

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



**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**



Mustafa Kemal ATATÜRK



Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip ERDOĞAN



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN

Saygıdeğer Kocaelililer,

İnsan odaklı ve sürdürülebilir hizmet anlayışı ile yürüttüğümüz yatırım ve hizmetlerimizle ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ markasını birlikte inşa ediyoruz. Şehrimizin tüm kaynaklarını halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek için en etkili, en verimli şekilde kullanmaya azami özen gösteriyoruz.

Biliyoruz ki mavi bayraklı plajlarıyla, sahilleriyle, doğal güzellikleriyle, yeşiliyle mavisıyla, kültürel yaşamıyla, şehrimize gönülden bağlı sakinleriyle Kocaeli bir başka güzel... Vizyonumuz, azmimiz, stratejik planımız ve performans programımız yolumuzda adeta bir ışık, en önemli rehberimiz... Kocaelimizin daha huzurlu, daha mutlu, daha yeşil, çocuklarımızın geleceğe daha güvenle bakabildiği, denizi ve doğasıyla, sanatı ve kültürüyle, sanayisi ve tarımıyla, spor ve turizm alanlarıyla her geçen gün daha yaşanabilir bir şehir olduğunu görmek bizlere gurur veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bu şehrin evlatları olarak, yaptıklarımızla hiçbir zaman yetinmiyoruz. Şehrimiz için üretmek, hizmet etmek vazgeçmeyeceğimiz en önemli düsturumuz. Kocaelimizi daha mutlu yarınlara taşımak için vizyon projelerimizle, hizmet odaklı yatırımlarımızla, halkımızla el ele vererek, ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ marka yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz.

Ülkemizin öncelikli alanlarında gelişimine sağladığımız lokomotif katkılarla, yaptığımız yatırımlarla yol almaya devam ediyoruz. Sadece altyapı, hizmet ve yatırımlara değil; kültür ve sanata, tarihi eserlerin ihyasına, gençlik, spor ve eğitim faaliyetlerine de azami önem vererek bu alanlarda da nitelikli hizmetler gerçekleştirmekteyiz. Çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi, kentsel ulaşımında sürdürülebilirliğin sağlanması, yaşam kalitesinin artırılması ve kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, turizmin geliştirilmesi; güven ve huzurun korunması, eğitim, kültür ve sanatın günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi hedefleri doğrultusunda yenilikçi projeleri hayata geçirmeye, performans programımız aracılığı ile başarıyla uygulanmasına devam edeceğiz.

2023 Yılı Performans Programı vesilesiyle, şehrimizin ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler üretebilmek için sarf etmiş olduğumuz çabayı sizlerin takdirine bırakıyorum. Daha yaşanabilir bir Kocaeli için tek yürek olan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Kocaeli’de yaşayan vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I- GENEL BİLGİLER	15
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....	17
B- Teşkilat Yapısı	24
C- İnsan Kaynakları.....	26
D- Fiziki Kaynaklar.....	28
E- Diğer Hususlar	35
II - PERFORMANS BİLGİLERİ	37
A- Temel Politika ve Öncelikler	37
B- Amaç ve Hedefler	39
C- Performans Hedefleri, Göstergeler ve Faaliyetler	43
1- Kentsel Dönüşüm.....	44
1.1. Ulaşım Hizmetleri.....	44
1.2. Sürdürülebilir Çevre Hizmetleri	64
1.3. İmar ve Şehircilik Hizmetleri	74
1.4. Kırsal ve Tarımsal Hizmetler.....	85
1.5. Afet Yönetimi Hizmetleri.....	89
1.6. Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri	95
2- Toplumsal Dönüşüm	99
2.1. Kültür ve Turizm Hizmetleri	99
2.2. Gençlik, Spor ve Eğitim Hizmetleri	104
2.3. Sağlık ve Sosyal Hizmetler.....	112
3- Kurumsal Dönüşüm	120
3.1. Kurumsal Yönetim Hizmetleri.....	120
3.2. Akıllı Şehir Hizmetleri	146
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	151
Dairelere Göre Faaliyet, Gösterge Sayısı ve 2023 Yılı Kaynak İhtiyacı.....	151
İdare Performans Tablosu ve Sorumlu Birimler.....	152
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	166

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 kamulaştırmaz 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 ilamı

çıkarmaya veya tapudaki kayıt malikine göre işlem yapmaya yetkilidir.

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

kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların 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

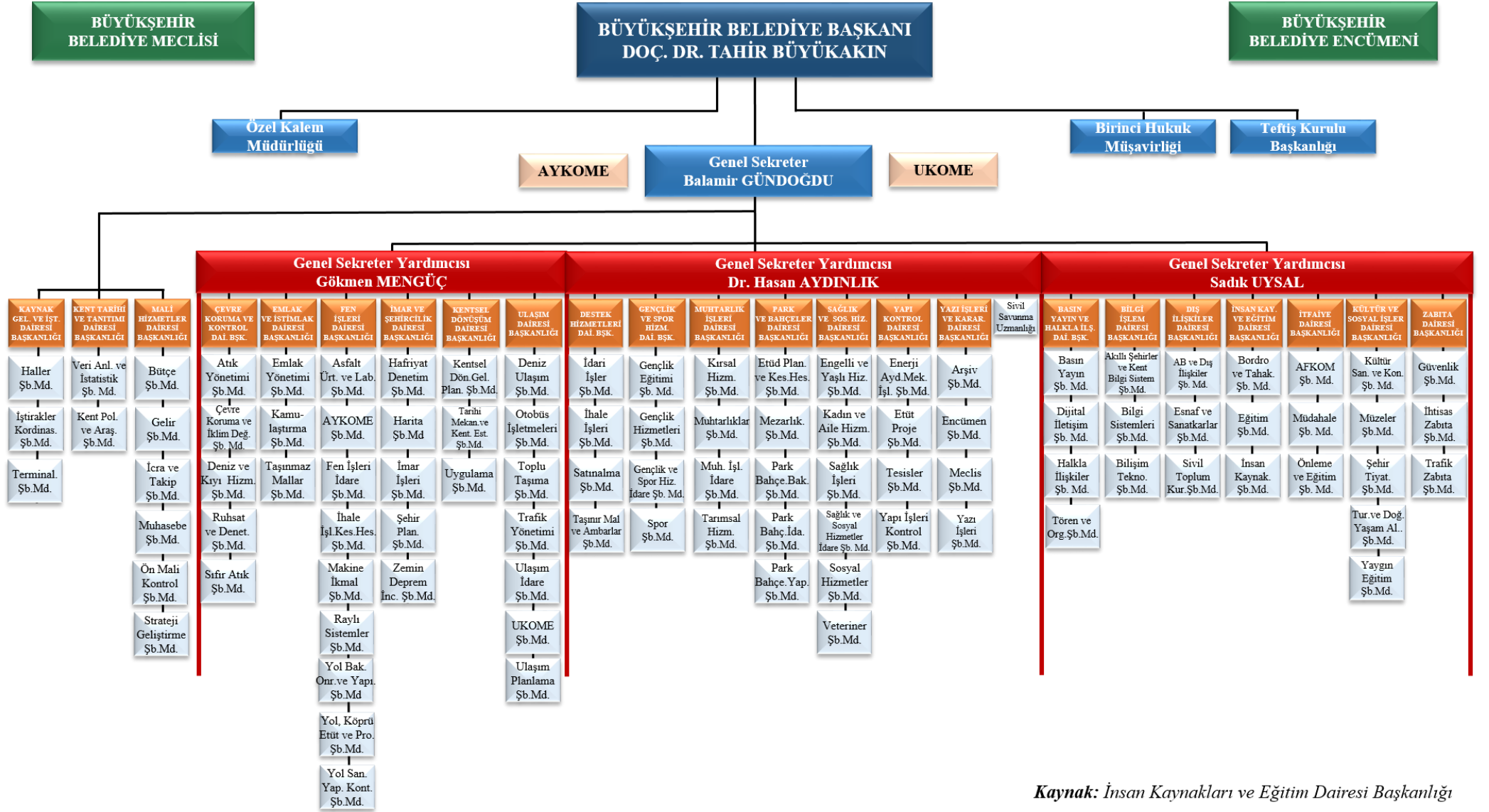
Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçilen beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye 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 trampa 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 94 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, sanatçı, işçi ve geçici işçi olmak üzere beş 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	Memur	Sözleşmeli	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
Okur-Yazar	-	-	-	1	-	1
İlkokul	8	-	2	144	-	154
Ortaokul	25	-	-	94	-	119
Lise	96	19	11	99	11	236
Ön Lisans	144	533	5	34	10	726
Lisans	707	1.297	17	70	35	2.126
Yüksek Lisans	234	142	2	39	12	429
Doktora	13	1	-	-	-	14
Toplam	1.227	1.992	37	481	68	3.805

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (30.09.2022 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	5	132	-	-	-	137
26-35 Arası	169	1.013	-	1	-	1.183
36-45 Arası	660	703	3	127	26	1.519
46 üstü	393	144	34	353	42	966
Toplam	1.227	1.992	37	481	68	3.805

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

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Cinsiyete Göre Personel Dağılımı

Cinsiyet	Memur	Sözleşmeli	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
Kadın	253	1.146	13	71	35	1.518
Erkek	974	846	24	410	33	2.287
Toplam	1.227	1.992	37	481	68	3.805

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (30.09.2022 tarihi itibarıyla)

Hizmet Sürelerine Göre Personel Dağılımı

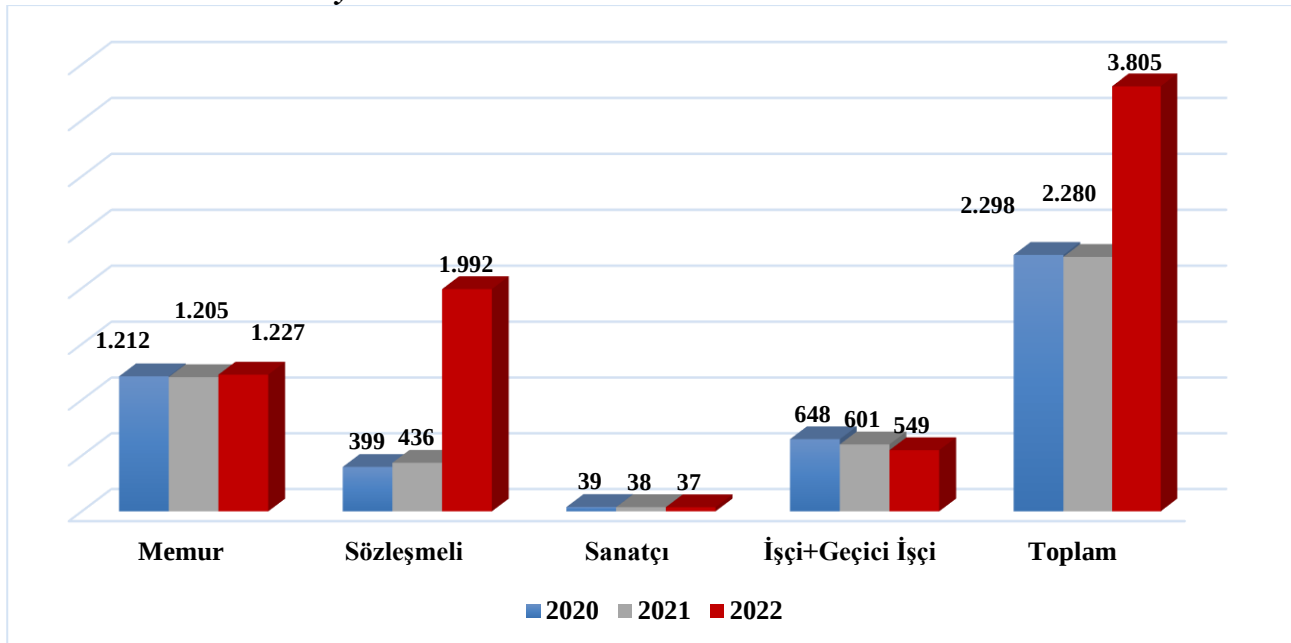
Hizmet Süresi	Memur	Sözleşmeli	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
0-5 Yıl	31	1.739	-	-	-	1.770
6-10 Yıl	84	251	-	1	-	336
11-15 Yıl	527	2	2	13	-	544
16-20 Yıl	228	-	2	210	15	455
21-25 Yıl	137	-	29	164	50	380
26-30 Yıl	127	-	3	87	3	220
+31 Yıl	93	-	1	6	-	100
Toplam	1.227	1.992	37	481	68	3.805

Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (30.09.2022 tarihi itibarıyla)

Engelli-Terör Mağduru-Eski Hükümlü Personel Dağılımı

Tür	Memur	Sözleşmeli	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
Engelli	28	8	-	37	-	73
Terör Mağduru	7	-	-	2	-	9
Eski Hükümlü	-	-	-	14	-	14
Toplam	35	8	-	53	-	96

Yıllara Göre Personel Sayıları



Kaynak: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı (30.09.2022 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	4	28.727
1.1.1.1. Hizmet Binaları	28	130.610
1.1.2.2. İlköğretim Okulları	2	3.325
1.1.2.3. Ortaöğretim Okulları	1	193
1.1.2.4. Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksekokul Binaları	1	12.473
1.1.3.2. Sağlık Ocakları	1	98
1.1.4.10. Müzeler, Sanat Galerileri	16	9.155
1.1.4.11. İbadet Yerleri	3	3.843
1.1.4.12. Eğitim ve Dinlenme Binaları	4	9.875
1.1.4.13. Düğün, Tören ve Konferans Salonları	16	72.568
1.1.4.3. Kreş ve Gündüz Bakımevleri	1	818
1.1.4.8. Sinema, Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları	1	8.289
1.1.4.9. Sergi ve Fuar Alanları	1	149.950
1.1.5.1. Spor Sahaları	8	106.070
1.1.5.2. Spor Salonları	4	38.990
1.1.5.3. Stadyumlar	1	12.422
1.1.6.2. Oteller	2	97.165
1.1.7.2. Diğer Konutlar	105	11.298
1.1.9.1. Alışveriş ve İş Merkezleri	5	139.304
1.1.9.4. Restoranlar, Lokantalar	3	25.723
1.1.9.5. Dükkân ve İşyeri	576	143.318
1.2. Arsalar	1.285	2.375.930
1.3.1. Tarla	885	2.563.763
1.3.2. Bağ Bahçe	146	240.476
1.3.4. Tarım Dışı Alanlar	149	330.870
1.3.5. Ağaçlandırılmış Alanlar	93	391.810
1.5.10.1. Barajlar	117	2.002.155
1.5.10.3. Göletler	28	415.026
1.5.13. İskeleler	1	818

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Taşınmazın Cinsi	Adedi	Yüzölçümü (M ²)
1.5.16.2. Metro Hatları ve İstasyonları	4	19.759
1.5.16.6. Yolcu Terminalleri (Otogar)	4	24.025
1.5.2. Enerji Nakil Hatları	48	15.376
1.5.3. Su İsale Hatları	77	52.884
1.5.7. Yollar	278	251.322
1.5.8. Sulama Kanalları	15	2.831
1.5 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	8	3.280
Toplam	3.921	9.694.539

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)
Ambulans	-	25	25
Amfibi Deniz Aracı	5	-	5
Arazöz	29	-	29
Asfalt Dök. Aracı	9	-	9
Bakım Aracı	1	-	1
Binek Arazi Taşıtı	14	-	14
Binek Oto	1	119	120
Cenaze Nakil Aracı	34	6	40
Çekici	11	-	11
Deniz Kirliliği Kontrol Gemisi	1	-	1
Deniz Süpürgesi	1	3	4
Deniz Uçağı	-	1	1
Forklift	4	-	4
Hafif Ticari Araç	-	125	125
Kamyon + Tanker	76	-	76
Kamyonet	56	193	249
Kar Temizleme Aracı	8	-	8
Kazıcı ve Yükleyici	69	-	69
Kontrol Botu (Tekne)	4	-	4
Kum Temizleme Aracı	1	-	1
Kurtarma Aracı	39	-	39

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Araç Türü	Resmi (Adet)	Kiralık (Adet)	Toplam (Adet)
Minibüs+Midibüs	8	65	73
Motosiklet	32	-	32
Otobüs	36	24	60
Römork	16	-	16
Sepetli Araç	5	-	5
Silindir	22	-	22
Trafik Çekme Aracı	11	-	11
Traktör	6	-	6
Tramvay	18	-	18
Yol Çizgi Aracı	2	-	2
Yol Süpürme Aracı	6	-	6
Yolcu Motoru	-	4	4
Yolcu Vapuru	2	-	2
Toplam	527	566	1.093

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.

