



KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2010

**MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI**



www.kocaeli.bel.tr

Çalışınca
oluyor.

I. GENEL BİLGİLER	6
A- Yetki Görev ve Sorumluluklar	6
1. Tarihçe.....	6
2. Mevzuat	10
B- Teşkilat Yapısı	14
C- Fiziki Kaynaklar	19
1. Kurumun yapı fiziki kaynakları.....	19
2. Kurumun araç fiziki kaynakları	20
3. Bilişim Sistemi.....	21
D- İnsan Kaynakları	28
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	30
A- Temel Politikalar ve Öncelikler	30
B- Amaç ve Hedefler	36
1. Misyon, vizyon ve ilkeler	36
2. Amaç ve Hedefler	37
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyet/Projeler	42
Kurumsal Dönüşüm.....	42
Kentsel Dönüşüm.....	62
Toplumsal Dönüşüm	94
D- Toplam Kaynak İhtiyacı	116

I. GENEL BİLGİLER

A- Yetki Görev ve Sorumluluklar

1. Tarihçe

Büyükşehir Belediyesi'nin tarihinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu bir milat olmuştur. Zira bu kanundan önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yoktu; Saraybahçe ve Bekirpaşa ilk kademe belediyelerini içeren İzmit Büyükşehir Belediyesi vardı. 1994 yılında kurulan İzmit Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanı sadece 32 km² iken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları il sınırları ile eşitlendi ve hizmet alanı 3.505 km²'ye çıktı. Böylece hizmet alanı yaklaşık 110 kat artmış oldu.

Yeni haliyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yeni kamu yönetimi reformunun mahalli idareler ayağında önemli bir yere sahip olmuştur. Diğer bir ifadeyle mülki sınırları belediye sınırları ile özdeş hale gelmiştir. Örneğin, söz konusu sınırlar itibariyle köyler de Büyükşehir Belediyesinin hizmet alanı haline gelmiş ve dolayısıyla Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü kaldırılarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiştir.

22 Mart 2008 tarih ve 26824 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı kanun ile;

1. BAŞİSKELE İLÇESİ: Yeniköy, Bahçecik, Yuvacık ve Kullar ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Karşıyaka İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Karşıyaka Belediyesi ile aşağıdaki listede adları yazılı mahalle kısımları merkez olmak, aynı listede adları yazılı köyler bağlanmak ve Karşıyaka Belediyesinin adı Başiskele olarak değiştirilmek üzere Başiskele,

BAŞİSKELE İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLE KISIMLARI

Kullar İlk Kademe Belediyesine bağlı Ovacık, Vezirçitliği, Karadenizliler ve Mahmutpaşa Mahallelerinin Yahyakaptan Kavşağından başlayarak Başiskele Kavşağına kadar, D -130 Devlet Karayolunun doğusunda kalan kısımları,

BAŞISKELE İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER

NO	BİRİMİN ADI	İLÇESİ	BUCAĞI
1	Servetiye Karşı	Merkez	Bahçecik
2	Servetiye Cami	Merkez	Bahçecik
3	Kazandere	Merkez	Bahçecik
4	Aksiğın	Merkez	Bahçecik
5	Tepecik	Merkez	Bahçecik
6	Serindere	Merkez	Bahçecik
7	Camidüzü	Merkez	Bahçecik
8	Doğantepe	Merkez	Merkez

2. ÇAYIROVA İLÇESİ: Şekerpınar İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Çayırova İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Çayırova Belediyesi ve aşağıdaki listede adları yazılı mahalleler merkez olmak üzere Çayırova,

ÇAYIROVA İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER

Gebze İlçe Belediyesine bağlı Yenimahalle ve Çayırova Mahallelerinin (D-100 Devlet Karayolunun kuzeyinde kalan kısımları)

3. DARICA İLÇESİ: Darıca İlk Kademe Belediyesi ve aşağıdaki listede adları yazılı mahalleler merkez olmak üzere Darıca,

DARICA İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER

Gebze İlçe Belediyesine bağlı,

- 1 Sırasöğütler,
- 2 İstasyon, Abdi İpekçi ve Çayırova Mahallelerinin Tren Yolunun güneyinde kalan kısımları ile Eskihisar Feribot yolunun batısında kalan kısımları,

4. DİLOVASI İLÇESİ: Tavşancıl İlk Kademe Belediyesinin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Dilovası İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Dilovası merkez olmak ve aşağıdaki listede adları yazılı köyler bağlanmak üzere Dilovası,

DİLOVASI İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER

NO	BİRİMİN ADI	İLÇESİ	BUCAĞI
1	Çerkeşli	Gebze	Merkez
2	Köseler	Gebze	Mollafeneri
3	Tepecik	Gebze	Mollafeneri
4	Demirciler	Gebze	Mollafeneri

5. İZMİT İLÇESİ: Kuruçeşme, Bekirpaşa, Alikahya ve Akmeşe ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Saraybahçe İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Saraybahçe merkez olmak, aşağıdaki listede adları yazılı mahalle

kısımları ile köyler bağlanmak ve Saraybahçe Belediyesinin adı İzmit olarak değiştirilmek üzere İzmit,

İZMİT İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLE KISIMLARI

1 Kullar İlk Kademe Belediyesine bağlı Ovacık, Vezirçiftliği, Karadenizliler ve Mahmutpaşa Mahallelerinin Yahyakaptan Kavşağından başlayarak Başiskele Kavşağına kadar, D-130 Devlet Karayolunun batısında kalan kısımları,

İZMİT İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER

NO	BİRİMİN ADI	İLÇESİ	BUCAĞI
1	Akpınar	Merkez	Merkez
2	Kulfallı	Merkez	Merkez
3	Arızlı	Merkez	Merkez
4	Kabaoğlu	Merkez	Merkez
5	Ortaburun	Merkez	Akmeşe
6	Hasancıklar	Merkez	Akmeşe
7	Karaabdülbaki	Merkez	Akmeşe
8	Bayraktar	Merkez	Merkez
9	Gedikli	Merkez	Derbent
10	Zeytinburnu	Merkez	Derbent
11	Sapakpınar	Merkez	Akmeşe
12	Sultaniye	Merkez	Akmeşe
13	Süleymaniye	Merkez	Akmeşe
14	Mecidiye	Merkez	Akmeşe
15	Yenice	Merkez	Akmeşe
16	Çavuşoğlu	Merkez	Akmeşe
17	Ambarcı	Merkez	Akmeşe
18	Güvercinlik	Merkez	Akmeşe
19	Bağlıca	Merkez	Akmeşe
20	Düğmeciler	Merkez	Akmeşe
21	Kadriye	Merkez	Akmeşe
22	Balören	Merkez	Merkez
23	Arpalık İhsaniye	Merkez	Merkez
24	Kozluca	Merkez	Merkez
25	Dağköy	Merkez	Merkez
26	Emirhan	Merkez	Merkez
27	Biberoğlu	Merkez	Merkez
28	Eseler	Merkez	Merkez
29	Durhasan	Merkez	Merkez
30	Çayırköy	Merkez	Merkez
31	Yassıbağ	Merkez	Merkez
32	Çubuklu Osmaniye	Merkez	Merkez
33	Orhaniye	Merkez	Merkez
34	Kisalar	Merkez	Merkez
35	Sekbanlı	Merkez	Merkez
36	Sepetçi	Merkez	Merkez
37	Gökçeören	Merkez	Merkez

38	Çubuklubala	Merkez	Merkez
39	Nebihoca	Merkez	Merkez
40	Kaynarca	Merkez	Merkez
41	Hakaniye	Merkez	Merkez
42	Böğürgen	Merkez	Merkez
43	Süverler	Merkez	Merkez
44	Kulmahmut	Merkez	Merkez
45	Fethiye	Merkez	Merkez
46	Şahinler	Merkez	Merkez
47	Çağırğan	Merkez	Merkez
48	Bulduk	Merkez	Merkez
49	Kurtdere	Merkez	Akmeşe

6. KARTEPE İLÇESİ: Uzunçiftlik, Uzuntarla, Eşme, Acısu, Maşukiye, Büyükderbent, Arslanbey, Sarımeşe ve Suadiye ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Köseköy İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Köseköy Belediyesi merkez olmak, aşağıdaki listede adları yazılı köyler bağlanmak ve Köseköy Belediyesinin adı Kartepe olarak değiştirilmek üzere Kartepe,

KARTEPE İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER

NO	BİRİMİN ADI	İLÇESİ	BUCAĞI
1	Sultaniye	Merkez	Merkez
2	Pazarçayırı	Merkez	Merkez
3	Örnekköy	Merkez	Bahçecik
4	Karatepe	Merkez	Merkez
5	Balaban	Merkez	Derbent
6	Nusretiye	Merkez	Derbent
7	Şirinsulhiye	Merkez	Derbent
8	Avluburun	Merkez	Derbent
9	Eşme Ahmediye	Merkez	Derbent
10	Ketenciler	Merkez	Derbent

olmak üzere ilimizde 6 yeni ilçe kurulmuş ve ilçe sayısı 12'ye ulaşmıştır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni yapılanması ile, 2008 yılı nisan ayında taşındığı Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:80 adresindeki yeni hizmet binasında hizmetlerini sürdürmektedir.

2. Mevzuat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; Büyükşehir belediyesi yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanarak T.B.M.M.'de 23.07.2004 tarih ve 5216 sayı ile kabul edilen "Büyükşehir Belediyesi Kanunu" ile belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanarak T.B.M.M.'de 13.07.2005 tarih ve 5393 sayı ile kabul edilen "Belediye Kanunu" çerçevesinde görev yapmaktadır. Ayrıca, Büyükşehir belediyelerine görev veren diğer mer-i mevzuata da tabi bulunmaktadır.

Performans Programının Yasal Dayanağı

Performans programı, stratejik planda öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır. Dolayısıyla ikisi arasında çok önemli bir bağlantı söz konusudur. Stratejik Plan ve Performans Programının yasal dayanakları şunlardır:

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na Göre;

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

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

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

Kamu idareleri, bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine

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

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

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

- Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek,
- Belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak,
- Bu stratejilere uygun olarak bütçeyi hazırlamak ve uygulamak,
- Belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek,
- Bunlarla ilgili raporları meclise sunmakla yükümlüdür (Md.18-b)

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

“Mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde (bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde: 13 Temmuz 2006 tarihine kadar); kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

- Stratejik Plan, beş yıllık dönemi kapsar ve önce encümende incelenir.
- Stratejik Plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
- Stratejik Plan ve Performans Programı, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.
- Performans Programı, Stratejik Planın yıllık uygulama dilimini oluşturur.

Stratejik Plan;

- Beş yıllık dönemi kapsar.
- Belediyeler, Stratejik Planlarını 13 Temmuz 2006 tarihine kadar hazırlarlar. İçişleri Bakanlığına ve DPT'ye gönderirler.
- Kamuoyuna duyurulur ve internet sitelerinde yayınlanır.
- Başkan, Stratejik Planın hazırlanması ve uygulanmasından Meclise karşı sorumludur.
- En az iki yıl uygulandıktan sonra, Stratejik Planın kalan süresi için güncelleştirme yapılabilir.
- Güncelleştirme, planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde değişiklik yapılabilir.
- Ayrıca; plan beş yıllık dönem için yeniden hazırlanır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Denetim ve Performans;

Belediyelerin Denetimi;

- Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (Md.54)
- Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar.
- İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (Md.55)

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Performans ve Faaliyet Raporu;

