	-	15	15
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	İmar Hizmetleri	200.000	0	0	200.000
2	İmar Uygulamaları	600.000	0	0	600.000
3	Numarataj Hizmetleri	100.000	0	0	100.000
4	Harita Üretimi	200.000	0	0	200.000
Genel Toplam (TL)		1.100.000	0	0	1.100.000

1.4. Kırsal ve Tarımsal Hizmetler

Sorumlu Birim Adı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.4 Kırsal alanlarda tarımsal ve hayvansal üretimi artırmak ve yaşam standartlarını geliştirmek.				
Stratejik Hedef	KE.4.1 Tarımsal üretim faaliyetlerini desteklemek ve geliştirmek.				
Performans Hedefi	KE/PH.4.1.1 Tarımsal üretim faaliyetlerini desteklemek ve geliştirmek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Tarımsal yayın ve yayım çalışmaları kapsamında eğitim verilen çiftçi sayısı	Kişi/Yıl	-	200	200
2	Yapılan tarım danışmanlığı ve koruyucu veteriner hekimliği faaliyet sayısı	Adet/Yıl	-	1.500	1.500
3	Yapılan toprak, yaprak ve su analizi sayısı	Adet/Yıl	-	540	270
4	Destek olarak verilen fidan sayısı	Adet/Yıl	-	20.000	20.000
5	Destek olarak verilen fide sayısı	Adet/Yıl	-	100.000	1.200.000
6	Seracılık desteği verilen işletme sayısı	Adet/Yıl	-	70	70
7	Destek olarak verilen gübre miktarı	Ton/Yıl	-	150	150
8	Destek olarak verilen tohum miktarı	Ton/Yıl	-	1.000	1.000
9	Bakımı yapılan sulama kanalı uzunluğu	Km/Yıl	-	105	105
10	Yapılan kapalı sistem sulama kanalı sayısı	Adet/Yıl	-	1	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Tarımsal Destekleme Faaliyetleri	6.640.000	0	0	6.640.000
2	Tarımsal Sulama Yapım, Bakım ve Onarımı Hizmetleri	50.000	0	500.000	550.000
Genel Toplam (TL)		6.690.000	0	500.000	7.190.000

Sorumlu Birim Adı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.4 Kırsal alanlarda tarımsal ve hayvansal üretimi artırmak ve yaşam standartlarını geliştirmek.				
Stratejik Hedef	KE.4.2 Hayvancılığı Geliştirme faaliyetlerini desteklemek.				
Performans Hedefi	KE/PH.4.2.1 Hayvancılığı Geliştirme faaliyetlerini desteklemek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Tavukçuluk desteği verilen işletme sayısı	Adet/Yıl	-	30	30
2	Arıcılık desteği verilen çiftçi sayısı	Adet/Yıl	-	30	30
3	Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için destek verilen işletme sayısı	Adet/Yıl	-	10	10
4	Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için destek verilen işletme sayısı	Adet/Yıl	-	10	10
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Hayvansal Destekleme Faaliyetleri	900.000	0	0	900.000
Genel Toplam (TL)		900.000	0	0	900.000

Sorumlu Birim Adı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.4 Kırsal alanlarda tarımsal ve hayvansal üretimi artırmak ve yaşam standartlarını geliştirmek.				
Stratejik Hedef	KE.4.3 Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek.				
Performans Hedefi	KE/PH.4.3.1 Kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	İbadethanelerin(cami-kuran kursu-cem evi vb.) bakım-onarım ve yapım sayısı	Adet	-	100	150
2	Sosyal tesis ve müstemilatların bakım-onarım ve yapım sayısı	Adet	-	150	200
3	Muhtelif işlerde acil bakım-onarım sayısı	Adet/Yıl	-	-	200
4	Bakımı yapılan tarla yollarının uzunluğu	Km/Yıl	1.400	1.400	1.400
5	Yapılan tarımsal sulama deposu ve çeşme sayısı	Adet	35	10	10
6	Yapılan köy fırını sayısı	Adet	30	15	15
7	Yapılan çelik minare sayısı	Adet	10	1	3
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Bina, Fırın Yapımı ve Muhtelif Tesislerde Tamir Tadilat ve Onarım İşlemleri	0	0	3.000.000	3.000.000
2	Kırsal Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Araç Alımı	225.000	0	4.775.000	5.000.000
3	Tarla Yollarının Düzenlenmesi	410.000	0	0	410.000
4	Çelik Minare Yapımı	0	0	200.000	200.000
5	İnşaat Malzemeleri Destek Faaliyetleri	0	0	10.458.000	10.458.000
Genel Toplam (TL)		635.000	0	18.433.000	19.068.000

1.5.Afet Yönetimi Hizmetleri

Sorumlu Birim Adı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.5 Afetlere karşı bilinç düzeyini artırarak etkin bir afet yönetim sistemi oluşturmak.				
Stratejik Hedef	KE.5.1 Afetlere müdahale kalitesini ve performansını artırmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.5.1.1 Afetlere müdahale kalitesini ve performansını artırmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Şehirdeki itfai olay ihbarı ile müdahale başlangıcı arasında geçen süre	Dakika/Yıl	7,2	7	7
2	Kırsaldaki itfai olay ihbarı ile müdahale başlangıcı arasında geçen süre	Dakika/Yıl	18,3	18	18
3	Orman yangınlarına müdahale süresi	Dakika/Yıl	14,1	15	15
4	Yeni alınan itfaiye müdahale araç sayısı	Adet	-	4	6
5	Kocaeli Afet Müdahale Planı (KAMP) hazırlanması ve güncellenme oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
6	Büyükşehir Belediyesi birimlerinin Acil Durum Eylem Planlarının hazırlanması ve güncellenme oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
7	Kocaeli için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Sivil Savunma Planının güncellenme oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
8	Su altı arama kurtarma çalışmalarında görevlendirilmek üzere brövelendirilen dalgıç personel sayısı	Kişi/Yıl	-	-	5
9	Su kazaları engelleme hizmetlerinde görev alması için brövelendirilen cankurtaran sayısı	Kişi/Yıl	40	50	40
10	Yıllık olarak ilk yardım eğitimi aldırılan müdahale personeli sayısı	Kişi/Yıl	90	50	100
11	İtfaiye personeline yönelik aldırılan eğitici eğitimi sayısı	Adet/Yıl	-	-	3
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Her Tür Araç-Gereç ve Ekipman Kalitesini Artırmak ve Bakımlarını Yaptırmak	5.830.000	0	7.715.000	13.545.000
2	Afet Planlarının Hazırlanması-Güncellenmesi ve Duyurulması	18.000	0	0	18.000
3	Planlanmış ve Talep Edilen Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi	20.000	0	0	20.000
Genel Toplam (TL)		5.868.000	0	7.715.000	13.583.000

Sorumlu Birim Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.5 Afetlere karşı bilinç düzeyini artırarak etkin bir afet yönetim sistemi oluşturmak.				
Stratejik Hedef	KE.5.2 Afetlerle ilgili kent risklerini ortaya koyarak analiz çalışmalarını yapmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.5.2.1 Afetlerle ilgili kent risklerini ortaya koyarak analiz çalışmalarını yapmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Şehir Planlama Şube Müdürlüğü tarafından talep edilen, imar planlarına yönelik zemin araştırmalarının karşılanma oranı(1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeofizik, jeoteknik etütlerin yapılması)	Yüzde/Yıl	100	100	100
2	Belediyemiz daire başkanlıklarından talep edilen zemin etütlerinin karşılanma oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
3	Belediyeler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda heyelan kaynaklı zeminler ile ilgili yerinde gözlemsel inceleme ve teknik rapor hazırlama süresi	Gün/Yıl	5	5	5
4	Vatandaş ve belediyemiz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda titreşim ölçümü yapılması ve rapor hazırlanması oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
5	İmar planına esas yapılan jeolojik ve jeoteknik etütlerin yerleşime uygunluk haritasına işlenmesi ve zemin veri bilgi bankasının oluşturulma oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Zemin Etüt ve Araştırmalarının Yapılması	400.000	0	0	400.000
Genel Toplam (TL)		400.000	0	0	400.000

Sorumlu Birim Adı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.5 Afetlere karşı bilinç düzeyini artırarak etkin bir afet yönetim sistemi oluşturmak.				
Stratejik Hedef	KE.5.3 Paydaşlarla işbirliği yaparak, afet bilincine yönelik bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.5.3.1 Yangın ve afet konularında paydaşlarla işbirliği yaparak bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	İtfaiye hizmetlerinin tanıtılması amacıyla kurulan stant sayısı	Adet/Yıl	3	3	5
2	Eğitim, seminer, stant etkinliği vb. faaliyetlerde aktarılan bilgilerin akılda kalıcılık düzeyini artırmak için dağıtılan promosyon sayısı	Adet/Yıl	15.000	1.000	15.000
3	Kuruma kazandırılan gönüllü itfaiyeci sayısı	Kişi/Yıl	90	130	100
4	İtfaiyecilik eğitimi verilen kişi sayısı	Kişi/Yıl	180	190	190
5	Acil durum ekibi eğitimi verilen kişi sayısı	Kişi/Yıl	350	150	400
6	Yangın önleme ve söndürme teknikleri eğitimi verilen kişi sayısı	Kişi/Yıl	250	50	300
7	Temel yangın bilgisi ve müdahale teknikleri hakkında teorik bilgilendirme ve seminer verilen kişi sayısı	Kişi/Yıl	2.700	750	3.000
8	Yangın ve afetlere karşı bilinç düzeyini artırmaya yönelik seminer verilen okul ve meslek edindirme kursu sayısı	Adet/Yıl	140	40	150
9	Yangın ve afetlere karşı bilinç düzeyini artırmaya yönelik dağıtılan broşür sayısı	Adet/Yıl	35.000	1.000	10.000
10	Afet ve acil durumlara hazırlıklı olma çalışmaları kapsamında düzenlenen tatbikat sayısı	Adet/Yıl	40	5	50
11	Sivil Toplum Kuruluşları ve Gönüllü İtfaiyecilerin motivasyonunu artırmaya yönelik düzenlenen sosyal etkinlik sayısı	Adet/Yıl	-	0	2
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Eğitim Tesisi Kurulması, Koşullarının İyileştirilmesi	10.000	0	0	10.000
2	Farkındalık ve Tanıtım Amaçlı Etkinlikler Düzenlemek ve Düzenlenen Etkinliklere Katılımın Sağlanması	10.000	0	0	10.000
3	Ekipman, Araç-Gereç ve Malzeme Yardımlarının Gerçekleştirilmesi	70.000	0	0	70.000
Genel Toplam (TL)		90.000	0	0	90.000

Sorumlu Birim Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.5 Afetlere karşı bilinç düzeyini artırarak etkin bir afet yönetim sistemi oluşturmak.				
Stratejik Hedef	KE.5.3 Paydaşlarla işbirliği yaparak, afet bilincine yönelik bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak.				
Performans Hedefi	KE/PH.5.3.2 Paydaşlarla işbirliği yaparak depreme yönelik bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	İlköğretim okulları tarafından talep edilen sismolojik izleme ve deprem eğitim merkezinde verilen deprem eğitimlerinin karşılanma oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi	50.000	0	0	50.000
2	Afetlere Hazır Anneler Projesi	20.000	0	0	20.000
Genel Toplam (TL)		70.000	0	0	70.000

Sorumlu Birim Adı	İtfaiye Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.5 Afetlere karşı bilinç düzeyini artırarak etkin bir afet yönetim sistemi oluşturmak.				
Stratejik Hedef	KE.5.4 Binaların yangından korunmasına yönelik önlemlerin alınması için denetim faaliyetlerini sürdürmek.				
Performans Hedefi	KE/PH.5.4.1 Binaların yangından korunmasına yönelik önlemlerin alınması için denetim faaliyetlerini sürdürmek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Tesis kurma izni, iskan-işletme yangın emniyet raporu başvurularının ilk incelemesinin yapılma süresi	İş Günü/Yıl	3	3	3
2	Tüm proje başvurularının yangın emniyet tedbirleri açısından ilk incelemesinin yapılma süresi	İş Günü/Yıl	2	2	2
3	Yangın emniyet tedbirleri yönünden denetlenen işyeri sayısı	Adet/Yıl	900	3.500	1.000
4	Yangın güvenliği açısından risk oluşturabilecek yapıların envanterinin oluşturulma ve haritalandırılma oranı	Yüzde	10	10	20
5	Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği eğitim verilen kamu kurum ve iştirak sayısı	Adet/Yıl	-	3	3
6	Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik gereği eğitim alınan kuruluş sayısı	Adet/Yıl	-	3	3
7	Yangına ulaşım yolları denetlenen toplu konut alanı sayısı	Adet/Yıl	-	15	20
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Yangın Emniyet Tedbirleri Yönünden Binaların Denetlenmesi	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		0	0	0	0

1.6.Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri

Sorumlu Birim Adı	Zabıta Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.6 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla etkin, güvenli bir denetim sistemi kurmak.				
Stratejik Hedef	KE.6.1 Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerini ve denetimlerini sürdürmek.				
Performans Hedefi	KE/PH.6.1.1 Kamu düzeninin iyileşmesine yönelik zabıta hizmetlerini ve denetimlerini sürdürmek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Zabıta haber merkezine gelen zabıta hizmetlerini ilgilendiren dilek ve şikayetlerin sonuçlandırılma süresi	Saat/Yıl	-	1	1
2	Şehir merkezi ve ilçelerde yapılan işyeri denetimi sayısı	Adet/Yıl	-	3.060	3.120
3	Tüketici haklarına yönelik eğitim verilen okul sayısı	Adet/Yıl	-	22	24
4	Tüketici hakları ile ilgili vatandaşları ve tacirleri bilgilendirmeye yönelik düzenlenen etkinlik sayısı	Adet	-	6	7
5	Afiş ve reklam ile ilgili yapılan denetim sayısı	Adet/Yıl	-	352	364
6	Güvenlik personellerimizin güvenliğini sağladığı bölgelerdeki devriye süresi	Dakika	-	55	52
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Zabıta Personelince Denetimlerin Yapılması	0	0	0	0
2	Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetler	30.000	0	0	30.000
3	X Ray Kapı Kontrol Cihaz Alımı ve Bakım Faaliyetleri	150.000	0	0	150.000
4	Zabıta ve Güvenlik Personelince Gerekli Tedbirlerin Alınması	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		180.000	0	0	180.000