Fiziksel Sunucu Envanteri

Malzeme Adı	Toplam Adet
Analog El Telsizi	150
Diğer Santral Sistemleri	12
Dijital Ekranlar	64
Firewall	10
Fiziksel Sunucu	30
NEC Santral Sistemi	35
Sayısal Araç Telsizi	63
Sayısal El Telsizi	479
Sayısal Sabit Masa Telsizi	20
Sayısal Telefon	225
Switch	600
Wifi Access Point	155

Kaynak: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Donanım Envanteri

Malzeme Adı	Miktar	Malzeme Adı	Miktar
Barkod Yazıcılar ve Okuyucular, Optik Okuyucular	155 Adet	Kart Okuyucular	134 Adet
Bilgisayar Kasaları	3.7812 Adet	Masaüstü Tarayıcılar	207 Adet
Cep Telefonları	409 Adet	Plotter Yazıcı	11 Adet
Diğer Bilgisayarlar	186 Adet	Projeksiyon Perdeleri	131 Adet
Diğer Sunum Cihazları ve Ekipmanları	81 Adet	Projektörler (Projeksiyon Cihazları)	307 Adet
Dizüstü Bilgisayarlar	1.364 Adet	Sabit Telefonlar	1.137 Adet
Ekranlar	3.583 Adet	Sayısal Telefon (İP)	100 Adet
Fiber Optik Kablo	195.000 Metre	Tablet Bilgisayarlar	413 Adet
Fotoğraf Makineleri	223 Adet	Telsiz Telefonlar	983 Adet
Fotokopi Makinesi	71 Adet	Turnikeli Geçiş Sistemleri	42 Adet
Görüntü Monitörleri (Televizyon)	1.438 Adet	Tümleşik Bilgisayarlar	166 Adet
GPS Cihazları	130 Adet	Yazıcılar	420 Adet
Güç Kaynakları	352 Adet		

Kaynak: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Kullanılan Programlar

Kullanan Birim Adı	Yazılım Adı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Salon Takip ve Etkinlik Takip Programı
	Çağrı Merkezi Uygulaması (Atyapı)
	Vatandaş İlişkileri Yönetim Yazılımı (CRM)
	Fotoğraf Arşiv Sistemi
	Gez-Gör Kocaeli
	153 Rehber Uygulaması
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Tören ve Organizasyon Yönetim Sistemi
	Elektronik Haberleşme Altyapısı Kiralama Modülü
	Bilişim Envanter ve Arıza Takip Modülü
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Yazıcı/Fotokopi Yönetimi Uygulaması
	Çevre Denetim ve Mobil İş Emri Yazılımı
	Sıhhi Müesseseler Ruhsat İşlemleri Takip Programı
	Denetim Servisi Yazılımı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Araç Denetimi Yazılımı
	Depo Yönetimi Yazılımı
	Satınalma e-teklif İhale Modülü
	GSM Hat Takip
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Sivil Dünya Kocaeli Web ve Mobil uygulama
	Sivil Toplum Kuruluşları Modülü

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı	Kentsel Dönüşüm Başvuru Sistemi
	Kiralama Bilgi Sistemi Uygulaması
	Kamulaştırma Bilgi Sistemi Uygulaması
	Kamulaştırma Rapor Modülü
	Taşınmaz Bilgi Sistemi Uygulaması
Fen İşleri Daire Başkanlığı	Yol Bakım Onarım ve Yapım Uygulaması
	Aykome Bilgi Sistemi (YBS Elektronik Süreçler)
	Altyapı Bilgi Sistemi Uygulaması (MIS)
	Makine ikmal iş akışı yönetimi ve stok Modülü
	Stok Programı (Yol Bakım)
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Bilgi Evleri Yönetim Sistemi
	Spor Okulları Otomasyonu
	Spor Tesis Bilgileri Giriş ve Güncelleme
	Diriliş Kampları Yönetim Sistemi
	Akademi Lise Yönetim Yazılımı
	Gençlik Festivali Mobil Yönetim Sistemi
	Sporcu Test Merkezi Modülü
	Araç Sevk ve Yönetimi Yazılımı
	Arıza Yönetim Sistemi
	Akademi Üniversite Yönetim Yazılımı
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi
	Yapı Kontrol Sistemi
	Takbis Kayıt Sorgulama
	Yapı Kayıt Belgesi Sorgulama (Ruhsat Sorgu)
	İmar Arşiv
	Mekansal Adres Kayıt Sistemi Uygulaması
	Hasarlı Yapılar Envanter Uygulaması
	Şehir Rehberi / Zeminin Ne Kadar Sağlam Yapı Belgeleri Arşiv Uygulaması
	Proje Yardımı Yönetimi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Personel Modülü (YBS)
	Bordro Modülü (YBS)
	Eğitim Bilgi Sistemi Modülü (YBS)
	İnsan Kaynakları İhale/Taşeron Modülü
	İş Analizi Modülü / İnsan Kaynakları Yönetim Modülü
	Pdks Personel Devam Kontrol Sistemi
	İlişik Kesme İşlemleri
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Gönüllü İtfaiyeciler
	Yangın Bilgi Sistemi
	Yangın Emniyet Raporu ve diğer e-dilekçe başvuru formları
	İtfaiye Araç Bakım Takip Programı

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	Hal Teminat Kayıt Modülü
	Ulaştırma Bakanlığı Veri Entegrasyon Yazılımı
	Hal Balık Rüsum Yönetimi
Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı	Anket Hazırlama Programı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	SEKA Kağıt Müzesi ve Bilim Merkezi Web Sitesi ve Online Başvuru Yazılımı
	Kültür - Gezi Programları Yönetimi Yazılımı
	KODELİ İş Takip Sistemi
	Kocaeli Kongre Merkezi Uygulaması
	KOMEK Web Sitesi
	KOMEK Online Başvuru Sistemi
	Ustam Kocaeli
	Robotik Kodlama
	Konservatuar Eğitimi Yönetim Uygulaması
	Foto Safari Etkinlik Yönetimi
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Takipli Alacakların Otomatik Muhasebeleştirilmesi
	Taşınır Mallar – Muhasebe Entegrasyonu
	Gelir Modülü
	Gelirlerin Otomatik Muhasebeleştirilmesi
	Mobil İlan-Reklam Uygulaması
	YAPİS Uygulaması (Yatırım Performans İzleme Sistemi)
	Borç Yapılandırma Modülü
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	A-Takımı
	Köye Hizmet Bilgi Sistemi
	Tarım, Hayvancılık ve Hibe Yönetim Sistemi
	Muhtar Aktif
Özel Kalem Müdürlüğü	İstihdam Modülü
	Özel Kalem Mobil Uygulaması
	Ziyaretçi Modülü
	Başkan Takip
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	Cenaze Hizmetleri Takip
	Mezarlık Bilgi Sistemi Uygulaması
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Sosyal Doku
	Kocaeli Anne Şehir Programı
	ENGELSİS (Kocaeli Engelli Hizmetleri Geliştirme Sistemi)
	Sokak Hayvanları Takip Programı
	ÇKYS İlk Yardım Eğitim Uygulaması(Sağlık Bakanlığı Uygulaması)
	GETAT Kongresi Web Sitesi
	Dezenfektan Panoları Uygulaması
	Covid 19 Dezenfeksiyon Uygulaması

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Ambulans Komuta Merkezi Modülü
	İSG Yazılımı
	E-reçete
	Mezbaha Uygulaması
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	Ruhsat Yönetim Uygulaması
	Mobil Durak
	Kent Kart Araç Takip ve Sefer Planlama
	CBS tabanlı UKOME Bilgi Yönetim Sistemi
	Ruhsat Online Başvuru Siste
	Smart Viewer Kamera izleme Uygulaması
	Sürücü Eğitim Planlama ve Yönetim Sistemi Yazılımı
	Kobis Web Uygulaması
	ARCGIS
	e-komobil uygulaması
	Denetim ve Ceza Uygulaması
	Mobil Durak İşaretleme ve Düzenleme
	Akıllı Ulaşım Sistemleri
	URBAS Modülü (UKOME Ruhsat Başvurusu)
	Micro Stok Yönetim Yazılımı
	Kasis ve Tabela Bilgi Sistemi Uygulaması
	Toplu Ulaşım Bilgi Sistemi Uygulaması
	Mehtap Turları Online Rezervasyon
	Taksi Durak Güncelleme Uygulaması
	UKOME Ve UTDK Kararlarının Takibi
	Trafik Eğitim Parkuru Yönetim Programı
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	Etüt Proje Modülü
	Enerji Bilgi Sistemi Uygulaması
	Proje Takip Modülü
	Arıza Yönetim Sistemi
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	Kayıtlı Elektronik Posta Modülü (YBS)
	Yazı İşleri Giden Evrak Modülü
	Meclis, Encümen, Protokol Arama Modülü
	Dijital Arşiv Sistemi
	Meclis / Encümen Modülü
Zabıta Dairesi Başkanlığı	Ziyaretçi Modülü
	Zabıta Yönetim Modülü
Tüm Birimler	Proje Bazlı Raporlamalar
	Web Servis Entegrasyonları
	Arıza ve Talep Takip Mobil Uygulaması
	Yönetici Arayüzleri
	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
	Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS)

Tüm Birimler	Kocaeli Yönetim Uygulaması
	Kurum İçi Portal Sayfası
	YAPİS Uygulaması
	Satınalma Modülü
	Stok Yönetim Modülü
	İhale Yönetim Sistemi
	Stratejik Plan Performans Modülü
	Proje Mobil Uygulaması (YBS)
	Yatırım İzleme Modülü

Vatandaşa Yönelik Uygulamalar

Uygulama Adı	
e-Kocaeli	Kocaeli Yürüyüş Parkurları
Akıllı Şehir Web Sitesi	Kocaeli’yi Seyret Mobil Uygulaması
Çek-İlet Kocaeli	Kurumsal Web Sitesi
e-belediye Portalı	Ormanya Atölye ve Etkinlik Başvuruları
Kocaeli Otopark	SEKA Park Mobil Uygulaması
Kocaeli Platformu	Tiyatro Online Bilet Satış Programı

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

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.
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 artırılabilecektir.

İlgili Bölüm/Referans	Verilen Görev / İhtiyaçlar
	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 maliyet 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 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.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Stratejik Amaç 2	KE.2 Gelecek nesillere yaşanabilir ve yeşil bir çevre bırakmak.
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 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 Amaç 6	KE.6 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla etkin, güvenli bir denetim sistemi kurmak.
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 iştiraklerle 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

2023 Mali Yılı Performans Programı'nda 96 performans hedefi, bu hedeflerin altında da 271 faaliyet/proje ve 346 performans göstergesi yer almaktadır. Performans hedeflerinin, sorumlu birimi, performans göstergelerinin önceki yıllar gerçekleşme ve 2023 yılı hedef değerleri ile faaliyet/projelerin kaynak ihtiyaçlarının yer aldığı tablolar hizmet alanlarına göre hazırlanmıştır.



1- Kentsel Dönüşüm

1.1. Ulaşım Hizmetleri

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılında yayaların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu altyapısı kurmak için proje hazırlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Projesi Yapılan Karayolu Uzunluğu	Km/Yıl	81	70	15
2	Projesi Yapılan Kavşak Sayısı	Adet/Yıl	52	25	20
3	Yapılan Trafik Sirkülasyon Projesi Sayısı	Adet/Yıl	4	4	2
4	Yapılan Yayalaştırma Projesi Sayısı	Adet/Yıl	1	4	4

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Hemzemin Kavşak Düzenleme Projeleri Yapımı	0	0	1.500.000	1.500.000
2	Kara Yolları Proje Yapımı	0	0	1.500.000	1.500.000
3	Kent Merkezleri Trafik Sirkülasyon Projeleri Yapımı	1.000.000	0	0	1.000.000
4	Kent Merkezleri Yayalaştırma Projeleri Yapımı	0	0	0	0
5	Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP) Hazırlanması	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		1.000.000	0	3.000.000	4.000.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	D-100 Karayolu İmalatlarının Sayısı	Adet/Yıl	4	3	7
2	Diğer Karayolu İmalatlarının Sayısı	Adet/Yıl	2	3	9
3	Projelendirilen Karayolu Koridoru Uzunluğu	Km/Yıl	21	25	40
4	Yapılan Yaya Üst Geçit Sayısı	Adet/Yıl	3	5	5
5	Yol, Kavşak, Köprü Uygulama Projelerinin Sayısı	Adet/Yıl	4	6	15

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	D-100 Karayolu İmalatlarının Yapımı	0	0	640.920.000	640.920.000
2	Diğer Karayolu İmalatları Yapımı	0	0	632.640.340	632.640.340
3	Yaya Üst Geçit İmalatları Yapımı	0	0	141.840.000	141.840.000
4	Yol Köprü ve Kavşak İmalatlarının Yapımı	10.000.000	0	25.000.000	35.000.000
Genel Toplam (TL)		10.000.000	0	1.440.400.340	1.450.400.340

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılında, hizmet kalitesini ve yolcu memnuniyetini artırarak, toplam trafik hareketliliğinde toplu taşımanın payını yükseltmek.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Deniz Ulaşımında Yıllık Yolcu Sayısı	Kişi	292.728	576.000	650.000
2	Projesi Yapılan İlçe Terminal Sayısı	Adet/Yıl	-	3	1
3	Toplu Taşıma İle Yapılan Yıllık Yolculuk Sayısı	Adet	107.467.152	135.000.000	140.000.000

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Deniz Ulaşım İşletmeciliği Faaliyetleri	70.900.000	0	13.000.000	83.900.000
2	Kocaeli Kart Ofislerinin Açılması	7.000.000	0	0	7.000.000
3	Otobüs Durakları Yapımı, Bakımı ve Onarımı	0	0	35.000.000	35.000.000
4	Toplu Taşıma Modları Arasında Entegrasyonun Sağlanması	0	0	35.000.000	35.000.000
5	Toplu Taşımayı Geliştirme Projeleri	150.000.000	300.000.000	501.000.000	951.000.000
Genel Toplam (TL)		227.900.000	300.000.000	584.000.000	1.111.900.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılında Raylı sistemlerin toplu taşıma içindeki payını artırmak için raylı sistem projeleri hazırlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Projesi Yapılan Metro Hattı Uzunluğu	Km/Yıl	30	20	40
2	Toplu Taşımada Raylı Sistemlerin Payı	Yüzde/Yıl	8	10	12

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Hafif Raylı Sistem (Metro) Projeleri Yapımı	0	0	39.650.000	39.650.000
2	Tramvay İşletmeciliği Faaliyetleri	125.000.000	0	0	125.000.000
Genel Toplam (TL)		125.000.000	0	39.650.000	164.650.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Plajyolu - Kuruçeşme Tramvay Hattı İmalatının Tamamlanma Oranı	Yüzde/Yıl	25	55	5
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Tramvay araç alımı	0	0	500.000.000	500.000.000
2	Tramvay Uzatma Hattı İmalatlarının Yapımı	0	0	40.000.000	40.000.000
Genel Toplam (TL)		0	0	540.000.000	540.000.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılında Kentimizin karayolu ağı üzerinde, yaya ve araç trafiği açısından güvenli bir trafik akışı sağlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Konulan Düşey Trafik İşaretleme (Levha) Sayısı	Adet/Yıl	10.053	20.000	10.000
2	Trafik Eğitimi Verilen Öğrenci Sayısı	Kişi/Yıl	0	3.000	6.500
3	Yapılan Otokorkuluk Uzunluğu	Metre/Yıl	25.712	25.000	25.000
4	Yapılan Sinyalize Kavşak Sayısı	Adet/Yıl	12	7	7
5	Yapılan Tam Adaptif Sinyalize Kavşak Sayısı	Adet/Yıl	3	3	3
6	Yapılan Yatay Trafik İşaretleme (Çizgi) Miktarı	M ² /Yıl	232.030	250.000	200.000

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Trafik Düzenleme ve İşaretleme Hizmetleri	2.000.000	0	142.000.000	144.000.000
Genel Toplam (TL)		2.000.000	0	142.000.000	144.000.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Grup Köy Yolu Üst Yapı Düzenleme İmalatlarının Uzunluğu	Km/Yıl	36	50	50
2	Hemzemin Kavşak İmalatlarının Sayısı	Adet/Yıl	31	35	35
3	Üretilen Asfalt Miktarı	Ton/Yıl	185.100	350.000	400.000
4	Üst Yapısı Tamamlanan Cadde ve Sokak İmalatlarının Uzunluğu	Km/Yıl	62	200	400

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Yol Üst Yapı Düzenleme İmalatları Yapımı	438.000.000	0	2.887.000.000	3.325.000.000
Genel Toplam (TL)		438.000.000	0	2.887.000.000	3.325.000.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılında, ilçe merkezlerimizde parklanma sorununun çözümü için açık ve kapalı otopark projesi hazırlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Plan Döneminde Projesi Yapılan Otopark Sayısı	Adet/Yıl	8	2	3
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Otopark Projeleri Yapımı	0	0	1.000.000	1.000.000
Genel Toplam (TL)		0	0	1.000.000	1.000.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılında ilçe merkezlerimizde parklanma sorununun çözümü için 500 araçlık açık otopark yapmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	İmalatı Yapılan Açık Otoparklarının Kapasitesi	Araç/Yıl	552	500	500
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 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

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılında ilçe merkezlerimizde parklanma sorununun çözümü için 1 adet kapalı otopark yapımını tamamlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak yürütülmeye başlanan otopark proje sayısı	Adet/Yıl	-	-	1
2	Kocaeli Üniversitesi Otopark ve Cami yapımının tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	50
3	Yapımı tamamlanan kapalı otopark sayısı	Adet/Yıl	-	1	1

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Kapalı Otopark Yapımı	0	0	220.865.500	220.865.500
Genel Toplam (TL)		0	0	220.865.500	220.865.500

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılında kentimizde yer alan sanayi tesisleri ve limanların parklanma ihtiyacını karşılamak için TIR parkları projelerini hazırlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Projesi Yapılan TIR Parkı Kapasitesi	Araç/Yıl	30	200	200
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	TIR Parkı Projeleri Yapımı	0	0	1.000.000	1.000.000
Genel Toplam (TL)		0	0	1.000.000	1.000.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılında 200 araç kapasiteli TIR parkları yapmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	İmalatı Yapılan TIR Parklarının Kapasitesi	Araç/Yıl	0	150	200
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 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

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılında kent genelinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için 10 km. bisiklet yolu projesi hazırlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	KOBİS'e Dahil Edilen Bisiklet Sayısı	Adet/Yıl	259	90	90
2	Kurulumu Yapılan KOBİS İstasyon Sayısı	Adet/Yıl	12	10	10
3	Projesi Yapılan Bisiklet Yolu Uzunluğu	Km/Yıl	15	18	10

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Mevcut İstasyonların ve Bisikletlerin Bakım Onarımlarının Yapılması	2.000.000	0	0	2.000.000
2	Yeni Bisiklet Yolları Projeleri Yapımı	0	0	1.500.000	1.500.000
3	Yeni KOBİS İstasyonları Yapılması	0	0	8.000.000	8.000.000
Genel Toplam (TL)		2.000.000	0	9.500.000	11.500.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Fen İşleri 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.1.7.2 Kent genelinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için 3 km. yeni bisiklet yolu yapmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	İmalatı Yapılan Bisiklet Yolu Uzunluğu	Km/Yıl	2	3	3
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 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

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Park ve Bahçeler 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.1.7.3 2023 yılında kent genelinde bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için yeşil alanlara 4 km bisiklet yolu yapmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Yeşil Alanlarda Yapılan Bisiklet Yolu Uzunluğu	Km/Yıl	6	5	4
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Yeşil Alanlara Bisiklet Yolları Yapımı	0	0	2.000.000	2.000.000
Genel Toplam (TL)		0	0	2.000.000	2.000.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılında, toplu taşımada mevcut denetim sistemini ve eğitim hizmetlerini geliştirmek.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Denetimi Yapılan Toplu Taşıma, Servis, Ticari Taksi Araç Sayısı	Adet/Yıl	16.550	10.000	11.500
2	Düzenlenen Varaka Sayısı	Adet/Yıl	7.947	8.500	8.500
3	Eğitim Alan Sürücü Sayısı	Adet/Yıl	3.999	2.500	2.000