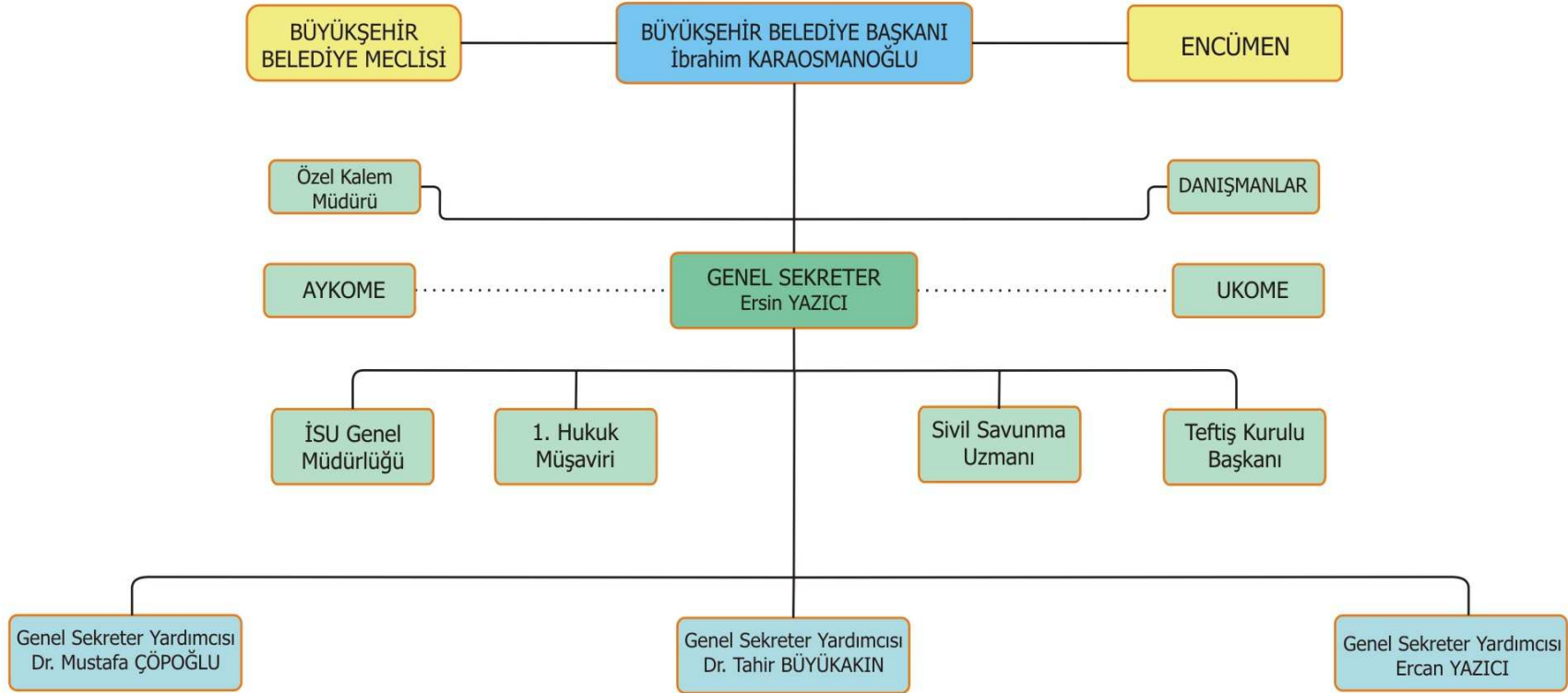
Belediye Başkanı;

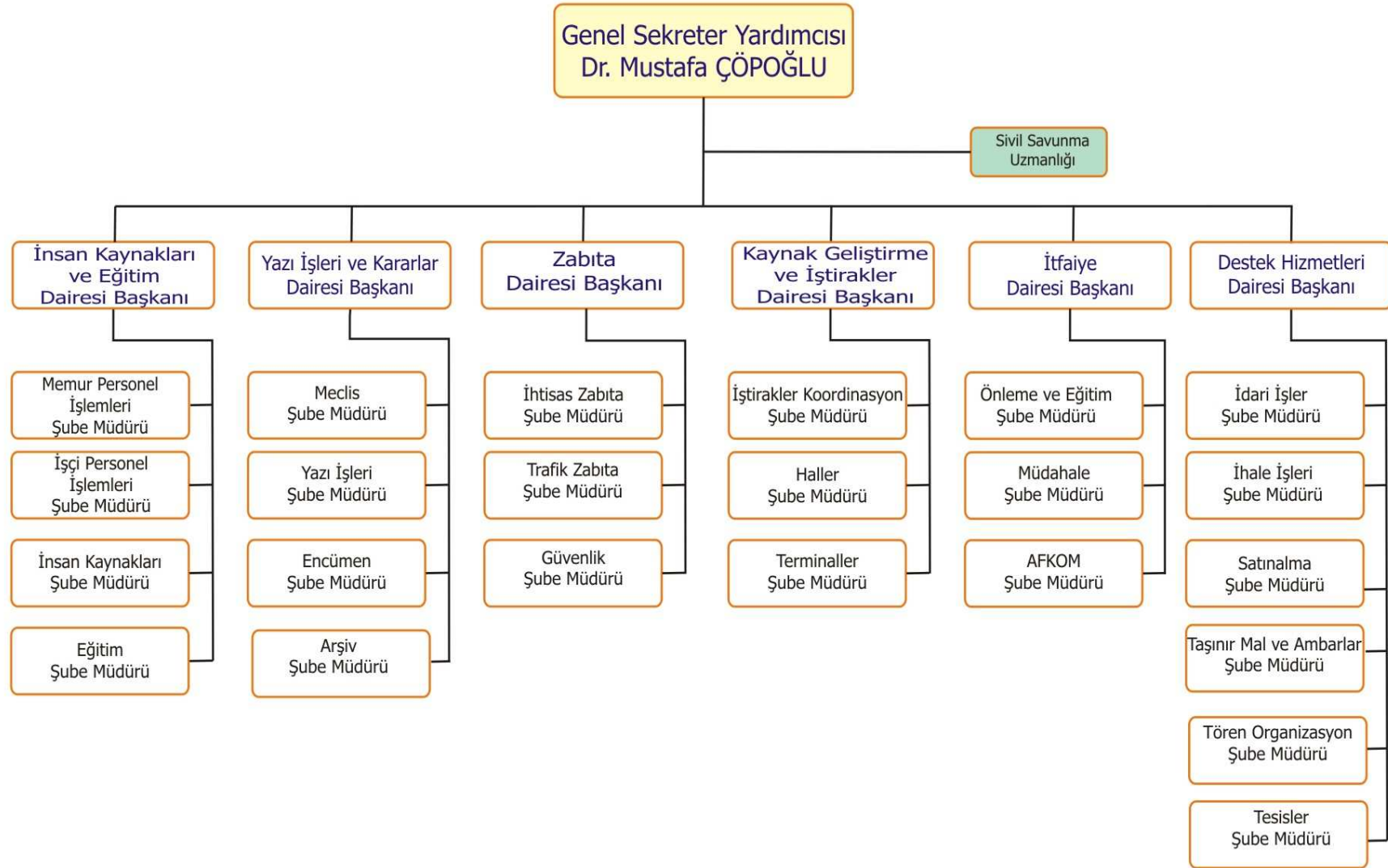
- Stratejik Plan ve Performans Programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.

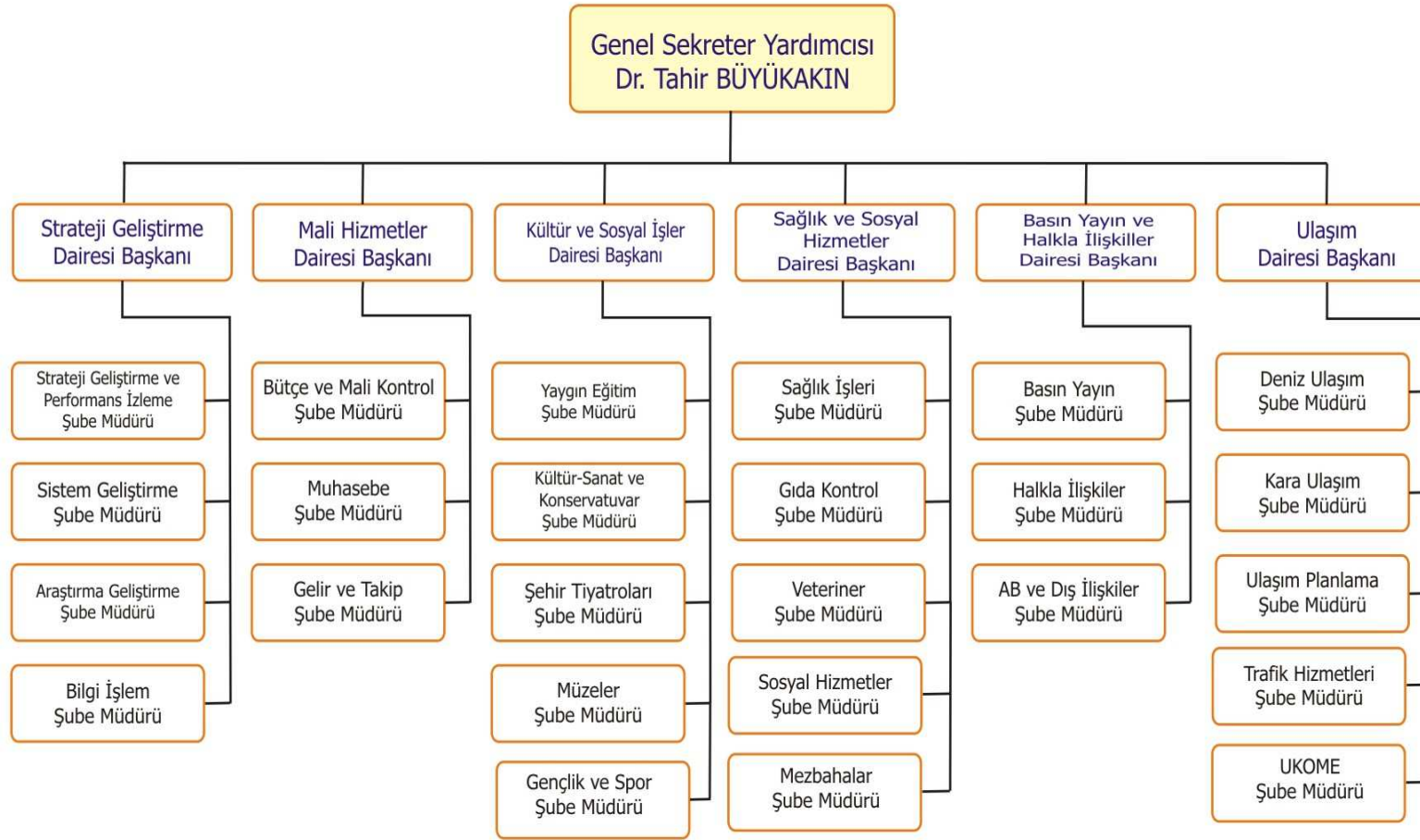
- Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Bu bilgi ve değerlendirmeler stratejik plan çerçevesinde yapılandırılır.
- Faaliyet raporu, Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği işçileri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır (Md.56)

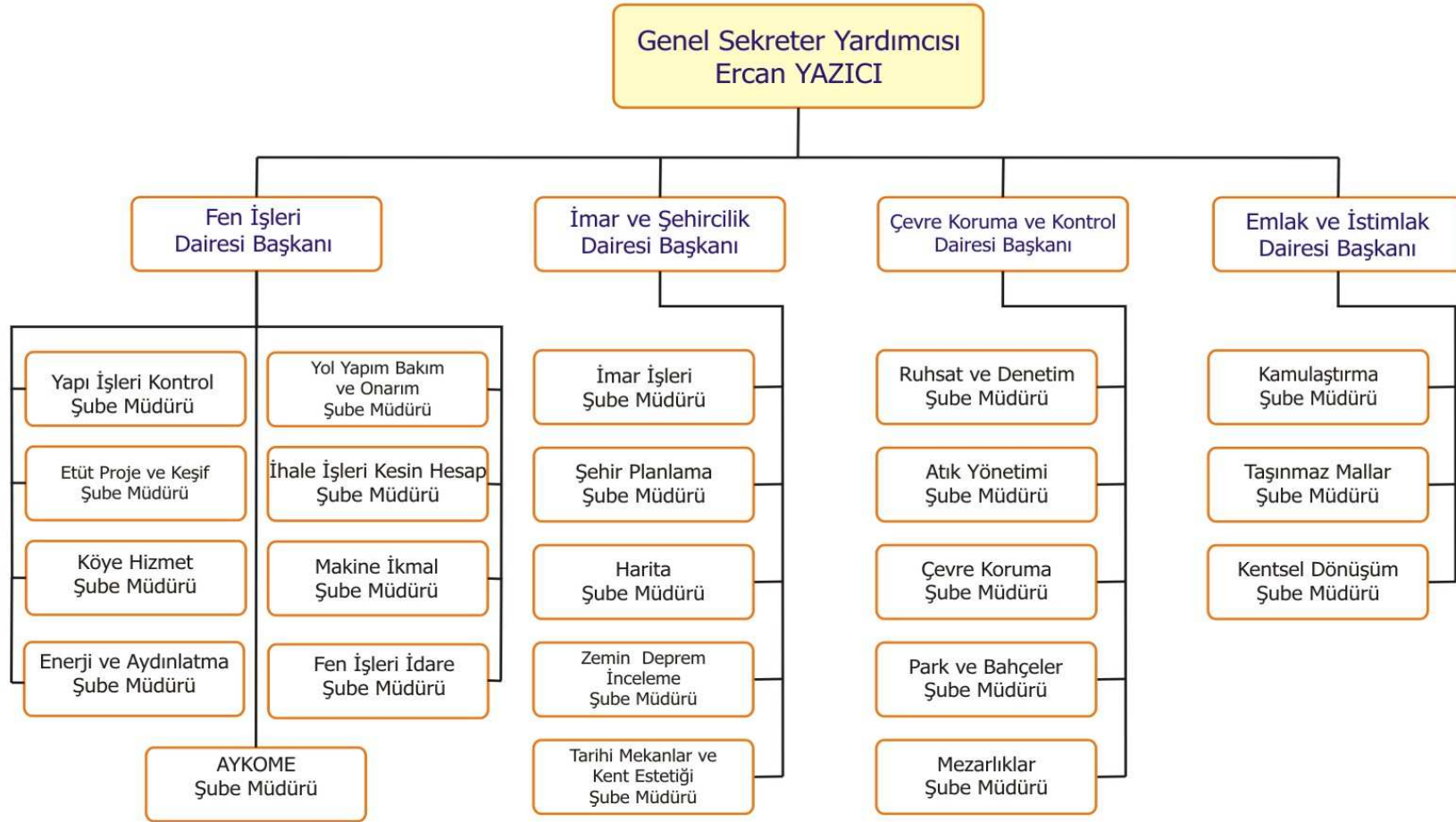
B- Teşkilat Yapısı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ORGANİZASYON ŞEMASI









Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Misyonu "Katılımcı bir yönetim anlayışıyla, adaletten, verimlilikten ve yaşam kalitesinden ödün vermeden, insanımızı, çevremizi ve toplumsal değerlerimizi ekonomik zenginlikle buluşturan hizmetleri sunmaktır." şeklinde belirlenmiş, organizasyon şeması hazırlanmıştır. Tüm iş ve işlemler organizasyon şemasındaki hiyerarşik sıraya göre gerçekleştirilmektedir.