Sorumlu Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.6 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla etkin, güvenli bir denetim sistemi kurmak.				
Stratejik Hedef	KE.6.2 Sıhhi İşyerleri ve GSM (Gayri Sıhhi Müessese)'lerin işlemlerini ve denetimlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmek.				
Performans Hedefi	KE/PH.6.2.1 Sıhhi İşyerleri ve GSM (Gayri Sıhhi Müessese)'lerin işlemlerini ve denetimlerini etkin bir şekilde gerçekleştirilmek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Sıhhi işyeri müracaatlarına 1 (bir) gün içinde cevap verme oranı	Yüzde/Ay	100	100	100
2	GSM, LPG ve akaryakıt istasyonlarından yapılan başvurulara 7 (yedi) gün içinde cevap verme oranı	Yüzde/Ay	90	95	90
3	GSM İnceleme Kurulu'ndan çıkan kararların 3 (üç) gün içinde başkanlık makamına gönderilme oranı	Yüzde/Ay	100	100	100
4	Ruhsat verildikten sonraki denetimin 1 (bir) ay içerisinde yapılma oranı(sıhhi, gayri sıhhi, umuma açık)	Yüzde/Ay	100	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Sıhhi İşyerleri ve GSM İşlemleri ve Denetimleri	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		0	0	0	0

Sorumlu Birim Adı	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KE.6 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla etkin, güvenli bir denetim sistemi kurmak.				
Stratejik Hedef	KE.6.3 Haller ve terminallerin iş ve işleyişini etkin bir şekilde yöneterek, denetimleri sürdürmek.				
Performans Hedefi	KE/PH.6.3.1 Haller ve terminallerin iş ve işleyişini etkin bir şekilde yöneterek, denetimleri sürdürmek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Şehirlerarası yolcu taşımacılığında düzeni ve yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla otobüs/ firma/acente ve şubelere yönelik yıllık yapılan denetim sayısı	Adet	16.200	15.000	16.500
2	Yolcu şikâyetlerinin ortalama sonuçlandırılması süresi	İş Günü	25	15	20
3	Kamu kurum/kuruluşları ile şahıslara verilen şehirlerarası yolcu taşıma fiyat ve mesafe rayiçlerinin hazırlanma süresi	İş Günü	5	3	3
4	Terminal gişe gelirleri artışı oranı	Yüzde/Yıl	1	0	1
5	Hal tesislerindeki esnafın belge düzeni ve işletme faaliyetlerindeki uygunluğun artırılmasını amacıyla yıllık yapılan denetim sayısı	Adet	5.400	5.500	5.600
6	Hal esnafı, pazar ve marketlerin Hal Kayıt Sistemi (HKS) kapsamında bildirimlerinin takipleri için yıllık yapılan denetim sayısı	Adet	14.400	14.500	14.800
7	Yaş sebze, meyve üretici ve üretici birlikleri ile hal esnafının mesleki gelişimine yönelik verilen eğitim ve seminer sayısı	Adet/Yıl	-	1	1
8	Muhataplarına (Üretici, pazarcı, market vb.) yapılacak eğitim, seminer, sempozyum vb. bilgilendirme çalışmalarıyla rüsum payının artırılma oranı	Yüzde/Yıl	-	1	1
9	Kocaeli il sınırlarındaki sebze ve meyve üreticileri tarafından hale getirilen yıllık meyve sebze miktarı	Ton	13.000	13.500	14.000
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Terminal Denetim Faaliyetlerinin Yapılması	0	0	0	0
2	Hal Denetim Faaliyetlerinin Yapılması	0	0	0	0
3	Hal ve Terminal İşlemlerinin Yapılması	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		0	0	0	0

2. Toplumsal Dönüşüm

2.1. Kültür ve Turizm Hizmetleri

Sorumlu Birim Adı		Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı			
Stratejik Amaç		TO.1 Kocaeli'yi kültür, sanat ve turizm alanlarında marka şehir haline getirmek.			
Stratejik Hedef		TO.1.1 Şehrimizi yıl boyunca turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği önemli bir turizm merkezi yapmak.			
Performans Hedefi		TO/PH.1.1.1 Şehrimizi yıl boyunca turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği önemli bir turizm merkezi haline getirmek.			
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Ormanya Ziyaretçi Sayısı	Kişi	7.211.568	6.000.000	7.150.000
2	Doğa yürüyüş ve bisiklet parkurları sayısı	Adet	52	40	26
3	Kocaeli Turizm Master Planı'nın tamamlanma oranı	Yüzde	0	20	20
4	Kent kültürü markalama çalışması yapılan eser ve ürün sayısı	Adet	2	1	4
5	Kültür, sanat, turizm, yayın prodüksiyon ve mobil uygulama sayısı	Adet	0	1	2
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Kocaeli Turizm Master Planı'nın Hazırlanması	500.000	0	0	500.000
2	Kentin Turizm Hareketliliğini Artıracak Çalışmaların Yapılması	0	0	0	0
3	Ormanya Projesinin Geliştirilerek Yeni Donatılar Eklenmesi	1.435.000	0	0	1.435.000
4	Kentteki Doğal Yaşam Alanlarının Turizm Odaklı Fonksiyonlanması	400.000	0	0	400.000
5	Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları, Doğa ve Kültür Köylerinin Şehrimize Kazandırılması	1.000.000	0	0	1.000.000
6	Kentin Tanıtım ve Markalama Çalışmalarının Yapılması	500.000	0	0	500.000
Genel Toplam (TL)		3.835.000	0	0	3.835.000

Sorumlu Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	TO.1 Kocaeli'yi kültür, sanat ve turizm alanlarında marka şehir haline getirmek.				
Stratejik Hedef	TO.1.2 Şehrimizdeki kültürel ve sanatsal hizmetlerin etkisini ve erişilebilirliğini artırmak.				
Performans Hedefi	TO/PH.1.2.1 Şehrimizdeki kültürel ve sanatsal hizmetlerin etkisini ve erişilebilirliğini artırmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Konservatuara Her Yıl Yeni Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı	Kişi	275	0	275
2	Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler Organizasyon sayısı	Adet	4	0	7
3	Kültür ve Kongre Merkezi Etkinlik Sayısı	Adet	130	100	388
4	Kültür Gezileri taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde	95	0	95
5	Sahnelenen Oyun Sayısı	Adet	5	7	5
6	Sahnelenen Tiyatro Oyunları Seans Sayısı	Adet	280	160	120
7	Tiyatro Oyunlardaki Doluluk Oranı	Yüzde	83	88	86
8	Bilim Merkezi ziyaretçi sayısı	Kişi	219.432	90.000	153.000
9	SEKA Kağıt Müzesi ziyaretçi sayısı	Kişi	149.784	70.000	101.000
10	Düzenlenen bilimsel etkinlik sayısı	Adet	20	8	14
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Tiyatro Oyunlarının Sahnelenmesi (Dekor, Hizmet, Bakım, Onarım)	2.550.000	0	0	2.550.000
2	Kültür ve Konservatuvar Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	2.060.000	0	0	2.060.000
3	Kocaeli Kültür Sanat İhtisas Merkezi Kurulması	300.000	0	0	300.000
4	Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler-Organizasyonların Düzenlenmesi	12.275.000	0	0	12.275.000
5	Kongre ve Kültür Merkezi Etkinliklerinin Düzenlenmesi	3.400.000	0	0	3.400.000
6	Kültür Gezilerinin Düzenlenmesi	3.000.000	0	0	3.000.000
7	Kültürel Yayınların Hazırlanması ve Basımı	200.000	0	0	200.000
8	Kocaeli Kent Kültürünün Araştırılması, Kayıt Altına Alınarak Yaşatılması	385.000	0	0	385.000
Genel Toplam (TL)		24.170.000	0	0	24.170.000

Sorumlu Birim Adı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	TO.1 Kocaeli'yi kültür, sanat ve turizm alanlarında marka şehir haline getirmek.				
Stratejik Hedef	TO.1.3 Şehrimize yeni kültürel, turistik ve sanatsal yapılar kazandırmak.				
Performans Hedefi	TO/PH.1.3.1 2021 yılı sonuna kadar 3 adet kültür tesisi projesini tamamlamak ve 3 adet kültür tesisi yapımına başlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Yapımına başlanılan kültürel, turistik ve sanatsal tesis sayısı	Adet	1	0	3
2	Projesi tamamlanan kültürel, turistik ve sanatsal tesis sayısı	Adet	2	1	3
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Kültürel ve sanatsal alanların yapımı	1.239.000	0	8.500.000	9.739.000
Genel Toplam (TL)		1.239.000	0	8.500.000	9.739.000

2.2. Gençlik, Spor ve Eğitim Hizmetleri

Sorumlu Birim Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	TO.2 Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin eğitim ve spor çalışmalarından yararlanmasını sağlamak.				
Stratejik Hedef	TO.2.1 Kocaeli'yi çocuklarımız ve gençlerimizin yaşamaktan mutlu olduğu bir şehre, bir okula dönüştürmek ve geleceğe daha donanımlı hazırlamak.				
Performans Hedefi	TO/PH.2.1.1 Kocaeli'yi çocuklarımız ve gençlerimizin yaşamaktan mutlu olduğu bir şehre, bir okula dönüştürmek ve geleceğe daha donanımlı hazırlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Gençlik kamplarından faydalanan kişi sayısı	Kişi	34.388	13.000	25.000
2	Şehrimizdeki uluslararası öğrencilerin Kılavuz Gençlik Projesi çalışmalarına katılım oranı	Yüzde	-	20	30
3	Genç Şehir Proje Yarışması'nda hazırlanan proje sayısı	Adet	-	0	200
4	Bilgievi, Akademi Lise ve Akademi Üniversitelerden yararlanan kişi sayısı	Kişi	160.608	30.000	35.000
5	Dijital Gençlik çalışmalarından faydalanan kişi sayısı	Kişi	-	-	50.000
6	Gençlik Merkezlerinden ve Millet kütüphanelerinden faydalanan kişi sayısı	Kişi	-	-	20.000
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Bilgievi Faaliyetleri	2.850.000	0	1.450.000	4.300.000
2	Akademi Lise Faaliyetleri	4.900.000	0	1.900.000	6.800.000
3	Akademi Üniversite Faaliyetleri	1.725.000	0	275.000	2.000.000
4	Gençlik Kampı Faaliyetleri	11.550.000	0	0	11.550.000
5	Uluslararası Öğrenci Faaliyetleri	175.000	0	25.000	200.000
6	Çocuk ve Gençlik Meclisinin Kurulması	90.000	0	0	90.000
7	Gençlik Çalışmaları	1.350.000	0	1.050.000	2.400.000
Genel Toplam (TL)		22.640.000	0	4.710.000	27.350.000

Sorumlu Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	TO.2 Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin eğitim ve spor çalışmalarından yararlanmasını sağlamak.				
Stratejik Hedef	TO.2.2 Çocuklarımıza ve gençlerimize bilim ve teknoloji ile ilgili eğitimler vermek, etkinlikler düzenlemek.				
Performans Hedefi	TO/PH.2.2.1 Çocuklarımıza ve gençlerimize bilim ve teknoloji ile ilgili eğitimler vermek, etkinlikler düzenlemek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Fiziki durumu uygun okullarda Robotik Kodlama Atölyesi kurulumlarının tamamlanma oranı	Yüzde	-	25	25
2	Doğa okulu ve etkinliklerine katılan kişi sayısı	Kişi	4.320	1.500	5.227
3	Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi atölyelerine katılan kişi sayısı	Kişi	7.533	4.800	6.000
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Fiziki Durumu Uygun Okullarda Robotik Kodlama Atölyeleri Kurulması	0	0	10.000.000	10.000.000
2	Kocaeli Bilim Merkezi'nde Temel ve İleri Düzeyde Sanayi 4.0, Robotik, Yazılım ve Kodlama Eğitimlerinin Verilmesi	285.000	0	0	285.000
3	Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	1.430.000	0	0	1.430.000
4	Doğa Eğitim ve Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	400.000	0	0	400.000
Genel Toplam (TL)		2.115.000	0	10.000.000	12.115.000

Sorumlu Birim Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	TO.2 Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin eğitim ve spor çalışmalarından yararlanmasını sağlamak.				
Stratejik Hedef	TO.2.3 Kocaeli Kent Markasına, kent kimliğine uygun sporlara katkı üretmek üzere Spor Kenti Kocaeli Programını başlatmak.				
Performans Hedefi	TO/PH.2.3.1 Kocaeli Kent Markasına, kent kimliğine uygun sporlara katkı üretmek üzere Spor Kenti Kocaeli Programını başlatmak ve 2021 yılında 440 amatör spor kulübünü desteklemek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Spor okullarından faydalanan sporcu sayısı	Kişi	41.000	35.000	15.000
2	Atlı Eğitim Merkezi'nden faydalanan kişi sayısı	Kişi	-	400	1.200
3	Yetenek Keşfi Programı'ndan (sporcu sağlığı ve test analiz merkezi) faydalanan kişi sayısı	Kişi	-	750	3.000
4	Desteklenen amatör spor kulübü sayısı	Adet	79	200	300
5	Spor tesislerimizden faydalanan kişi sayısı	Kişi	175.785	140.000	100.000
6	Spor tesislerimizden faydalanan spor kulübü sayısı	Adet	-	210	220
7	İzcilik faaliyetlerimizden faydalanan kişi sayısı	Kişi	-	2.400	4.000
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Yetenek Keşif Programı Faaliyetleri (Spor Sağlığı Test ve Analiz Merkezi)	350.000	0	200.000	550.000
2	Spor Şûrası/Çalıştay Düzenlenmesi	1.050.000	0	0	1.050.000
3	Spor Okulları Projesi Faaliyetleri	960.000	0	40.000	1.000.000
4	Spor Malzemesi Destek Faaliyetleri	6.750.000	0	0	6.750.000
5	Amatör Spor Kulüplerinin Desteklenmesi	0	11.500.000	0	11.500.000
6	Atlı Eğitim Spor Merkezi Faaliyetleri (İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Binicilik Sporuyla Tanışması)	300.000	0	0	300.000
Genel Toplam (TL)		9.410.000	11.500.000	240.000	21.150.000

Sorumlu Birim Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	TO.2 Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin eğitim ve spor çalışmalarından yararlanmasını sağlamak.				
Stratejik Hedef	TO.2.4 Şehrimizdeki yerel, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının, gençlik etkinliklerinin etkisini ve erişilebilirliğini artırmak.				
Performans Hedefi	TO/PH.2.4.1 Şehrimizdeki spor organizasyonlarının, gençlik etkinliklerinin etkisini ve erişilebilirliğini artırmak ve 2021 yılında 7 organizasyon düzenlemek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Düzenlenen yerel, ulusal ve uluslararası organizasyon sayısı	Adet	21	1	8
2	Kılavuz Gençlik yarışmalarına katılan kişi sayısı	Kişi	-	15.000	18.000
3	Kılavuz Gençlik söyleşilerine katılan kişi sayısı	Kişi	-	200.000	200.000
4	Akademi Lise spor turnuvalarına katılan kişi sayısı	Kişi	-	200	288
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Yerel, Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler ve Organizasyonların Düzenlenmesi	5.590.000	0	0	5.590.000
2	Kılavuz Gençlik Etkinlikleri ve Organizasyonların Düzenlenmesi	818.700	0	174.000	992.700
Genel Toplam (TL)		6.408.700	0	174.000	6.582.700