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Sürücü Eğitim Faaliyetleri	500.000	0	5.000.000	5.500.000
2	Toplu Taşıma Araç Denetimleri	2.000.000	0	2.500.000	4.500.000
Genel Toplam (TL)		2.500.000	0	7.500.000	10.000.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Görev Yaptığımız Alanlarda Uygunsuz Parklanmalarla İlgili Yapılan Denetim Sayısı	Adet/Yıl	3.220	3.300	3.400
2	Sorumluluk Sahamızda Trafik Güvenliği Açısından Tehlike Oluşturabilecek Olumsuzlukların Denetlenme Sayısı	Adet/Yıl	122	130	140

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Çekici Araç ve Motorize Araç Alımı	0	0	4.450.000	4.450.000
2	Çekici-Kurtarıcı Araç Bakım Faaliyetleri	2.052.000	0	0	2.052.000
3	Trafik Denetimlerinin Yapılması	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		2.052.000	0	4.450.000	6.502.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Stratejik Amaç	KE.1 Güvenilir, kolay ve konforlu ulaşım ağı kurmak.
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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Gerçekleştirilen Tahsis Sayısı	Adet/Yıl	3.689	8.100	9.000
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Araç Kiralanması	37.000.000	0	0	37.000.000
2	Otobüslerin Bakım, Onarım Giderleri	11.500.000	0	0	11.500.000
Genel Toplam (TL)		48.500.000	0	0	48.500.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 yürüyen merdiven ve asansörlerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek.
Performans Hedefi	KE/PH.1.11.1 2023 yılında üst geçit yürüyen merdiven ve asansörlerin bakım ve onarımlarını %100 oranında tamamlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Yürüyen Merdiven ve Asansörlerin Periyodik Bakımlarının Yapılma Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Yürüyen Merdiven ve Asansörlerin Bakım-Onarımının Yapılması	2.400.000	0	15.300.000	17.700.000
Genel Toplam (TL)		2.400.000	0	15.300.000	17.700.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

1.2. Sürdürülebilir Çevre Hizmetleri

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 bertaraf tesisi yapmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Çevre Koruma ve Sıfır Atık Konusunda Verilen Eğitim/Seminer Sayısı	Adet/Yıl	58	52	52
2	Sıfır Atık Hedefi Doğrultusunda Düzenlenen Kampanya Sayısı	Adet/Yıl	2	2	2
4	Yapılan Katı Atık Bertaraf Tesis Sayısı	Adet/Yıl	0	0	1

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Atık Aktarma İstasyonlarının Projelendirilmesi, Yapımı ve İşletilmesi	115.000.000	0	0	115.000.000
2	Atık Bertaraf Tesisi Projelendirilmesi, Yapımı ve İşletilmesi	116.700.000	0	445.500.000	562.200.000
3	Sıfır Atık Hedefi Doğrultusunda Koordinasyon, Eğitim, Yayın ve Tanıtım Hizmetleri	5.925.000	0	0	5.925.000
Genel Toplam (TL)		237.625.000	0	445.500.000	683.125.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Gürültü Tespitlerinde Cezai İşlem Uygulamaya Gerek Kalmaksızın Önlem Aldırılan İşyerleri Oranı	Yüzde/Yıl	90	92	92
2	Katı Yakıt Satış İzin Belgesi Almış Üreticilerin Dağıtımını Yaptığı Ürünlerden 1 (Bir) Adet Numune Alınma Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Çevresel Gürültü Değerlendirilmesi ve Yönetimi Çalışmaları	300.000	0	0	300.000
2	Genel Çevre Kontrollerinin Yapılması ve Yönetimi Çalışmaları	750.000	0	0	750.000
3	Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Önlemesi ve Kontrolü Çalışmaları	100.000	0	0	100.000
4	İklim Değişikliği Uyum ve Azaltım Planının Hazırlanması	1.200.000	0	0	1.200.000
5	Trafik Kaynaklı Gürültünün Önlenmesi Çalışmaları	45.000.000	0	0	45.000.000
Genel Toplam (TL)		47.350.000	0	0	47.350.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılında, çevre bilinci ve enerji tasarrufu konusunda 24 adet eğitim düzenlemek.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
------	-------------------------	-------------	------	-------	------------------

1	Enerji Tasarrufu Konusunda Ev Hanımlarına Verilen Eğitim Sayısı	Adet/Yıl	-	-	24
---	---	----------	---	---	----

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Çevre Hepimizin Birlikte Sahip Çıkılım Projesi (Gönüllülük Projesi)	100.000	0	0	100.000
2	Enerjini Evinde Kazan Projesi	100.000	0	0	100.000
3	Yeni Bir Çevre Bilinci İçin Su ve Çevre Müzesi Projesi	1.200.000	0	0	1.200.000
Genel Toplam (TL)		1.400.000	0	0	1.400.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Çevre İle İlgili Gelen Şikâyetlerin 3 (Üç) Gün İçinde Değerlendirilme Oranı	Yüzde/Yıl	95	95	96
2	Deniz Kirliliğini Önleyici Yapılan Kontrol Saati	Saat/Yıl	2.094	2.000	2.000

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Deniz Dibi Tarama Çamurunun Çevresel Yönetimi Projesi	1.500.000	0	0	1.500.000
2	Deniz Yüzeyinde Bulunan Katı ve Sıvıların Temizlenmesi Çalışmaları	720.000	0	0	720.000
3	Denizde Oluşabilecek Kirliliğin Önlenmesi ve Giderilmesi Çalışmaları	400.500.000	0	0	400.500.000
4	Gemi ve Deniz Araçlarının Çevresel Kontrollerinin Yapılması	12.000.000	0	0	12.000.000
5	İzmit Körfezi Koruma Master Planı Hazırlanması	300.000	0	0	300.000
6	İzmit Körfezi'nde Balıklandırma Çalışmaları	520.000	0	0	520.000
7	İzmit Körfezi'nin Su Kalitesinin Sürekli Olarak İzlenmesi	2.000.000	0	0	2.000.000
Genel Toplam (TL)		417.540.000	0	0	417.540.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılında Mavi Bayraklı plajlarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Mavi Bayraklı Plajların Sayısı	Adet/Yıl	7	8	8
2	Mavi Bayraklı Plajların Sürdürülebilirliğinin Sağlanması İçin Kriterlerin Yerine Getirilme Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Mavi Bayraklı Plajların Sayısının Artırılması	120.000	0	0	120.000
2	Mavi Bayraklı Plajların Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	300.000	0	0	300.000
Genel Toplam (TL)		420.000	0	0	420.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılı sonuna kadar kişi başına düşen açık yeşil alan miktarını 0,4 m ² artırmak

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Dikilen Fidan Sayısı	Adet/Yıl	111.232	120.000	230.000
2	Dikilen Mevsimlik Çiçek Sayısı	Adet/Yıl	513.310	650.000	2.200.000
3	Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarı	M ²	12,75	13,17	13,57

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Araç, İş Makinesi ve Makine Teçhizat Bakım Onarımlarının Yapılması	10.700.000	0	0	10.700.000
2	İş Makinesi Kiralama Hizmeti	48.000.000	0	0	48.000.000
3	Mal ve Malzeme Alımları	59.790.000	0	110.500.000	170.290.000
4	Mesire Alanları ve Tabiat Parklarının Tahsis, Düzenleme İşlemlerinin Yapılması	7.000.000	0	117.000.000	124.000.000
5	Muhtelif Alanlarda Yapım, Tamirat ve Tadilat İşlerinin Yapılması	0	0	360.000.000	360.000.000
6	Otomatik ve Damlama Sulama Yapımı	0	0	15.000.000	15.000.000
7	Park Alanı Düzenlemelerinin Yapılması	0	0	468.000.000	468.000.000
8	Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Taşıt Alımı	0	0	40.000.000	40.000.000
9	Yeşil Alanlarda Su Kullanım Bedeli	20.000.000	0	0	20.000.000
10	Yol Süpürme ve Sahillerin Temizlenmesi	12.000.000	0	0	12.000.000
Genel Toplam (TL)		157.490.000	0	1.110.500.000	1.267.990.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Büyükşehir Sınırları İçerisinde Kurulumu Yapılan Donatı Elemanları Sayısı	Adet/Yıl	2.848	2.500	5.792
2	Kurulumu Yapılan Çocuk Oyun Grubu Sayısı	Adet/Yıl	46	25	63
3	Kurulumu Yapılan Engelli Oyun Grubu ve Kondisyon Aleti Sayısı	Adet/Yıl	3	3	6
4	Kurulumu Yapılan Spor Aleti Grubu Sayısı	Adet/Yıl	37	15	44

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Çocuk Oyun Grubu ve Spor Aletleri Alımı	35.000.000	0	0	35.000.000
2	Donatı Elemanları Alımı	0	0	110.000.000	110.000.000
3	Engelsiz Yaşam Alanları Yapımı	0	0	1.000.000	1.000.000
4	Mal ve Malzeme Alımları	3.000.000	0	40.500.000	43.500.000
Genel Toplam (TL)		38.000.000	0	151.500.000	189.500.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılında, Enerji tasarrufu ve verimliliği çalışmalarını sürdürmek ve tesislerin aydınlatma sisteminin LED ürünlere dönüşümünü %5 oranında sağlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Tesislerin Aydınlatma Sisteminin LED Ürünlere Dönüşüm Oranı	Yüzde	5	40	60
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Tesislerin LED Dönüşümü Yapılması	750.000	0	3.750.000	4.500.000
Genel Toplam (TL)		750.000	0	3.750.000	4.500.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılında, açık alanlardaki aydınlatmaların bakım ve onarımlarını %100 oranında tamamlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Genel Aydınlatma Alanlarındaki Direk, Armatür, Pano Bakım ve Onarımlarının Yapılması Oranı	Yüzde/Yıl	98	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Açık Alan Genel Aydınlatma İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	2.000.000	0	32.000.000	34.000.000
2	Elektriksel Bakım, Onarım ve Yapım İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	4.500.000	0	108.332.000	112.832.000
Genel Toplam (TL)		6.500.000	0	140.332.000	146.832.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

1.3. İmar ve Şehircilik Hizmetleri

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılı sonuna kadar 3 adet kent meydanı yapımını tamamlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Ortak Yürütmeye Başlanılan Kent Meydanı Proje Sayısı	Adet/Yıl	1	1	1
2	Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Ortak Yürütülen Kent Meydanı Proje Sayısı	Adet/Yıl	-	0	1
3	İzmit Millet Bahçesi Yapımının Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	50
4	Yapımı Tamamlanan Kent Meydanı Sayısı	Adet/Yıl	2	1	3
5	Yapımına Başlanan Kent Meydanı Sayısı	Adet/Yıl	-	4	1

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Kent Meydanları Yapımı	0	0	410.813.649	410.813.649
2	Millet Bahçesi Yapımı	0	0	339.634.959	339.634.959
Genel Toplam (TL)		0	0	750.448.608	750.448.608

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Kentsel Dönüşüm 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 3 adet kent estetiği projesini tamamlamak

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Hazırlanan Cephe İyileştirme Proje Sayısı	Adet/Yıl	2	2	3
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Kocaeli Genelinde Kent Estetiği İyileştirme ve Güçlendirme Projelerinin Yapılması	5.000.000	0	0	5.000.000
Genel Toplam (TL)		5.000.000	0	0	5.000.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Kentsel Dönüşüm 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 ve kamulaştırma işlemlerini gerçekleştirmek.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Dönüşüme Konu Planlanacak Alan Miktarı	Hektar/Yıl	500	300	300
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 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	5.000.000	0	0	5.000.000
2	Kentsel Dönüşüm Master Plan Araştırma Raporu Doğrultusunda Elde Edilen Verilerin Mekânsal Ölçekte Değerlendirilmesi	5.000.000	0	0	5.000.000
3	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Kamulaştırmaları	0	0	212.865.000	212.865.000
Genel Toplam (TL)		10.000.000	0	212.865.000	222.865.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Kentsel Dönüşüm 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 Kentimizdeki tarihi eser ve dokuları özgün biçimleriyle korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla rölöve, restorasyon, restitüsyon projesi hazırlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Hazırlanan Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Proje Sayısı	Adet/Yıl	2	2	3
2	KUDEB Kapsamında Yer Alan İşlerin 5 İş Günü İçerisinde Tamamlanma Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon Projelerinin Hazırlanması	5.000.000	0	0	5.000.000
Genel Toplam (TL)		5.000.000	0	0	5.000.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılı sonuna kadar 1 adet restorasyon projesi yapımını tamamlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Yapımı Başlanan Restorasyon Projesi Sayısı	Adet/Yıl	2	1	1
2	Yapımı Tamamlanan Restorasyon Projesi Sayısı	Adet/Yıl	-	1	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Restorasyon Projelerinin Gerçekleştirilmesi	0	0	11.564.000	11.564.000
Genel Toplam (TL)		0	0	11.564.000	11.564.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılı sonuna kadar 18 adet hizmet tesisi yapımını tamamlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Başiskele Termal Tesisi Yapımının Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	5	50
2	Diğer Kurum ve Kuruluşlarla Ortak Yürütülmeye Başlanılan Hizmet Tesisi Sayısı	Adet/Yıl	-	0	1
3	Yapımı Tamamlanan Hizmet Tesisi Sayısı	Adet/Yıl	4	13	18
4	Yapımına Başlanılan Hizmet Tesisi Sayısı	Adet/Yıl	5	15	6

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Hizmet Tesislerinin Yapımı	0	0	1.126.303.942	1.126.303.942
Genel Toplam (TL)		0	0	1.126.303.942	1.126.303.942

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 Kamulaştırma çalışmaları kapsamında 2023 yılında yapılması gereken istimlak çalışmalarını tamamlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Kamulaştırma Kararı İle Tebligat Arasındaki İşin Yapılış Süresi	İş Günü	15	15	15
2	Müstakil Parsel Satın Alma İşleminin, Meclis Kararının Alındıktan Sonra Ortalama Tamamlanma Süresi	İş Günü	30	30	30

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Eğitim ve Kültürel Tesis Alanı Kamulaştırmaları	0	0	19.300.000	19.300.000
2	Kent Meydanı Alanı Kamulaştırmaları	0	0	5.350.000	5.350.000
3	Koruma Alanları Kamulaştırmaları	0	0	23.050.000	23.050.000
4	Mezarlık Alanı Kamulaştırmaları	0	0	12.000.000	12.000.000
5	Otopark Alanı Kamulaştırmaları	0	0	5.000.000	5.000.000
6	Park ve Rekreasyon Alanları Kamulaştırmaları	0	0	11.500.000	11.500.000
7	Yol Alanı Kamulaştırmaları	0	0	48.950.000	48.950.000
8	Diğer Kamulaştırma Giderleri	11.000.000	0	72.000.000	83.000.000
Genel Toplam (TL)		11.000.000	0	197.150.000	208.150.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Hafriyat Taşıma İzin Belgesi Düzenlenme Süresi	İş Günü	1	1	1
2	İlçe Belediyeleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Yapılan Eğitim ve Bilgilendirme Toplantı Sayısı	Adet/Yıl	2	1	1
3	Kaçak Hafriyat İle İlgili Kontrollerin Yapılma, İhbarların Değerlendirilme, Denetim Faaliyetlerinin Yapılma Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
4	Oluşturulan Hafriyat Döküm Sahası, Rekreasyon Alanı, Rehabilitasyon Hazırlık Maksatlı Dolgu Alanı ve Rehabilitasyon - Dolgu Alanları Sayısı	Adet/Yıl	5	6	4
5	Rehabilitasyon ve Geçici Depolama Hafriyat Taleplerinin Değerlendirilme Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Hafriyat İşlemleri	40.750.000	0	0	40.750.000
Genel Toplam (TL)		40.750.000	0	0	40.750.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Altyapı Çalışma Ruhsat Müracaatlarının Cevaplandırılma Süresi	İş Günü	5	5	5
2	Ruhsatta Belirtilen Süre Aralığında Bitirilen Kazı Oranı	Yüzde/Yıl	90	90	90

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 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

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 Kocaeli'nde 2023 yılındaki planlama ve haritalama çalışmaları tamamlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	775 Sayılı Gecekondü Kanununa İstinaden Tespit Edildiği Andan İtibaren Yıkılması Gereken Yapıların Yıkım Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
2	Arazi Tespiti İle İlgili Gelen Taleplerin Ortalama Sonuçlandırılma Süresi	İş Günü	5,79	5	5
3	Evrakları Tam Plan Değişiklik Dosyalarının Belediyemize Ulaşmasından Belediye Meclisine Sevkine Kadar Geçen Ortalama Süre	İş Günü	13,767	15	15
4	İlçe Belediyelerden Gelen (Evrakları Tam) İmar Uygulamalarının Parselasyon Planlarının Onaylanma Süresi	İş Günü	8,905	12	13
5	İmar Planlarına Ait Görüş Taleplerinin Sonuçlandırılma Süresi	İş Günü	4,3	5	5
6	Kocaeli'nde Yaşayan Mağdur Vatandaşlara Proje Yardımı Yapılma Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
7	Plan Değişikliğine Ait Kararın Havalesinden İlgili Yerlere Dağıtımına Kadar Geçen Süre	İş Günü	4,015	5	5
8	Plan Yapımıyla İlgili Talep Sonrası Plan Hazırlanışı ve Meclise Sunuluşu Arasında Geçen Ortalama Süre	İş Günü	13,9	15	15
9	Ruhsatsız ve Ruhsat Eklerine Aykırı Yapılar İle İlgili Gelen Şikâyetlerin Değerlendirilme Süresi	İş Günü	3	3	3
10	Talep Üzerine İmar Durumu Hazırlama Süresi	İş Günü	2,59	3	3

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Harita Üretimi	150.000	0	0	150.000
2	İmar Hizmetleri	50.000	0	0	50.000
3	İmar Uygulamaları	1.500.000	0	0	1.500.000
4	Numarataj Hizmetleri	2.450.000	0	0	2.450.000
Genel Toplam (TL)		4.150.000	0	0	4.150.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