İdare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yönetmelikler hazırlanarak belirlenmektedir. Bu amaçla, Strateji Geliştirme, Mali Hizmetler, Emlak ve İstimlak, Sağlık ve Sosyal Hizmetler, İnsan Kaynakları ve Eğitim, İtfaiye, Fen İşleri, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlıklarına ait görev ve çalışma yönetmelikleri yenilenmiştir. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi iş analizleri sonuçlarına göre yapılmaktadır.

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

Yönetim sistemi ve kültürünü dönüştürmeye yönelik, yöneticilere ve çalışanlara yerine getirdiği göreve ilişkin eğitimler verilmekte; ayrıca, verilen eğitimler sonrası yapılan anketlerle sonraki her bir eğitimin daha etkin ve verimli olması amaçlanmaktadır. Ayrıca, yeni işe başlayan personel oryantasyona tabi tutulmakta, kuruma adaptasyon süresinin kısılması amaçlanmaktadır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iş süreçlerinin tamamı hazırlanmıştır. Böylelikle işlemi yapan, kaydeden, onaylayan ve kontrol eden personelin ayrımı yapılmıştır. Örneğin Daire Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda performans programlarını hazırlarlar, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bu programların izlenmesini ve kayıt altına alınmasını sağlar, Teftiş Kurulu Başkanlığı da denetim görevini yerine getirir. Dolayısıyla işi yapanın, kaydedenin ve denetleyenin ayrılığı sağlanmış olmaktadır. Bu bağlamda Yönetimimiz "Görev Ayrılığı İlkesi"ne titizlikle uyulmasına büyük önem vermektedir.

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

C- Fiziki Kaynaklar

1. Kurumun yapı fiziki kaynakları

Hizmet Binası: Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binası, Gebze Büyükşehir temsilcilik binası, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı hizmet binaları ve Yenimahalle otobüs işletmesi, Köye Hizmet Şube Müdürlüğü hizmet binası, Gebze sağlık hizmetleri birimi, Eğitim Kültür Dairesi Başkanlığı ve KO-MEK meslek edindirme kurslarına ait merkez ve ilçelerde beşi kiralık 8 ayrı yerde hizmet binası, İSU Genel Müdürlüğü Hizmet Binası, İZAYDAŞ atık yakma ve depolama tesisi ve SEKA Genel Müdürlüğü eski binasından oluşmaktadır.

Eğitim/Kültür Merkezleri: Gebze, Süleyman Demirel, Leyla Atakan, İzmit Kadıköy, Kandıra Akçakoca, Kandıra (Özel idareden alınan), Bahçecik, Karşıyaka, Körfez Yarımca, Gölcük Şirinköy, Gölcük, Çayırova, Acısu, Değirmendere, Mevlana Kültür Merkezleri ile Bilim ve Teknoloji Klubü.

Spor Tesisleri:

Buz Pateni, Orhan Mahallesi, Dilovası, Gebze Metin Oktay, Darıca Nene Hatun, Değirmendere, Aydınkent, Kavaklı, Sanayi Mahallesi, Körfez Esentepe, Derbent, Seka, Doğu Kışla spor tesisleri.

Otobüs Terminalleri: İzmit Şehirlerarası otobüs terminali, Batı Terminali, Karamürsel, Gölcük, Kandıra ve Kırsal Terminal.

Mezbaha : Gebze, Gölcük, Kandıra, Darıca, Karamürsel, Uzunçiftlik mezbahaları.

Hal ve Soğuk Hava Tesisleri: İzmit hal ve soğuk hava deposu, Gebze hal binası, Ereğli balık hali.

Fuar Merkezi: Uluslararası İnterteks ve Kocaeli Fuarı.

Akaryakıt İstasyonları: Eski Gölcük Yolu üzeri (Antik Petrol)

Oteller: Sekapark otel ve Yüksel-İş Otel 5 yıldızlı (Yap-İşlet-Devret)

Sağlık Hizmetleri: Diyaliz merkezi, 100. yıl doğumevi, Bekirpaşa otogar sağlık ve ambulans merkezi.

Kafe, Çay Bahçesi ve Lokantalar: Demokrasi Parkı kafe ve çay bahçesi, Sahil Marina çay bahçesi ve balık lokantaları, Naila ve Sekapark kafeleri.

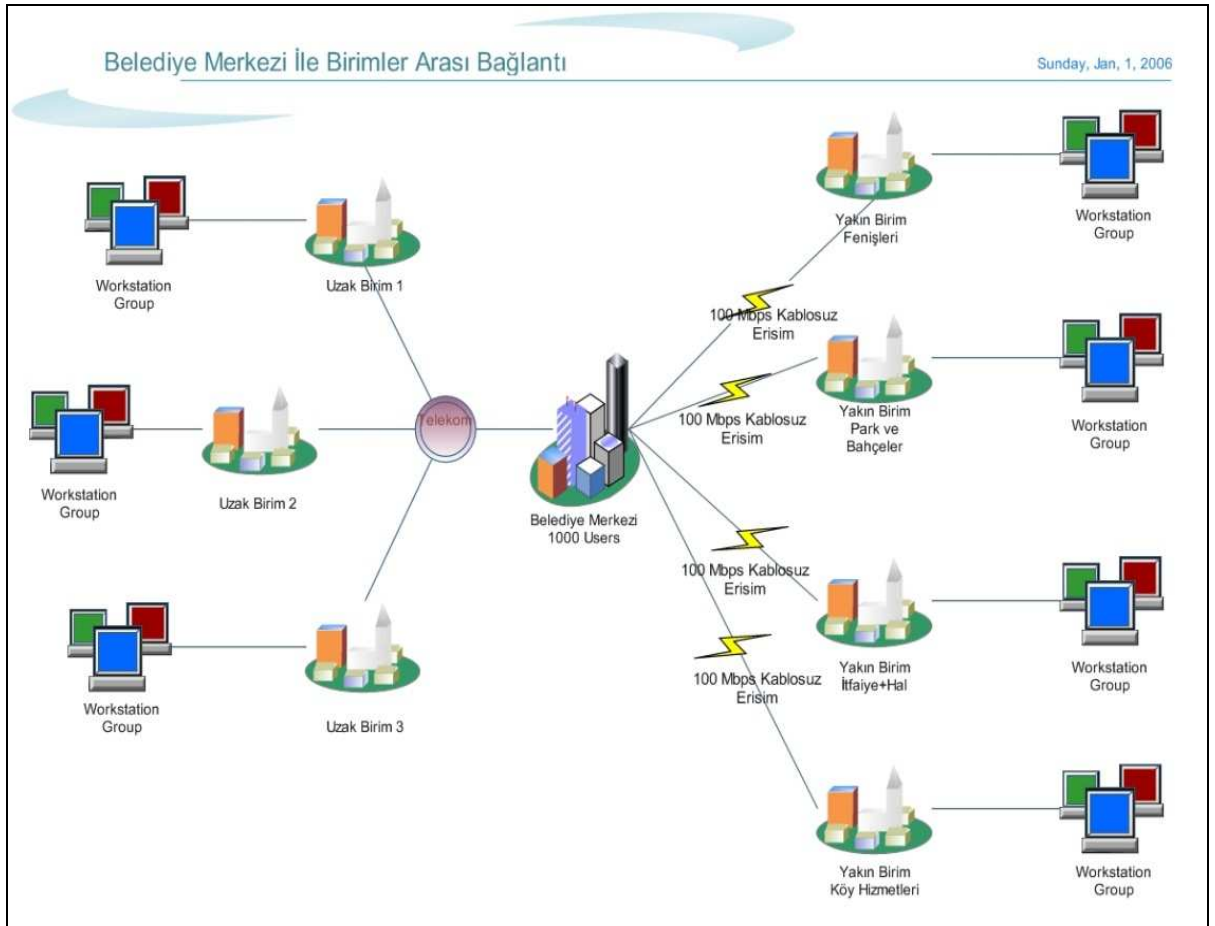
2. Kurumun araç fiziki kaynakları

Çevre denetim amaçlı 1 adet kiralık deniz uçağı, 4'ü kiralık 6 adet deniz otobüsü, 3 adet yolcu gemisi, 1'i kiralık 2 adet çevre koruma botu, 1'i kiralık 2 adet deniz süpürgesi, 7 adet çekici (tır), 3 adet kurtarma aracı, 2 adet kar temizleme aracı, 15 adet ambulans, 94 adet otobüs, 24 adet cenaze aracı, vb. diğer araçlardan oluşmaktadır.