Sorumlu Birim Adı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	TO.2 Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin eğitim ve spor çalışmalarından yararlanmasını sağlamak.				
Stratejik Hedef	TO.2.5 Kentin eğitim ve spor altyapısını geliştirmek.				
Performans Hedefi	TO/PH.2.5.1 2021 yılı sonuna kadar 1 adet eğitim ve spor tesisi projesini ve 6 adet spor tesisi yapımını tamamlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Projesi tamamlanan eğitim ve spor tesisi sayısı	Adet	7	4	1
2	Yapımı tamamlanan eğitim ve spor tesisi sayısı	Adet	6	5	6
3	Yapımına başlanılan eğitim ve spor tesisi sayısı	Adet	2	3	1
4	Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak yürütülen spor tesisi proje sayısı	Adet	1	0	1
5	Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak yürütmeye başlanılan spor tesisi proje sayısı	Adet	-	0	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Spor Tesislerinin Yapımı	413.000	0	18.036.000	18.449.000
Genel Toplam (TL)		413.000	0	18.036.000	18.449.000

Sorumlu Birim Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	TO.2 Geleceğimizin teminatı çocuk ve gençlerimizin eğitim ve spor çalışmalarından yararlanmasını sağlamak.				
Stratejik Hedef	TO.2.5 Kentin eğitim ve spor altyapısını geliştirmek.				
Performans Hedefi	TO/PH.2.5.2 Kentin eğitim ve spor altyapısını geliştirmek üzere yeni mekanlar oluşturmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Faaliyete alınan spor tesisi sayısı	Adet	-	2	3
2	Faaliyete alınan Bilgievi, Akademi Lise tesisleri ve Gençlik Kampı sayısı	Adet	4	0	3
3	Faaliyete alınan Gençlik Merkezi ve Millet Kırathaneleri sayısı	Adet	-	-	4
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Yeni Spor Tesisi Oluşturulması	2.250.000	0	2.050.000	4.300.000
2	Kılavuz Gençlik Projesi Yeni Hizmet Mekanlarının Oluşturulması	2.205.000	0	3.725.000	5.930.000
3	Genel İşletim Giderleri	2.030.000	0	0	2.030.000
Genel Toplam (TL)		6.485.000	0	5.775.000	12.260.000

Sorumlu Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	TO.3 Vatandaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyerek, istihdama dönük faaliyetlere katkı sağlamak.				
Stratejik Hedef	TO.3.1 İstihdam odaklı mesleki eğitim kurslarını ve Hayat Boyu Öğrenme çalışmalarını yaygınlaştırmak.				
Performans Hedefi	TO/PH.3.1.1 İstihdam odaklı mesleki eğitim kurslarını ve Hayat Boyu Öğrenme çalışmalarını yaygınlaştırmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	KO-MEK kurslarından faydalanan kursiyer sayısı	Kişi	71.516	60.000	50.000
2	İstihdam odaklı branş kursiyer sayısının toplam kursiyer sayısına oranı	Yüzde	-	0	40
3	Mesleki eğitim kampüsü kurulumunun tamamlanma oranı	Yüzde	-	5	5
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	KO-MEK Faaliyetlerinin Yürütülmesi	9.515.000	0	1.970.000	11.485.000
2	Eğitim Alan Kursiyerlerin Evde Ürettikleri Ürünleri Pazarlayabilecekleri E-Ticaret Platformu Kurulması	30.000	0	0	30.000
3	Sektörün İhtiyaçları Doğrultusunda Uzmanlaştırılmış Mesleki Eğitim Kampüsü Kurulması	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		9.545.000	0	1.970.000	11.515.000

2.3 Sağlık ve Sosyal Hizmetler

Sorumlu Birim Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	TO.4 Halk sağlığına katkıda bulunarak sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak.				
Stratejik Hedef	TO.4.1 Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin alanını ve niteliğini Proaktif Halk Sağlığı yaklaşımıyla geliştirmek.				
Performans Hedefi	TO/PH.4.1.1 Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini Proaktif Halk Sağlığı yaklaşımıyla sürdürmek				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Anne Şehir Programı kapsamında düzenli spor yapan katılımcıların obezite oranının düşürülme yüzdesi	Yüzde/Yıl	-	6	1
2	Anne Şehir Programı kapsamında düzenli spor yapan katılımcıların ilaç kullanımının azaltılma oranı	Yüzde/Yıl	-	-	1
3	Sağlıklı ve aktif yaşam için eğitim alan kişilerin artırılma oranı	Yüzde	-	-	3
4	Hasta nakil kriterlerine uygun taleplerin karşılanma oranı	Yüzde	-	97	95
5	Kentimizde yaşayan 30-65 yaş grubundaki kadınlara servix CA, 50-70 yaş grubundaki kadın ve erkeklere kolon CA taraması yapılma oranı	Yüzde/Yıl	-	1	1
6	Etkin Lavrasit uygulaması ile ULV sistemi (Uçkun) ilaçlama programının azaltılma oranı	Yüzde	-	5	6
7	Vektör mücadelesi ile ilgili talep ve şikâyetlere yerinde müdahale edilme süresi	İş Günü	-	5	4
8	Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki Sokak hayvanları sahiplendirme oranı	Yüzde/Yıl	-	20	18
9	Plan döneminde tefrişatı yapılan mezbaha sayısı	Adet	-	1	1
10	Mezbahalardan halkın tüketimine arz edilecek hijyenik ve izlenebilirliği sağlanmış kırmızı et miktarı artırılma oranı	Yüzde	-	-	9
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Hasta Nakil Faaliyetleri	660.000	0	0	660.000
2	Halk Sağlığı Eğitimi ve Sağlık Tarama Faaliyetleri	4.000.000	0	0	4.000.000
3	Anne Şehir Programı Faaliyetleri	500.000	0	0	500.000
4	Sokak Hayvanları Bakımevleri Faaliyetleri	1.700.000	0	0	1.700.000
5	Vektör Mücadele / İlaçlama Faaliyetleri	3.500.000	0	0	3.500.000
6	Mezbaha Faaliyetleri	1.000.000	0	0	1.000.000
Genel Toplam (TL)		11.360.000	0	0	11.360.000

Sorumlu Birim Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	TO.4 Halk sağlığına katkıda bulunarak sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak.				
Stratejik Hedef	TO.4.2 Kurumsal sağlık hizmetleri ile işçi sağlığı ve iş güvenliği risklerini azaltmak.				
Performans Hedefi	TO/PH.4.2.1 Kurumsal sağlık hizmetleri ile işçi sağlığı ve iş güvenliği risklerini azaltmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Sertifikalı ilkyardım eğitimine katılanların başarı oranı	Yüzde	-	95	82
2	Meydana gelen iş kazası oranı	Yüzde	-	0,7	1,28
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	İş Sağlığı ve Güvenliği İle Laboratuvar Faaliyetleri	880.000	0	200.000	1.080.000
Genel Toplam (TL)		880.000	0	200.00	1.080.000

Sorumlu Birim Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	TO.5 Sosyal Belediyecilik anlayışı içinde doğrudan insana ve aileye dokunan hizmetleri yaygınlaştırmak.				
Stratejik Hedef	TO.5.1 Sosyal politika gerektiren grupların önleyici sosyal hizmet ve destek çalışmaları ile topluma ve şehir hayatına katılmasını sağlamak.				
Performans Hedefi	TO/PH.5.1.1 Sosyal politika gerektiren grupların önleyici sosyal hizmet ve destek çalışmaları ile topluma ve şehir hayatına katılmasını sağlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nden faydalanan öğrenci sayısının artırılma oranı	Yüzde	-	16	15
2	Aktif Yaşlanma Programı ile kentimizde yaşayan 65 yaş ve üstü bireylerin sosyal hayata katılım oranı	Yüzde	-	3	10
3	Evde bakım hizmetiyle yaşam koşulları iyileştirilen vatandaşlarımızın memnuniyet oranı	Yüzde	-	98	94
4	Engelli nakil talebinin karşılanma süresi	Saat	-	40	42
5	Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde bağımsız yaşam becerileri kazandırılan öğrenci oranı	Yüzde	-	70	55
6	Anne Şehir ve Hayatın İçindeyim projeleri içerisinde oluşturulan kent gönüllüleri sayısı	Kişi	-	72	100
7	Aşmak İçin Hareket Projesi kapsamında düzenli olarak spora gelen engelli sporcu sayısının toplam sporcu sayısına oranı	Yüzde	-	61	70
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Gebze Barınma ve Konaklama Merkezi Tefrişatı	1.000.000	0	250.000	1.250.000
2	Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi Tefrişatı	0	0	350.000	350.000
3	Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi Faaliyet Giderleri	5.000.000	0	0	5.000.000
4	Gönül Kazan Projesi Faaliyetleri	6.000.000	0	0	6.000.000
5	Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi Faaliyetleri	500.000	0	0	500.000
6	Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	350.000	0	0	350.000
7	Engelsiz Yaşam Merkezleri Tefrişatı	0	0	650.000	650.000
8	Evde Bakım Hizmetleri	1.000.000	0	0	1.000.000
9	Hayatın İçindeyim Projesi	800.000	0	0	800.000
Genel Toplam (TL)		14.650.000	0	1.250.000	15.900.000

Sorumlu Birim Adı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	TO.5 Sosyal Belediyecilik anlayışı içinde doğrudan insana ve aileye dokunan hizmetleri yaygınlaştırmak.				
Stratejik Hedef	TO.5.1 Sosyal politika gerektiren grupların önleyici sosyal hizmet ve destek çalışmaları ile topluma ve şehir hayatına katılmasını sağlamak.				
Performans Hedefi	TO/PH.5.1.2 2021 yılı sonuna kadar 1 adet sosyal hizmet tesisi projesini ve 1 adet sosyal hizmet tesisi yapımını tamamlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Projesi tamamlanan sosyal hizmet tesisi sayısı	Adet	-	5	1
2	Yapımına başlanılan sosyal hizmet tesisi sayısı	Adet	-	0	2
3	Yapımı tamamlanan sosyal hizmet tesisi sayısı	Adet	-	0	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Kent Misafirhanesi Yapımı	0	0	1.000.000	1.000.000
2	Engelsiz Yaşam Merkezi Yapımı	413.000	0	0	413.000
3	Sosyal Hizmet Tesisi Yapımı	0	0	3.699.000	3.699.000
4	Beyaz Kalpler Hizmet Tesisi Yapımı	0	0	4.431.000	4.431.000
Genel Toplam (TL)		413.000	0	9.130.000	9.543.000

Sorumlu Birim Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	TO.5 Sosyal Belediyecilik anlayışı içinde doğrudan insana ve aileye dokunan hizmetleri yaygınlaştırmak.				
Stratejik Hedef	TO.5.2 Sosyal ve psikolojik çalışmalar yaparak aile bütünlüğünü korumak.				
Performans Hedefi	TO/PH.5.2.1 Sosyal ve psikolojik çalışmalar yaparak aile bütünlüğünü korumak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Aile Hizmetleri kapsamında aile içi şiddetin azaltılma oranı	Yüzde/Yıl	-	-	1
2	Aile Hizmetleri kapsamında boşanma oranının düşürülme yüzdesi	Yüzde/Yıl	-	-	1
3	Tefrişatı yapılan Aile Danışma ve Yaşam Merkezi sayısı	Adet	-	1	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Aile Danışma ve Yaşam Merkezleri Tefrişatının Yapılması	0	0	250.000	250.000
Genel Toplam (TL)		0	0	250.000	250.000

Sorumlu Birim Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	TO.5 Sosyal Belediyecilik anlayışı içinde doğrudan insana ve aileye dokunan hizmetleri yaygınlaştırmak.				
Stratejik Hedef	TO.5.3 Sosyal yardıma ihtiyacı olan aileleri tespit etmek ve çalışabilir durumda olan vatandaşların iş hayatına kazandırılmasını sağlamak.				
Performans Hedefi	TO/PH.5.3.1 Sosyal yardım için gelen başvuru sahiplerinin sosyal incelemelerini 4 iş günü içerisinde tamamlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Başvuru sahiplerinin sosyal incelemelerinin tamamlanma süresi	İş Günü	5	4	4
2	Sosyal incelemelerin kurulda karara bağlanma süresi	İş Günü	5	4	4
3	Kurulda onaylanmış taleplerin karşılanma süresi	İş Günü/Yıl	5	5	5
4	Son 5 yıldır düzenli olarak sosyal yardım alan ailelerdeki çalışabilir nüfusun mesleki eğitim kurslarına veya istihdama yönlendirilme oranı	Yüzde/Yıl	-	5	5
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Sosyal Yardım ve Hizmet Faaliyetleri	15.850.000	73.550.000	0	89.400.000
Genel Toplam (TL)		15.850.000	73.550.000	0	89.400.000

Sorumlu Birim Adı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	TO.5 Sosyal Belediyecilik anlayışı içinde doğrudan insana ve aileye dokunan hizmetleri yaygınlaştırmak.				
Stratejik Hedef	TO.5.4 Mezarlık ve defin hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak.				
Performans Hedefi	TO/Ph.5.4.1 2021 yılı sonuna kadar cenaze hizmetlerinden %98 oranında memnuniyet sağlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Cenazenin alınma talebinden define hazır hale getirilmesine kadarki işlemlerin 3(üç) saat içerisinde yerine getirilmesi oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
2	Belediyelerden gelen defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteğinin gerçekleştirilme oranı	Yüzde/Yıl	100	98	90
3	Vatandaşın cenaze hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde/Yıl	98	98	98
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Defin ve Yapım İşİ İle İlgili Ekipman Desteği	1.000.000	0	0	1.000.000
2	Cenaze Nakil Aracı Kiralama İşİ	1.400.000	0	0	1.400.000
3	Havayolu İle Cenaze Nakil Hizmetleri	800.000	0	0	800.000
4	Mezar Kazma Hizmeti ve Çevresinin Bakımının/Temizliğinin Yapılması	1.000.000	0	0	1.000.000
5	Mal ve Malzeme Alımları	2.300.000	0	1.500.000	3.800.000
Genel Toplam (TL)		6.500.000	0	1.500.000	8.000.000