1.4. Kırsal ve Tarımsal Hizmetler

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Muharlık 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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Destek Olarak Verilen Fidan Sayısı	Adet/Yıl	24.500	20.000	28.000
2	Destek Olarak Verilen Fide Sayısı	Adet/Yıl	4.000.000	1.500.000	500.000
3	Destek Olarak Verilen Gübre Miktarı	Ton/Yıl	3.100	150	14.000
4	Destek Olarak Verilen Tohum Miktarı	Ton/Yıl	1.400	1.800	1.500
5	Seracılık Desteğı Verilen İşletme Sayısı	Adet/Yıl	350	100	400
6	Tarımsal Sulama Kapsamında Verilen Destek Sayısı	Adet/Yıl	-	15	15
7	Tarımsal Yayın ve Yayım Çalışmaları Kapsamında Eğitim Verilen Çiftçi Sayısı	Kişi/Yıl	200	300	300
8	Yapılan Tarım Danışmanlığı ve Koruyucu Veteriner Hekimliği Faaliyet Sayısı	Adet/Yıl	1.500	1.500	1.500
9	Yapılan Toprak, Yaprak ve Su Analizi Sayısı	Adet/Yıl	382	500	500

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Tarımsal Destekleme Faaliyetleri	248.308.000	0	32.000.000	280.308.000
2	Tarımsal Sulama Yapım, Bakım ve Onarımı Hizmetleri	5.000.000	0	50.000.000	55.000.000
Genel Toplam (TL)		253.308.000	0	82.000.000	335.308.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Arıcılık Desteği Verilen Çiftçi Sayısı	Adet/Yıl	30	40	50
2	Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği İçin Destek Verilen İşletme Sayısı	Adet/Yıl	10	10	10
3	Kanatlı Hayvan desteği verilen işletme sayısı	Adet/Yıl	-	40	30
4	Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği İçin Destek Verilen İşletme Sayısı	Adet/Yıl	10	20	100

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Hayvan Barınağı Yapımı	0	0	10.000.000	10.000.000
2	Hayvansal Destekleme Faaliyetleri	20.000.000	0	0	20.000.000
Genel Toplam (TL)		20.000.000	0	10.000.000	30.000.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Bakımı Yapılan Tarla Yollarının Uzunluğu	Km/Yıl	1.400	1.400	1.400
2	İbadethanelerin(Cami-Kuran Kursu-Cem Evi Vb.) Bakım-Onarım ve Yapım Sayısı	Adet/Yıl	177	200	400
3	Muhtelif İşlerde Acil Bakım-Onarım Sayısı	Adet/Yıl	604	1.500	3.000
4	Sosyal Tesis ve Müştemilatların Bakım-Onarım ve Yapım Sayısı	Adet/Yıl	201	200	400
5	Yapılan Çelik Minare Sayısı	Adet/Yıl	5	3	3
6	Yapılan Köy Fırını Sayısı	Adet/Yıl	18	15	20
7	Yapılan Tarımsal Sulama Deposu ve Çeşme Sayısı	Adet/Yıl	12	10	15

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 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	2.000.000	0	31.000.000	33.000.000
2	Çelik Minare Yapımı	0	0	2.000.000	2.000.000
3	İnşaat Malzemeleri Destek Faaliyetleri	15.000.000	0	245.000.000	260.000.000
4	Kırsal Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Araç Alımı	13.000.000	0	42.000.000	55.000.000
5	Tarla Yollarının Düzenlenmesi	2.000.000	0	0	2.000.000
Genel Toplam (TL)		32.000.000	0	320.000.000	352.000.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

1.5. Afet Yönetimi Hizmetleri

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Büyükşehir Belediyesi Birimlerinin Acil Durum Eylem Planlarının Hazırlanması ve Güncellenme Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
2	İtfaiye Personeline Yönelik Aldırılan Eğitici Eğitimi Sayısı	Adet/Yıl	5	3	3
3	Kırsaldaki İtfai Olay İhbarı İle Müdahale Başlangıcı Arasında Geçen Süre	Dakika	17,22	18	18
4	Kocaeli Afet Müdahale Planı (KAMP) Hazırlanması ve Güncellenme Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
5	Kocaeli İçin Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Sivil Savunma Planının Güncellenme Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
6	Orman Yangınlarına Müdahale Süresi	Dakika	17,57	18	15
7	Su Altı Arama Kurtarma Çalışmalarında Görevlendirilmek Üzere Brövelendirilen Dalgıç Personel Sayısı	Kişi/Yıl	0	5	5
8	Su Kazaları Engelleme Hizmetlerinde Görev Alması İçin Brövelendirilen Cankurtaran Sayısı	Kişi/Yıl	106	100	40
9	Şehirdeki İtfai Olay İhbarı İle Müdahale Başlangıcı Arasında Geçen Süre	Dakika	7,48	8	7
10	Yeni Alınan İtfaiye Müdahale Araç Sayısı	Adet/Yıl	0	21	7
11	Yıllık Olarak İlk Yardım Eğitimi Aldırılan Müdahale Personeli Sayısı	Kişi/Yıl	257	200	100

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Afet Planlarının Hazırlanması-Güncellenmesi ve Duyurulması	20.000	0	0	20.000
2	Her Tür Araç-Gereç ve Ekipman Kalitesini Artırmak ve Bakımlarını Yaptırmak	19.300.000	0	110.000.000	129.300.000
3	Planlanmış ve Talep Edilen Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi	40.000	0	0	40.000
Genel Toplam (TL)		19.360.000	0	110.000.000	129.360.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Belediyeler ve Vatandaşlardan Gelen Talepler Doğrultusunda Heyelan Kaynaklı Zeminler İle İlgili Yerde Gözlemsel İnceleme ve Teknik Rapor Hazırlama Süresi	Gün/Yıl	5	5	5
2	Belediyemiz Daire Başkanlıklarından Talep Edilen Zemin Etütlerinin Karşılama Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
3	İmar Planına Esas Yapılan Jeolojik ve Jeoteknik Etütlerin Yerleşime Uygunluk Haritasına İşlenmesi ve Zemin Veri Bilgi Bankasının Oluşturulma Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
4	Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Tarafından Talep Edilen, İmar Planlarına Yönelik Zemin Araştırmalarının Karşılama Oranı(1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına Altlık Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik Etütlerin Yapılması)	Yüzde/Yıl	100	100	100
5	Vatandaş ve Belediyemiz Birimlerinden Gelen Talepler Doğrultusunda Titreşim Ölçümü Yapılması ve Rapor Hazırlanması Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Zemin Etüt ve Araştırmalarının Yapılması	500.000	0	0	500.000
Genel Toplam (TL)		500.000	0	0	500.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Acil Durum Ekibi Eğitimi Verilen Kişi Sayısı	Kişi/Yıl	563	400	400
2	Afet ve Acil Durumlara Hazırlıklı Olma Çalışmaları Kapsamında Düzenlenen Tatbikat Sayısı	Adet/Yıl	62	50	50
3	Eğitim, Seminer, Stant Etkinliği Vb. Faaliyetlerde Aktarılan Bilgilerin Akılda Kalıcılık Düzeyini Artırmak İçin Dağıtılan Promosyon Sayısı	Adet/Yıl	13.850	15.000	15.000
4	İtfaiye Hizmetlerinin Tanıtılması Amacıyla Kurulan Stant Sayısı	Adet/Yıl	3	5	5
5	İtfaiyecilik Eğitimi Verilen Kişi Sayısı	Kişi/Yıl	308	400	400
6	Kuruma Kazandırılan Gönüllü İtfaiyeci Sayısı	Kişi/Yıl	193	100	100
7	Sivil Toplum Kuruluşları ve Gönüllü İtfaiyecilerin Motivasyonunu Artırmaya Yönelik Düzenlenen Sosyal Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	0	2	2
8	Temel Yangın Bilgisi ve Müdahale Teknikleri Hakkında Teorik Bilgilendirme ve Seminer Verilen Kişi Sayısı	Kişi/Yıl	4.332	3.000	3.000
9	Yangın Önleme ve Söndürme Teknikleri Eğitimi Verilen Kişi Sayısı	Kişi/Yıl	149	300	300
10	Yangın ve Afetlere Karşı Bilinç Düzeyini Artırmaya Yönelik Seminer Verilen Okul ve Meslek Edindirme Kursu Sayısı	Adet/Yıl	122	150	150
11	Yangın ve Afetlere Karşı Bilinç Düzeyini Artırmaya Yönelik Dağıtılan Broşür Sayısı	Adet/Yıl	8.600	10.000	10.000

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 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	Ekipman, Araç-Gereç ve Malzeme Yardımlarının Gerçekleştirilmesi	130.000	0	0	130.000
3	Farkındalık ve Tanıtım Amaçlı Etkinlikler Düzenlemek ve Düzenlenen Etkinliklere Katılımın Sağlanması	20.000	0	0	20.000
Genel Toplam (TL)		160.000	0	0	160.000

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	İlköğretim Okulları Tarafından Talep Edilen Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezinde Verilen Deprem Eğitimlerinin Karşılama Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Afetlere Hazır Anneler Projesi	25.000	0	0	25.000
2	Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi	50.000	0	0	50.000
Genel Toplam (TL)		75.000	0	0	75.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Gereği Eğitim Alınan Kuruluş Sayısı	Adet/Yıl	2	3	3
2	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Gereği Eğitim Verilen Kamu Kurum ve İştirak Sayısı	Adet/Yıl	4	3	3
3	Tesis Kurma İzni, İskan-İşletme Yangın Emniyet Raporu Başvurularının İlk İncelemesinin Yapılma Süresi	İş Günü	1,89	2	3
4	Tüm Proje Başvurularının Yangın Emniyet Tedbirleri Açısından İlk İncelemesinin Yapılma Süresi	İş Günü	1,30	1	2
5	Yangın Emniyet Tedbirleri Yönünden Denetlenen İşyeri Sayısı	Adet/Yıl	4.081	5.000	5.000
6	Yangın Güvenliği Açısından Risk Oluşturabilecek Yapıların Envanterinin Oluşturulma ve Haritalandırılma Oranı	Yüzde/Yıl	20	20	20
7	Yangına Ulaşım Yolları Denetlenen Toplu Konut Alanı Sayısı	Adet/Yıl	16	20	20

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 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

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

1.6. Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Afiş ve Reklam İle İlgili Yapılan Denetim Sayısı	Adet/Yıl	390	375	387
2	Güvenlik Personellerimizin Güvenliğini Sağladığı Bölgelerdeki Devriye Atma Süresi	Dakika	52	50	48
3	Sorumlu Olduğumuz Bölgelerde, Dilenci ve Seyyar Satış Faaliyetlerine Yönelik Düzenlenen Denetim Sayısı	Adet/Yıl	-	330	340
4	Şehir Merkezi ve İlçelerde Yapılan İşyeri Denetimi Sayısı	Adet/Yıl	20.079	3.180	3.240
5	Tüketici Hakları İle İlgili Vatandaşları ve Tacirleri Bilgilendirmeye Yönelik Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	7	8	9
6	Tüketici Haklarına Yönelik Eğitim Verilen Okul Sayısı	Adet/Yıl	24	26	28
7	Zabıta Haber Merkezine Gelen Zabıta Hizmetlerini İlgilendiren Dilek ve Şikayetlerin Sonuçlandırılma Süresi	Saat/Yıl	1	1	1

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetler	155.000	0	0	155.000
2	X Ray Kapı Kontrol Cihaz Alımı ve Bakım Faaliyetleri	1.000.000	0	0	1.000.000
3	Zabıta Personelince Denetimlerin Yapılması	0	0	0	0
4	Zabıta ve Güvenlik Personelince Gerekli Tedbirlerin Alınması	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		1.155.000	0	0	1.155.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	GSM İnceleme Kurulu'ndan Çıkan Kararların 3 (Üç) Gün İçinde Başkanlık Makamına Gönderilme Oranı	Yüzde/Ay	100	100	100
2	GSM, LPG ve Akaryakıt İstasyonlarından Yapılan Başvurulara 7 (Yedi) Gün İçinde Cevap Verme Oranı	Yüzde/Ay	100	100	90
3	Ruhsat Verildikten Sonraki Denetimin 1 (Bir) Ay İçerisinde Yapılma Oranı(Sıhhi, Gayri Sıhhi, Umuma Açık)	Yüzde/Ay	100	100	100
4	Sıhhi İşyeri Müracaatlarına 1 (Bir) Gün İçinde Cevap Verme Oranı	Yüzde/Ay	100	100	100

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 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

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Hal Esnafı, Pazar ve Marketlerin Hal Kayıt Sistemi (HKS) Kapsamında Bildirimlerinin Takipleri İçin Yıllık Yapılan Denetim Sayısı	Adet	10.455	15.200	15.600
2	Hal Tesislerindeki Esnafın Belge Düzeni ve İşletme Faaliyetlerindeki Uygunluğun Artırılmasını Amacıyla Yıllık Yapılan Denetim Sayısı	Adet	5.631	7.200	6.120
3	Kamu Kurum/Kuruluşları İle Şahıslara Verilen Şehirlerarası Yolcu Taşıma Fiyat ve Mesafe Rayiçlerinin Hazırlanma Süresi	İş Günü	1	3	3
4	Kocaeli İl Sınırlarındaki Sebze ve Meyve Üreticileri Tarafından Hale Getirilen Yıllık Meyve Sebze Miktarı	Ton/Yıl	14.533	15.200	15.360
5	Muhataplarına (Üretici, Pazarcı, Market Vb.) Yapılacak Eğitim, Seminer, Sempozyum Vb. Bilgilendirme Çalışmalarıyla Rüsum Payının Artırılma Oranı	Yüzde/Yıl	0	1	1
6	Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Düzeni ve Yolcu Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Otobüs/ Firma/Acente ve Şubelere Yönelik Yıllık Yapılan Denetim Sayısı	Adet	16.541	17.000	17.500
7	Terminal Gişe Gelirleri Artışı Oranı	Yüzde/Yıl	16,0	10	3
8	Yaş Sebze, Meyve Üretici ve Üretici Birlikleri İle Hal Esnafının Mesleki Gelişimine Yönelik Verilen Eğitim ve Seminer Sayısı	Adet/Yıl	0	1	1
9	Yolcu Şikâyetlerinin Ortalama Sonuçlandırılması Süresi	İş Günü	5,7	10	15

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Hal Denetim Faaliyetlerinin Yapılması	0	0	0	0
2	Hal ve Terminal İşlemlerinin Yapılması	0	0	0	0
3	Terminal Denetim Faaliyetlerinin Yapılması	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		0	0	0	0

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2- Toplumsal Dönüşüm

2.1. Kültür ve Turizm Hizmetleri

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 yapmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Doğa Turizmi Parkurları Sayısı	Adet/Yıl	26	1	1
2	Tanıtım ve Markalama Çalışması Yapılan Eser ve Ürün Sayısı	Adet/Yıl	2	5	2
3	Kültür, Sanat, Turizm, Yayın Prodüksiyon ve Mobil Uygulama Sayısı	Adet/Yıl	1	12	4
4	Ormanya Ziyaretçi Sayısı	Kişi/Yıl	6.254.154	6.200.000	6.500.000

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Doğa Turizmi Parkurları, Doğal ve Kültürel Alanların Turizme Kazandırılması	1.000.000	0	0	1.000.000
2	Kentin Tanıtım ve Markalama Çalışmalarının Yapılması	4.334.500	0	0	4.334.500
3	Kentin Turizm Hareketliliğini Artıracak Çalışmaların Yapılması	272.000	0	0	272.000
4	Ormanya Projesinin Geliştirilerek Yeni Donatılar Eklenmesi	8.000.000	0	0	8.000.000
Genel Toplam (TL)		13.606.500	0	0	13.606.500

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Bilim Merkezi Ziyaretçi Sayısı	Kişi/Yıl	123.860	172.000	183.000
2	Düzenlenen Bilimsel Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	1	6	16
3	Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Etkinlik/Organizasyon Sayısı	Adet/Yıl	2	5	11
4	Konservatuvara Yeni Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı	Kişi/Yıl	204	0	350
5	Kültür Gezileri Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde/Yıl	0	0	95
6	Kültür ve Kongre Merkezi'nde Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	263	280	410
7	Sahnelenen Tiyatro Oyunları Seans Sayısı	Adet/Yıl	51	5.100	5.250
8	Sahnelenen Yeni Oyun Sayısı	Adet/Yıl	3	148	153
9	SEKA Kağıt Müzesi Ziyaretçi Sayısı	Kişi/Yıl	81.827	107.000	128.000
10	Tiyatro Oyunlardaki Doluluk Oranı	Yüzde/Yıl	97	87	90

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Kongre ve Kültür Merkezi Etkinliklerinin Düzenlenmesi	11.421.500	0	0	11.421.500
2	Kültür Gezilerinin Düzenlenmesi	12.076.000	0	0	12.076.000
3	Kültür ve Konservatuvar Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	2.256.500	0	950.000	3.206.500
4	Kültürel Yayınların Hazırlanması ve Basımı	1.356.500	0	0	1.356.500
5	Tiyatro Oyunlarının Sahnelenmesi	8.019.000	0	481.000	8.500.000
6	Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler-Organizasyonların Düzenlenmesi	45.317.000	0	0	45.317.000
Genel Toplam (TL)		80.446.500	0	1.431.000	81.877.500

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılı sonuna kadar 3 adet kültür tesisi yapımını tamamlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak yürütülen kültürel, turistik ve sanatsal tesis proje sayısı	Adet/Yıl	-	0	1
2	Yapımı Tamamlanan Kültürel, Turistik ve Sanatsal Tesis Sayısı	Adet/Yıl	-	0	2
3	Yapımına Başlanılan Kültürel, Turistik ve Sanatsal Tesis Sayısı	Adet/Yıl	1	1	4
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Kültürel ve Sanatsal Alanların Yapımı	0	0	110.105.712	110.105.712
Genel Toplam (TL)		0	0	110.105.712	110.105.712

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Fen İşleri 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.1.3.2 2023 yılı sonuna kadar 1 adet turizm tesisi yapımını tamamlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Kartepe Teleferik Hattı İmalatı Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	10	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Teleferik Yapımı	0	0	400.000.000	400.000.000
Genel Toplam (TL)		0	0	400.000.000	400.000.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2.2. Gençlik, Spor ve Eğitim Hizmetleri