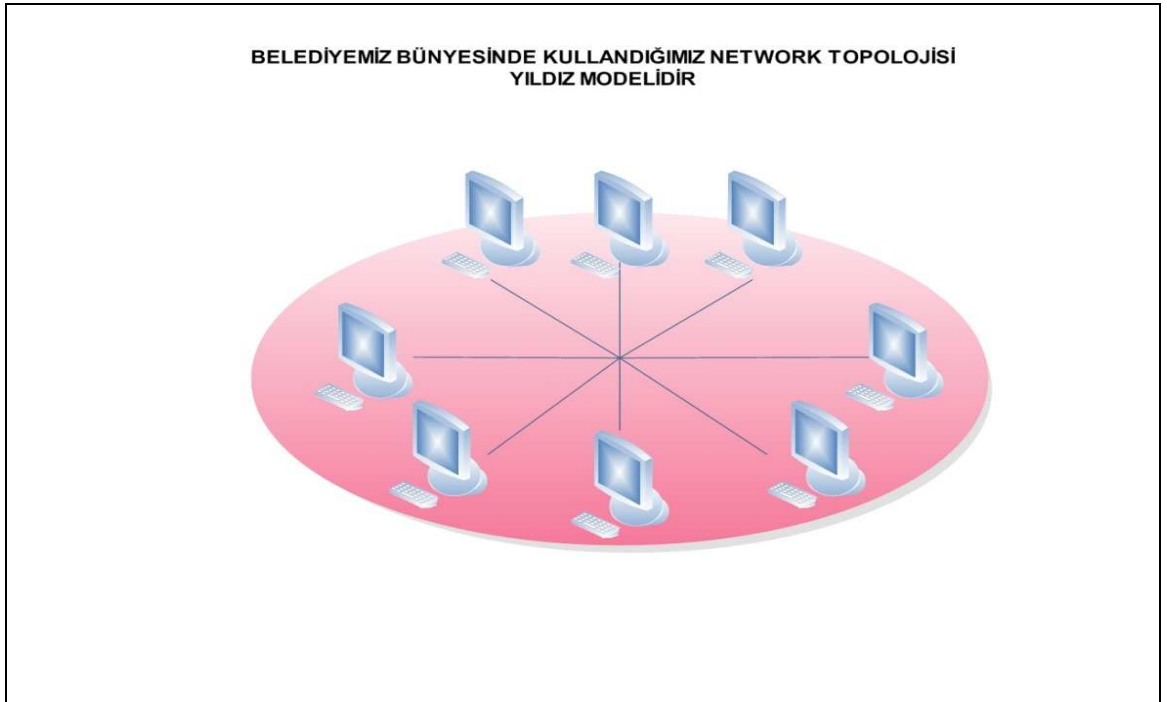
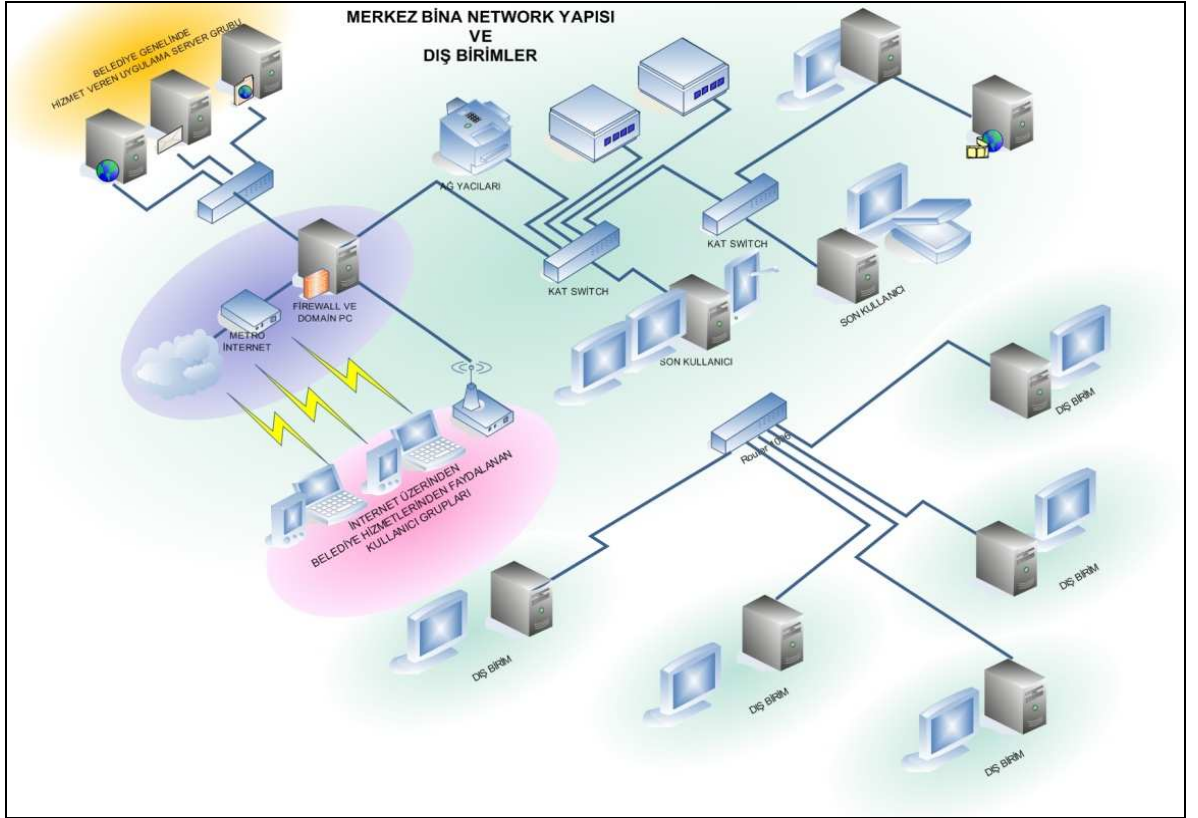
TAŞINIR MALLAR TABLOSU			
ARACIN CİNSİ	BELEDİYEYE AİT	KİRALIK	TOPLAM
DENİZ UÇAĞI	—	1	1
DENİZ OTOBÜSÜ	2	4	6
YOLCU GEMİSİ	3	—	3
YOLCU MOTORU	—	2	2
KONTROL BOTU	1	1	2
DENİZ SÜPÜRGESİ	1	1	2
ÇEKİCİ (TIR)	7	—	7
KURTARMA ARACI	3	—	3
KAR TEMİZLEME ARACI	2	—	2
AMBULANS	15	—	15
OTOBÜS	94	—	94
CENAZE ARACI	24	—	24
ARAZÖZ	53	—	53
KAMYON + TANKER	93	1	94
KAMYONET	32	46	78
MİNİBÜS	4	29	33
BİNEK OTO	26	155	181
MOTOSİKLET	8	—	8
GOLF ARABASI	12	—	12
RÖMORK	15	—	15
BİNEK ARAZİ TAŞITI	7	—	7
YOL SÜPÜRME ARACI	1	—	1

3. Bilişim Sistemi

Belediyemiz birimlerinin gerek internet gerekse kullandıkları otomasyon programları olarak tüm bilişim altyapı hizmetleri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü aracılığı ile sağlanmakta olduğundan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın bilgi ve teknolojik kaynakları büyük ölçüde belediyemizin bilgi ve teknolojik kaynaklarına denk düşmektedir.



Belediye ve Dış Birimlerin Bağlantı Şeması



Ağ Topoloji Şeması

Mevcut durum itibari ile belediye merkezimiz ve tüm dış birimler güvenli bir ortamda internet kaynaklarından yararlanmaktadır ve yine güvenli bir bilgisayar ağı yapısı içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Belediyemiz bünyesinde bulunan otomasyona tüm birimler iç ağıdan yada internetten güvenli yollarla bağlanmakta ve işlerini bu merkezi sistem üzerinden yapmaktadır. Otomasyon sistemimiz tek sicil mantığı ile çalışmaktadır. Personel tarafından girilen siciller kullanıcı hesaplarında, maaş hesaplanmasında, satın alma ve evrak programının imza kısımlarında vb. olmak resmi belediye işlerinin bütününde temel program alt yapısında kullanılmaktadır.

Yönetim Ekranı ile;

- Bakiye, Tahsilat, Tahakkuk, Muhasebe ve tüm Ödemelerin takibi,
- Personel (işçi-memur) maaşları,
- Personel (işçi-memur) kayıtları,
- Satınalma tarafından yapılan tüm alımlar,
- Tüm birimlerin dijital evrak sirkülasyonu,
- Çözüm Masasına gelen istek ve şikayetlerin birim bazında icmali,
- Meclis tarafından alınan tüm kararların takibi,
- Belediye araçlarının bilgi ve yakıt durum takipleri,
- Yöneticiye ait randevu takibi yapılabilmektedir.
- Yangın bilgileri takip edilebilmektedir.
- Muhtarlık istatistik raporları izlenebilmektedir.
- Tüm Demirbaş Bilgileri takip edilmektedir.

Sistem odasında yayınlanmakta olan bir diğer uygulamada muhtarlık otomasyonudur. Bu otomasyon ile tüm muhtar bu sisteme internet üzerinden güvenli olarak giriş yapabilmekte verilerini girebilmektedir. Bu sayede düzenli olarak yedekleri

alınan ve güvenliği sağlanan sistem üzerinde hiçbir veri kaybı yaşanmamaktadır. Merkezi olan bu sistemin faydalarından bazıları, Muhtar kayıtlarında mükerrer kayıtların yaşanmaması ve adli makamların da sistemden faydalanarak işlerini kolaylaştırması vb. diyebiliriz.

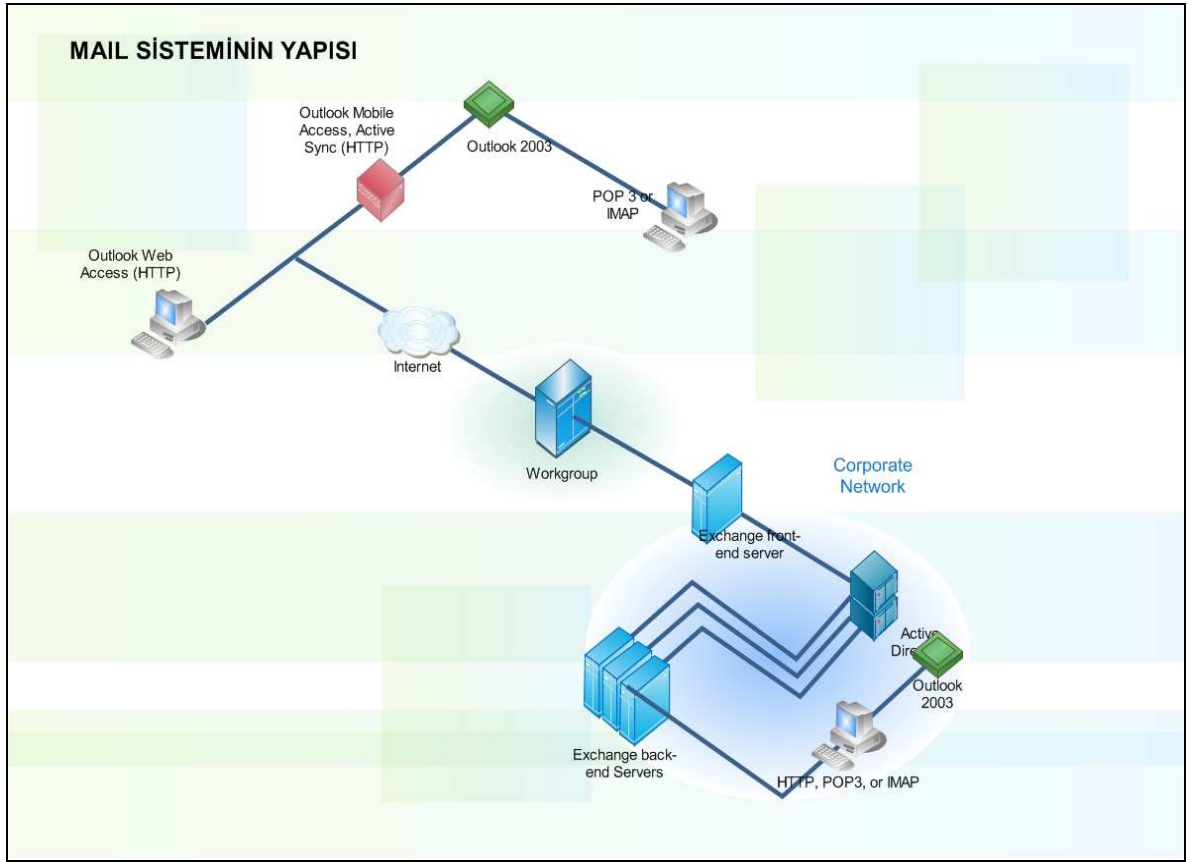


Muhtarlık Otomasyonu Giriş Ekranı

Otomasyonda Kullanılan Programlar:

• Yönetim Panosu	• Basın Yayın Arşiv Programı
• Analitik Bütçe	• Bilgi İşlem Donanım Takip Programı
• Araç Takip Paketi	• Çözüm Masası Takip Programı
• Altyapı Programı	• Dahili-Harici Telefon Rehber Programı
• Bilgi Edinme Programı	• Tahakkuk Esaslı Muhasebe
• Etiket Programı	• Encümen – Meclis Kararları Takip Paketi
• Gelir Paketi	• Hukuk Dava Dosyaları Takip Programı
• Personel Takip Programı	• Satınalma – Ayniyat – Stok Ambar Paketi
• Randevu Takip Paketi	• Mezbaha Kesim Kayıtları Takip Programı
• Mezarlık Kayıtları Programı	• TEM Birim Taahhütleri ve Bütçe Takibi
• Demirbaş Takip Programı	• İşçi – Memur Maaş Programı
• Yangın İhbar Programı	• Dijital Evrak Takip Programı

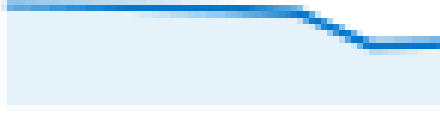
Strateji Geliştirme Dairesi'nin yürüttüğü uygulamalardan birisi de mail sistemidir. Kurumsal mail sistemimizin yönetimi Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü aracılığı ile yürütülmektedir. Daha önce hizmet alımı ile dışarıdan alınan bu hizmet 2008 yılında içeriye taşınmıştır. Böylece mail güvenliği bir kat daha artırılarak yürütülmeye devam edilmektedir.



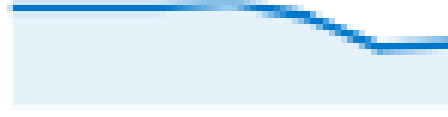
Mail Sistem Şeması

Diğer uygulamalar gibi web hizmetleri de daha önceden dışarıya yaptırılmakta ve dışarıdan yayınlanmakta idi. Daha sonrasında Web hizmeti de kendi server odamızdan yayınlanmaya başlandı. Web Sitemizin tasarımı 2008 yılından buyana kendi yazılım departmanımız tarafından hazırlanmakta ve güncellenmektedir.