3. Kurumsal Dönüşüm

3.1. Kurumsal Yönetim Hizmetleri

Sorumlu Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.1 Kurumsal iletişim ve tanıtım hizmetlerinin etkinliğini artırmak.				
Stratejik Hedef	KU.1.1 Halkla ilişkiler faaliyetlerini, güvenilir, erişilebilir bir iletişim ve tanıtım ağı üzerinden yürütmek.				
Performans Hedefi	KU/PH.1.1.1 Halkla ilişkiler faaliyetlerini, güvenilir, erişilebilir bir iletişim ve tanıtım ağı üzerinden yürütmek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi ve Alo Başkan Hattında vatandaş memnuniyet oranı	Yüzde/Yıl	67	70	72
2	Gez-Gör Projesi ile düzenlenen turlara katılan vatandaş sayısı	Kişi/Yıl	16.360	-	20.000
3	Gez-Gör Projesi ile turlara katılan vatandaşların memnuniyet oranı	Yüzde/Yıl	83	-	90
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi Faaliyetleri	380.000	0	0	380.000
2	Alo Başkan Hattı Faaliyetleri	0	0	0	0
3	Gez-Gör Projesi	500.000	0	0	500.000
Genel Toplam (TL)		880.000	0	0	880.000

Sorumlu Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.1 Kurumsal iletişim ve tanıtım hizmetlerinin etkinliğini artırmak.				
Stratejik Hedef	KU.1.2 Kurumsal iletişim kanallarını kullanarak Belediyemizin faaliyetlerini ve hizmetlerini tanıtmak, bilinirliğini sağlamak.				
Performans Hedefi	KU/PH.1.2.1 Kurumsal iletişim kanallarını kullanarak Belediyemizin faaliyetlerini ve hizmetlerini tanıtmak, bilinirliğini sağlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Belediye faaliyetleri ile ilgili medyaya sunulan haber sayısı	Adet/Yıl	-	1.235	1.500
2	Organizasyon ve faaliyetlerle ilgili yapılan tasarım ve uygulama sayısı	Adet/Yıl	-	1.000	1.200
3	Belediye faaliyetleri ile ilgili Yeni Medyada yapılan paylaşım sayısı	Adet/Yıl	-	7.000	8.000
4	Televizyon kanallarında ve çeşitli mecralarda gösterilmek üzere hazırlanan prodüksiyon sayısı	Adet/Yıl	-	300	350
5	Ulusal medyada (etkin web siteleri de dahil) belediye ile ilgili haberlerin olumluluk oranı	Yüzde/Yıl	-	96	95
6	Yeni Medya'da sağlanan etkileşim ve erişim sayısı	Adet/Yıl	-	8.000.000	10.000.000
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Baskı ve Cilt Giderleri	2.500.000	0	0	2.500.000
2	Organizasyon ve Faaliyetlerle İlgili Tasarım Çalışmaları	500.000	0	0	500.000
3	Organizasyon ve Faaliyetlere Verilen Teknik (Canlı Yayın, Kamera LED, vb.) Destek	750.000	0	0	750.000
4	Prodüksiyonların Hazırlanması	600.000	0	0	600.000
5	Ulusal ve Yerel Medyada (Etkin Web Siteleri De Dahil) Belediye İle İlgili Haberlerin Takibi	450.000	0	0	450.000
6	Belediyemizin Etkinlik- Faaliyet Duyurularının (İlan) Yapılması	1.250.000	0	0	1.250.000
7	Açık hava Görsellerinin (Köprü, Billboard, Clp, Totem, Megalight vb.) Baskı-Askı-Temizlik-Yapım ve Bakım Faaliyetleri	1.750.000	0	0	1.750.000
Genel Toplam (TL)		7.800.000	0	0	7.800.000

Sorumlu Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.1 Kurumsal iletişim ve tanıtım hizmetlerinin etkinliğini artırmak.				
Stratejik Hedef	KU.1.3 Belediyemizi ulusal ve uluslararası alanda temsil etmek, tanıtım faaliyetlerini yürütmek ve ulusal/uluslararası projelerden yararlanmak.				
Performans Hedefi	KU/PH.1.3.1 Ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirilmesi için 2021 yılında 6 etkinlik gerçekleştirmek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Dış ilişkiler ve Kardeş Şehir faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Adet/Yıl	4	2	6
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Dış İlişkiler ve Kardeş Şehir Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	150.000	0	0	150.000
2	Kocaeli'nde Gerçekleştirilecek Uluslararası Festival, Sempozyum, Spor vb. Organizasyonlara Destek Sağlanması	100.000	0	0	100.000
3	Ulusal ve Uluslararası Birliklerle Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	0	6.662.000	0	6.662.000
Genel Toplam (TL)		250.000	6.662.000	0	6.912.000

Sorumlu Birim Adı	Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.1 Kurumsal iletişim ve tanıtım hizmetlerinin etkinliğini artırmak.				
Stratejik Hedef	KU.1.3 Belediyemizi ulusal ve uluslararası alanda temsil etmek, tanıtım faaliyetlerini yürütmek ve ulusal/uluslararası projelerden yararlanmak.				
Performans Hedefi	KU/PH.1.3.2 Ulusal ve uluslararası hibe projeleri hazırlamak ve marka, patent işlemlerini gerçekleştirmek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	İstihdamı artırmaya yönelik mahalli idareleri destekleyen teşvik fonlarından yararlanılması için verilen proje ve danışmanlık sayısı	Adet/Yıl	2	3	2
2	Hibe çağrılarını takip ederek teşvik ve destek fonlarından yararlanılarak hazırlanan ulusal ve uluslararası proje sayısı	Adet/Yıl	10	8	8
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi	20.000	0	0	20.000
2	Ulusal ve Uluslararası Projelerin Hazırlanması	20.000	0	0	20.000
3	Kurum Marka ve Patent İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	0	0	100.000	100.000
Genel Toplam (TL)		40.000	0	100.000	140.000

Sorumlu Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.1 Kurumsal iletişim ve tanıtım hizmetlerinin etkinliğini artırmak.				
Stratejik Hedef	KU.1.4 Halkla birlikte yönetim ilkesiyle Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik faaliyetleri etkin bir şekilde sürdürmek.				
Performans Hedefi	KU/PH.1.4.1 Halkla birlikte yönetim ilkesiyle Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik faaliyetleri etkin bir şekilde sürdürmek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Sivil toplum merkezlerini kullanan STK'ların sayısı	Adet/Yıl	245	150	250
2	Sivil toplum merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerden vatandaş memnuniyet oranı	Yüzde/Yıl	90	90	90
3	STK'larla gerçekleştirilen, organizasyon, eğitim, konferans, panel ve fuar sayısı	Adet/Yıl	20	5	10
4	STK'lar ile yapılan ortak ve hibe destekli proje sayısı	Adet/Yıl	-	1	1
5	STK'lara gerçekleştirilen ziyaret sayısı	Adet/Yıl	15	0	200
6	Sosyal alanlarda, Üniversiteler ve Kamu Kuruluşları ile ortak düzenlenen etkinlik sayısı	Adet/Yıl	-	1	1
7	Kentli Hakları Bildirgesi ile ilgili yapılan bilgilendirme ve tanıtım sayısı	Adet/Yıl	-	1	1
8	STK faaliyetlerinin duyurulmasına yönelik mobil uygulamasının hayata geçirilme oranı	Yüzde	-	0	100
9	Gönüllülük faaliyetlerine katılan kişi sayısı	Adet/Yıl	-	200	500
10	Hazırlanan gönüllülük esash proje sayısı	Adet/Yıl	-	1	3
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Sivil Toplum Merkezlerinde Faaliyetlerin Düzenlenmesi	100.000	0	0	100.000
2	STK'larla Organizasyon, Eğitim, Konferans, Panel ve Fuar Gerçekleştirilmesi	200.000	0	0	200.000
3	Sivil Toplum Destekleme Programı'nın Hazırlanması	100.000	0	0	100.000
4	Kentli Hakları Bildirgesine Uyum İle İlgili Yapılan Bilgilendirmelerin Gerçekleştirilmesi	100.000	0	0	100.000
5	STK Faaliyetlerinin Duyurulmasına Yönelik Mobil Uygulamasının Hayata Geçirilmesi	50.000	0	0	50.000
6	Gönüllülük Faaliyetlerinin Düzenlenmesi	100.000	0	0	100.000
7	Gönüllülük Esash Projelerin Hazırlanması	100.000	0	0	100.000
Genel Toplam (TL)		750.000	0	0	750.000

Sorumlu Birim Adı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.1 Kurumsal iletişim ve tanıtım hizmetlerinin etkinliğini artırmak.				
Stratejik Hedef	KU.1.5 Muhtarlık hizmet standartlarının kalitesini ve verimliliğini artırmak.				
Performans Hedefi	KU/PH.1.5.1 Muhtarlık hizmet standartlarının kalitesini artırmak ve 2021 yılında muhtarlıklarla 30 faaliyet düzenlemek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Muhtarlıklara yapılan malzeme desteği sayısı	Adet/Yıl	472	472	472
2	Muhtarlıklarla yapılan toplantı, sosyal ve kültürel faaliyet sayısı	Adet	8	20	20
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Muhtarlıkların Ofis Takımı, Kırtasiye ve Plastik Malzeme (Masa, Sandalye, Tabure) Desteği	390.000	0	300.000	690.000
2	Muhtarlık Toplantı, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler	30.000	0	0	30.000
Genel Toplam (TL)		420.000	0	300.000	720.000

Sorumlu Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.1 Kurumsal iletişim ve tanıtım hizmetlerinin etkinliğini artırmak.				
Stratejik Hedef	KU.1.6 Belediyemizin paydaş olduğu tören, organizasyon ve etkinliklerde yüksek hizmet kalitesi ve memnuniyet sunmak.				
Performans Hedefi	KU/PH.1.6.1 2021 yılında belediyemizin paydaş olduğu tören, organizasyon ve etkinliklerde yüksek hizmet kalitesi sunarak %90 oranında memnuniyet sağlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Kurum içi gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Adet/Yıl	284	61	170
2	Kurum dışı işbirliği ile düzenlenen etkinlik sayısı	Adet/Yıl	279	46	150
3	Sivil Toplum Kuruluşlarına destek verilen etkinlik sayısı	Adet/Yıl	226	13	120
4	Uluslararası Fuar Merkezi ve Kocaeli Fuarı'nda gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Adet/Yıl	21	1	10
5	Düzenlenen tören ve organizasyonlarda paydaşların memnuniyet oranı	Yüzde	-	90	90
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Kurum İçi ve Büyükşehirin Paydaşlığında Gerçekleştirilen Etkinliklerin Düzenlenmesi	2.300.000	0	0	2.300.000
2	Kurum Dışı İşbirliği Etkinliklerin Düzenlenmesi (Tören Alanının Hazırlığı vb.)	2.200.000	0	0	2.200.000
3	Uluslararası Fuar Merkezi ve Kocaeli Fuarı'nda Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	700.000	0	0	700.000
Genel Toplam (TL)		5.200.000	0	0	5.200.000

Sorumlu Birim Adı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.2 Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak.				
Stratejik Hedef	KU.2.1 Kurum gelir bütçesini etkin yöneterek her yıl en az %95 oranında gerçekleştirme sağlamak.				
Performans Hedefi	KU/Ph.2.1.1 Kurum gelir bütçesini etkin yöneterek 2021 yılında en az %95 oranında gerçekleştirme sağlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Gelir bütçesi gerçekleştirme oranı	Yüzde/Yıl	70.2	85	95
2	Yayınlanan mükellefleri bilgilendirici broşür, ilan vb. doküman sayısı	Adet/Yıl	-	1	1
3	Tahakkuku tahsiline bağlı gelirlerde, gelir türüne göre online tahsil edilebilme oranı	Yüzde	-	28	40
4	Beyana tabi gelirlere yönelik e-beyanname verilebilme oranı	Yüzde	50	50	50
5	Yoklama çalışması yapılan saha alanı oranı (il geneli)	Yüzde	-	20	30
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Mükellefleri Bilgilendirici Broşür, İlan vb. Doküman Yayınlanması	5.500	0	0	5.500
2	Gelir Tarife Cetvelinin Hazırlanması	6.250	0	0	6.250
Genel Toplam (TL)		11.750	0	0	11.750

Sorumlu Birim Adı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.2 Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak.				
Stratejik Hedef	KU.2.2 Kurum gider bütçesini etkin yöneterek her yıl en az %90 oranında gerçekleştirme sağlamak.				
Performans Hedefi	KU/PH.2.2.1 Kurum gider bütçesini etkin yöneterek 2021 yılında en az %90 oranında gerçekleştirme sağlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Gider bütçesi gerçekleştirme oranı	Yüzde/Yıl	68	85	90
2	Harcama yetkilileri ve sorumlu personele verilen eğitim sayısı	Adet/Yıl	1	1	1
3	Yayınlanan bütçe oluşturma ve harcama rehberi sayısı	Adet/Yıl	-	1	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Kurum Bütçesi Oluşturma ve Harcama Rehberinin Yayınlanması	0	0	0	0
2	Harcama Yetkilileri ve Sorumlu Personale Eğitim Verilmesi	0	0	0	0
3	Bütçe Kitapçıklarının Oluşturulması	850	0	0	850
Genel Toplam (TL)		850	0	0	850

Sorumlu Birim Adı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.2 Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak.				
Stratejik Hedef	KU.2.3 Genel bütçe vergi gelirleri payları hariç, tahakkuk edilmiş alacakların %90'ını tahsil etmek.				
Performans Hedefi	KU/PH.2.3.1 2021 yılında genel bütçe vergi gelirleri payları hariç, tahakkuk edilmiş alacakların %85'ini tahsil etmek				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Tahakkuk edilmiş alacakların tahsil edilme oranı	Yüzde	79	80	85
2	Vadeli alacakların mükelleflere SMS aracılığı ile bildirilme oranı	Yüzde/Yıl	80	80	80
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Ödeme Emirlerinin Tebliğ Edilmesi	4.000	0	0	4.000
Genel Toplam (TL)		4.000	0	0	4.000

Sorumlu Birim Adı	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.2 Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak.				
Stratejik Hedef	KU.2.4 Stratejik yönetim kültürünü kurum genelinde yaygınlaştırmak ve geliştirmek.				
Performans Hedefi	KU/PH.2.4.1 2021 yılında stratejik yönetim kültürünü kurum genelinde yaygınlaştırmak için 50 kişiye eğitim vermek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Stratejik yönetim süreç eğitimlerine katılan kişi sayısı	Kişi	-	0	50
2	Organize edilen stratejik plan izleme ve değerlendirme toplantı sayısı	Adet	-	3	2
3	Performans, yatırım ve hizmet programlarının YBS üzerinden hazırlanması için oluşturulacak modülün tamamlanma oranı	Yüzde	-	40	60
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Performans Programı Hazırlanması	10.000	0	0	10.000
2	Faaliyet Raporu Hazırlanması	60.000	0	0	60.000
3	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Toplantılarının Organize Edilmesi	10.000	0	0	10.000
Genel Toplam (TL)		80.000	0	0	80.000