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Bilgievi, Akademi Lise ve Akademi Üniversitelerden Yararlanan Kişi Sayısı	Kişi/Yıl	38.540	40.000	72.500
2	Dijital Gençlik Çalışmalarından Faydalanan Kişi Sayısı	Kişi/Yıl	154.250	96.000	150.000
3	Genç Şehir Proje Yarışması'nda Hazırlanan Proje Sayısı	Adet/Yıl	0	150	200
4	Gençlik Kamplarından Faydalanan Kişi Sayısı	Kişi/Yıl	12.688	35.000	54.000
5	Gençlik Merkezlerinden ve Millet Kiraathanelerinden Faydalanan Kişi Sayısı	Kişi/Yıl	22.523	45.000	10.000
6	Şehrimizdeki Uluslararası Öğrencilerin Kılavuz Gençlik Projesi Çalışmalarına Katılım Oranı	Yüzde/Yıl	85	95	95

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Akademi Lise Faaliyetleri	4.500.000	0	1.500.000	6.000.000
2	Akademi Üniversite Faaliyetleri	3.100.000	0	900.000	4.000.000
3	Bilgievi Faaliyetleri	10.850.000	0	1.650.000	12.500.000
4	Çocuk ve Gençlik Meclisinin Kurulması	100.000	0	0	100.000
5	Gençlik Çalışmaları	65.226.000	0	7.200.000	72.426.000
6	Gençlik Kampı Faaliyetleri	84.000.000	0	0	84.000.000
7	Uluslararası Öğrenci Faaliyetleri	150.000	0	50.000	200.000
Genel Toplam (TL)		167.926.000	0	11.300.000	179.226.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi Atölyelerine Katılan Kişi Sayısı	Kişi/Yıl	3.139	3.250	6.940
2	Doğa Okulu ve Etkinliklerine Katılan Kişi Sayısı	Kişi/Yıl	6.730	5.750	6.325
3	Fiziki Durumu Uygun Okullarda Robotik Kodlama Atölyesi Kurulumlarının Tamamlanma Oranı	Yüzde/Yıl	25	25	25

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Bilim Merkezi Yerli Düzenek Üretim Atölyesi Kurulması	2.000.000	0	0	2.000.000
2	Doğa Eğitim ve Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	550.000	0	0	550.000
3	Fiziki Durumu Uygun Okullarda Robotik Kodlama Atölyeleri Kurulması	0	0	50.500.000	50.500.000
4	Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	2.863.000	0	0	2.863.000
5	Kocaeli Bilim Merkezi'nde Temel ve İleri Düzeyde Sanayi 4.0, Robotik, Yazılım ve Kodlama Eğitimlerinin Verilmesi	179.000	0	0	179.000
6	Özel Eğitim Sınıflarının Donanım ve Alt Yapılarının Güçlendirilmesi	0	0	10.000.000	10.000.000
Genel Toplam (TL)		5.592.000	0	50.500.000	56.092.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılında 550 amatör spor kulübünü desteklemek.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Atlı Eğitim Merkezi'nden Faydalanan Kişi Sayısı	Kişi/Yıl	2.326	2.830	4.200
2	Desteklenen Amatör Spor Kulübü Sayısı	Adet/Yıl	466	550	550
3	Doğa Sporları faaliyetlerine katılan kişi sayısı	Kişi/Yıl	-	0	35.000
4	İzcilik Faaliyetlerimizden Faydalanan Kişi Sayısı	Kişi/Yıl	4.073	5.400	4.500
5	Spor Okullarından Faydalanan Sporcu Sayısı	Kişi/Yıl	24.105	41.000	42.000
6	Spor Tesislerimizden Faydalanan Kişi Sayısı	Kişi/Yıl	47.000	132.500	170.000
7	Spor Tesislerimizden Faydalanan Spor Kulübü Sayısı	Adet/Yıl	200	160	220
8	Yetenek Keşfi Programı'ndan (Sporcu Sağlığı ve Test Analiz Merkezi) Faydalanan Kişi Sayısı	Kişi/Yıl	626	5.000	3.500

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Amatör Spor Kulüplerinin Desteklenmesi	0	20.000.000	0	20.000.000
2	Atlı Eğitim Spor Merkezi Faaliyetleri (İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Binicilik Sporuyla Tanışması)	750.000	0	0	750.000
3	Spor Malzemesi Destek Faaliyetleri	32.000.000	0	0	32.000.000
4	Spor Okulları Projesi Faaliyetleri	2.000.000	0	0	2.000.000
5	Yetenek Keşif Programı Faaliyetleri (Spor Sağlığı Test ve Analiz Merkezi)	730.000	0	270.000	1.000.000
Genel Toplam (TL)		35.480.000	20.000.000	270.000	55.750.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılında 180 organizasyon düzenlemek.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Akademi Lise Spor Turnuvalarına Katılan Kişi Sayısı	Kişi/Yıl	344	1.100	1.600
2	Düzenlenen Yerel, Ulusal ve Uluslararası Organizasyon Sayısı	Adet/Yıl	25	163	180
3	Kılavuz Gençlik Söyleşilerine Katılan Kişi Sayısı	Kişi/Yıl	103.090	10.500	23.000
4	Kılavuz Gençlik Yarışmalarına Katılan Kişi Sayısı	Kişi/Yıl	13.787	21.630	26.000

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Kılavuz Gençlik Etkinlikleri ve Organizasyonların Düzenlenmesi	5.820.000	0	550.000	6.370.000
2	Yerel, Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler ve Organizasyonların Düzenlenmesi	30.900.000	0	1.700.000	32.600.000
Genel Toplam (TL)		36.720.000	0	2.250.000	38.970.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılı sonuna kadar 7 adet spor tesisi yapımını tamamlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak yürütülmeye başlanan eğitim ve spor tesisi proje sayısı	Adet/Yıl	0	0	3
2	Yapımı Tamamlanan Eğitim ve Spor Tesisi Sayısı	Adet/Yıl	8	5	6
3	Yapımına Başlanılan Eğitim ve Spor Tesisi Sayısı	Adet/Yıl	1	7	6

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Spor Tesislerinin Yapımı	0	0	462.506.031	462.506.031
Genel Toplam (TL)		0	0	462.506.031	462.506.031

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Faaliyete Alınan Bilgievi, Akademi Lise Tesisleri ve Gençlik Kampı Sayısı	Adet/Yıl	0	1	5
2	Faaliyete Alınan Gençlik Merkezi ve Millet Kiraathaneleri Sayısı	Adet/Yıl	1	7	3

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Genel İşletim Giderleri	25.750.000	0	0	25.750.000
2	Kılavuz Gençlik Projesi Yeni Hizmet Mekanlarının Oluşturulması	0	0	21.000.000	21.000.000
Genel Toplam (TL)		25.750.000	0	21.000.000	46.750.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	İstihdam Odaklı Branş Kursiyer Sayısının Toplam Kursiyer Sayısına Oranı	Yüzde/Yıl	36	46	48
2	KO-MEK Kurslarından Faydalanan Kursiyer Sayısı	Kişi/Yıl	53.078	65.000	75.000

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Eğitim Alan Kursiyerlerin Evde Ürettikleri Ürünleri Pazarlayabilecekleri E-Ticaret Platformu Kurulması	310.000	0	0	310.000
2	KO-MEK Faaliyetlerinin Yürütülmesi	19.680.000	0	6.600.000	26.280.000
3	Sektörün İhtiyaçları Doğrultusunda Uzmanlaştırılmış Mesleki Eğitim Kampüsü Kurulması	1.800.000	0	0	1.800.000
Genel Toplam (TL)		21.790.000	0	6.600.000	28.390.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2.3. Sağlık ve Sosyal Hizmetler

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Anne Şehir Programı Kapsamında Düzenli Spor Yapan Katılımcıların İlaç Kullanımının Azaltılma Oranı	Yüzde/Yıl	1	1	1
2	Anne Şehir Programı Kapsamında Düzenli Spor Yapan Katılımcıların Obezite Oranın Düşürülme Yüzdesi	Yüzde/Yıl	2,1	1	1
3	Hasta Nakil Kriterlerine Uygun Taleplerin Karşılama Oranı	Yüzde/Yıl	94,8	95,6	95,8
4	Plan Döneminde Tefrişatı Yapılan Mezbaha Sayısı	Adet/Yıl	1	0	1
5	Sağlıklı ve Aktif Yaşam İçin Eğitim Alan Kişilerin Artırılma Oranı	Yüzde/Yıl	93	4	1
6	Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki Sokak Hayvanları Sahiplendirme Oranı	Yüzde/Yıl	21	18	18
7	Vektör Mücadelesi İle İlgili Talep ve Şikâyetlere Yerinde Müdahale Edilme Süresi	İş Günü	0,9	3	3

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Anne Şehir Programı Faaliyetleri	16.000.000	0	8.000.000	24.000.000
2	Halk Sağlığı Eğitimi ve Sağlık Tarama Faaliyetleri	2.000.000	0	0	2.000.000
3	Hasta Nakil Faaliyetleri	1.000.000	0	0	1.000.000
4	Mezbaha Faaliyetleri	8.000.000	0	3.500.000	11.500.000
5	Sokak Hayvanları Bakımevleri Faaliyetleri	13.000.000	0	0	13.000.000
6	Vektör Mücadele / İlaçlama Faaliyetleri	10.000.000	0	2.160.000	12.160.000
Genel Toplam (TL)		50.000.000	0	13.660.000	63.660.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Meydana Gelen İş Kazası Oranı	Yüzde/Yıl	1,82	1,24	0,09
2	Sertifikalı İlk Yardım Eğitimine Katılanların Başarı Oranı	Yüzde/Yıl	90,1	83	84
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	İş Sağlığı ve Güvenliği İle Laboratuvar Faaliyetleri	5.000.000	0	5.500.000	10.500.000
Genel Toplam (TL)		5.000.000	0	5.500.000	10.500.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Aktif Yaşlanma Programı İle Kentimizde Yaşayan 65 Yaş ve Üstü Bireylerin Sosyal Hayata Katılım Oranı	Yüzde/Yıl	0	12	15
2	Anne Şehir ve Hayatın İçindeyim Projeleri İçerisinden Oluşturulan Kent Gönüllüleri Sayısı	Kişi/Yıl	0	200	300
3	Aşmak İçin Hareket Projesi Kapsamında Düzenli Olarak Spora Gelen Engelli Sporcu Sayısının Toplam Sporcu Sayısına Oranı	Yüzde/Yıl	34	75	78
4	Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi'nden Faydalanan Öğrenci Sayısının Artırılma Oranı	Yüzde/Yıl	33	70	10
5	Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Bağımsız Yaşam Becerileri Kazandırılan Öğrenci Oranı	Yüzde/Yıl	73,5	59	60
6	Engelli Nakil Talebinin Karşılama Süresi	Saat/Yıl	41	36	30
7	Evde Bakım Hizmetiyle Yaşam Koşulları İyileştirilen Vatandaşlarımızın Memnuniyet Oranı	Yüzde/Yıl	94,5	95	96
8	Yapımına Başlanılan Sosyal Hizmet Tesisi Sayısı	Adet/Yıl	2	0	2
9	Kurulumu yapılan sosyal hizmet merkezi sayısı (Engelli ve yaşlı yaşam merkezleri, Beyaz Kalpler, barınma merkezi vb.)	Adet/Yıl	-	0	1

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi Faaliyet Giderleri	7.000.000	0	0	7.000.000
2	Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi Faaliyetleri	1.500.000	0	4.000.000	5.500.000
3	Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	750.000	0	100.000	850.000
4	Engelsiz Yaşam Merkezleri Tefrişatı	8.000.000	0	0	8.000.000
5	Evde Bakım Hizmetleri	7.000.000	0	0	7.000.000
6	Gebze Barınma ve Konaklama Merkezi Tefrişatı	4.000.000	0	0	4.000.000
7	Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi Tefrişatı	3.000.000	0	4.000.000	7.000.000
8	Gönül Kazan Projesi Faaliyetleri	70.000.000	0	0	70.000.000
9	Hayatın İçindeyim Projesi	2.500.000	0	0	2.500.000
Genel Toplam (TL)		76.750.000	0	8.100.000	84.850.000

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılı sonuna kadar 2 adet sosyal hizmet tesisi yapımına başlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Yapımına Başlanılan Sosyal Hizmet Tesisi Sayısı	Adet/Yıl	2	0	2
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Sosyal Hizmet Tesisi Yapımı	0	0	141.458.400	141.458.400
Genel Toplam (TL)		0	0	141.458.400	141.458.400

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Tefrişatı Yapılan Aile Danışma ve Yaşam Merkezi Sayısı	Adet/Yıl	1	1	1
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Aile Danışma ve Yaşam Merkezleri Tefrişatının Yapılması	1.500.000	0	0	1.500.000
2	Ailelere Yönelik Diğer Faaliyetler	39.000.000	0	2.500.000	41.500.000
Genel Toplam (TL)		40.500.000	0	2.500.000	43.000.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Başvuru Sahiplerinin Sosyal İncelemelerinin Tamamlanma Süresi	İş Günü	5	4	3
2	Kurulda Onaylanmış Taleplerin Karşılama Süresi	İş Günü	5	5	5
3	Son 5 Yıldır Düzenli Olarak Sosyal Yardım Alan Ailelerdeki Çalışabilir Nüfusun Mesleki Eğitim Kurslarına Veya İstihdama Yönlendirilme Oranı	Yüzde/Yıl	0	5	5
4	Sosyal İncelemelerin Kurulda Karara Bağlanma Süresi	İş Günü	4	3	3

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Sosyal Yardım ve Hizmet Faaliyetleri	0	450.000.000	0	450.000.000
Genel Toplam (TL)		0	450.000.000	0	450.000.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılı sonuna kadar cenaze hizmetlerinden %98 oranında memnuniyet sağlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Belediyelerden Gelen Defin ve Yapım İşi İle İlgili Ekipman Desteğinin Gerçekleştirilme Oranı	Yüzde/Yıl	97	90	90
2	Cenazenin Alınma Talebinden Define Hazır Hale Getirilmesine Kadarki İşlemlerin 3(Üç) Saat İçerisinde Yerine Getirilmesi Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
3	Vatandaşın Cenaze Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	Yüzde/Yıl	99	98	98

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Cenaze Nakil Aracı Kiralama İşi	6.000.000	0	0	6.000.000
2	Defin ve Yapım İşi İle İlgili Ekipman Desteği	15.500.000	0	0	15.500.000
3	Havayolu İle Cenaze Nakil Hizmetleri	1.000.000	0	0	1.000.000
4	Mal ve Malzeme Alımları	0	0	11.000.000	11.000.000
Genel Toplam (TL)		22.500.000	0	11.000.000	33.500.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

3- Kurumsal Dönüşüm

3.1. Kurumsal Yönetim Hizmetleri

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi Vatandaş Memnuniyet Oranı	Yüzde/Yıl	67	75	77
2	Gez-Gör Projesi İle Düzenlenen Turlara Katılan Vatandaş Sayısı	Kişi/Yıl	15.000	12.500	12.500
3	Gez-Gör Projesi İle Turlara Katılan Vatandaşların Memnuniyet Oranı	Yüzde/Yıl	90	90	90

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi Faaliyetleri	1.000.000	0	0	1.000.000
2	Gez-Gör Projesi	3.000.000	0	0	3.000.000
Genel Toplam (TL)		4.000.000	0	0	4.000.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Belediye Faaliyetleri İle İlgili Medyaya Sunulan Haber Sayısı	Adet/Yıl	2.140	2.150	2.250
2	Belediye Faaliyetleri İle İlgili Yeni Medyada Yapılan Paylaşım Sayısı	Adet/Yıl	9.826	6.000	6.100
3	Organizasyon ve Faaliyetlerle İlgili Yapılan Tasarım ve Uygulama Sayısı	Adet/Yıl	1.231	1.200	1.300
4	Televizyon Kanallarında ve Çeşitli Mecralarda Gösterilmek Üzere Hazırlanan Prodüksiyon Sayısı	Adet/Yıl	628	800	900
5	Ulusal Medyada (Etkin Web Siteleri De Dahil) Belediye İle İlgili Haberlerin Olumluluk Oranı	Yüzde/Yıl	95	95	95
6	Yeni Medya'da Sağlanan Etkileşim ve Erişim Sayısı	Adet/Yıl	7.668.747	5.300.000	5.350.000

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Açık hava Görsellerinin Baskı-Askı-Temizlik-Yapım ve Bakım Faaliyetleri	5.000.000	0	0	5.000.000
2	Baskı ve Cilt Giderleri	15.000.000	0	0	15.000.000
3	Belediyemizin Etkinlik- Faaliyet Duyurularının (İlan) Yapılması	11.765.000	0	0	11.765.000
4	Dijital Ekran Kurulumu ve Bakım Onarımı Faaliyetleri	3.000.000	0	17.000.000	20.000.000
5	Organizasyon ve Faaliyetlere Verilen Teknik (Canlı Yayın, Kamera LED, Vb.) Destek	2.000.000	0	0	2.000.000
6	Organizasyon ve Faaliyetlerle İlgili Tasarım Çalışmaları	4.000.000	0	0	4.000.000
7	Prodüksiyonların Hazırlanması	4.200.000	0	0	4.200.000
8	Ulusal ve Yerel Medyada (Etkin Web Siteleri De Dahil) Belediye İle İlgili Haberlerin Takibi	1.000.000	0	0	1.000.000
Genel Toplam (TL)		45.965.000	0	17.000.000	62.965.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Dış 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 Belediyemizi ulusal ve uluslararası alanda temsil etmek, tanıtım faaliyetlerini yürütmek ve ulusal/uluslararası projelerden yararlanmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Dış İlişkiler ve Kardeş Şehir Faaliyetleri Kapsamında Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	5	8	8
2	Hibe Çağrılarını Takip Ederek Teşvik ve Destek Fonlarından Yararlanılarak Hazırlanan Ulusal ve Uluslararası Proje Sayısı	Adet/Yıl	10	8	6