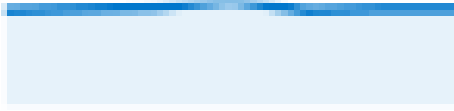
Web Sayfası 19-25 Ekim 2009 Haftalık İstatistikleri



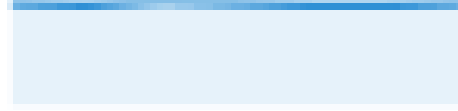
Ziyaret Sayısı: 20.544



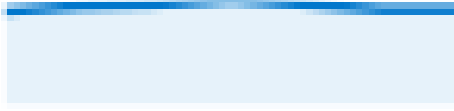
Sayfa Görüntüleme Sayısı: 76.270



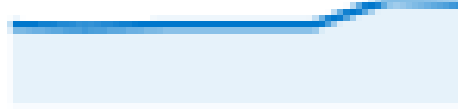
Sayfa/Ziyaret: 3,71



Hemen Çıkma Oranı: % 46,14



Sitede Geçirilen Ort. Süre: 00:02:36



Yeni Ziyaret Yüzdesi: % 47,37

Siteye Geliş Şekilleri

Arama Motorları İle : 14.367 (% 69,93)
Doğrudan Trafik İle : 3.958,00 (% 19,27)
Yönlendirme Siteleri İle : 2.218,00 (% 10,80)

Şehir Bazında Web Sayfasına Girme Oranı (ilk on)

Kocaeli: 9.842	İstanbul: 4.139	Gebze: 2.653	Ankara: 733
Kayseri: 408	Adapazarı: 268	İzmir: 267	Bursa: 210
Antalya: 109	Adana: 104		

Ülke Bazında Web Sayfasına Girme Oranı (ilk on)

Türkiye: 19.934	Germany: 175	USA: 76	France: 46
Netherlands: 43	Finland: 35	United Kingdom: 27	Bulgaria: 27
Italy: 25	Azerbaijan: 23		

Belediyemiz şehir kameraları konusunda çalışmalar yürütmektedir il ve ilçe merkezlerinde bulunan şehir kameraları web sitemiz üzerinden yayın yapmakta ve kritik yerlerde bulunan kamera görüntüleri sistem odasında bulunan server makinemiz tarafından kayıt edilmektedir.

Diğer bir hizmetimiz de kamusal alanlarda halka ücretsiz internet projesidir. Bu kapsamda vapurlarda internet yayın projesi demo olarak yayına başlamıştır. Bunun gibi sekapark bölgesinde, naila kafe, vapur iskeleri gibi bölgeler proje içerisinde yer almaktadır.

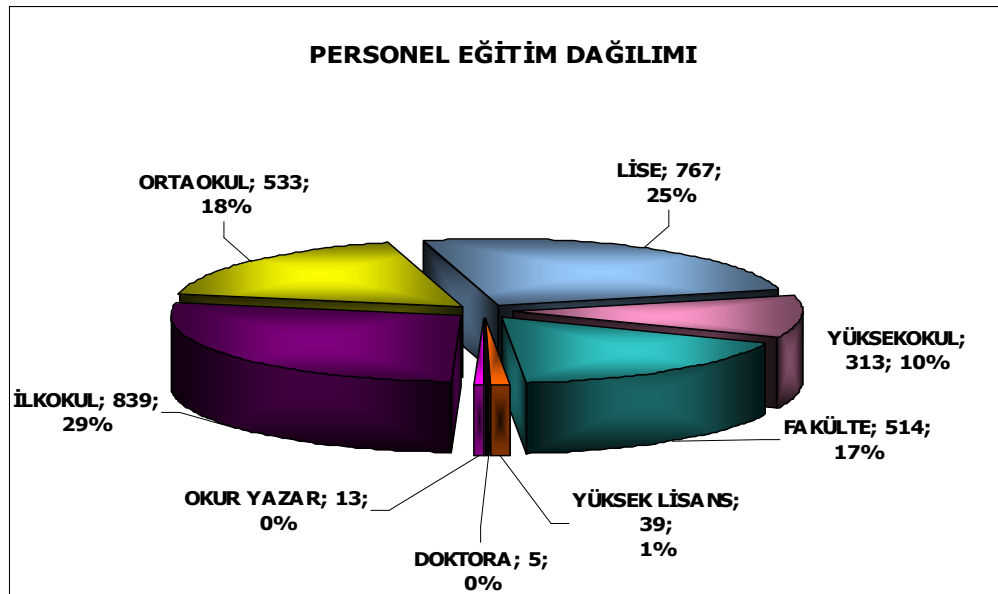
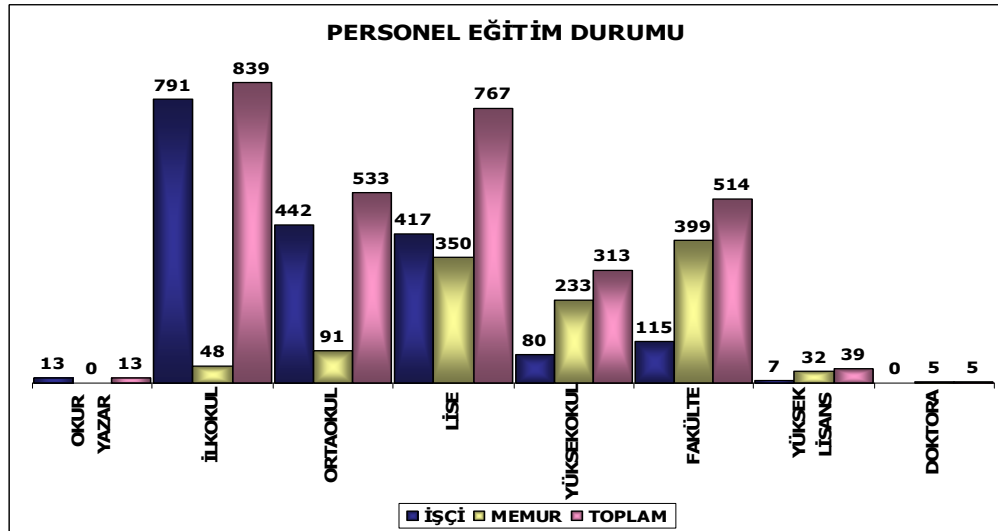
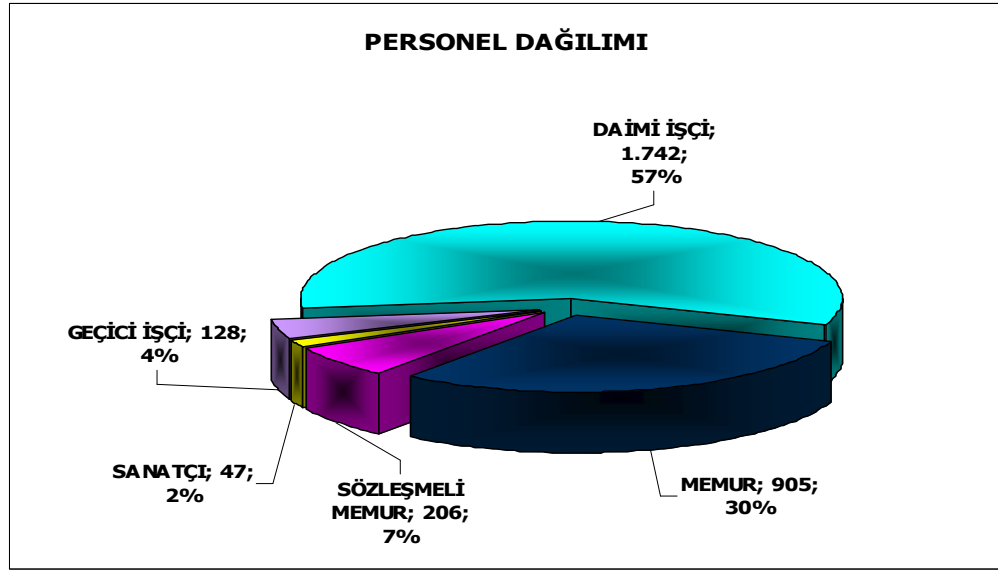
Özetle belediyemiz bilişim hizmetleri konusunda e-belediye olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Uygulamaya konulan otamasyonlar aracılığı ile her şey kayıt altına alınmakta tüm veriler merkezileştirilerek güvenlik seviyesi artırılmaktadır. Bu projeler ile kaynaklar daha etkin kullanılmaya bilgi daha ulaşılabilir ve daha anlaşılabilir düzeylere gelmeye başlamıştır.

D- İnsan Kaynakları

Belediyemiz bünyesinde 905 memur, 206 sözleşmeli memur, 47 sanatçı memur, 1742 daimi işçi, 128 geçici işçi olmak üzere toplam 3028 personel görev yapmaktadır.

MEMUR PERSONEL	ERKEK	BAYAN	TOPLAM
MEMUR	755	150	905
SÖZLEŞMELİ MEMUR	136	70	206
SANATÇI	32	15	47
TOPLAM	923	235	1158
EĞİTİM			
OKUR-YAZAR	-	-	-
İLKOKUL	45	3	48
ORTAOKUL	88	3	91
LİSE	297	53	350
YÜKSEKOKUL	173	60	233
FAKÜLTE	294	105	399
YÜKSEK LİSANS	22	10	32
DOKTORA	4	1	5
EĞİTİM DURUMU TOPLAMI	923	235	1158

İŞÇİ PERSONEL	GEÇİCİ		DAİMİ		TOPLAM
	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	
SAYISI	77	51	1603	139	1870
EĞİTİM					
OKUR-YAZAR	-	-	11	2	13
İLKOKUL	-	-	775	16	791
ORTAOKUL	-	-	429	13	442
LİSE	39	14	306	58	417
YÜKSEKOKUL	16	12	31	23	80
FAKÜLTE	20	23	44	28	115
YÜKSEK LİSANS	2	2	7	1	7
DOKTORA	-	-	-	-	0
EĞT. DURUMU TOPLAMI	77	51	1603	139	1870



II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politikalar ve Öncelikler

01.07.2006 tarih ve mükerrer 26215 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)'nda yerel yönetimler için aşağıda yer alan hedefler öngörülmüştür.

1) Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi;

a) Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartında getirilen ilkeler dikkate alınarak sağlanacaktır. Ancak, yetki ve görev aktarımı yapılmadan önce yerel yönetimleri yönetsel ve mali açıdan güçlendirecek önlemler alınacaktır.

b) Belediyelerin kurulması objektif ölçütlere bağlanacak, sadece bu ölçütlere uyan yerleşim yerleri belediye olarak kabul edilecektir.

c) Yerel yönetimlerin sundukları hizmetler için ülke çapında asgari hizmet standartları belirlenecek, standartlara uygunluk denetimi merkezi idare tarafından yapılacaktır.

2) Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi;

a) Dış finansman sağlanması düşünülen kent içi ulaşım projelerinin seçiminde; proje maliyetleri ile iç-dış finansman kompozisyonunun belediyelerin mali yapıları ile uyumlu olması şartı aranacak,

b) Kent içi ulaşım projelerinin finansmanında dışa bağımlılığı en aza indiren, ulusal üretim, istihdam ve finansman imkanlarından azami ölçüde yararlanan modeller kullanılacak,

c) Ulusal ve yerel düzeyde kent içi ulaşım karar, politika, uygulama ve denetiminden sorumlu birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını tanımlayan gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

d) Bölgesel hava taşımacılığının geliştirilebilmesi için yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının da desteği sağlanarak, maliyet azaltıcı tedbirler alınacak ve havayolu şirketleri küçük (STOL) havaalanı yapısına ve yolcu profiline uygun filo oluşturmaları için yönlendirilecektir.

3) Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi;

a) Kentsel altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde belediyelere verilecek mali ve teknik danışmanlık hizmetleri etkinleştirilecektir.

b) Ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacak, çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin belediyelerin kapasiteleri geliştirilecektir.

c) Çevresel altyapı yatırımlarının yapılmasında ve işletilmesinde ölçek ekonomisinin faydalarından yararlanmak için yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve eşgüdüm geliştirilecek, bu kapsamda mahalli idare birliklerinin kurulması desteklenecektir.

4) Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması;

a) Kapatılan KHGM'nin iskânla ilgili görevleri Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, köylere ilişkin diğer görevleri ise İstanbul ve Kocaeli illerinde Büyükşehir belediyelerine, diğer illerde ise il özel idarelerine devredilmiştir. Buna paralel olarak, 2005 ve 2006 yıllarında köy altyapılarının iyileştirilmesi amacıyla il özel idareleri ile mahalli idare birliklerine doğrudan kaynak tahsis edilmiş ve Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) uygulamaya konulmuştur.

b) Kırsal kesimde kalkınmanın hızlandırılmasında ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer gelişme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yerleşim birimlerine öncelik verilmek suretiyle kaynakların etkin kullanımı sağlanacak ve uygulama ülke geneline yaygınlaştırılacaktır.

5) Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi;

a) Kültürel hayatın canlandırılması ve kültürel faaliyetlerin ülkenin bütününe yaygınlaştırılması amacıyla, yerel nitelikteki kültür hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilmesi ve bu alanda kamu özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki yasal ve idari düzenleme çalışmaları başlatılmıştır. Sosyo-ekonomik politikalar ile kültür politikaları arasındaki uyumu artırma gereği ortaya çıkmıştır.

b) Yoğun göç ve çarpık kentleşmenin oluşturduğu uyum sorunları terör ve asayiş başta olmak üzere toplumsal bütünlüğü ve uyumu zedeleyici ortamlar hazırlamaktadır. Bu kapsamda, ulusal ve yerel düzeyde, topluma entegrasyon ve aidiyet duygusunu geliştirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve STK'larla diyalogun artırılması ihtiyacı bulunmaktadır.

c) Sosyal ve ekonomik politikalarda kültür boyutunun dikkate alınması ve kültür politikalarının hayata geçirilmesinde yerel yönetimlerin ve STK'ların etkin katılımı sağlanacak ve toplumun her kesiminin kültürel etkinliklere kolay erişimleri sağlanacaktır.

6) Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişimin Sağlanması;

a) VIII. Plan döneminde yürürlüğe giren İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanunları ile yerel yönetimlerin kalkınma konusundaki yetki ve sorumlulukları artırılmıştır. Bu gelişme ile başta az gelişmiş bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere, bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve kaynaklarının artırılması ihtiyacı daha da önem kazanmıştır.

b) Yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı kalkınma anlayışı içinde; kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve STK'ların işbirliğiyle girişimciliği geliştirmeye yönelik özel eğitim programları desteklenecektir.

7) Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması;

a) Bu çerçevede kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı kamu mali

yönetimi ve kontrol kanunu çıkarılmıştır. Son yıllarda yerel yönetimlere ilişkin gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle, 5018 sayılı kanun ile getirilen esaslara uyum sağlanmıştır.

b) Kamu idarelerinde yönetim kalitesinin geliştirilmesi için yönetim kararlarının orta ve uzun vadeli bakış açısı ile şekillendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı, sonuç odaklı yönetim anlayışının ve bütçeleme geliştirilmesi, kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması, katılımcılık ve hesap verme sorumluluğunun tesis edilmesini temin etmek üzere Plan döneminde tüm kamu idareleri stratejik planlarını hazırlayarak uygulamaya koyacaktır.

8) Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması;

Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve kullanıcıların turizmle ilgili kararlara ve kamu eliyle yapılacak fiziki altyapının finansmanına katılımı sağlanacaktır.

9) Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması;

a) Sosyal güvenlik programlarının verimli ve uyumlu yürütülmesi amacıyla kuruluşlar arasında, iletişim ve işbirliği sağlanacaktır.

b) Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmet ve yardımlar alanındaki faaliyetleri desteklenecektir.

10) Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması;

a) Başta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte teknik personele ve donanıma sahip olmaları desteklenecek, kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirmede konularında kapasiteleri artırılacak, kaynak kullanımında etkinlik sağlanacağı, başta il özel idareleri olmak üzere, yerel yönetimler ile birliklerinin kırsal kalkınma konusundaki etkinliğini artırmak için teknik, mali ve kurumsal kapasiteleri güçlendirilecektir.

b) Altıncı maddede de bahsedildiği gibi, başta az gelişmiş bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere, bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi, merkezi

düzeydeki politikaların daha uyumlu ve etkin hale getirilmesine, yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişme ortamının oluşturulmasına, yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılmasına ve kırsal kalkınmanın hızlandırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir.

11) E-devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi;

a) e-Devlet, kamunun yeniden yapılandırılmasında etkin bir araç olarak kullanılacak, yerel yönetimlerde dahil olmak üzere, esnek, kaliteli, etkili, hızlı ve birlikte çalışabilir nitelikte hizmet sunabilen, iyi yönetim ilkelerinin benimsendiği kamu yönetimi yapısının oluşmasına destek olunacaktır. Bu kapsamda; mevcut kurumsal yapılar, e-devlet oluşumuna uygunlukları bakımından değerlendirilecek ve güçlendirilecektir.

b) Kamuda e-imza kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında belediyemizde de e-imza uygulamasına geçilecektir.

c) Yerel yönetimlerce elektronik ortamda sunulan hizmetler geliştirilecek, bunlara ilişkin standartlar oluşturulacak ve veri paylaşımı sağlanacaktır. Bu hizmetlerin sunumunda sinerji fırsatları ortaya çıkarılacak, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanlardan faydalanılarak halkın yönetime etkin katılımı için ortam sağlanacaktır.

12) Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi ve İşgücü Duyarlılığının Artırılması;

a) Eğitimin yaygınlaştırılmasında merkezi idarenin yanı sıra mahalli idareler, gönüllü kuruluşlar ve özel sektörün katkısı artırılacak,

b) Değişen ve gelişen ekonomi ile işgücü piyasasının gerekleri doğrultusunda, kişilerin istihdam becerilerini artırmaya yönelik yaşam boyu öğrenim stratejisi geliştirilecektir. Bu strateji, kişilerin beceri ve yeteneklerinin geliştirilebilmesi için, örgün ve yaygın eğitim imkanlarının artırılmasını, söz konusu eğitim türleri arasındaki yatay ve dikey ilişkinin güçlendirilmesini, çıraklık ve halk eğitiminin (KO-MEK gibi) bunlara yönelik olarak yapılandırılmasını, özel sektör ve STK'ların bu alanda faaliyet göstermesini destekleyecek mekanizmaları kapsayacaktır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli'deki 26.000 ilköğretim 6. sınıf öğrencisinin öğretmenleri koordinatörlüğünde, sınıf ortamında bilgisayar destekli ders

işlemsini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği “Kocaeli’de bilgisayar okur-yazarlığını geliştirme” projesi bu duruma örnektir.

13) Gelir Dağılımının İyileştirilmesi, Sosyal İçerme ve Yoksullukla Mücadele;

Yoksulluk ve sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik politikaların uygulanmasında ve bunlara yönelik eğitim, barınma ve istihdam gibi hizmetlerde, merkezi idare ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm kesimlerin koordineli bir şekilde çalışması sağlanacaktır, denilmektedir.

Bu 13 başlık altında topladığımız konular dışında da yerel yönetimleri dolaylı da olsa ilgilendiren konular elbette vardır. Ancak biz Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda, yerel yönetimleri doğrudan ilgilendirdiğini düşündüğümüz temel politikalar ve öncelikleri özetlemeye çalıştık.

B- Amaç ve Hedefler

1. Misyon, vizyon ve ilkeler

Vizyonumuz;

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

Misyonumuz;

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

İlkelerimiz;

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

2. Amaç ve Hedefler

KURUMSAL DÖNÜŞÜM STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERİ		2010 Bütçe Ödeneği
Stratejik Amaç 1	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması.	2.808.000,00
Stratejik Hedef 1.1	Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin 2012 yılı sonuna kadar web ortamında yapılabilmesi sağlanacaktır.	25.000,00
Stratejik Hedef 1.2	2014 yılı sonuna kadar her yıl 85.000 belgenin tasnifi yapılarak dijital ortama aktarılacaktır.	120.000,00
Stratejik Hedef 1.3	Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için her yıl en az dört adet memnuniyet ölçümü yapılacaktır.	449.000,00
Stratejik Hedef 1.4	E-belediye hizmetlerinin kapsamı her yıl %10 arttırılacaktır.	2.214.000,00
Stratejik Amaç 2	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.	230.000,00
Stratejik Hedef 2.1	2010 yılı sonuna kadar iç kontrol sistemi kurulacaktır.	225.000,00
Stratejik Hedef 2.2	Belediye öz gelirlerinde her yıl %6 artış sağlanacaktır.	5.000,00
Stratejik Hedef 2.3	2010 yılı sonuna kadar tüm daire başkanlıklarının yönetmelikleri tamamlanacaktır.	0,00
Stratejik Hedef 2.4	AB standartlarına uyum çalışmaları her yıl sürdürülecektir.	0,00
Stratejik Amaç 3	İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek.	856.600,00
Stratejik Hedef 3.1	Ödül ve öneri sistemi 2010 yılında kurularak işlevsel hale getirilecektir.	250.000,00
Stratejik Hedef 3.2	Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik her yıl en az iki etkinlik düzenlenecektir.	77.200,00
Stratejik Hedef 3.3	Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilecektir.	529.400,00

KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERİ		2010 Bütçe Ödeneği
Stratejik Amaç 1	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.	99.237.973,42
Stratejik Hedef 1.1	Potasız Okul Kalmasın projesi 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	2.700.000,00
Stratejik Hedef 1.2	Kentteki spor alanlarını arttırmak amacıyla her yıl en az 10 proje gerçekleştirilecektir.	9.466.000,00
Stratejik Hedef 1.3	Hizmet alanına yönelik 2012 yılı sonuna kadar iki proje gerçekleştirilecektir.	16.500.000,00
Stratejik Hedef 1.4	Tüm köylerin çevre ve meydanların, kamu binalarında standardizasyon 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	3.600.000,00
Stratejik Hedef 1.5	2012 yılı sonuna kadar her ilçede en az bir park engellilerin de kullanabileceği şekilde rehabilite edilecektir.	80.000,00
Stratejik Hedef 1.6	Kişi başına düşen açık yeşil alan 2014 yılı sonuna kadar %10 arttırılacaktır.	32.125.123,42
Stratejik Hedef 1.7	2014 yılı sonuna kadar Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili her yıl en az iki proje gerçekleştirilecektir.	34.766.850,00
Stratejik Amaç 2	Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak.	44.110.485,28
Stratejik Hedef 2.1	2014 yılı sonuna kadar en az 30 projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	35.229.742,00
Stratejik Hedef 2.2	2014 yılı sonuna kadar Kocaeli'de genel planlama ve haritalama çalışmaları tamamlanacaktır.	8.880.743,28
Stratejik Amaç 3	Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek	4.993.132,00
Stratejik Hedef 3.1	Şehrin tarihsel simgesi durumunda bulunan tescilli yapılardan her yıl en az iki tanesinin restorasyon projesi tamamlanacaktır.	4.450.000,00
Stratejik Hedef 3.2	Her yıl beş hektar mezarlık alanı düzenlemesi yapılacaktır.	543.132,00

Stratejik Amaç 4	Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak	279.785.000,00
Stratejik Hedef 4.1	Konforlu, hızlı, güvenli bir ulaşım ağı, engelli dostu olarak, 2014 yılı sonuna kadar oluşturulacaktır.	73.900.000,00
Stratejik Hedef 4.2	Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla yılda en az iki proje gerçekleştirilecektir.	4.001.000,00
Stratejik Hedef 4.3	2014 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu tamamlanacaktır.	3.600.000,00
Stratejik Hedef 4.4	Her yıl ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek	198.250.000,00
Stratejik Hedef 4.5	Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetim sayısı, her yıl %10 arttırılacaktır.	34.000,00

Stratejik Amaç 5	Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek.	604.155,29
Stratejik Hedef 5.1	Afet acil eylem planı hazırlıkları 2010 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	5.000,00
Stratejik Hedef 5.2	Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde her yıl Ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.	130.000,00
Stratejik Hedef 5.3	Her yıl iki adet yerel deprem kayıt ağı sismolojik izleme merkezi kurulacaktır.	175.000,00
Stratejik Hedef 5.4	Her yıl halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik en az iki etkinlik düzenlenecektir.	294.155,29

Stratejik Amaç 6	Sanayi ve çevre güvenliğini sağlamak.	63.178.335,00
Stratejik Hedef 6.1	2014 yılı sonuna kadar sanayi envanteri çıkarılacaktır.	12.000,00
Stratejik Hedef 6.2	Her yıl çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.	31.678.735,00
Stratejik Hedef 6.3	2014 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı %30 arttırılacaktır.	30.527.600,00
Stratejik Hedef 6.4	2014 yılı sonuna kadar tüm ilçelerimizin endüstriyel risk haritası ve kimlik kartları çıkartılacaktır.	200.000,00
Stratejik Hedef 6.5	İtfaiye eğitim merkezi 2011 yılı sonuna kadar işlevsel hale getirilecektir.	760.000,00

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERİ		2010 Bütçe Ödeneği
Stratejik Amaç 1	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak	65.780.928,00
Stratejik Hedef 1.1	Kentlilik bilincini oluşturmak adına her yıl en az üç proje / faaliyet gerçekleştirilecektir.	900.000,00
Stratejik Hedef 1.2	Her yıl gerçekleştirilecek projelerle eğitime destek verilecektir.	24.837.928,00
Stratejik Hedef 1.3	Şehrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına her yıl en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.	4.600.000,00
Stratejik Hedef 1.4	Kent konseyi ile birlikte katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik her yıl en az dört etkinlik gerçekleştirilecektir.	500.000,00
Stratejik Hedef 1.5	Müzelerin kurulması, tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelik çalışmalar, 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	450.000,00
Stratejik Hedef 1.6	Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım her yıl % 8 oranında arttırılacaktır.	1.870.000,00
Stratejik Hedef 1.7	Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı her yıl % 10 oranında arttırılacaktır.	3.140.000,00
Stratejik Hedef 1.8	Her yıl okullar ve ilçeler arası ödüllü sportif faaliyetler düzenlenecektir.	20.000,00
Stratejik Hedef 1.9	Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, her yıl en az % 5 oranında arttırılacaktır.	10.100.000,00
Stratejik Hedef 1.10	Meslek edinme faaliyetlerine katılım her yıl % 5 oranında arttırılacaktır.	19.212.000,00
Stratejik Hedef 1.11	Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik her yıl 12 adet proje hayata geçirilecektir.	151.000,00
Stratejik Amaç 2	Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek	11.420.000,00
Stratejik Hedef 2.1	2012 yılı sonuna kadar kentin genelinde bulunan tüm mezbahalar, AB standartlarına uygun hizmet verecek duruma getirilecektir.	1.450.000,00
Stratejik Hedef 2.2	Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler her yıl en az % 5 oranında arttırılacaktır.	4.640.000,00
Stratejik Hedef 2.3	Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik her yıl eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.	5.330.000,00