Sorumlu Birim Adı	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.2 Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak.				
Stratejik Hedef	KU.2.5 Belediyemize ait taşınmazları etkin bir şekilde yönetmek.				
Performans Hedefi	KU/PH.2.5.1 Belediyeye ait gayrimenkulleri etkin yönetmek ve 2021 yılı sonunda kiraya verilebilecek taşınmazların doluluk oranını %100' e çıkarmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Kamu idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların tahsis alma ve verme işlemlerinde talebin alınması ile meclise sunulması arasında geçen süre	İş Günü/Yıl	-	7	7
2	Kamu idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların devir alma ve verme işlemlerinde talebin alınması ile meclise sunulması arasında geçen süre	İş Günü/Yıl	-	7	7
3	Kamulaştırılan gayrimenkullerin tapu işlemlerinin tamamlanma süresi	İş Günü/Yıl	-	5	5
4	Belediyemize ait taşınmazların kontrol ve denetimlerinin yapılma oranı	Yüzde/Yıl	-	100	100
5	Belediyemiz mülkiyetindeki kiralık işyerlerinin denetim oranı	Yüzde/Yıl	-	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Taşınmaz Tahsis, İrtifak, Devir (Alma ve Verme) ve Kiralama İşlemleri	0	0	1.000.000	1.000.000
2	Belediyeye Ait Taşınmaz Malların Kiralanmasına Yönelik İdari İşlemlerin Yapılması	750.000	0	0	750.000
3	Belediyemizin Tüm Tapu Tescil ve Takip İşlemlerinin Yapılması	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		750.000	0	1.000.000	1.750.000

Sorumlu Birim Adı	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.2 Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak.				
Stratejik Hedef	KU.2.6 Belediye öz gelirlerini artırmaya yönelik diğer kurum ve iştiraklerle koordinasyonu artırmak.				
Performans Hedefi	KU/PH.2.6.1 Belediye öz gelirlerini artırmaya yönelik diğer kurum ve iştiraklerle koordinasyonu artırmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Belediyemiz kaynaklarını etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla iştiraklerle yapılan proje sayısı	Adet/Yıl	-	1	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	İştiraklerimizin Faaliyetlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Faaliyetleri İle Koordineli Olarak Yürütülmesinin Sağlanması	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		0	0	0	0

Sorumlu Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.3 Belediyemizin vizyon ve kültürüne uygun insan kaynakları yönetimi oluşturmak.				
Stratejik Hedef	KU.3.1 Kurum personelinin mesleki ve kişisel gelişimine yönelik eğitim programları ve etkinlikler düzenlemek.				
Performans Hedefi	KU/PH.3.1.1 2021 yılında, kurum personeline mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim programları düzenleyerek %85 oranında memnuniyet sağlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Hizmet içi eğitim planına uyum oranı	Yüzde/Yıl	-	75	80
2	Hizmet içi eğitimlerden memnuniyet oranı	Yüzde/Yıl	88,3	89	85
3	Personel başına ortalama eğitim saati	Saat/Yıl	4,5	2,5	4
4	Personelin pozisyon yetkinliklerinin artırılması amacıyla düzenlenen sertifikalı eğitim sayısı	Adet	-	6	6
5	Belediyemizde yeni göreve başlayan personele oryantasyon eğitimi verilme oranı	Yüzde/Yıl	-	80	90
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Yapılması	92.000	0	0	92.000
2	Çalışanlara Yönelik Motivasyon Artırıcı Etkinlik Düzenlenmesi.	92.000	0	0	92.000
Genel Toplam (TL)		184.000	0	0	184.000

Sorumlu Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.3 Belediyemizin vizyon ve kültürüne uygun insan kaynakları yönetimi oluşturmak.				
Stratejik Hedef	KU.3.2 Personel işlemlerine ait iş süreçlerini yürütmek ve geliştirmek.				
Performans Hedefi	KU/PH.3.2.1 Personel işlemlerine ait iş süreçlerini yürütmek ve geliştirmek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Organizasyon yapısı ve pozisyonların sisteme tanımlanma oranı	Yüzde	-	45	60
2	Pozisyonların iş tanımları ve görev kartlarının tamamlanma oranı	Yüzde	-	45	60
3	Pozisyonların iş gereklerinin sisteme tanımlanma oranı	Yüzde	-	15	30
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Emeklilik İşlemleri ve Tazminat Ödemeleri	0	2.712.400	0	2.712.400
2	Personel İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		0	2.712.400	0	2.712.400

Sorumlu Birim Adı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.3 Belediyemizin vizyon ve kültürüne uygun insan kaynakları yönetimi oluşturmak.				
Stratejik Hedef	KU.3.2 Personel işlemlerine ait iş süreçlerini yürütmek ve geliştirmek.				
Performans Hedefi	KU/PH.3.2.2 Personel işlemlerine ait destek hizmetlerini yürütmek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımı dosyalarına ait ödeme emir belgelerinin hazırlanarak ayın 9'una kadar Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilme oranı	Yüzde/Ay	80	85	88
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Personel Çalıştırmaya Yönelik Hizmet Alımı	395.000.000	0	0	395.000.000
2	Memur Öğlen Yemeği Hizmeti Alımı	0	10.000.000	0	10.000.000
Genel Toplam (TL)		395.000.000	10.000.000	0	405.000.000

Sorumlu Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.3 Belediyemizin vizyon ve kültürüne uygun insan kaynakları yönetimi oluşturmak.				
Stratejik Hedef	KU.3.3 Kurum kültürü ve aidiyet bilincinin gelişimine katkı sağlamak için organizasyonlar düzenlemek.				
Performans Hedefi	KU/PH.3.3.1 Kurum kültürü ve aidiyet bilincinin gelişimine katkı sağlamak için organizasyonlar düzenlemek ve personelle yüz yüze görüşmeler yapmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Personelin aidiyet bilincinin geliştirilmesi ve motivasyonunun artırılması amacıyla yönetici ve personelin bir araya gelme sayısı	Adet	-	2	2
2	Katılımcı yönetim anlayışıyla personelle yüz yüze görüşmelerin tamamlanma oranı	Yüzde	-	35	50
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Yönetici ve Personelin Bir Araya Gelmesi İçin Organizasyon Düzenlenmesi	46.000	0	0	46.000
Genel Toplam (TL)		46.000	0	0	46.000

Sorumlu Birim Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.3 Belediyemizin vizyon ve kültürüne uygun insan kaynakları yönetimi oluşturmak.				
Stratejik Hedef	KU.3.3 Kurum kültürü ve aidiyet bilincinin gelişimine katkı sağlamak için organizasyonlar düzenlemek.				
Performans Hedefi	KU/PH.3.3.2 Kurum kültürü ve aidiyet bilincinin gelişimine katkı sağlamak için spor organizasyonları düzenlemek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Birimler arası spor şenliğine katılan personel sayısı	Kişi	-	0	500
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Birimler Arası Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi	99.000	0	0	99.000
Genel Toplam (TL)		99.000	0	0	99.000

Sorumlu Birim Adı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.4 Hizmetlerimizde teknolojiye en üst seviyede yararlanarak kalite ve memnuniyeti artırmak.				
Stratejik Hedef	KU.4.1 Dijital dönüşüm kapsamında belediye yazılım hizmetlerini geliştirmek, destek ve eğitim hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.				
Performans Hedefi	KU/PH.4.1.1 Dijital dönüşüm kapsamında belediye yazılım hizmetlerini geliştirmek, destek ve eğitim hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Yazılım Arıza taleplerinin 8 saat içinde sonuçlandırma oranı	Yüzde/Yıl	-	100	100
2	Yeni geliştirilen mobil uygulama sayısı	Adet/Yıl	-	2	2
3	Düzenlenen genel kullanıcı eğitim sayısı	Adet/Yıl	-	4	4
4	Yazılım taleplerinin değerlendirme ve karara bağlanma süresi	İş Günü/Yıl	-	5	4
5	Açık kaynak kodlu veri tabanı kullanılarak geliştirilen uygulama sayısı	Adet/Yıl	-	1	1
6	Kullanıcı yetkilendirme taleplerine 2 saat içinde cevap verilme oranı	Yüzde/Yıl		100	100
7	Daire Başkanlıklarına ait yönetici ekranlarının tamamlanma oranı	Yüzde	35	40	60
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Yazılım Bakım Bedelleri (EBYS, YBS, Bulut...)	1.000.000	0	500.000	1.500.000
2	Eğitim Hizmeti Alımı (Veritabanı, İş Zekası Uygulamaları, Uygulama Geliştirme ve Yönetim Eğitimleri)	60.000	0	0	60.000
3	Mobil Platform Uygulamaları ve Geliştirmeler	400.000	0	0	400.000
4	Yönetici Ekranı İşlemleri	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		1.460.000	0	500.000	1.960.000

Sorumlu Birim Adı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.4 Hizmetlerimizde teknolojiye en üst seviyede yararlanarak kalite ve memnuniyeti artırmak.				
Stratejik Hedef	KU.4.2 Kurum içi bilişim hizmetlerinin kalitesini artırmak.				
Performans Hedefi	KU/PH.4.2.1 Kurum içi bilişim hizmetlerinin kalitesi artırılarak 2021 yılı sonunda % 70 oranında memnuniyet sağlamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Bilgisayar ağı cihazlarının tamamının yılda bir kez bakımının yapılma oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
2	Belediye çalışanlarının bilişim hizmetlerinden memnuniyet oranı	Yüzde/Yıl	70	70	70
3	Bilgi İşlem tarafından teknik destek taleplerinin karşılanma süresi (bilgisayar vb.)	İş Günü/Yıl	1	3	3
4	Merkezi çıktı projesinin taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü/Yıl	-	3	3
5	Elektronik haberleşme altyapısı arızalarının giderilme süresi	İş Günü/Yıl	-	10	10
6	Elektronik haberleşme altyapısı bakımının yapılma oranı	Yüzde/Yıl	-	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Elektronik Haberleşme Altyapı Kurulum, Donanım, Lisans ve Bakım Hizmeti Alımları	2.400.000	0	3.000.000	5.400.000
2	Teknik Servis ve Belediye Birimleri Bilişim Malzemesi Alımları	450.000	0	168.000	618.000
3	Sayfa Baş Çıktı Hizmet Alımı	2.600.000	0	0	2.600.000
4	Bilgi Güvenliği ve Açık Kaynak Hizmet Alımı	127.200	0	0	127.200
5	Sistem ve Network Lisans Alımı	650.000	0	1.100.000	1.750.000
6	Sistem & Network Bakımı Hizmet ve Donanım Alımı	2.130.000	0	112.000	2.242.000
7	Eğitim Hizmetleri	180.000	0	0	180.000
Genel Toplam (TL)		8.537.200	0	4.380.000	12.917.200

Sorumlu Birim Adı	Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.4 Hizmetlerimizde teknolojiyen en üst seviyede yararlanarak kalite ve memnuniyeti artırmak.				
Stratejik Hedef	KU.4.3 Belediye hizmetlerini ölçme ve kalitesini artırmaya yönelik analiz ve araştırmalar yapmak.				
Performans Hedefi	KU/PH.4.3.1 2021 yılında belediye hizmetlerini ölçme ve kalitesini artırmaya yönelik 5 adet analiz/araştırma yapmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Kuruma ve şehre yönelik yapılan araştırma ve analiz raporu sayısı	Adet	10	10	5
2	Kuruma ve şehre yönelik yapılan memnuniyet anketleri sayısı	Adet	4	3	3
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Araştırma ve Analiz Raporlarının Hazırlanması	1.000.000	0	0	1.000.000
2	Sayısal Veri Hazırlama ve Yayınlama	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		1.000.000	0	0	1.000.000

Sorumlu Birim Adı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.5 Kurum içi yönetim hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.				
Stratejik Hedef	KU.5.1 Kurum içi destek hizmetlerini etkin bir şekilde yönetmek.				
Performans Hedefi	KU/PH.5.1.1 Kurum içi destek hizmetlerini etkin bir şekilde yönetmek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	KİK'e firmalarca yapılan itirazlar sonucu KİK tarafından iptal edilen ihalelerin oranı	Yüzde/Yıl	1	1	1
2	Kurum dışı yapılan araç taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde/Ay	85	85	85
3	Kurum içi yapılan araç taleplerinin karşılanma oranı	Yüzde/Ay	97	97	97
4	Satınalma dosya hazırlama süresi	İş Günü/Yıl	4	4	4
5	Araç Takip Sistemi üzerinden taşıtların denetlenme sayısı	Adet/Ay	2	3	3
6	Araç Takip Sistemi üzerinden alınan denetleme verilerinin, taşıt yönergesi uyarınca ilgili dairelere yazı ile 2 iş günü içerisinde bildirilme oranı	Yüzde/Ay	80	85	88
7	Kiralanarak aylık hakediş ödemelerinin hazırlanarak ödeme emir belgelerinin ayın ilk 7 günü içinde ilgili birime gönderilme oranı	Yüzde/Ay	80	85	88
8	Satınalma tedarikçi portföyüne kaydedilen yeni firma sayısı	Adet/Ay	4	6	7
9	Satınalma işlemlerinde en az 4 firmadan teklif alınarak satınalma onay belgesinin düzenlenme oranı	Yüzde/Yıl	20	28	30
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Araç Kiralama İşlemleri	31.561.000	0	0	31.561.000
2	Akaryakıt Alımı	15.100.000	0	0	15.100.000
3	Satınalma Taleplerinin Yapılması	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		46.661.000	0	0	46.661.000

Sorumlu Birim Adı	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.5 Kurum içi yönetim hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.				
Stratejik Hedef	KU.5.2 Meclis ve encümen hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.				
Performans Hedefi	KU/PH.5.2.1 Meclis ve encümen hizmetlerini etkin bir şekilde sürdürmek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Kesinleşen meclis kararlarının mülki idare amirine gönderilmesi ve karar özetlerinin internet üzerinden yayınlanma süresi	İş Günü/Yıl	1	1	1
2	Yürürlüğe giren meclis kararlarının ilgili birimlere gönderilme süresi	İş Günü/Yıl	1	1	1
3	Meclise sunulan yazılı soru önergelerinin cevaplandırılma süresi	Gün/Yıl	-	30	30
4	Encümen gündeminin e-posta ve SMS yolu ile üyelere ulaştırılma oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
5	Kesinleşen encümen kararlarının dijital ortamda arşivlenmesi ve ilgili daireye ulaştırma süresi	İş Günü/Yıl	1	1	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Meclis ve Komisyon Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	24.000	0	0	24.000
2	Encümen Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	0	0	0	0
3	Encümen Kararları Dijital Ortama Alınıp "İntranet" Üzerinden İlgili Birimlerin Erişimine Açılması ve Sürdürülebilmesi	0	0	0	0
4	İlan Giderleri Ödemeleri	50.000	0	0	50.000
Genel Toplam (TL)		74.000	0	0	74.000