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Dış İlişkiler ve Kardeş Şehir Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	800.000	0	0	800.000
2	Kocaeli'nde Gerçekleştirilecek Uluslararası Festival, Sempozyum, Spor Vb. Organizasyonlara Destek Sağlanması	500.000	0	0	500.000
3	Ulusal ve Uluslararası Birliklerle Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	0	30.120.000	0	30.120.000
Genel Toplam (TL)		1.300.000	30.120.000	0	31.420.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Dış 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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Gönüllülük Faaliyetlerine Katılan Kişi Sayısı	Adet/Yıl	5.836	12.500	25.000
2	Sivil Toplum Merkezlerinde Gerçekleştirilen Faaliyetlerden Vatandaş Memnuniyet Oranı	Yüzde/Yıl	90	95	95
3	Sivil Toplum Merkezlerini Kullanan STK'ların Sayısı	Adet/Yıl	200	150	250
4	Sosyal Alanlarda, Üniversiteler ve Kamu Kuruluşları İle Ortak Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	6	30	50
6	STK'larla Gerçekleştirilen, Organizasyon, Eğitim, Konferans, Panel ve Fuar Sayısı	Adet/Yıl	8	80	100
7	STK'lara Gerçekleştirilen Ziyaret Sayısı	Adet/Yıl	150	500	600

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Gönüllülük Faaliyetlerinin Düzenlenmesi	5.000.000	0	0	5.000.000
2	Sivil Toplum Destekleme Programı'nın Hazırlanması	0	16.000.000	0	16.000.000
3	Sivil Toplum Merkezlerinde Faaliyetlerin Düzenlenmesi	18.000.000	0	0	18.000.000
4	STK Faaliyetlerinin Duyurulmasına Yönelik Mobil Uygulamasının Hayata Geçirilmesi	250.000	0	0	250.000
5	STK'larla Organizasyon, Eğitim, Konferans, Panel ve Fuar Gerçekleştirilmesi	198.000.000	0	0	198.000.000
Genel Toplam (TL)		221.250.000	16.000.000	0	237.250.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılında muhtarlıklarla 30 faaliyet düzenlemek.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Muhtarlıklara Yapılan Malzeme Desteği Sayısı	Adet/Yıl	472	472	472
2	Muhtarlıklarla Yapılan Toplantı, Sosyal ve Kültürel Faaliyet Sayısı	Adet/Yıl	20	20	30
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Muhtarlık Toplantı, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler	5.000.000	0	0	5.000.000
2	Muhtarlıkların Ofis Takımı, Kırtasiye ve Plastik Malzeme (Masa, Sandalye, Tabure) Desteği	5.000.000	0	0	5.000.000
Genel Toplam (TL)		10.000.000	0	0	10.000.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılında belediyemizin paydaş olduğu tören, organizasyon ve etkinliklerde yüksek hizmet kalitesi sunarak %90 oranında memnuniyet sağlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Düzenlenen Tören ve Organizasyonlarda Paydaşların Memnuniyet Oranı	Yüzde/Yıl	95	90	90
2	Kurum Dışı İşbirliği İle Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	161	200	200
3	Kurum İçi Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	Adet/Yıl	156	250	280
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 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	40.500.000	0	0	40.500.000
Genel Toplam (TL)		40.500.000	0	0	40.500.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılında en az %95 oranında gerçekleştirme sağlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Yüzde/Yıl	120	95	95
2	Yayınlanan Mükellefleri Bilgilendirici Broşür, İlan Vb. Doküman Sayısı	Adet/Yıl	1	1	1
3	Yoklama Çalışması Yapılan Saha Alanı Oranı (İl Geneli)	Yüzde/Yıl	33	30	35

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Gelir Tarife Cetvelinin Hazırlanması	21.000	0	0	21.000
2	Mükellefleri Bilgilendirici Broşür, İlan Vb. Doküman Yayınlanması	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		21.000	0	0	21.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılında en az %90 oranında gerçekleştirme sağlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı	Yüzde/Yıl	95	88	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	1

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Bütçe Kitapçıklarının Oluşturulması	2.500	0	0	2.500
2	Genel Nitelikli Transferler	0	310.400.000	0	310.400.000
3	Harcama Yetkilileri ve Sorumlu Personele Eğitim Verilmesi	0	0	0	0
4	Kurum Bütçesi Oluşturma ve Harcama Rehberinin Yayınlanması	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		2.500	310.400.000	0	310.402.500

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılında genel bütçe vergi gelirleri payları hariç, tahakkuk edilmiş alacakların %85'ini tahsil etmek

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Ödeme Emri Tebliğ Edilme Oranı	Yüzde/Yıl	-	80	90
2	Tahakkuk Edilmiş Alacakların Tahsil Edilme Oranı	Yüzde/Yıl	98	85	90
3	Vadeli Alacakların Mükelleflere SMS Aracılığı İle Bildirilme Oranı	Yüzde/Yıl	90	100	100

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Ödeme Emirlerinin Tebliğ Edilmesi	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		0	0	0	0

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılında stratejik yönetim kültürünü kurum genelinde yaygınlaştırmak için 40 kişiye eğitim vermek.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Organize Edilen Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Toplantı Sayısı	Adet/Yıl	2	2	2
2	Performans, Yatırım ve Hizmet Programlarının YBS Üzerinden Hazırlanması İçin Oluşturulacak Modülün Tamamlanma Oranı	Yüzde	60	80	90
3	Stratejik Yönetim Süreç Eğitimlerine Katılan Kişi Sayısı	Kişi/Yıl	30	40	40

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Faaliyet Raporu Hazırlanması	100.000	0	0	100.000
2	Performans Programı Hazırlanması	5.000	0	0	5.000
3	Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Toplantılarının Organize Edilmesi	10.000	0	0	10.000
Genel Toplam (TL)		115.000	0	0	115.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılı sonunda kiraya verilebilecek taşınmazların doluluk oranını %100' e çıkarmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Belediyemiz Mülkiyetindeki Kiralık İşyerlerinin Denetim Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
2	Belediyemize Ait Taşınmazların Kontrol ve Denetimlerinin Yapılma Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
3	Kamu İdarelerinin Mülkiyetindeki Taşınmazların Devir Alma ve Verme İşlemlerinde Talebin Alınması İle Meclise Sunulması Arasında Geçen Süre	İş Günü	7	7	7
4	Kamu İdarelerinin Mülkiyetindeki Taşınmazların Tahsis Alma ve Verme İşlemlerinde Talebin Alınması İle Meclise Sunulması Arasında Geçen Süre	İş Günü	7	7	7
5	Kamulaştırılan Gayrimenkullerin Tapu İşlemlerinin Tamamlanma Süresi	İş Günü	5	5	5

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Belediyemizin Tüm Tapu Tescil ve Takip İşlemlerinin Yapılması	0	0	0	0
2	Belediyeye Ait Taşınmaz Malların Kiralanmasına Yönelik İdari İşlemlerin Yapılması	10.000.000	0	0	10.000.000
3	Taşınmaz Tahsis, İrtifak, Devir (Alma ve Verme) ve Kiralama İşlemleri	0	0	11.000.000	11.000.000
Genel Toplam (TL)		10.000.000	0	11.000.000	21.000.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.3.1.1 2023 yılında, kurum personeline mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim programları düzenleyerek %85 oranında memnuniyet sağlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Belediyemizde Yeni Göreve Başlayan Personele Oryantasyon Eğitimi Verilme Oranı	Yüzde/Yıl	79	85	90
2	Hizmet İçi Eğitim Planına Uyum Oranı	Yüzde/Yıl	80	80	80
3	Hizmet İçi Eğitimlerden Memnuniyet Oranı	Yüzde/Yıl	87,72	85	85
4	Personel Başına Ortalama Eğitim Saati	Saat/Yıl	4,46	4	4
5	Personelin Pozisyon Yetkinliklerinin Artırılması Amacıyla Düzenlenen Sertifikalı Eğitim Sayısı	Adet/Yıl	6	6	6

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Çalışanlara Yönelik Motivasyon Artırıcı Etkinlik Düzenlenmesi.	100.000	0	0	100.000
2	Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Yapılması	100.000	0	0	100.000
Genel Toplam (TL)		200.000	0	0	200.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.3.2.1 Personel işlemlerine ait iş süreçlerini yürütmek ve geliştirmek.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Organizasyon Yapısı ve Pozisyonların Sisteme Tanımlanma Oranı	Yüzde	52	70	80
2	Pozisyonların İş Gereklilerinin Sisteme Tanımlanma Oranı	Yüzde	30	45	60
3	Pozisyonların İş Tanımları ve Görev Kartlarının Tamamlanma Oranı	Yüzde	60	70	80

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Emeklilik İşlemleri ve Tazminat Ödemeleri	0	10.000.000	0	10.000.000
2	Personel İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	0	0	0	0
3	Pozisyonlarının İş Analizi	0	0	0	
Genel Toplam (TL)		0	10.000.000	0	10.000.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 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	100	100	90
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Personel Çalıştırmaya Yönelik Hizmet Alımı	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000
Genel Toplam (TL)		1.500.000.000	0	0	1.500.000.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Personelle Yüz Yüze Görüşmelerin Tamamlanma Oranı	Yüzde	43	65	80
2	Personelin Aidiyet Bilincinin Geliştirilmesi ve Motivasyonunun Artırılması Amacıyla Yönetici ve Personelin Bir Araya Gelme Sayısı	Adet/Yıl	2	2	2

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 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	60.835	0	0	60.835
Genel Toplam (TL)		60.835	0	0	60.835

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Birimler Arası Spor Şenliğine Katılan Personel Sayısı	Kişi/Yıl	900	1.500	1.500
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Birimler Arası Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi	500.000	0	0	500.000
Genel Toplam (TL)		500.000	0	0	500.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
-------------------	--------------------------------

Stratejik Amaç	KU.4 Hizmetlerimizde teknolojiyen 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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Açık Kaynak Kodlu Veritabanı Kullanılarak Geliştirilen Uygulama Sayısı	Adet/Yıl	1	1	1
2	Daire Başkanlıklarına Ait Yönetici Ekranlarının Tamamlanma Oranı	Yüzde	20	25	30
3	Düzenlenen Genel Kullanıcı Eğitim Sayısı	Adet/Yıl	4	4	4
4	Kullanıcı Yetkilendirme Taleplerine 2 Saat İçinde Cevap Verilme Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
5	Yazılım Arıza Taleplerini 8 Saat İçinde Sonuçlandırma Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
6	Yazılım Taleplerinin Değerlendirme ve Karara Bağlanma Süresi	İş günü	4	4	4
7	Yeni Geliştirilen Mobil Uygulama Sayısı	Adet/Yıl	2	2	2

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Eğitim Hizmeti Alımı (Veritabanı, İş Zekası Uygulamaları, Uygulama Geliştirme ve Yönetim Eğitimleri,...)	75.000	0	0	75.000
2	Mobil Platform Uygulamaları ve Geliştirmeler	1.770.000	0	0	1.770.000
3	Yazılım Bakım Bedelleri (EBYS, YBS, Bulut...)	3.540.000	0	3.600.000	7.140.000
Genel Toplam (TL)		5.385.000	0	3.600.000	8.985.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılı sonunda % 70 oranında memnuniyet sağlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Belediye Çalışanlarının Bilişim Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı	Yüzde/Yıl	70	70	70
2	Bilgi İşlem Tarafından Teknik Destek Taleplerinin Karşılama Süresi (Bilgisayar Vb.)	İş günü	3	3	3
3	Bilgisayar Ağı Cihazlarının Tamamının Yılda Bir Kez Bakımının Yapılma Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
4	Elektronik Haberleşme Altyapısı Arızalarının Giderilme Süresi	İş günü	10	10	10
5	Elektronik Haberleşme Altyapısı Bakımının Yapılma Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
6	Merkezi Çıktı Projesinin Taleplerinin Karşılama Süresi	İş günü	3	3	3

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Eğitim Hizmetleri	300.000	0	0	300.000
2	Elektronik Haberleşme Altyapı Kurulum, Donanım, Lisans ve Bakım Hizmeti Alımları	2.650.000	0	12.000.000	14.650.000
3	Sayfa Başı Çıktı Hizmet Alımı	7.080.000	0	0	7.080.000
4	Sistem & Network Bakımı Hizmet ve Donanım Alımı	24.950.000	0	12.300.000	37.250.000
5	Sistem ve Network Lisans Alımı	1.280.000	0	6.422.000	7.702.000
6	Teknik Servis ve Belediye Birimleri Bilişim Malzemesi Alımları ve bakım hizmet alımı	3.422.000	0	3.540.000	6.962.000
Genel Toplam (TL)		39.682.000	0	34.262.000	73.944.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sorumlu Birim Adı	Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı
-------------------	--

Stratejik Amaç	KU.4 Hizmetlerimizde teknolojiden 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 2023 yılında belediye hizmetlerini ölçme ve kalitesini artırmaya yönelik 10 adet analiz/araştırma yapmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Kuruma ve Şehre Yönelik Yapılan Araştırma ve Analiz Raporu Sayısı	Adet/Yıl	5	10	10
2	Kuruma ve Şehre Yönelik Yapılan Memnuniyet Anketleri Sayısı	Adet/Yıl	3	5	5

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Araştırma ve Analiz Raporlarının Hazırlanması	7.000.000	0	0	7.000.000
2	Anket Çalışmalarının Yapılması	6.000.000	0	0	6.000.000
3	Sayısal Veri Hazırlama ve Yayınlama	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		13.000.000	0	0	13.000.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Araç Takip Sistemi Üzerinden Alınan Denetleme Verilerinin, Taşıt Yönergesi Uyarınca İlgili Dairelere Yazı İle 2 İş Günü İçerisinde Bildirilme Oranı	Yüzde/Ay	90	100	90
2	Araç Takip Sistemi Üzerinden Taşıtların Denetlenme Sayısı	Adet/Ay	4,83	3	3
3	KİK'e Firmalarca Yapılan İtirazlar Sonucu Kik Tarafından İptal Edilen İhalelerin Oranı	Yüzde/Yıl	0	1	1
4	Kiralanan Araçların Aylık Hakediş Ödemelerinin Hazırlanarak Ödeme Emir Belgelerinin Ayın İlk 7 Günü İçinde İlgili Birime Gönderilme Oranı	Yüzde/Ay	91,67	90	90
5	Kurum Dışı Yapılan Araç Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde/Ay	93,33	90	85
6	Kurum İçi Yapılan Araç Taleplerinin Karşılama Oranı	Yüzde/Ay	100	100	97
7	Satınalma Dosya Hazırlama Süresi	İş Günü	3,95	4	4
8	Satınalma İşlemlerinde En Az 4 Firmadan Teklif Alınarak Satınalma Onay Belgesinin Düzenlenme Oranı	Yüzde/Yıl	20,35	30	27
9	Satınalma Tedarikçi Portföyüne Kaydedilen Yeni Firma Sayısı	Adet/Ay	8,83	7	9

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Akaryakıt Alımı	160.000.000	0	0	160.000.000
2	Araç Alım İşlemleri	0	0	50.000.000	50.000.000
3	Araç Kiralama İşlemleri	125.000.000	0	0	125.000.000
4	Satınalma Taleplerinin Yapılması	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		285.000.000	0	50.000.000	335.000.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Encümen Gündeminin E-Posta ve SMS Yolu İle Üyelere Ulaştırılma Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
2	Kesinleşen Encümen Kararlarının Dijital Ortamda Arşivlenmesi ve İlgili Daireye Ulaştırma Süresi	İş Günü	1	1	1
3	Kesinleşen Meclis Kararlarının Mülki İdare Amirine Gönderilmesi ve Karar Özetlerinin İnternet Üzerinden Yayınlanma Süresi	İş Günü	1	1	1
4	Meclise Sunulan Yazılı Soru Önergelerinin Cevaplandırılma Süresi	Gün	30	30	30
5	Yürürlüğe Giren Meclis Kararlarının İlgili Birimlere Gönderilme Süresi	İş Günü	1	1	1

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Encümen Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	0	0	0	0
2	İlan Giderleri Ödemeleri	100.000	0	0	100.000
3	Meclis ve Komisyon Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	350.000	0	0	350.000
Genel Toplam (TL)		450.000	0	0	450.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Birimlerden Kurum Arşivine Gönderilen Belgelerin Tasnif Edilerek Arşivlenmesi, Dijitalleştirilmesi Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
2	Gelen Evrakın Kurum İçi Dağıtım Süresi	İş Günü	1	1	1
3	Kurum Arşivinde Süresi Dolan ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne Gönderilecek Evrakların Dijital Ortama Aktarılma Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
4	Kurum Dışına Posta Veriliş Süresi	İş Günü	1	1	1
5	Saklanması Lüzum Kalmayan Evrakların İmha İşlemlerinin Tamamlanma Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Birimlerden Kurum Arşivine Gönderilen Belgelerin Tasnif Edilerek Arşivlenmesi, Dijitalleştirilmesi	0	0	0	0
2	Gelen Evrak Kayıt Hizmetlerinin Yapılması	100.000	0	0	100.000
3	Kurum Dışına Posta Gönderilmesi	650.000	0	0	650.000
4	Kurum İçinde Yayımlanan; Genelge, Yönerge ve Tebliğlerin Toplanması ve İnternetten İlgili Birimlerle Paylaşılması	0	0	0	0
Genel Toplam (TL)		750.000	0	0	750.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 sorumluluğunda olan bina ve tesislerin bakım ve onarımlarını yapmak, giderlerini karşılamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Ana Hizmet Binasındaki Birimlerden Gelen Bina Bakım Onarım Taleplerinin 5 İş Günü İçinde Gerçekleştirilme Oranı	Yüzde/Ay	96,67	90	80
2	Malzeme Desteği Verilen Kamu Kurum ve Kuruluşu Sayısı	Adet/Yıl	-	40	35

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Bakım Onarım Giderleri	0	0	2.000.000	2.000.000
2	İletişim Giderleri	5.000.000	0	0	5.000.000
3	Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Malzeme Alımı	15.000.000	0	20.000.000	35.000.000
4	Su Faturası Ödemeleri	250.000	0	0	250.000
Genel Toplam (TL)		20.250.000	0	22.000.000	42.250.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Bina ve Tesislerin Coğrafi Bilgi Sistemine Eklenme Oranı	Yüzde/Yıl	40	100	100
2	Uzaktan Takibi ve Arıza Tespiti Yapılan Tesislerin (Trafo, Asansör Vb.) Oranı	Yüzde/Yıl	20	100	100

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Bina ve Tesislerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	8.000.000	0	62.300.000	70.300.000
2	Elektrik ve Doğalgaz Faturası Tahakkuku Yapılması	162.000.000	0	0	162.000.000
3	Tesis Otomasyonu ve Takip Yapılması	500.000	0	0	500.000
Genel Toplam (TL)		170.500.000	0	62.300.000	232.800.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	İş Makinesi ve Araç Parkı Bakım Onarım İmalatlarının Kendi İmkanlarımızla Yapılma Oranı	Yüzde/Yıl	79,33	85	85
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 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	38.000.000	0	0	38.000.000
Genel Toplam (TL)		38.000.000	0	0	38.000.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

3.2. Akıllı Şehir Hizmetleri

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Akıllı Durak Bilgilendirme Sistemi Yapılan Durak Sayısı	Adet/Yıl	10	40	45
2	EDS Kurulumu Yapılan İlçe Sayısı	Adet/Yıl	2	3	3
3	Kurulumu Yapılan Trafik Kamera Sayısı	Adet/Yıl	82	20	20
4	Kurulumu Yapılan WMS Nokta Sayısı	Adet/Yıl	1	1	1

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Akıllı Ulaşım Hizmetleri	0	0	42.750.000	42.750.000
2	EDS Kurulması	0	0	10.000.000	10.000.000
3	Trafik Yönetim Merkezi Altyapısının Kurulması	0	0	35.000.000	35.000.000
Genel Toplam (TL)		0	0	87.750.000	87.750.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2023 yılında, il genelinde 5 adet şehir kamerası kurmak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	İl Genelinde Kurulan Şehir Kamerası Sayısı	Adet/Yıl	5	5	5
2	Kamera ve Güvenlik Sistemleri Arıza Bakım Taleplerinin Karşılama Süresi	İş günü	2	2	2
3	Kamera ve Güvenlik Sistemleri Cihazlarının Tamamının Yılda Bir Kez Bakımının Yapılma Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Kamera ve Güvenlik Sistemleri Alımı, Bakımı, Altyapı Yenilenmesi ve Lisans Alımı	6.111.600	0	0	6.111.600
2	Şehir Kameraları Kurulumu	708.000	0	0	708.000
Genel Toplam (TL)		6.819.600	0	0	6.819.600

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 zararlarının azaltılmasını sağlamak.