Stratejik Amaç 3	Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında halkın güvenliğini ve huzurunu sağlamaya yönelik tedbirlere katkı sağlamak	13.905.583,71
Stratejik Hedef 3.1	Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında yetki alınan güvenlik bölge sayısı her yıl % 10 arttırılacaktır.	13.905.583,71

Stratejik Amaç 4	Sosyal yardım ve hizmetleri sürdürmek	18.850.000,00
Stratejik Hedef 4.1	Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, her yıl % 15 oranında arttırılacaktır.	18.715.000,00
Stratejik Hedef 4.2	Sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyonun sağlanmasına yönelik her yıl en az 20 etkinlik gerçekleştirilecektir.	135.000,00

Kurumsal Dönüşüm 2010 Bütçe Ödeneği	3.894.600,00 TL
-------------------------------------	-----------------

Kentsel Dönüşüm 2010 Bütçe Ödeneği	491.909.080,99 TL
------------------------------------	-------------------

Toplumsal Dönüşüm 2010 Bütçe Ödeneği	109.956.511,71 TL
--------------------------------------	-------------------

Genel Toplam	605.760.192,70 TL
---------------------	--------------------------

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyet/Projeler**Kurumsal Dönüşüm**

Daire Adı	Fen İşleri Dairesi
------------------	---------------------------

Amaç_1	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması
Hedef_1.1	Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin 2012 yılı sonuna kadar web ortamında yapılabilmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar altyapı haritalarının tamamı sayısallaştırılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Altyapı haritalarının sayısallaştırılma oranı	Yüzde	-	-	100
2	Altyapı haritalarının CBS'ye aktarılma oranı	Yüzde	-	-	30

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Cezai müeyyidelerin revize edilerek caydırıcılık kazandırılması.	500,00
2	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile ortak koordine toplantıları yapılması ve altyapı haritalarının CBS ye aktarılması.	11.500,00
3	Altyapı ile ilgili tüm kurumların bilgilendirilmesi ve altyapı çalışmalarının daha etkin yapılabilmesinin sağlanması	1.000,00
4	Teknik personelin çizim programları ile ilgili eğitimlerinin verilmesi	1.000,00
5	5 adet teknik personelin istihdam edilmesi	10.000,00
6	AYKOME'de görevli teknik personelin altyapı çalışmaları ile ilgili teknik eğitim ve gezilere katılmasını sağlamak	1.000,00
Genel Toplam		25.000,00

Ekonomik Kod	2010 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.000,00

Daire Adı	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
------------------	--

Amaç_1	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması
Hedef_1.2	2014 yılı sonuna kadar her yıl 85.000 belgenin tasnifi yapılarak dijital ortama aktarılacaktır.

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar 85.000 evrakın tasnifi yapılarak dijital ortama aktarılacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Birimlerden kurum arşivine gönderilen tüm evrakların tasnif edilerek tanımlanması ve arşivlenmesi	Yüzde	-	25	100
2	Kesinleşen Meclis Kararlarının ilgili birimlere ulaştırılması ve karar özetlerinin internet üzerinden yayınlanma süresi	İşgünü	-	2	2
3	Komisyon raporlarını, tutanak özetlerini ve meclis gündemini meclis toplantısından önce yasal süresi içinde (e-mail) üyelere gönderilme hızı	İşgünü	-	1	1
4	Encümen gündemini, toplantıdan önce (e-mail olarak) üyelere ulaştırma süresi	Saat	-	6	6
5	Gelen evrakın kurum içi dağıtım hızı	İşgünü	1	1	1
6	Encümen Kararlarının dijital ortamada arşivlenmesi ve ilgili daireye ulaştırma süresi	İşgünü	5	5	4
7	Kurum dışına posta gönderim hızı	İşgünü	1	1	1
8	85.000 evrakın tasnifi yapılarak dijital otama aktarılma oranı	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Belediyenin genel arşiv hizmetlerini yürütmek	120.000,00
Genel Toplam		120.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		120.000,00

Daire Adı	Strateji Geliştirme Dairesi
------------------	------------------------------------

Amaç_1	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması
Hedef_1.3	Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın isteklerindeki önceliklerin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için her yıl en az dört adet memnuniyet ölçümü yapılacaktır.

Performans Hedefi	Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın isteklerindeki önceliklerin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için 2010 yılında en az dört adet memnuniyet ölçümü yapılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Vatandaş memnuniyeti anketi uygulaması ve değerlendirilmesi	Adet	2	1	2
2	Çalışan memnuniyeti anketi uygulaması	Adet	2	1	2
3	Kentsel yaşam kalitesinin anketinin yapılması	Adet	-	-	1

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Kentsel yaşam kalitesi araştırması yapılması	35.000,00
2	Çalışan memnuniyetinin yılda iki kez ölçülmesi ve değerlendirilmesi	34.000,00
3	Vatandaş memnuniyetinin yılda iki kez ölçülmesi ve değerlendirilmesi	350.000,00
4	AR-GE yönetim hizmetlerinin sağlanması	30.000,00
Genel Toplam		449.000,00

Ekonomik Kod	2010 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	449.000,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	449.000,00

Daire Adı	Strateji Geliştirme Dairesi
------------------	------------------------------------

Amaç_1	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması
Hedef_1.4	E-belediye hizmetlerinin kapsamı her yıl %10 arttırılacaktır.

Performans Hedefi	E-belediye hizmetlerinin kapsamı 2010 yılı sonuna kadar %10 arttırılacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Bilgi işlem malzemeleri envanteri çıkarılan daire başkanlığı sayısı	Adet	-	-	8
2	İnternet alt yapısı iyileştirilen dış birim sayısı	Adet	-	-	6
3	Çalışanların bilgi işlem hizmetlerinden memnuniyeti	Yüzde	56	34	50
4	Şehir merkezine internet erişimi projesi	Yüzde	-	-	100
5	Felaket durumları için sistemin yedeğinin hazır bulundurulması	Yüzde	-	-	70
6	Belediye otomasyon sisteminin komple değiştirilerek yeni sistemin devreye alınması	Yüzde	-	-	30
7	Belediye web sitesinin yenilenmesi	Yüzde	-	-	100
8	Ortak GIS ekranlarının kullanıldığı ilçe belediye sayısı	Adet	-	-	6
9	TAKBİS & GIS entegrasyonu	Yüzde	-	-	30
10	Ulaşım yol envanterinin GIS üzerinde gösterimi	Yüzde	-	-	100
11	GIS içinde yer alan verilerin kurum ve kuruluşlardan gelen talepler üzerine ilgili mevzuat ve protokoller çerçevesinde paylaşımına açılması	Yüzde	-	-	50
12	Mevcut yazılımların CBS'ye entegrasyonu	Adet	-	-	5
13	E-belediye hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi	Yüzde	-	-	10

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Lisanslı yazılım kullanılması	85.000,00
2	Kocaeli genelindeki tüm vezne işlemlerinin sistem üzerinden online yapılması	15.000,00
3	e-İMZA yönetmeliğinin uygulanmasına geçilmesi (3000 kullanıcı)	40.000,00
4	Web sitesinden kentin izlenebileceği yazılım geliştirilmesi	20.000,00
5	Web sitesinin ara yüzlerinin toplumsal katkının sağlanması için güncellenmesi	10.000,00
6	Kentin çeşitli noktalarına ücretsiz kablosuz internet erişim hizmetinin verilmesi	100.000,00
7	Bilgi işlem yönetim hizmetlerinin sürdürülmesi	15.000,00
8	Coğrafi bilgi sisteminin yürütülmesi	700.000,00

9	Kurum otomasyon sisteminin yeniden yapılandırılması ve CBS sistemine entegrasyonunun gerçekleştirilmesi	950.000,00
10	Fiber optik kablo ağı kurulumu	269.000,00
Genel Toplam		2.204.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.119.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	85.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.204.000,00

Daire Adı	Destek Hizmetleri Dairesi
------------------	----------------------------------

Amaç_1	Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması
Hedef_1.4	E-belediye hizmetlerinin kapsamı her yıl %10 arttırılacaktır.

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar satınalma personelinin tamamına zamandan ve insan kaynağından tasarruf eden bilgisayar sistemi kurulacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Satın alınan malzemenin teslim edilmesi	İşgünü	9,25	7	7
2	Orta ve küçük büyüklükteki siparişlerin (doğrudan alım) sonuçlandırılması	İşgünü	4	3	6
3	Satın alınan taşınır malların ödeme emirlerinin muhasebe birimine göndermesi	İşgünü	-	-	3
4	Belediye Birimlerinin satınalma işlemlerinden memnuniyetleri	Yüzde	69	55,3	70%

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Tüm tedarikçilerimizin Outlook Programına kaydedilmesi ve tek seferde bütün tedarikçilere ulaşılması	10.000,00
Genel Toplam		10.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		10.000,00

Daire Adı	Strateji Geliştirme Dairesi
------------------	------------------------------------

Amaç_2	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Hedef_2.1	2010 yılı sonuna kadar iç kontrol sistemi kurulacaktır.

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar iç kontrol sistemi tamamlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Kişi görev tanımlarının iş analizleri yapılarak çıkarılması	Yüzde	-	-	100
2	Hizmet rehberinin iyileştirilmesi	Adet	-	-	12
3	Kritik iş süreçlerinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi	Adet	-	-	24
4	İç kontrol sisteminin kurulması	Yüzde	-	-	100
5	Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme eğitimlerinin verilmesi	Saat	-	-	24
6	Stratejik yönetim ve kurumsal performans değerlendirmesi	Adet	2	1	2

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	İç kontrol sisteminin kurulması	45.000,00
2	İş süreçlerinin iyileştirilerek ölçülebilir hale getirilmesi, yönetici ve personel tarafından kullanılabilirliğinin artırılması	70.000,00
3	Faaliyet Raporu hazırlanması ve baskı işi	50.000,00
4	Organizasyon el kitabının güncellenmesi	20.000,00
5	Stratejik yönetim ve kurumsal performans değerlendirmesi	40.000,00
Genel Toplam		225.000,00

Ekonomik Kod	2010 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	225.000,00

Daire Adı	Mali Hizmetler Dairesi
------------------	-------------------------------

Amaç_2	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Hedef_2.2	Belediye öz gelirlerinde her yıl %6 artış sağlanacaktır.

Performans Hedefi	Belediye öz gelirlerinde 2010 yılı sonuna kadar %6 artış sağlanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Belediye öz gelirlerindeki artış miktarı	Yüzde	-	-	6
2	Devredilen alacak (ihale bedelleri ve İSU alacakları hariç) tahsilatının artırılması	Yüzde	59,12	0	40
3	Esnaf tahakkuklarının muhasebeleştirme süresi	İşgünü	4	3,5	5
4	Tahakkuk eden alacakların son ödeme tarihinden sonraki takip süresi (Tahsilata kadar geçen süre)	İşgünü	15	14	15
5	Belediye mülkiyetindeki taşınmazlara ait kira tahsilatının tahakkuka oranı	Yüzde	82	80	80

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	İlgili personele bütçe eğitimlerinin verilmesi	5.000,00
2	Diğer birim personellerine eğitim verilmesi	0,00
3	Yatırım harcamaları ile ilgili taahhüt ve sözleşmelerin gününde incelenmesi	0,00
4	Gelir tahsilatında etkinliğin ve hızın sağlanması	0,00
5	Mükellefi bilinçlendirici kampanyalar / faaliyetlerin düzenlenmesi	0,00
Genel Toplam		5.000,00

Ekonomik Kod	2010 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00

Daire Adı	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
------------------	--

Amaç_2	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Hedef_2.2	Belediye öz gelirlerinde her yıl %6 artış sağlanacaktır.