Sorumlu Birim Adı	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.5 Kurum içi yönetim hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.				
Stratejik Hedef	KU.5.3 Teknolojiyle uyumlu etkin bir evrak yönetim sistemi oluşturmak.				
Performans Hedefi	KU/PH.5.3.1 Teknolojiye uyumlu etkin bir evrak yönetim sistemi oluşturmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Birimlerden kurum arşivine gönderilen belgelerin tasnif edilerek arşivlenmesi, dijitalleştirilmesi oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
2	Kurum arşivinde süresi dolan ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek evrakların dijital ortama aktarılma oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
3	Saklanması lüzum kalmayan evrakların imha işlemlerinin tamamlanma oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
4	Gelen evrakın kurum içi dağıtım süresi	İş Günü/Yıl	1	1	1
5	Kurum dışına posta verilme süresi	İş Günü/Yıl	1	1	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Belediyemizin; Taraf Olduğu Protokollerin Toplanması ve İtranetden İlgili Birimlerle Paylaşılması	0	0	0	0
2	Kurum İçinde Yayınlanan; Genelge, Yönerge ve Tebliğlerin Toplanması ve İtranetden İlgili Birimlerle Paylaşılması	0	0	0	0
3	Kurum Dışına Posta Gönderilmesi	550.000	0	0	550.000
4	Gelen Evrak Kayıt Hizmetlerinin Yapılması	0	0	0	0
5	Birimlerden Kurum Arşivine Gönderilen Belgelerin Tasnif Edilerek Arşivlenmesi, Dijitalleştirilmesi	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		550.000	0	0	550.000

Sorumlu Birim Adı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.5 Kurum içi yönetim hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.				
Stratejik Hedef	KU.5.4 Belediyemizin sorumluluğunda olan bina ve tesislerin bakım ve onarımlarını yapmak, giderlerini karşılamak.				
Performans Hedefi	KU/PH.5.4.1 Belediyemizin ana hizmet binasının bakım, onarımlarını yapmak ve giderlerini karşılamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Ana hizmet binasındaki birimlerden gelen bina bakım onarım taleplerinin 5 iş günü içinde gerçekleştirilme oranı	Yüzde/Ay	70	75	77
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	İletişim Giderleri	2.850.000	0	0	2.850.000
2	Bakım Onarım Giderleri	700.000	0	0	700.000
3	Su Faturası Ödemeleri	150.000	0	0	150.000
Genel Toplam (TL)		3.700.000	0	0	3.700.000

Sorumlu Birim Adı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.5 Kurum içi yönetim hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.				
Stratejik Hedef	KU.5.4 Belediyemizin sorumluluğunda olan bina ve tesislerin bakım ve onarımlarını yapmak, giderlerini karşılamak.				
Performans Hedefi	KU/PH.5.4.2 Belediyemizin sorumluluğunda olan bina ve tesislerin bakım ve onarımlarını yapmak, giderlerini karşılamak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Uzaktan takibi ve arıza tespiti yapılan tesislerin (trafo, asansör vb.) oranı	Yüzde	40	30	20
2	Bina ve Tesislerin Coğrafi Bilgi Sistemine Eklenme Oranı	Yüzde	5	55	40
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Bina ve Tesislerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	9.500.000	0	8.100.000	17.600.000
2	Elektrik ve Doğalgaz Faturası Tahakkuku Yapılması	32.700.000	0	0	32.700.000
3	Tesis Otomasyonu ve Takip Yapılması	400.000	0	0	400.000
Genel Toplam (TL)		42.600.000	0	8.100.000	50.700.000

Sorumlu Birim Adı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.5 Kurum içi yönetim hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak.				
Stratejik Hedef	KU.5.5 Kurumumuza ait iş makinesi ve kamyon arızalarının kurum imkânları ile gidermek.				
Performans Hedefi	KU/PH.5.5.1 İş makinalarının bakım ve onarımları %85 oranında kendi imkanlarımız ile yapmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	İş makinesi ve araç parkı bakım onarım imalatlarının kendi imkanlarımızla yapılma oranı	Yüzde/Yıl	85	85	85
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	İş Makinesi ve Araç Parkı Bakım Onarım İmalatları	4.500.000	0	0	4.500.000
Genel Toplam (TL)		4.500.000	0	0	4.500.000

3.2. Akıllı Şehir Hizmetleri

Sorumlu Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.6 Hayatı kolaylaştıracak akıllı şehir uygulamaları ile teknolojinin imkanlarını şehrimizin emrine sunmak.				
Stratejik Hedef	KU.6.1 Kocaeli'nin ortak aklını, akıllı kent teknolojileri ve yönetime katılım araçlarını kullanarak şehir yönetimine yansıtmak.				
Performans Hedefi	KU/PH.6.1.1 Kocaeli'nin ortak aklını, akıllı kent teknolojileri ve yönetime katılım araçlarını kullanarak şehir yönetimine yansıtmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Kocaeli Platformu üzerinden vatandaşların şikayet, talep ve önerilerinin ilgili birimlere iletilme süresi	İş Günü/Yıl	-	1	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Kocaeli Platformu'nun Kurulması ve İşletilmesi	150.000	0	0	150.000
Genel Toplam (TL)		150.000	0	0	150.000

Sorumlu Birim Adı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.6 Hayatı kolaylaştıracak akıllı şehir uygulamaları ile teknolojinin imkanlarını şehrimizin emrine sunmak.				
Stratejik Hedef	KU.6.2 Akıllı kent teknolojileriyle uyumlu Trafik Yönetim Merkezi kurarak, trafiği tek merkezden yönetmek.				
Performans Hedefi	KU/PH.6.2.1 Akıllı kent teknolojileriyle uyumlu Trafik Yönetim Merkezi için altyapı çalışmalarını sürdürmek.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Kurulumu yapılan trafik kamera sayısı	Adet	0	26	20
2	EDS kurulumu yapılan ilçe sayısı	Adet	0	1	2
3	Kurulumu yapılan WMS nokta sayısı	Adet	3	1	1
4	Akıllı Durak Bilgilendirme Sistemi yapılan durak sayısı	Adet	25	38	10
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Trafik Yönetim Merkezi Altyapısının Kurulması	0	0	0	0
2	Akıllı Ulaşım Hizmetleri	0	0	1.189.000	1.189.000
3	Ağır Vasıta Trafikinin Yönetilmesi	1.250.000	0	0	1.250.000
4	EDS Kurulması	0	0	18.500.000	18.500.000
Genel Toplam (TL)		1.250.000	0	19.689.000	20.939.000

Sorumlu Birim Adı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.6 Hayatı kolaylaştıracak akıllı şehir uygulamaları ile teknolojinin imkanlarını şehrimizin emrine sunmak.				
Stratejik Hedef	KU.6.3 Güvenli ve huzurlu bir şehir için akıllı kent teknolojilerini yaygınlaştırmak.				
Performans Hedefi	KU/PH.6.3.1 Güvenli ve huzurlu bir şehir için 2021 il genelinde 5 adet şehir kamerası kurmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Kamera ve güvenlik sistemleri arıza bakım taleplerinin karşılanma süresi	İş Günü/Yıl	2	2	2
2	Kamera ve güvenlik sistemleri cihazlarının tamamının yılda bir kez bakımının yapılma oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
3	İl genelinde kurulan şehir kamerası sayısı	Adet	9	5	5
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Şehir Kameraları Kurulumu	90.000	0	0	90.000
2	Kamera ve Güvenlik Sistemleri Alımı, Bakımı, Altyapı Yenilenmesi ve Lisans Alımı	1.200.000	0	0	1.200.000
Genel Toplam (TL)		1.290.000	0	0	1.290.000

Sorumlu Birim Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.6 Hayatı kolaylaştıracak akıllı şehir uygulamaları ile teknolojinin imkanlarını şehrimizin emrine sunmak.				
Stratejik Hedef	KU.6.3 Güvenli ve huzurlu bir şehir için akıllı kent teknolojilerini yaygınlaştırmak.				
Performans Hedefi	KU/PH.6.3.2 Akıllı şehir uygulamaları ile afet zararlarını azaltılmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Afet zararlarının azaltılmasında Akıllı Kent Uygulama Projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	100	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Afet Zararlarını Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulama Projesi	480.000	0	0	480.000
Genel Toplam (TL)		480.000	0	0	480.000

Sorumlu Birim Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.6 Hayatı kolaylaştıracak akıllı şehir uygulamaları ile teknolojinin imkanlarını şehrimizin emrine sunmak.				
Stratejik Hedef	KU.6.4 Akıllı Şehir teknolojileri ile kentin sağlık ve sosyal yapısını ortaya çıkarmak.				
Performans Hedefi	KU/PH.6.4.1 Akıllı Şehir teknolojileri ile kentin sağlık ve sosyal yapısını ortaya çıkarmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Kentin sosyal risk haritasının tamamlanma oranı	Yüzde	-	0	30
2	Kentin sağlık profilinin oluşturulma oranı	Yüzde	-	0	10
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Kentin Sağlık Profilinin Oluşturulması	5.000	0	0	5.000
2	Kentin Sosyal Risk Haritasının Çıkarılması	5.000	0	0	5.000
Genel Toplam (TL)		10.000	0	0	10.000

Sorumlu Birim Adı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı				
Stratejik Amaç	KU.6 Hayatı kolaylaştıracak akıllı şehir uygulamaları ile teknolojinin imkanlarını şehrimizin emrine sunmak.				
Stratejik Hedef	KU.6.5 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve e-Belediyeçilik hizmetlerini geliştirerek, kurumun ve vatandaşın aktif kullanımına sunmak.				
Performans Hedefi	KU/PH.6.5.1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve e- Belediyeçilik hizmetlerini geliştirerek, kurumun ve vatandaşın aktif kullanımına sunmak.				
Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2019	2020*	2021 Yılı Hedefi
1	Altyapı haritaları ve ruhsat bilgilerinin WEB üzerinden ilgili kurumlara sunulma oranı	Yüzde/Yıl	-	100	100
2	Yapı ruhsatı CBS bilgilerinin MAKS (Mekânsal Adres Sistemi) projesi servisleri kullanılarak güncellemelerin ve paylaşımının yapılma oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
3	Kocaeli Şehir Rehberi carto ve hybrid altlık görüntülerinin yenilenme sayısı	Adet/Yıl	-	1	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	
1	Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Geliştirilmesi, Güncellenmesi ve Bakım Hizmet Alımı	500.000	0	0	500.000
2	CAD ve CBS Yazılımlarının Güncellenmesi, Yeni Yazılımların Ekleneşi ve Yerinde Destek Hizmet Alımı	632.500	0	0	632.500
3	Kente Özgü Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Oluşturulması	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		1.132.500	0	0	1.132.500

C- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Dairelere Göre Faaliyet Sayısı ve 2021 Yılı Kaynak İhtiyacı

Daire Adı	Performans Hedefi Sayısı	Faaliyet Sayısı	Gösterge Sayısı	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	6	24	26	21.692.000
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	4	16	19	17.299.700
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	6	22	15	57.790.000
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	3	8	11	455.361.000
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	2	11	8	121.530.000
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	8	13	17	487.800.000
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	5	19	21	67.441.700
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	8	13	26	7.067.000
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	3	6	10	2.942.400
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	3	7	29	13.673.000
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	2	4	10	0
Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı	2	5	4	1.140.000
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	4	21	21	51.635.000
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	4	9	13	96.600
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	4	10	23	27.878.000
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	4	22	11	134.300.000
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	6	20	28	118.000.000
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	10	28	31	468.690.200
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	11	18	25	179.430.000
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	2	9	10	624.000
Zabıta Dairesi Başkanlığı	2	6	9	1.618.500
Genel Toplam	99	291	367	2.236.009.100

İdare Performans Tablosu ve Sorumlu Birimler

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
KENTSEL DÖNÜŞÜM			-	1.374.956.700	1.374.956.700	40,44
ULAŞIM HİZMETLERİ			-	942.089.700	942.089.700	27,71
KE/PH.1.1.1	Hemzemin Kavşak Düzenleme Projeleri Yapımı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	90.000	90.000	0,00
	Kent Merkezleri Yayalaştırma Projeleri Yapımı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Kent Merkezleri Trafik Sirkülasyon Projeleri Yapımı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Kara Yolları Proje Yapımı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	550.000	550.000	0,00
KE/PH.1.1.2	Yol Köprü ve Kavşak İmalatlarının Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	5.000.000	5.000.000	0,00
	D-100 Karayolu İmalatlarının Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	46.000.000	46.000.000	0,01
	Diğer Karayolu İmalatları Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	124.300.000	124.300.000	0,04
	Yaya Üst Geçit İmalatları Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	2.000.000	2.000.000	0,00
KE/PH.1.2.1	2035 Ulaşım Ana Planının Yapılması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	5.090.200	5.090.200	0,00
	Toplu Taşımayı Geliştirme Projeleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	330.000.000	330.000.000	0,10
	Toplu Taşıma Modları Arasında Entegrasyonun Sağlanması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	425.000	425.000	0,00
	Deniz Ulaşım İşletmeciliği Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	11.211.000	11.211.000	0,00
	Otobüs Durakları Yapımı, Bakımı ve Onarımı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,00
	Kocaeli Kart Ofislerinin Açılması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	350.000	350.000	0,00
	Toplu Taşıma ve Trafik İçerikli Farkındalık Projeleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KE/PH.1.3.1	Hafif Raylı Sistem (Metro) Projeleri Yapımı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	6.000.000	6.000.000	0,00
	Tramvay Hattı Projeleri Yapımı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	200.000	200.000	0,00
	Tramvay İşletmeciliği Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	60.000.000	60.000.000	0,02
KE/PH.1.3.2	Tramvay Uzatma Hattı İmalatlarının Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	50.000.000	50.000.000	0,01
	Tramvay Hattı Kesin Projelerinin Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
KE/PH.1.4.1	Trafik Düzenleme ve İşaretleme Hizmetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	21.100.000	21.100.000	0,01
KE/PH.1.4.2	Kent Merkezi Trafik Düzenleme Çalışmaları	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Yol Üst Yapı Düzenleme İmalatları Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	256.000.000	256.000.000	0,08
KE/PH.1.5.1	Otopark Projeleri Yapımı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KE/PH.1.5.2	Park Et Devam Et sisteminin uygulanması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KE/PH.1.5.3	Açık Otopark Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KE/PH.1.6.1	Kapalı Otopark Yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	6.000.000	6.000.000	0,00
KE/PH.1.6.2	TIR Parkı Projeleri Yapımı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	250.000	250.000	0,00
KE/PH.1.7.1	TIR Parkı Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Yeni Bisiklet Yolları Projeleri Yapımı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KE/PH.1.7.2	Mevcut İstasyonların ve Bisikletlerin Bakım Onarımlarının Yapılması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	5.550.000	5.550.000	0,00
KE/PH.1.7.3	Bisiklet Yolu İmalatlarının Yapılması	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KE/PH.1.8.1	Yeşil Alanlara Bisiklet Yolları Yapımı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	1.600.000	1.600.000	0,00
	Toplu Taşıma Araç Denetimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
KE/PH.1.9.1	Sürücü Eğitim Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	200.000	200.000	0,00
KE/PH.1.9.1	Çekici-Kurtarıcı Araç Bakım Faaliyetleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı	-	1.438.500	1.438.500	0,00
	Trafik Denetimlerinin Yapılması	Zabıta Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KE/PH.1.10.1	Araç Kiralanması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	3.100.000	3.100.000	0,00
	Otobüslerin Bakım, Onarım Giderleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	2.535.000	2.535.000	0,00
KE/PH.1.11.1	Yürüyen Merdiven ve Asansörlerin Bakım-Onarımının Yapılması	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	2.000.000	2.000.000	0,00
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE HİZMETLERİ			-	190.990.000	190.990.000	5,62
KE/PH.2.1.1	Atık Bertaraf Tesisi Projelendirilmesi, Yapımı ve İşletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	28.680.000	28.680.000	0,01