Sıra	Performans Göstergeleri	Ölçü Birimi	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulama Projesinin Tamamlanma Oranı	Yüzde	30	50	100
Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
		03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05-Cari Transferler	06-Sermaye Giderleri	
1	Afet Zararlarını Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulama Projesi	400.000	0	0	400.000
Genel Toplam (TL)		400.000	0	0	400.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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	2021	2022*	2023 Yılı Hedefi
1	Altyapı Haritaları ve Ruhsat Bilgilerinin Web Üzerinden İlgili Kurumlara Sunulma Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100
2	CBS Veri Portalına Eklenen İçerik Sayısı	Adet/Yıl	-	2	2
3	Kocaeli Şehir Rehberi Carto ve Hybrid Altlık Görüntülerinin Yenilenme Sayısı	Adet/Yıl	1	1	1
4	Yapı Ruhsatı CBS Bilgilerinin MAKS (Mekânsal Adres Sistemi) Projesi Servisleri Kullanılarak Güncellemelerin ve Paylaşımının Yapılma Oranı	Yüzde/Yıl	100	100	100

Sıra	Faaliyet ve Projeler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			2023 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	5.055.000	0	0	5.055.000
2	Kente Özgü Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Oluşturulması	0	0	0	0
3	Akıllı Şehir Uygulamaları	2.480.000	0	0	2.480.000
Genel Toplam (TL)		7.535.000	0	0	7.535.000

*: 2022 yılı sonuna kadar tahmini gerçekleşmeyi ifade etmektedir.

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Dairelere Göre Faaliyet, Gösterge Sayısı ve 2023 Yılı Kaynak İhtiyacı

Daire Adı	Performans Hedefi Sayısı	Faaliyet Sayısı	Gösterge Sayısı	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	3	11	12	107.465.000
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	4	14	20	97.283.600
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	6	21	14	1.149.835.000
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	3	9	12	1.877.250.000
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı	2	10	8	269.070.000
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	2	11	7	229.150.000
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	9	13	17	5.753.400.340
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	5	17	21	321.196.000
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	5	9	22	45.875.000
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	3	6	10	10.260.835
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	3	7	29	129.520.000
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	1	3	9	0
Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı	1	3	2	13.000.000
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	3	5	4	232.865.000
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	4	19	19	189.966.000
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	4	10	12	310.538.500
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	4	11	22	727.308.000
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	4	19	11	1.492.990.000
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	5	19	22	679.010.000
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	10	25	28	1.584.300.000
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	11	15	26	3.225.084.193
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	2	7	10	1.200.000
Zabıta Dairesi Başkanlığı	2	7	9	7.657.000
Genel Toplam	96	271	346	18.454.224.468

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Performans Tablosu ve Sorumlu Birimler

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
KENTSEL DÖNÜŞÜM			-	13.040.464.390	13.040.464.390	56,70
ULAŞIM HİZMETLERİ			-	7.059.017.840	7.059.017.840	30,69
KE/PH.1.1.1	Hemzemin Kavşak Düzenleme Projeleri Yapımı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	1.500.000	1.500.000	0,00
	Kara Yolları Proje Yapımı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	1.500.000	1.500.000	0,00
	Kent Merkezleri Trafik Sirkülasyon Projeleri Yapımı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,00
	Kent Merkezleri Yayalaştırma Projeleri Yapımı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı (SUMP) Hazırlanması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KE/PH.1.1.2	D-100 Karayolu İmalatlarının Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	640.920.000	640.920.000	0,03
	Diğer Karayolu İmalatları Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	632.640.340	632.640.340	0,03
	Yaya Üst Geçit İmalatları Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	141.840.000	141.840.000	0,01
	Yol Köprü ve Kavşak İmalatlarının Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	35.000.000	35.000.000	0,00
KE/PH.1.2.1	Deniz Ulaşım İşletmeciliği Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	83.900.000	83.900.000	0,00
	Kocaeli Kart Ofislerinin Açılması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	7.000.000	7.000.000	0,00
	Otobüs Durakları Yapımı, Bakımı ve Onarımı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	35.000.000	35.000.000	0,00
	Toplu Taşıma Modları Arasında Entegrasyonun Sağlanması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	35.000.000	35.000.000	0,00
	Toplu Taşımayı Geliştirme Projeleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	951.000.000	951.000.000	0,04
KE/PH.1.3.1	Hafif Raylı Sistem (Metro) Projeleri Yapımı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	39.650.000	39.650.000	0,00
	Tramvay İşletmeciliği Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	125.000.000	125.000.000	0,01
KE/PH.1.3.2	Tramvay araç alımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	500.000.000	500.000.000	0,02
	Tramvay Uzatma Hattı İmalatlarının Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	40.000.000	40.000.000	0,00
KE/PH.1.4.1	Trafik Düzenleme ve İşaretleme Hizmetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	144.000.000	144.000.000	0,01
KE/PH.1.4.2	Yol Üst Yapı Düzenleme İmalatları Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	3.325.000.000	3.325.000.000	0,14
KE/PH.1.5.1	Otopark Projeleri Yapımı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,00
KE/PH.1.5.2	Açık Otopark Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KE/PH.1.5.3	Kapalı Otopark Yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	220.865.500	220.865.500	0,01
KE/PH.1.6.1	TIR Parkı Projeleri Yapımı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,00

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
KE/PH.1.6.2	TIR Parkı Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KE/PH.1.7.1	Mevcut İstasyonların ve Bisikletlerin Bakım Onarımlarının Yapılması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	2.000.000	2.000.000	0,00
	Yeni Bisiklet Yolları Projeleri Yapımı	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	1.500.000	1.500.000	0,00
	Yeni KOBİS İstasyonları Yapılması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	8.000.000	8.000.000	0,00
KE/PH.1.7.2	Bisiklet Yolu İmalatlarının Yapılması	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KE/PH.1.7.3	Yeşil Alanlara Bisiklet Yolları Yapımı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	2.000.000	2.000.000	0,00
KE/PH.1.8.1	Sürücü Eğitim Faaliyetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	5.500.000	5.500.000	0,00
	Toplu Taşıma Araç Denetimleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	4.500.000	4.500.000	0,00
KE/PH.1.9.1	Çekici Araç ve Motorize Araç Alımı	Zabıta Dairesi Başkanlığı	-	4.450.000	4.450.000	0,00
	Çekici-Kurtarıcı Araç Bakım Faaliyetleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı	-	2.052.000	2.052.000	0,00
	Trafik Denetimlerinin Yapılması	Zabıta Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KE/PH.1.10.1	Araç Kiralanması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	37.000.000	37.000.000	0,00
	Otobüslerin Bakım, Onarım Giderleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	11.500.000	11.500.000	0,00
KE/PH.1.11.1	Yürüyen Merdiven ve Asansörlerin Bakım-Onarımının Yapılması	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	17.700.000	17.700.000	0,00
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE HİZMETLERİ			-	2.758.657.000	2.758.657.000	11,99
KE/PH.2.1.1	Atık Aktarma İstasyonlarının Projelendirilmesi, Yapımı ve İşletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	115.000.000	115.000.000	0,01
	Atık Bertaraf Tesisi Projelendirilmesi, Yapımı ve İşletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	562.200.000	562.200.000	0,02
	Sıfır Atık Hedefi Doğrultusunda Koordinasyon, Eğitim, Yayın ve Tanıtım Hizmetleri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	5.925.000	5.925.000	0,00
KE/PH.2.2.1	Çevresel Gürültü Değerlendirilmesi ve Yönetimi Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	300.000	300.000	0,00
	Genel Çevre Kontrollerinin Yapılması ve Yönetimi Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	750.000	750.000	0,00
	Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Önlemesi ve Kontrolü Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	İklim Değişikliği Uyum ve Azaltım Planının Hazırlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	1.200.000	1.200.000	0,00
	Trafik Kaynaklı Gürültünün Önlenmesi Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	45.000.000	45.000.000	0,00

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
KE/PH.2.3.1	Çevre Hepimizin Birlikte Sahip Çıkılım Projesi (Gönüllülük Projesi)	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	Enerjini Evinde Kazan Projesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	Yeni Bir Çevre Bilinci İçin Su ve Çevre Müzesi Projesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	1.200.000	1.200.000	0,00
KE/PH.2.4.1	Deniz Dibi Tarama Çamurunun Çevresel Yönetimi Projesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	1.500.000	1.500.000	0,00
	Deniz Yüzeyinde Bulunan Katı ve Sıvıların Temizlenmesi Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	720.000	720.000	0,00
	Denizde Oluşabilecek Kirliliğin Önlenmesi ve Giderilmesi Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	400.500.000	400.500.000	0,02
	Gemi ve Deniz Araçlarının Çevresel Kontrollerinin Yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	12.000.000	12.000.000	0,00
	İzmit Körfezi Koruma Master Planı Hazırlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	300.000	300.000	0,00
	İzmit Körfezi'nde Balıklandırma Çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	520.000	520.000	0,00
	İzmit Körfezi'nin Su Kalitesinin Sürekli Olarak İzlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	2.000.000	2.000.000	0,00
KE/PH.2.5.1	Mavi Bayraklı Plajların Sayısının Artırılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	120.000	120.000	0,00
	Mavi Bayraklı Plajların Sürdürülebilirliğinin Sağlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	300.000	300.000	0,00
KE/PH.2.6.1	Araç, İş Makinesi ve Makine Teçhizat Bakım Onarımlarının Yapılması	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	10.700.000	10.700.000	0,00
	İş Makinesi Kiralama Hizmeti	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	48.000.000	48.000.000	0,00
	Mal ve Malzeme Alımları	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	170.290.000	170.290.000	0,01
	Mesire Alanları ve Tabiat Parklarının Tahsis, Düzenleme İşlemlerinin Yapılması	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	124.000.000	124.000.000	0,01
	Muhtelif Alanlarda Yapım, Tamirat ve Tadilat İşlerinin Yapılması	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	360.000.000	360.000.000	0,02
	Otomatik ve Damlama Sulama Yapımı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	15.000.000	15.000.000	0,00
	Park Alanı Düzenlemelerinin Yapılması	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	468.000.000	468.000.000	0,02
	Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Taşıt Alımı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	40.000.000	40.000.000	0,00
	Yeşil Alanlarda Su Kullanım Bedeli	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	20.000.000	20.000.000	0,00

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	Yol Süpürme ve Sahillerin Temizlenmesi	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	12.000.000	12.000.000	0,00
KE/PH.2.7.1	Çocuk Oyun Grubu ve Spor Aletleri Alımı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	35.000.000	35.000.000	0,00
	Donatı Elemanları Alımı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	110.000.000	110.000.000	0,00
	Engelsiz Yaşam Alanları Yapımı	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,00
	Mal ve Malzeme Alımları	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	43.500.000	43.500.000	0,00
KE/PH.2.8.1	Tesislerin LED Dönüşümü Yapılması	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	4.500.000	4.500.000	0,00
KE/PH.2.9.1	Açık Alan Genel Aydınlatma İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	34.000.000	34.000.000	0,00
	Elektriksel Bakım, Onarım ve Yapım İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	112.832.000	112.832.000	0,00
İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ			-	2.374.231.550	2.374.231.550	10,32
KE/PH.3.1.1	Kent Meydanları Yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	410.813.649	410.813.649	0,02
	Millet Bahçesi Yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	339.634.959	339.634.959	0,01
KE/PH.3.2.1	Kocaeli Geneline Kent Estetiği İyileştirme ve Güçlendirme Projelerinin Yapılması	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	-	5.000.000	5.000.000	0,00
KE/PH.3.3.1	Ağır ve Orta Hasarlı Yapılar, Metruk Binalar İle İlgili Her Türlü İş ve İşlemlerin Yapılması	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	-	5.000.000	5.000.000	0,00
	Kentsel Dönüşüm Master Plan Araştırma Raporu Doğrultusunda Elde Edilen Verilerin Mekânsal Ölçekte Değerlendirilmesi	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	-	5.000.000	5.000.000	0,00
	Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Kamulaştırmaları	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	-	212.865.000	212.865.000	0,01
KE/PH.3.4.1	Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon Projelerinin Hazırlanması	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	-	5.000.000	5.000.000	0,00
KE/PH.3.4.2	Restorasyon Projelerinin Gerçekleştirilmesi	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	11.564.000	11.564.000	0,00
KE/PH.3.5.1	Hizmet Tesislerinin Yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	1.126.303.942	1.126.303.942	0,05
KE/PH.3.6.1	Eğitim ve Kültürel Tesis Alanı Kamulaştırmaları	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	19.300.000	19.300.000	0,00
	Kent Meydanı Alanı Kamulaştırmaları	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	5.350.000	5.350.000	0,00
	Koruma Alanları Kamulaştırmaları	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	23.050.000	23.050.000	0,00
	Mezarlık Alanı Kamulaştırmaları	Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	-	12.000.000	12.000.000	0,00

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	Otopark Alanı Kamulaştırmaları	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	5.000.000	5.000.000	0,00
	Park ve Rekreasyon Alanları Kamulaştırmaları	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	11.500.000	11.500.000	0,00
	Yol Alanı Kamulaştırmaları	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	48.950.000	48.950.000	0,00
	Diğer Kamulaştırma Giderleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	83.000.000	83.000.000	0,00
KE/PH.3.7.1	Hafriyat İşlemleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	40.750.000	40.750.000	0,00
KE/PH.3.8.1	Altyapı Çalışmalarının Koordine Edilmesi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KE/PH.3.9.1	Harita Üretimi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	150.000	150.000	0,00
	İmar Hizmetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	50.000	50.000	0,00
	İmar Uygulamaları	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	1.500.000	1.500.000	0,00
	Numarataj Hizmetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	2.450.000	2.450.000	0,00
KIRSAL VE TARIMSAL HİZMETLER			-	717.308.000	717.308.000	3,12
KE/PH.4.1.1	Tarımsal Destekleme Faaliyetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	280.308.000	280.308.000	0,01
	Tarımsal Sulama Yapım, Bakım ve Onarımı Hizmetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	55.000.000	55.000.000	0,00
KE/PH.4.2.1	Hayvan Barınağı Yapımı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	10.000.000	10.000.000	0,00
	Hayvansal Destekleme Faaliyetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	20.000.000	20.000.000	0,00
KE/PH.4.3.1	Bina, Fırın Yapımı ve Muhtelif Tesislerde Tamir Tadilat ve Onarım İşlemleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	33.000.000	33.000.000	0,00
	Çelik Minare Yapımı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	2.000.000	2.000.000	0,00
	İnşaat Malzemeleri Destek Faaliyetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	260.000.000	260.000.000	0,01
	Kırsal Hizmetlerde Kullanılmak Üzere Araç Alımı	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	55.000.000	55.000.000	0,00
	Tarla Yollarının Düzenlenmesi	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	2.000.000	2.000.000	0,00
AFET YÖNETİMİ HİZMETLERİ			-	130.095.000	130.095.000	0,57
KE/PH.5.1.1	Afet Planlarının Hazırlanması-Güncellenmesi ve Duyurulması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	-	20.000	20.000	0,00

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	Her Tür Araç-Gereç ve Ekipman Kalitesini Artırmak ve Bakımlarını Yaptırmak	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	-	129.300.000	129.300.000	0,01
	Planlanmış ve Talep Edilen Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	-	40.000	40.000	0,00
KE/PH.5.2.1	Zemin Etüt ve Araştırmalarının Yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	500.000	500.000	0,00
	Eğitim Tesisi Kurulması, Koşullarının İyileştirilmesi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	-	10.000	10.000	0,00
KE/PH.5.3.1	Ekipman, Araç-Gereç ve Malzeme Yardımlarının Gerçekleştirilmesi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	-	130.000	130.000	0,00
	Farkındalık ve Tanıtım Amaçlı Etkinlikler Düzenlemek ve Düzenlenen Etkinliklere Katılımın Sağlanması	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	-	20.000	20.000	0,00
KE/PH.5.3.2	Afetlere Hazır Anneler Projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	25.000	25.000	0,00
	Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	50.000	50.000	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			-	1.155.000	1.155.000	0,01
	Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Faaliyetler	Zabıta Dairesi Başkanlığı	-	155.000	155.000	0,00
KE/PH.6.1.1	X Ray Kapı Kontrol Cihaz Alımı ve Bakım Faaliyetleri	Zabıta Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,00
	Zabıta Personelince Denetimlerin Yapılması	Zabıta Dairesi Başkanlığı	-	0	0	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
	Hal Denetim Faaliyetlerinin Yapılması	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KE/PH.6.3.1	Hal ve Terminal İşlemlerinin Yapılması	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Terminal Denetim Faaliyetlerinin Yapılması	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM			-	2.337.242.143	2.337.242.143	10,16
KÜLTÜR VE TURİZM HİZMETLERİ			-	605.589.712	605.589.712	2,63
TO/PH.1.1.1	Doğa Turizmi Parkurları, Doğal ve Kültürel Alanların Turizme 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	-	4.334.500	4.334.500	0,00

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	Kentin Turizm Hareketliliğini Artıracak Çalışmaların Yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	272.000	272.000	0,00
	Ormanya Projesinin Geliştirilerek Yeni Donatılar Eklenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	8.000.000	8.000.000	0,00
TO/PH.1.2.1	Kongre ve Kültür Merkezi Etkinliklerinin Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	11.421.500	11.421.500	0,00
	Kültür Gezilerinin Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	12.076.000	12.076.000	0,00
	Kültür ve Konservatuvar Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	3.206.500	3.206.500	0,00
	Kültürel Yayınların Hazırlanması ve Basımı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	1.356.500	1.356.500	0,00
	Tiyatro Oyunlarının Sahnelenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	8.500.000	8.500.000	0,00
	Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler-Organizasyonların Düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	45.317.000	45.317.000	0,00
TO/PH.1.3.1	Kültürel ve Sanatsal Alanların Yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	110.105.712	110.105.712	0,00
TO/PH.1.3.2	Teleferik Yapımı	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	400.000.000	400.000.000	0,02
GENÇLİK, SPOR VE EĞİTİM HİZMETLERİ			-	877.684.031	877.684.031	3,82
	Akademi Lise Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	6.000.000	6.000.000	0,00
	Akademi Üniversite Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	4.000.000	4.000.000	0,00
	Bilgievi Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	12.500.000	12.500.000	0,00
TO/PH.2.1.1	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	-	72.426.000	72.426.000	0,00
	Gençlik Kampı Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	84.000.000	84.000.000	0,00
	Uluslararası Öğrenci Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	200.000	200.000	0,00
TO/PH.2.2.1	Bilim Merkezi Yerli Düzenek Üretim Atölyesi Kurulması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	2.000.000	2.000.000	0,00
	Doğa Eğitim ve Etkinliklerinin Gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	550.000	550.000	0,00
	Fiziki Durumu Uygun Okullarda Robotik Kodlama Atölyeleri Kurulması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	50.500.000	50.500.000	0,00
	Kocaeli Bilim Merkezi ve SEKA Kağıt Müzesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	2.863.000	2.863.000	0,00

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
TO/PH.2.3.1	Kocaeli Bilim Merkezi'nde Temel ve İleri Düzeyde Sanayi 4.0, Robotik, Yazılım ve Kodlama Eğitimlerinin Verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	179.000	179.000	0,00
	Özel Eğitim Sınıflarının Donanım ve Alt Yapılarının Güçlendirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	10.000.000	10.000.000	0,00
	Amatör Spor Kulüplerinin Desteklenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	20.000.000	20.000.000	0,00
	Atlı Eğitim Spor Merkezi Faaliyetleri (İlköğretim Çağındaki Öğrencilerin Binicilik Sporuyla Tanışması)	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	750.000	750.000	0,00
	Spor Malzemesi Destek Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	32.000.000	32.000.000	0,00
	Spor Okulları Projesi Faaliyetleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	2.000.000	2.000.000	0,00
TO/PH.2.4.1	Yetenek Keşif Programı Faaliyetleri (Spor Sağlığı Test ve Analiz Merkezi)	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,00
	Kılavuz Gençlik Etkinlikleri ve Organizasyonların Düzenlenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	6.370.000	6.370.000	0,00
	Yerel, Ulusal ve Uluslararası Etkinlikler ve Organizasyonların Düzenlenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	32.600.000	32.600.000	0,00
TO/PH.2.5.1	Spor Tesislerinin Yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	462.506.031	462.506.031	0,02
TO/PH.2.5.2	Genel İşletim Giderleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	25.750.000	25.750.000	0,00
	Kılavuz Gençlik Projesi Yeni Hizmet Mekanlarının Oluşturulması	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	21.000.000	21.000.000	0,00
TO/PH.3.1.1	Eğitim Alan Kursiyerlerin Evde Ürettikleri Ürünleri Pazarlayabilecekleri E-Ticaret Platformu Kurulması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	310.000	310.000	0,00
	KO-MEK Faaliyetlerinin Yürütülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	26.280.000	26.280.000	0,00
	Sektörün İhtiyaçları Doğrultusunda Uzmanlaştırılmış Mesleki Eğitim Kampüsü Kurulması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	-	1.800.000	1.800.000	0,00
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER			-	853.968.400	853.968.400	3,71
TO/PH.4.1.1	Anne Şehir Programı Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	24.000.000	24.000.000	0,00
	Halk Sağlığı Eğitimi ve Sağlık Tarama Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	2.000.000	2.000.000	0,00

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	Hasta Nakil Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,00
	Mezbaha Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	11.500.000	11.500.000	0,00
	Sokak Hayvanları Bakımevleri Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	13.000.000	13.000.000	0,00
	Vektör Mücadele / İlaçlama Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	12.160.000	12.160.000	0,00
TO/PH.4.2.1	İş Sağlığı ve Güvenliği İle Laboratuvar Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	10.500.000	10.500.000	0,00
	Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi Faaliyet Giderleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	7.000.000	7.000.000	0,00
	Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	5.500.000	5.500.000	0,00
	Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	850.000	850.000	0,00
	Engelsiz Yaşam Merkezleri Tefrişatı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	8.000.000	8.000.000	0,00
TO/PH.5.1.1	Evde Bakım Hizmetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	7.000.000	7.000.000	0,00
	Gebze Barınma ve Konaklama Merkezi Tefrişatı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	4.000.000	4.000.000	0,00
	Gebze Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi Tefrişatı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	7.000.000	7.000.000	0,00
	Gönül Kazan Projesi Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	70.000.000	70.000.000	0,00
	Hayatın İçindeyim Projesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	2.500.000	2.500.000	0,00
TO/PH.5.1.2	Sosyal Hizmet Tesisi Yapımı	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	141.458.400	141.458.400	0,01
TO/PH.5.2.1	Aile Danışma ve Yaşam Merkezleri Tefrişatının Yapılması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	1.500.000	1.500.000	0,00
	Ailelere Yönelik Diğer Faaliyetler	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	41.500.000	41.500.000	0,00
TO/PH.5.3.1	Sosyal Yardım ve Hizmet Faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	450.000.000	450.000.000	0,02
	Cenaze Nakil Aracı Kiralama İşİ	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	6.000.000	6.000.000	0,00
TO/PH.5.4.1	Defin ve Yapım İşİ İle İlgili Ekipman Desteği	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	15.500.000	15.500.000	0,00
	Havayolu İle Cenaze Nakil Hizmetleri	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,00
	Mal ve Malzeme Alımları	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	-	11.000.000	11.000.000	0,00

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
KURUMSAL DÖNÜŞÜM			-	3.076.517.935	3.076.517.935	13,38
KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ			-	2.974.013.335	2.974.013.335	12,93
KU/PH.1.1.1	Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,00
	Gez-Gör Projesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	3.000.000	3.000.000	0,00
KU/PH.1.2.1	Açık hava Görsellerinin Baskı-Askı-Temizlik-Yapım ve Bakım Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	5.000.000	5.000.000	0,00
	Baskı ve Cilt Giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	15.000.000	15.000.000	0,00
	Belediyemizin Etkinlik- Faaliyet Duyurularının (İlan) Yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	11.765.000	11.765.000	0,00
	Dijital Ekran Kurulumu ve Bakım Onarımı Faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	20.000.000	20.000.000	0,00
	Organizasyon ve Faaliyetlere Verilen Teknik (Canlı Yayın, Kamera LED, Vb.) Destek	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	2.000.000	2.000.000	0,00
	Organizasyon ve Faaliyetlerle İlgili Tasarım Çalışmaları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	4.000.000	4.000.000	0,00
	Prodüksiyonların Hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	4.200.000	4.200.000	0,00
	Ulusal ve Yerel Medyada (Etkin Web Siteleri De Dahil) Belediye İle İlgili Haberlerin Takibi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	1.000.000	1.000.000	0,00
KU/PH.1.3.1	Dış İlişkiler ve Kardeş Şehir Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	800.000	800.000	0,00
	Kocaeli'nde Gerçekleştirilecek Uluslararası Festival, Sempozyum, Spor Vb. Organizasyonlara Destek Sağlanması	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	500.000	500.000	0,00
	Ulusal ve Uluslararası Birliklerle Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	30.120.000	30.120.000	0,00
KU/PH.1.3.2	Kurum Marka ve Patent İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	200.000	200.000	0,00
	Ulusal ve Uluslararası Projelerin Hazırlanması	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	200.000	200.000	0,00
KU/PH.1.4.1	Gönüllülük Faaliyetlerinin Düzenlenmesi	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	5.000.000	5.000.000	0,00
	Sivil Toplum Destekleme Programı'nın Hazırlanması	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	16.000.000	16.000.000	0,00
	Sivil Toplum Merkezlerinde Faaliyetlerin Düzenlenmesi	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	18.000.000	18.000.000	0,00
	STK Faaliyetlerinin Duyurulmasına Yönelik Mobil Uygulamasının Hayata Geçirilmesi	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	250.000	250.000	0,00

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	STK'larla Organizasyon, Eğitim, Konferans, Panel ve Fuar Gerçekleştirilmesi	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	198.000.000	198.000.000	0,01
KU/PH.1.5.1	Muhtarlık Toplantı, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	5.000.000	5.000.000	0,00
	Muhtarlıkların Ofis Takımı, Kırtasiye ve Plastik Malzeme (Masa, Sandalye, Tabure) Desteği	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	-	5.000.000	5.000.000	0,00
KU/PH.1.6.1	Kurum İçi ve Büyükşehirin Paydaşlığında Gerçekleştirilen Etkinliklerin Düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	-	40.500.000	40.500.000	0,00
KU/PH.2.1.1	Gelir Tarife Cetvelinin Hazırlanması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	21.000	21.000	0,00
	Mükellefleri Bilgilendirici Broşür, İlan Vb. Doküman Yayınlanması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KU/PH.2.2.1	Bütçe Kitapçıklarının Oluşturulması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	2.500	2.500	0,00
	Genel Nitelikli Transferler	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	310.400.000	310.400.000	0,01
	Harcama Yetkilileri ve Sorumlu Personele Eğitim Verilmesi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Kurum Bütçesi Oluşturma ve Harcama Rehberinin Yayınlanması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KU/PH.2.3.1	Ödeme Emirlerinin Tebliğ Edilmesi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KU/PH.2.4.1	Faaliyet Raporu Hazırlanması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	Performans Programı Hazırlanması	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	-	5.000	5.000	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	Belediyemizin Tüm Tapu Tescil ve Takip İşlemlerinin Yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Belediyeye Ait Taşınmaz Malların Kiralanmasına Yönelik İdari İşlemlerin Yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	10.000.000	10.000.000	0,00
	Taşınmaz Tahsis, İrtifak, Devir (Alma ve Verme) ve Kiralama İşlemleri	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	-	11.000.000	11.000.000	0,00
KU/PH.3.1.1	Çalışanlara Yönelik Motivasyon Artırıcı Etkinlik Düzenlenmesi.	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
KU/PH.3.2.1	Emeklilik İşlemleri ve Tazminat Ödemeleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	-	10.000.000	10.000.000	0,00

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
	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	-	1.500.000.000	1.500.000.000	0,07
KU/PH.3.3.1	Yönetici ve Personelin Bir Araya Gelmesi İçin Organizasyon Düzenlenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	-	60.835	60.835	0,00
KU/PH.3.3.2	Birimler Arası Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	500.000	500.000	0,00
KU/PH.4.1.1	Eğitim Hizmeti Alımı (Veritabanı, İş Zekası Uygulamaları, Uygulama Geliştirme ve Yönetim Eğitimleri,...)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	75.000	75.000	0,00
	Mobil Platform Uygulamaları ve Geliştirmeler	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	1.770.000	1.770.000	0,00
	Yazılım Bakım Bedelleri (EBYS, YBS, Bulut...)	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	7.140.000	7.140.000	0,00
	Eğitim Hizmetleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	300.000	300.000	0,00
	Elektronik Haberleşme Altyapı Kurulum, Donanım, Lisans ve Bakım Hizmeti Alımları	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	14.650.000	14.650.000	0,00
KU/PH.4.2.1	Sayfa Baş Çıktı Hizmet Alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	7.080.000	7.080.000	0,00
	Sistem & Network Bakımı Hizmet ve Donanım Alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	37.250.000	37.250.000	0,00
	Sistem ve Network Lisans Alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	7.702.000	7.702.000	0,00
	Teknik Servis ve Belediye Birimleri Bilişim Malzemesi Alımları ve bakım hizmet alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	6.962.000	6.962.000	0,00
KU/PH.4.3.1	Araştırma ve Analiz Raporlarının Hazırlanması	Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı	-	7.000.000	7.000.000	0,00
	Anket Çalışmalarının Yapılması	Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı	-	6.000.000	6.000.000	0,00
	Sayısal Veri Hazırlama ve Yayınlama	Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KU/PH.5.1.1	Akaryakıt Alımı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	160.000.000	160.000.000	0,01
	Araç Alım İşlemleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	50.000.000	50.000.000	0,00
	Araç Kiralama İşlemleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	125.000.000	125.000.000	0,01
	Satınalma Taleplerinin Yapılması	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KU/PH.5.2.1	Encümen Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
KU/PH.5.3.1	İlan Giderleri Ödemeleri	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	Meclis ve Komisyon Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	350.000	350.000	0,00
	Birimlerden Kurum Arşivine Gönderilen Belgelerin Tasnif Edilerek Arşivlenmesi, Dijitalleştirilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
	Gelen Evrak Kayıt Hizmetlerinin Yapılması	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	100.000	100.000	0,00
	Kurum Dışına Posta Gönderilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	650.000	650.000	0,00
	Kurum İçinde Yayımlanan; Genelge, Yönerge ve Tebliğlerin Toplanması ve İnternetten İlgili Birimlerle Paylaşılması	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	-	0	0	0,00
KU/PH.5.4.1	Bakım Onarım Giderleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	2.000.000	2.000.000	0,00
	İletişim Giderleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	5.000.000	5.000.000	0,00
	Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Malzeme Alımı	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	35.000.000	35.000.000	0,00
	Su Faturası Ödemeleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	-	250.000	250.000	0,00
KU/PH.5.4.2	Bina ve Tesislerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	70.300.000	70.300.000	0,00
	Elektrik ve Doğalgaz Faturası Tahakkuku Yapılması	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	162.000.000	162.000.000	0,01
	Tesis Otomasyonu ve Takip Yapılması	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	-	500.000	500.000	0,00
KU/PH.5.5.1	İş Makinesi ve Araç Parkı Bakım Onarım İmalatları	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	-	38.000.000	38.000.000	0,00
AKILLI ŞEHİR HİZMETLERİ			-	102.504.600	102.504.600	0,45
KU/PH.6.2.1	Akıllı Ulaşım Hizmetleri	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	42.750.000	42.750.000	0,00
	EDS Kurulması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	10.000.000	10.000.000	0,00
	Trafik Yönetim Merkezi Altyapısının Kurulması	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	-	35.000.000	35.000.000	0,00
KU/PH.6.3.1	Kamera ve Güvenlik Sistemleri Alımı, Bakımı, Altyapı Yenilenmesi ve Lisans Alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	6.111.600	6.111.600	0,00
	Şehir Kameraları Kurulumu	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	708.000	708.000	0,00
KU/PH.6.3.2	Afet Zararlarını Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulama Projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	-	400.000	400.000	0,00

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedef Kodu	Faaliyet Adı	Sorumlu Birimi	2023 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL)			Bütçe İçindeki Payı (%)
			Bütçe Dışı	Bütçe İçi	Toplam	
KU/PH.6.5.1	Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısının Geliştirilmesi, Güncellenmesi ve Bakım Hizmet Alımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	5.055.000	5.055.000	0,00
	Kente Özgü Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Oluşturulması	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		0	0	0,00
	Akıllı Şehir Uygulamaları	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	-	2.480.000	2.480.000	0,00
Performans Hedefleri Maliyet Toplamı			-	18.454.224.468	18.454.224.468	80,24
Genel Yönetim Giderleri			-	4.545.767.532	4.545.767.532	19,76
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı			-	8.000	8.000	0,00
Genel Toplam			-	23.000.000.000	23.000.000.000	100,00

2023 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 ₺	952.453.585 ₺	0 ₺	952.453.585 ₺
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	0 ₺	141.520.000 ₺	0 ₺	141.520.000 ₺
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.202.031.935 ₺	131.047.065 ₺	0 ₺	5.349.079.000 ₺
4- Faiz Giderleri	0 ₺	161.001.000 ₺	0 ₺	161.001.000 ₺
5- Cari Transferler	1.136.520.000 ₺	1.052.000 ₺	0 ₺	1.121.572.000 ₺
6- Sermaye Giderleri	12.115.672.533 ₺	161.247.467 ₺	0 ₺	12.276.920.000 ₺
7- Sermaye Transferleri	0 ₺	1.041.499.221 ₺	0 ₺	1.041.499.221 ₺
8- Borç Verme	0 ₺	0,00 ₺	8.000 ₺	8.000 ₺
9- Yedek Ödenekler	0 ₺	1.955.947.194 ₺	0 ₺	1.955.947.194 ₺
Toplam Kaynak İhtiyacı	18.454.224.468 ₺	4.545.767.532 ₺	8.000 ₺	23.000.000.000 ₺



**KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ**

ÇALIŞINCA OLUYOR