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	Atık Aktarma İstasyonlarının Projelendirilmesi, Yapımı ve İşletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	22.820.000	22.820.000	0,01
	Sıfır Atık Hedefi Doğrultusunda Koordinasyon, Eğitim, Yayın ve Tanıtım Hizmetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
KE/PH.2.2.1	İklim Değişikliği Uyum ve Azaltım Planının Hazırlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Trafik Kaynaklı Gürültünün Önlenmesi Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	120.000	120.000	0,00
	Genel Çevre Kontrollerinin Yapılması ve Yönetimi Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Önlenmesi ve Kontrolü Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	30.000	30.000	0,00
	Çevresel Gürültü Değerlendirilmesi ve Yönetimi Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
KE/PH.2.3.1	Enerjini Evinde Kazan Projesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	40.000	40.000	0,00
	Çevre Hepimizin Birlikte Sahip Çıkılım Projesi (Gönüllülük Projesi)	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	30.000	30.000	0,00
	Sanayiciler İçin Eğitim Düzenlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	3.000	3.000	0,00
KE/PH.2.4.1	İzmit Körfezi'nde Balıklandırma Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	120.000	120.000	0,00
	İzmit Körfezi'nin Su Kalitesinin Sürekli Olarak İzlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	360.000	360.000	0,00
	Deniz Dibi Tarama Çamurunun Çevresel Yönetimi Projesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	Deniz Araçlarının Atıklarının Toplanması Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	İzmit Körfezi Koruma Master Planı Hazırlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Deniz Yüzeyinde Bulunan Katı ve Sıvıların Temizlenmesi Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	2.030.000	2.030.000	0,00
	Denizde Oluşabilecek Kirliliğin Önlenmesi ve Giderilmesi Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	150.000	150.000	0,00
	Gemi ve Deniz Araçlarının Çevresel Kontrollerinin Yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	2.887.000	2.887.000	0,00
KE/PH.2.5.1	Mavi Bayraklı Plajların Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	80.000	80.000	0,00

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	Mavi Bayraklı Plajların Sayısının Artırılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	40.000	40.000	0,00
KE/PH.2.6.1	Mesire Alanları ve Tabiat Parklarının Tahsis, Düzenleme İşlemlerinin Yapılması	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	4.000.000	4.000.000	0,00
	Sahil Düzenlemelerinin Yapılması	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	15.400.000	15.400.000	0,00
	Diri Örtü Temizliği Yapılması	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	2.000.000	2.000.000	0,00
	Otomatik ve Damlama Sulama Yapımı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	1.500.000	1.500.000	0,00
	Muhtelif Alanlarda Yapım, Tamirat ve Tadilat İşlerinin Yapılması	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	32.400.000	32.400.000	0,01
	Mal ve Malzeme Alımları	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	28.200.000	28.200.000	0,01
	Araç, İş Makinesi ve Makine Teçhizat Bakım Onarımlarının Yapılması	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	1.500.000	1.500.000	0,00
	Yeşil Alanlarda Su Kullanım Bedeli	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	10.000.000	10.000.000	0,00
	Yol Süpürme ve Sahillerin Temizlenmesi	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	2.500.000	2.500.000	0,00
	Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Taşıt Alımı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	1.500.000	1.500.000	0,00
	İş Makinesi Kiralama Hizmeti	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	9.000.000	9.000.000	0,00
	Arazöz Kiralama Hizmeti	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	3.000.000	3.000.000	0,00
KE/PH.2.7.1	Donatı Elemanları Alımı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	5.000.000	5.000.000	0,00
	Çocuk Oyun Grubu ve Spor Aletleri Alımı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	6.300.000	6.300.000	0,00
	Engelsiz Yaşam Alanları Yapımı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	500.000	500.000	0,00
	Mal ve Malzeme Alımları	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	1.900.000	1.900.000	0,00
KE/PH.2.8.1	Tesislerin LED dönüşümü yapılması	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,00
KE/PH.2.9.1	Açık Alan Genel Aydınlatma İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	4.300.000	4.300.000	0,00

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	Elektriksel Bakım, Onarım ve Yapım İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	3.200.000	3.200.000	0,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ			-	200.396.000	200.396.000	5,89
KE/PH.3.1.1	Kent Meydanları Yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	4.772.000	4.772.000	0,00
	Millet Bahçeleri Projelerinin Yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	413.000	413.000	0,00
KE/PH.3.2.1	Kocaeli Genelinde Kent Estetiği İyileştirme ve Güçlendirme Projelerinin Yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	500.000	500.000	0,00
KE/PH.3.3.1	Ağır ve Orta Hasarlı Yapılar, Metruk Binalar İle İlgili Her Türlü İş ve İşlemlerin Yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	300.000	300.000	0,00
	Kentsel Dönüşüm Master Plan Araştırma Raporu Doğrultusunda Elde Edilen Verilerin Mekânsal Ölçekte Değerlendirilmesi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KE/PH.3.4.1	Restorasyon Projelerinin Hazırlanması	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	750.000	750.000	0,00
KE/PH.3.4.2	Restorasyon Projelerinin Gerçekleştirilmesi	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	500.000	500.000	0,00
KE/PH.3.5.1	Hizmet Tesislerinin Yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	68.814.000	68.814.000	0,02
KE/PH.3.6.1	Yol Alanı Kamulaştırmaları	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	45.730.000	45.730.000	0,01
	Park ve Rekreasyon Alanları Kamulaştırmaları	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	3.350.000	3.350.000	0,00
	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Kamulaştırmaları	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	55.000.000	55.000.000	0,02
	Mezarlık Alanı Kamulaştırmaları	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	1.250.000	1.250.000	0,00
	Kent Meydanı Alanı Kamulaştırmaları	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	50.000	50.000	0,00
	Koruma Alanları Kamulaştırmaları	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	7.680.000	7.680.000	0,00
	Eğitim ve Kültürel Tesis Alanı Kamulaştırmaları	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	5.220.000	5.220.000	0,00
	Otopark Alanı Kamulaştırmaları	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	1.500.000	1.500.000	0,00
KE/PH.3.7.1	Hafriyat İşlemleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	3.467.000	3.467.000	0,00
KE/PH.3.8.1	Altyapı Çalışmalarının Koordine Edilmesi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
KE/PH.3.9.1	İmar Hizmetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	200.000	200.000	0,00
	İmar Uygulamaları	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	600.000	600.000	0,00
	Numarataj Hizmetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	Harita Üretimi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	200.000	200.000	0,00
KIRSAL VE TARIMSAL HİZMETLER			-	27.158.000	27.158.000	0,80
KE/PH.4.1.1	Tarımsal Destekleme Faaliyetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	6.640.000	6.640.000	0,00
	Tarımsal Sulama Yapım, Bakım ve Onarımı Hizmetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	550.000	550.000	0,00
KE/PH.4.2.1	Hayvansal Destekleme Faaliyetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	900.000	900.000	0,00
KE/PH.4.3.1	Bina, Fırın Yapımı ve Muhtelif Tesislerde Tamir Tadilat ve Onarım İşlemleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	3.000.000	3.000.000	0,00
	Kırsal Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Araç Alımı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	5.000.000	5.000.000	0,00
	Tarla Yollarının Düzenlenmesi	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	410.000	410.000	0,00
	Çelik Minare Yapımı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	200.000	200.000	0,00
	İnşaat Malzemeleri Destek Faaliyetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	10.458.000	10.458.000	0,00
AFET YÖNETİMİ HİZMETLERİ			-	14.143.000	14.143.000	0,42
KE/PH.5.1.1	Her Tür Araç-Gereç ve Ekipman Kalitesini Artırmak ve Bakımlarını Yaptırmak	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	-	13.545.000	13.545.000	0,00
	Afet Planlarının Hazırlanması-Güncellenmesi ve Duyurulması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	-	18.000	18.000	0,00
	Planlanmış ve Talep Edilen Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	-	20.000	20.000	0,00
KE/PH.5.2.1	Zemin Etüt ve Araştırmalarının Yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	400.000	400.000	0,00
KE/PH.5.3.1	Eğitim Tesisi Kurulması, Koşullarının İyileştirilmesi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	-	10.000	10.000	0,00

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	Farkındalık ve Tanıtım Amaçlı Etkinlikler Düzenlemek ve Düzenlenen Etkinliklere Katılımın Sağlanması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	-	10.000	10.000	0,00
	Ekipman, Araç-Gereç ve Malzeme Yardımlarının Gerçekleştirilmesi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	-	70.000	70.000	0,00
KE/PH.5.3.2	Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	50.000	50.000	0,00
	Afetlere Hazır Anneler Projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	20.000	20.000	0,00
KE/PH.5.4.1	Yangın Emniyet Tedbirleri Yönünden Binaların Denetlenmesi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KENT VE TOPLUM DÜZENİ HİZMETLERİ			-	180.000	180.000	0,01
KE/PH.6.1.1	Zabıta Personelince Denetimlerin Yapılması	Zabıta Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetler	Zabıta Dairesi Başkanlığı	-	30.000	30.000	0,00
	X Ray Kapı Kontrol Cihaz Alımı ve Bakım Faaliyetleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı	-	150.000	150.000	0,00
	Zabıta ve Güvenlik Personelince Gerekli Tedbirlerin Alınması	Zabıta Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KE/PH.6.2.1	Sihhi İşyerleri ve GSM İşlemleri ve Denetimleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KE/PH.6.3.1	Terminal Denetim Faaliyetlerinin Yapılması	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Hal Denetim Faaliyetlerinin Yapılması	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Hal ve Terminal İşlemlerinin Yapılması	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM			-	282.698.700	282.698.700	8,31
KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ			-	37.744.000	37.744.000	1,11
TO/PH.1.1.1	Kocaeli Turizm Master Planı'nın Hazırlanması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	500.000	500.000	0,00
	Kentin Turizm Hareketliliğini Artıracak Çalışmaların Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Ormanya Projesinin Geliştirilerek Yeni Donatılar Ekleneceği	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	1.435.000	1.435.000	0,00
	Kentteki Doğal Yaşam Alanlarının Turizm Odaklı Fonksiyonlanması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	400.000	400.000	0,00

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları, Doğa ve Kültür Köylerinin Şehrimize Kazandırılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,00
	Kentin Tanıtım ve Markalama Çalışmalarının Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	500.000	500.000	0,00
TO/PH.1.2.1	Tiyatro Oyunlarının Sahnelenmesi (Dekor, Hizmet, Bakım, Onarım)	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	2.550.000	2.550.000	0,00
	Kültür ve Konservatuvar Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	2.060.000	2.060.000	0,00
	Kocaeli Kültür Sanat İhtisas Merkezi Kurulması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	300.000	300.000	0,00
	Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler-Organizasyonların Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	12.275.000	12.275.000	0,00
	Kongre ve Kültür Merkezi Etkinliklerinin Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	3.400.000	3.400.000	0,00
	Kültür Gezilerinin Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	3.000.000	3.000.000	0,00
	Kültürel Yayınların Hazırlanması ve Basımı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	200.000	200.000	0,00
	Kocaeli Kent Kültürünün Araştırılması, Kayıt Altına Alınarak Yaşatılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	385.000	385.000	0,00
TO/PH.1.3.1	Kültürel ve sanatsal alanların yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	9.739.000	9.739.000	0,00
GENÇLİK, SPOR VE EĞİTİM HİZMETLERİ			-	109.421.700	109.421.700	3,22
TO/PH.2.1.1	Bilgievi Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	4.300.000	4.300.000	0,00
	Akademi Lise Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	6.800.000	6.800.000	0,00
	Akademi Üniversite Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	2.000.000	2.000.000	0,00
	Gençlik Kampı Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	11.550.000	11.550.000	0,00
	Uluslararası Öğrenci Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	200.000	200.000	0,00
	Çocuk ve Gençlik Meclisinin Kurulması	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	Gençlik Çalışmaları	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	2.400.000	2.400.000	0,00

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
TO/PH.2.2.1	Fiziki Durumu Uygun Okullarda Robotik Kodlama Atölyeleri Kurulması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	10.000.000	10.000.000	0,00
	Kocaeli Bilim Merkezi'nde Temel ve İleri Düzeyde Sanayi 4.0, Robotik, Yazılım ve Kodlama Eğitimlerinin Verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	285.000	285.000	0,00
	Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	1.430.000	1.430.000	0,00
	Doğa Eğitim ve Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	400.000	400.000	0,00
TO/PH.2.3.1	Yetenek Keşif Programı Faaliyetleri (Spor Sağlığı Test ve Analiz Merkezi)	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	550.000	550.000	0,00
	Spor Şûrası/Çalıştay Düzenlenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	1.050.000	1.050.000	0,00
	Spor Okulları Projesi Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,00
	Spor Malzemesi Destek Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	6.750.000	6.750.000	0,00
	Amatör Spor Kulüplerinin Desteklenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	11.500.000	11.500.000	0,00
	Atlı Eğitim Spor Merkezi Faaliyetleri (İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Binicilik Sporuyla Tanışması)	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	300.000	300.000	0,00
TO/PH.2.4.1	Yerel, Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler ve Organizasyonların Düzenlenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	5.590.000	5.590.000	0,00
	Kılavuz Gençlik Etkinlikleri ve Organizasyonların Düzenlenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	992.700	992.700	0,00
TO/PH.2.5.1	Spor Tesislerinin Yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	18.449.000	18.449.000	0,01
TO/PH.2.5.2	Yeni Spor Tesisi Oluşturulması	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	4.300.000	4.300.000	0,00
	Kılavuz Gençlik Projesi Yeni Hizmet Mekanlarının Oluşturulması	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	5.930.000	5.930.000	0,00
	Genel İşletim Giderleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	2.030.000	2.030.000	0,00
TO/PH.3.1.1	KO-MEK Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	11.485.000	11.485.000	0,00

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	Eğitim Alan Kursiyerlerin Evde Ürettikleri Ürünleri Pazarlayabilecekleri E-Ticaret Platformu Kurulması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	30.000	30.000	0,00
	Sektörün İhtiyaçları Doğrultusunda Uzmanlaştırılmış Mesleki Eğitim Kampüsü Kurulması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER			-	135.533.000	135.533.000	3,99
TO/PH.4.1.1	Hasta Nakil Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	660.000	660.000	0,00
	Halk Sağlığı Eğitimi ve Sağlık Tarama Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	4.000.000	4.000.000	0,00
	Anne Şehir Programı Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	500.000	500.000	0,00
	Sokak Hayvanları Bakımevleri Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	1.700.000	1.700.000	0,00
	Vektör Mücadele / İlaçlama Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	3.500.000	3.500.000	0,00
	Mezbaha Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,00
TO/PH.4.2.1	İş Sağlığı ve Güvenliği İle Laboratuvar Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	1.080.000	1.080.000	0,00
TO/PH.5.1.1	Gebze Barınma ve Konaklama Merkezi Tefrişatı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	1.250.000	1.250.000	0,00
	Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi Tefrişatı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	350.000	350.000	0,00
	Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi Faaliyet Giderleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	5.000.000	5.000.000	0,00
	Gönül Kazan Projesi Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	6.000.000	6.000.000	0,00
	Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	500.000	500.000	0,00
	Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	350.000	350.000	0,00
	Engelsiz Yaşam Merkezleri Tefrişatı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	650.000	650.000	0,00
	Evde Bakım Hizmetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,00
	Hayatın İçindeyim Projesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	800.000	800.000	0,00

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
TO/PH.5.1.2	Kent Misafirhanesi Yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,00
	Engelsiz Yaşam Merkezi Yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	413.000	413.000	0,00
	Sosyal Hizmet Tesisi Yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	3.699.000	3.699.000	0,00
	Beyaz Kalpler Hizmet Tesisi Yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	4.431.000	4.431.000	0,00
TO/PH.5.2.1	Aile Danışma ve Yaşam Merkezleri Tefrişatının Yapılması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	250.000	250.000	0,00
TO/PH.5.3.1	Sosyal Yardım ve Hizmet Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	89.400.000	89.400.000	0,03
TO/PH.5.4.1	Defin ve Yapım İşİ İle İlgili Ekipman Desteği	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,00
	Cenaze Nakil Aracı Kiralama İşİ	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	1.400.000	1.400.000	0,00
	Havayolu İle Cenaze Nakil Hizmetleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	800.000	800.000	0,00
	Mezar Kazma Hizmeti ve Çevresinin Bakımının/Temizliğinin Yapılması	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,00
	Mal ve Malzeme Alımları	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	3.800.000	3.800.000	0,00
KURUMSAL DÖNÜŞÜM			-	578.353.700	578.353.700	17,01
KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ			-	554.352.200	554.352.200	16,30
KU/PH.1.1.1	Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	380.000	380.000	0,00
	Alo Başkan Hattı Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Gez-Gör Projesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	500.000	500.000	0,00
KU/PH.1.2.1	Baskı ve Cilt Giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	2.500.000	2.500.000	0,00
	Organizasyon ve Faaliyetlerle İlgili Tasarım Çalışmaları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	500.000	500.000	0,00
	Organizasyon ve Faaliyetlere Verilen Teknik (Canlı Yayın, Kamera LED, vb.) Destek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	750.000	750.000	0,00
	Prodüksiyonların Hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	600.000	600.000	0,00
	Ulusal ve Yerel Medyada (Etkin Web Siteleri De Dahil) Belediye İle İlgili Haberlerin Takibi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	450.000	450.000	0,00

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	Belediyemizin Etkinlik- Faaliyet Duyurularının (İlan) Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	1.250.000	1.250.000	0,00
	Açık hava Görsellerinin (Köprü, Billboard, Clp, Totem, Megalight vb.) Baskı-Askı-Temizlik-Yapım ve Bakım Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	1.750.000	1.750.000	0,00
KU/PH.1.3.1	Dış İlişkiler ve Kardeş Şehir Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	150.000	150.000	0,00
	Kocaeli'nde Gerçekleştirilecek Uluslararası Festival, Sempozyum, Spor vb. Organizasyonlara Destek Sağlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	Ulusal ve Uluslararası Birliklerle Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	6.662.000	6.662.000	0,00
KU/PH.1.3.2	Danışmanlık Hizmetlerinin Verilmesi	Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı	-	20.000	20.000	0,00
	Ulusal ve Uluslararası Projelerin Hazırlanması	Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı	-	20.000	20.000	0,00
	Kurum Marka ve Patent İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
KU/PH.1.4.1	Sivil Toplum Merkezlerinde Faaliyetlerin Düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	STK'larla Organizasyon, Eğitim, Konferans, Panel ve Fuar Gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	200.000	200.000	0,00
	Sivil Toplum Destekleme Programı'nın Hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	Kentli Hakları Bildirgesine Uyum İle İlgili Yapılan Bilgilendirmelerin Gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	STK Faaliyetlerinin Duyurulmasına Yönelik Mobil Uygulamasının Hayata Geçirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	50.000	50.000	0,00
	Gönüllülük Faaliyetlerinin Düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	Gönüllülük Esaslı Projelerin Hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
KU/PH.1.5.1	Muhtarlıkların Ofis Takımı, Kırtasiye ve Plastik Malzeme (Masa, Sandalye, Tabure) Desteği	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	690.000	690.000	0,00
	Muhtarlık Toplantı, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	30.000	30.000	0,00

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
KU/PH.1.6.1	Kurum İçi ve Büyükşehirin Paydaşlığında Gerçekleştirilen Etkinliklerin Düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	2.300.000	2.300.000	0,00
	Kurum Dışı İşbirliği Etkinliklerin Düzenlenmesi (Tören Alanının Hazırlığı vb.)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	2.200.000	2.200.000	0,00
	Uluslararası Fuar Merkezi ve Kocaeli Fuarı'nda Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	700.000	700.000	0,00
KU/PH.2.1.1	Mükellefleri Bilgilendirici Broşür, İlan vb. Doküman Yayınlanması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	5.500	5.500	0,00
	Gelir Tarife Cetvelinin Hazırlanması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	6.250	6.250	0,00
KU/PH.2.2.1	Kurum Bütçesi Oluşturma ve Harcama Rehberinin Yayınlanması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Harcama Yetkilileri ve Sorumlu Personle Eğitim Verilmesi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Bütçe Kitapçıklarının Oluşturulması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	850	850	0,00
KU/PH.2.3.1	Ödeme Emirlerinin Tebliğ Edilmesi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	4.000	4.000	0,00
KU/PH.2.4.1	Performans Programı Hazırlanması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	10.000	10.000	0,00
	Faaliyet Raporu Hazırlanması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	60.000	60.000	0,00
	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Toplantılarının Organize Edilmesi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	10.000	10.000	0,00
KU/PH.2.5.1	Taşınmaz Tahsis, İrtifak, Devir (Alma ve Verme) ve Kiralama İşlemleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,00
	Belediyeye Ait Taşınmaz Malların Kiralanmasına Yönelik İdari İşlemlerin Yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	750.000	750.000	0,00
	Belediyemizin Tüm Tapu Tescil ve Takip İşlemlerinin Yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KU/PH.2.6.1	İştiraklerimizin Faaliyetlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Faaliyetleri İle Koordineli Olarak Yürütülmesinin Sağlanması	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KU/PH.3.1.1	Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	-	92.000	92.000	0,00

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	Çalışanlara Yönelik Motivasyon Artırıcı Etkinlik Düzenlenmesi.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	-	92.000	92.000	0,00
KU/PH.3.2.1	Emeklilik İşlemleri ve Tazminat Ödemeleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	-	2.712.400	2.712.400	0,00
	Personel İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Pozisyonlarının İş Analizi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KU/PH.3.2.2	Personel Çalıştırmaya Yönelik Hizmet Alımı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	395.000.000	395.000.000	0,12
	Memur Öğlen Yemeği Hizmeti Alımı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	10.000.000	10.000.000	0,00
KU/PH.3.3.1	Yönetici ve Personelin Bir Araya Gelmesi İçin Organizasyon Düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	-	46.000	46.000	0,00
KU/PH.3.3.2	Birimler Arası Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	99.000	99.000	0,00
KU/PH.4.1.1	Yazılım Bakım Bedelleri (EBYS, YBS, Bulut...)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	1.500.000	1.500.000	0,00
	Eğitim Hizmeti Alımı (Veritabanı, İş Zekası Uygulamaları, Uygulama Geliştirme ve Yönetim Eğitimleri)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	60.000	60.000	0,00
	Mobil Platform Uygulamaları ve Geliştirmeler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	400.000	400.000	0,00
	Yönetici Ekranı İşlemleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KU/PH.4.2.1	Elektronik Haberleşme Altyapı Kurulum, Donanım, Lisans ve Bakım Hizmeti Alımları	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	5.400.000	5.400.000	0,00
	Teknik Servis ve Belediye Birimleri Bilişim Malzemesi Alımları	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	618.000	618.000	0,00
	Sayfa Başı Çıktı Hizmet Alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	2.600.000	2.600.000	0,00
	Bilgi Güvenliği ve Açık Kaynak Hizmet Alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	127.200	127.200	0,00
	Sistem ve Network Lisans Alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	1.750.000	1.750.000	0,00
	Sistem & Network Bakımı Hizmet ve Donanım Alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	2.242.000	2.242.000	0,00
	Eğitim Hizmetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	180.000	180.000	0,00
KU/PH.4.3.1	Araştırma ve Analiz Raporlarının Hazırlanması	Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,00
	Sayısal Veri Hazırlama ve Yayınlama	Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
KU/PH.5.1.1	Araç Kiralama İşlemleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	31.561.000	31.561.000	0,01
	Akaryakıt Alımı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	15.100.000	15.100.000	0,00
	Satınalma Taleplerinin Yapılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KU/PH.5.2.1	Meclis ve Komisyon Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	24.000	24.000	0,00
	Encümen Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Encümen Kararları Dijital Ortama Alınıp "İntranet" Üzerinden İlgili Birimlerin Erişimine Açılması ve Sürdürülebilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	İlan Giderleri Ödemeleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	50.000	50.000	0,00
KU/PH.5.3.1	Belediyemizin; Taraf Olduğu Protokollerin Toplanması ve İntranetten İlgili Birimlerle Paylaşılması	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Kurum İçinde Yayımlanan; Genelge, Yönerge ve Tebliğlerin Toplanması ve İntranetten İlgili Birimlerle Paylaşılması	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Kurum Dışına Posta Gönderilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	550.000	550.000	0,00
	Gelen Evrak Kayıt Hizmetlerinin Yapılması	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Birimlerden Kurum Arşivine Gönderilen Belgelerin Tasnif Edilerek Arşivlenmesi, Dijitalleştirilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KU/PH.5.4.1	İletişim Giderleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	2.850.000	2.850.000	0,00
	Bakım Onarım Giderleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	700.000	700.000	0,00
	Su Faturası Ödemeleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	150.000	150.000	0,00
KU/PH.5.4.2	Bina ve Tesislerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	17.600.000	17.600.000	0,01
	Elektrik ve Doğalgaz Faturası Tahakkuku Yapılması	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	32.700.000	32.700.000	0,01
	Tesis Otomasyonu ve Takip Yapılması	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	400.000	400.000	0,00

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2021 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
KU/PH.5.5.1	İş Makinesi ve Araç Parkı Bakım Onarım İmalatları	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	4.500.000	4.500.000	0,00
AKILLI ŞEHİR HİZMETLERİ			-	24.001.500	24.001.500	0,71
KU/PH.6.1.1	Kocaeli Platformu'nun Kurulması ve İşletilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	150.000	150.000	0,00
KU/PH.6.2.1	Trafik Yönetim Merkezi Altyapısının Kurulması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Akıllı Ulaşım Hizmetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	1.189.000	1.189.000	0,00
	Ağır Vasıta Trafiklerinin Yönetilmesi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	1.250.000	1.250.000	0,00
	EDS Kurulması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	18.500.000	18.500.000	0,01
KU/PH.6.3.1	Şehir Kameraları Kurulumu	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	90.000	90.000	0,00
	Kamera ve Güvenlik Sistemleri Alımı, Bakımı, Altyapı Yenilenmesi ve Lisans Alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	1.200.000	1.200.000	0,00
KU/PH.6.3.2	Afet Zararlarını Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulama Projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	480.000	480.000	0,00
KU/PH.6.4.1	Kentin Sağlık Profiline Oluşturulması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	5.000	5.000	0,00
	Kentin Sosyal Risk Haritasının Çıkarılması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	5.000	5.000	0,00
KU/PH.6.5.1	Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Geliştirilmesi, Güncellenmesi ve Bakım Hizmet Alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	500.000	500.000	0,00
	CAD ve CBS Yazılımlarının Güncellenmesi, Yeni Yazılımların Eklenmesi ve Yerinde Destek Hizmet Alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	632.500	632.500	0,00
	Kente Özgü Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Oluşturulması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
Performans Hedefleri Maliyet Toplamı			-	2.236.009.100	2.236.009.100	65,76
Genel Yönetim Giderleri			-	1.163.979.900	1.163.979.900	34,23
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-	11.000	11.000	0,00
Genel Toplam			-	3.400.000.000	3.400.000.000	100,00

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İDARE ADI	KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ			
Ekonomik Kod	Performans Hedefleri Maliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1- Personel Giderleri	0,00 ₺	339.844.036,00 ₺	0,00 ₺	339.844.036,00 ₺
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0,00 ₺	53.371.932,00 ₺	0,00 ₺	53.371.932,00 ₺
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	902.028.700,00 ₺	28.977.282,00 ₺	0,00 ₺	931.005.982,00 ₺
4- Faiz Giderleri	0,00 ₺	362.002.000,00 ₺	0,00 ₺	362.002.000,00 ₺
5- Cari Transferler	134.424.400,00 ₺	73.791.000,00 ₺	0,00 ₺	208.215.400,00 ₺
6- Sermaye Giderleri	1.199.556.000,00 ₺	56.203.040,00 ₺	0,00 ₺	1.255.759.040,00 ₺
7- Sermaye Transferleri	0,00 ₺	81.645.100,00 ₺	0,00 ₺	81.645.100,00 ₺
8- Borç Verme	0,00 ₺	0,00 ₺	11.000,00 ₺	11.000,00 ₺
9- Yedek Ödenekler	0,00 ₺	168.145.510,00 ₺	0,00 ₺	168.145.510,00 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	2.236.009.100,00 ₺	1.163.979.900,00 ₺	11.000,00 ₺	3.400.000.000,00 ₺



**KOCAELİ
BUYUKŞEHİR
BELEDİYESİ**

ÇALIŞINCA OLUYOR