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar terminal ve hal gelirlerinde en az %15 artış sağlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Terminal gelirlerindeki artış	Yüzde	31	32	25
2	Tahakkuk eden hal gelirlerinin tahsil edilme oranı	Yüzde	96	96	98
3	Hal gelirlerindeki artış	Yüzde	18	25	15

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Kaynak Geliştirme Yönetim Hizmetleri	0,00
Genel Toplam		0,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

Daire Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
------------------	---

Amaç_2	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Hedef_2.3	2010 yılı sonuna kadar tüm daire başkanlıklarının yönetmelikleri tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığının görev ve çalışma yönetmeliği tamamlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Görev ve çalışma yönetmeliğinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Görev ve çalışma yönetmeliğinin hazırlanması	0,00
Genel Toplam		0,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

Daire Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
------------------	--

Amaç_2	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Hedef_2.3	2010 yılı sonuna kadar tüm daire başkanlıklarının yönetmelikleri tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının görev ve çalışma yönetmeliği tamamlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Görev ve çalışma yönetmeliğinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Görev ve çalışma yönetmeliğinin hazırlanması	0,00
Genel Toplam		0,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

Daire Adı	Destek Hizmetleri Dairesi
------------------	----------------------------------

Amaç_2	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
---------------	--

Hedef_2.3	2010 yılı sonuna kadar tüm daire başkanlıklarının yönetmelikleri tamamlanacaktır.
------------------	---

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev ve çalışma yönetmeliği tamamlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Görev ve çalışma yönetmeliğinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Görev ve çalışma yönetmeliğinin hazırlanması	0,00
Genel Toplam		0,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

Daire Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi
------------------	-----------------------------------

Amaç_2	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
---------------	--

Hedef_2.3	2010 yılı sonuna kadar tüm daire başkanlıklarının yönetmelikleri tamamlanacaktır.
------------------	---

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının görev ve çalışma yönetmeliği tamamlanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Görev ve çalışma yönetmeliğinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Görev ve çalışma yönetmeliğinin hazırlanması	0,00
Genel Toplam		0,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

Daire Adı	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
------------------	--

Amaç_2	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Hedef_2.3	2010 yılı sonuna kadar tüm daire başkanlıklarının yönetmelikleri tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığının görev ve çalışma yönetmeliği tamamlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Görev ve çalışma yönetmeliğinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Görev ve çalışma yönetmeliğinin hazırlanması	0,00
Genel Toplam		0,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

Daire Adı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
------------------	---------------------------------------

Amaç_2	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
---------------	--

Hedef_2.3	2010 yılı sonuna kadar tüm daire başkanlıklarının yönetmelikleri tamamlanacaktır.
------------------	---

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının görev ve çalışma yönetmeliği tamamlanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Görev ve çalışma yönetmeliğinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Görev ve çalışma yönetmeliğinin hazırlanması	0,00
Genel Toplam		0,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

Daire Adı	Ulaşım Dairesi
------------------	-----------------------

Amaç_2	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Hedef_2.3	2010 yılı sonuna kadar tüm daire başkanlıklarının yönetmelikleri tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığının görev ve çalışma yönetmeliği tamamlanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Görev ve çalışma yönetmeliğinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Görev ve çalışma yönetmeliğinin hazırlanması	0,00
Genel Toplam		0,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

Daire Adı	Zabıta Dairesi
------------------	-----------------------

Amaç_2	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Hedef_2.3	2010 yılı sonuna kadar tüm daire başkanlıklarının yönetmelikleri tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar Zabıta Dairesi Başkanlığının görev ve çalışma yönetmeliği tamamlanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Görev ve çalışma yönetmeliğinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Görev ve çalışma yönetmeliğinin hazırlanması	0,00
Genel Toplam		0,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

Daire Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
------------------	--

Amaç_2	Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Hedef_2.4	AB standartlarına uyum çalışmaları her yıl sürdürülecektir.

Performans Hedefi	2010 yılında Avrupa Masası kurulacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Avrupa Masası'nın tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
2	AB ülkelerinde uzmanlık eğitimi alan personel sayısı	Kişi	-	-	10
3	Düzenlenen AB bilgilendirme toplantısı sayısı	Adet	-	-	5
4	Hazırlanan AB proje sayısı	Adet	-	-	10

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Avrupa Masası'nın kurulması	0,00
2	AB ülkelerinde uzmanlık eğitimlerinin alınması	0,00
3	AB bilgilendirme toplantılarının yapılması	0,00
4	AB takımına AB uyum süreci ile ilgili eğitim verilmesi	0,00
5	AB teklif projelerinin hazırlanması	0,00
Genel Toplam		0,00

Ekonomik Kod	2010 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	0,00

Daire Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
------------------	---

Amaç_3	İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek.
---------------	--

Hedef_3.1	Ödül ve öneri sistemi 2010 yılında kurularak işlevsel hale getirilecektir.
------------------	--

Performans Hedefi	Ödül ve öneri sistemi 2010 yılında kurulacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Ödül ve öneri sisteminin kurulması	Yüzde	-	-	100
2	Personele sistem ile ilgili eğitim verilmesi	Saat	-	-	15

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Öneri Sisteminin kurulması ve yürütülmesi	80.000,00
2	Ödül Sisteminin kurulması ve yürütülmesi	80.000,00
Genel Toplam		160.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	160.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		160.000,00

Daire Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
------------------	---

Amaç_3	İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek.
---------------	--

Hedef_3.2	Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik her yıl en az iki etkinlik düzenlenecektir.
------------------	--

Performans Hedefi	Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2010 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik düzenlenen organizasyonlar	Adet	3		2

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik organizasyonların yapılması	60.000,00
2	Çalışan Danışma Merkezi kurulması ve yürütülmesi	17.200,00
Genel Toplam		77.200,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	77.200,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		77.200,00

Daire Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Amaç_3	İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek.
Hedef_3.3	Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilecektir.

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar belediye personeline yönelik kişi başı en az 10 saat hizmet içi eğitim verilecektir.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Çalışanlara verilen hizmet içi eğitim saatinin kişi başına ortalaması	Saat	18	13	10
2	Çalışanlara verilen hizmet içi eğitimden memnuniyet	Yüzde	97,25	98,5	80
3	Yöneticilere yönelik düzenlenen yönetici başına eğitim süresi	Saat	35	37	10
4	Yöneticilerin aldıkları hizmet içi eğitimden memnuniyeti	Yüzde	99	100	85
5	Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısının artırılması	Yüzde	-	-	20
6	Rotasyon olan personelden eğitime tabi tutulanların yüzdesi	Yüzde	-	-	50
7	Yeni işe başlayan personelden oryantasyona tabi tutulanların yüzdesi	Yüzde	100	100	100

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Yönetim kültürünün dönüştürülmesi ve yönetici eğitimlerinin verilmesi (Kişi başı yıllık 10 saat)	30.000,00
2	Yönetim kültürünün dönüştürülmesi ve çalışan eğitimlerinin verilmesi (Kişi başı yıllık 10 saat)	100.400,00
3	Eğitim Yönetim Hizmetlerinin sunulması	35.000,00
4	Müfettiş, Müfettiş Yardımcıları ve diğer personel için hizmet içi eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek.	30.000,00
Genel Toplam		195.400,00

Ekonomik Kod	2010 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	195.400,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	195.400,00

Kentsel Dönüşüm

Daire Adı	Fen İşleri Dairesi
------------------	---------------------------

Amaç_1	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
---------------	--------------------------------------

Hedef_1.1	'Potasız Okul Kalması' projesi 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
------------------	--

Performans Hedefi	Potasız Okul Kalması' projesi kapsamında 2010 yılında 70 adet spor projesi hazırlanacak ve yapımı tamamlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Okul bahçeleri için yapımı tamamlanan spor projesi sayısı	Adet	-	-	70

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Kocaeli genelinde okul bahçelerine spor projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	2.700.000,00
Genel Toplam		2.700.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.700.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.700.000,00

Daire Adı	Fen İşleri Dairesi
------------------	---------------------------

Amaç_1	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
---------------	--------------------------------------

Hedef_1.2	Kentteki spor alanlarını arttırmak amacıyla her yıl en az 10 proje gerçekleştirilecektir.
------------------	---

Performans Hedefi	Kentteki spor alanlarını arttırmak amacıyla 2010 yılında en az 10 proje gerçekleştirilecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Yapılan spor tesisi sayısı	Adet	2	5	10

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Kapalı spor salonu projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek.	1.700.000,00
2	Yüzme havuzu projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek.	766.000,00
3	Spor projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek.	7.000.000,00
Genel Toplam		9.466.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	9.466.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		9.466.000,00

Daire Adı	Fen İşleri Dairesi
------------------	---------------------------

Amaç_1	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
---------------	--------------------------------------

Hedef_1.3	Hizmet alanına yönelik 2012 yılı sonuna kadar iki proje gerçekleştirilecektir.
------------------	--

Performans Hedefi	Hizmet alanına yönelik 2010 yılında bir proje tamamlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Askeriye projesinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	25
2	Yapılan pazar yeri sayısı	Adet	-	1	1

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Protokol projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek.	15.000.000,00
2	Pazar yeri projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek.	1.500.000,00
Genel Toplam		16.500.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	16.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		16.500.000,00

Daire Adı	Fen İşleri Dairesi
------------------	---------------------------

Amaç_1	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
---------------	--------------------------------------

Hedef_1.4	Tüm köylerin çevre ve meydanların, kamu binalarında standardizasyon 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
------------------	---

Performans Hedefi	Tüm köylerin çevre ve meydanların, kamu binalarının standartlara uygun biçimde yapılması için gelen taleplerin tamamı karşılanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Köylerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları için gereken malzemelerin karşılanma oranı	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Köylerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları	3.600.000,00
Genel Toplam		3.600.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.600.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.600.000,00

Daire Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
------------------	--

Amaç_1	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
---------------	--------------------------------------

Hedef_1.5	2012 yılı sonuna kadar her ilçede en az bir park engellilerin de kullanabileceği şekilde rehabilite edilecektir.
------------------	--

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar dört ilçede en az bir park engellilerin de kullanabileceği şekilde rehabilite edilecektir.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Engellilerin de kullanabileceği şekilde rehabilite edilen park sayısı	Adet	-	-	4

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	İzmit engelli dostu park düzenlemesi	20.000,00
2	Gebze engelli dostu park düzenlemesi	20.000,00
3	Körfez engelli dostu park düzenlemesi	20.000,00
4	Başiskele engelli dostu park düzenlemesi	20.000,00
Genel Toplam		80.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	80.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		80.000,00

Daire Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
------------------	--

Amaç_1	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Hedef_1.6	Kişi başına düşen açık yeşil alan 2014 yılı sonuna kadar %10 arttırılacaktır.

Performans Hedefi	Kişi başına düşen açık yeşil alan 2010 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Açık yeşil alandaki artış miktarı	m ²	10%	7%	1.000.000
2	Ekilen mevsimlik çiçek sayısı	Adet	3.159.961	1.932.240	5.000.000
3	Dikilen ağaç sayısı	Adet	157.890	180.896	200.000
4	Yapılan çocuk oyun grubu sayısı	Adet	140	82	100
5	Yapılan spor-fitness grupları sayısı	Adet	-	-	100

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Tatlıkuyu Vadisi Kent Parkı'nın kurulması	4.000.000,00
2	Hereke Çamlıtepe Mesire Alanı'nın yapılması	70.000,00
3	Çınarlidere Mesire Alanı'nın yapılması	500.000,00
4	Çenedere Mesire Alanı'nın yapılması	700.000,00
5	Ağaçlandırma alanlarının oluşturulması	500.000,00
6	Gaziler Dağı rekreasyon projesinin uygulanması	1.000.000,00
7	Çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin kurulması	1.000.000,00
8	Uzuntarla mesire alanı çevre düzenlemesinin yapılması	1.000.000,00
9	Körfez pist sahilinin çevre düzenlemesinin yapılması	1.000.000,00
10	Derince sahilinin çevre düzenlemesinin yapılması	1.200.000,00
11	Kandıra Namazgah deresi çevre düzenlemesinin yapılması	750.000,00
12	Mutlukent Camii çevre düzenlemesinin yapılması	150.000,00
13	Darıca İlçesi sahilinin düzenlenmesi	4.000.000,00
14	Yarımca ilave sahilinin düzenlenmesi	1.000.000,00
15	Bahçecik sahilinin düzenlenmesi	2.100.000,00
16	Brisa-Köseköy arası yürüyüş yolunun yapılması	3.300.000,00
17	Çayırova D-100 üstü çevre düzenlemesinin yapılması	855.123,42
18	Seka II.Etap Projelendirilmesi ve Yapımı	1.000.000,00
Genel Toplam		24.125.123,42

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.825.123,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.300.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İht.		24.125.123,42

Daire Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
------------------	--

Amaç_1	Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
---------------	--------------------------------------

Hedef_1.7	2014 yılı sonuna kadar Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili her yıl en az iki proje gerçekleştirilecektir.
------------------	--

Performans Hedefi	Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2010 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Yapılan Ara Transfer İstasyonu	Adet	1	-	2
2	Yapılan Katı Atık Toplama Merkezi	Adet	1	-	2

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Atık Transfer (Aktarma) İstasyonu Yapılması(Gölcük)	465.000,00
2	Atık Transfer (Aktarma) İstasyonu Yapılması (Körfez)	465.000,00
3	Atık Toplama (Getirtme) Merkezlerinin Kurulması (Gölcük)	465.000,00
4	Atık Toplama (Getirtme) Merkezlerinin Kurulması (Körfez)	465.000,00
5	Atık Ayırma Tesisinin Kurulması	4.165.000,00
6	Katı Atık Bertaraf Tesisinin Yapılması (Dilovası)	4.500.000,00
7	Katı atıkların taşınması ve katı atık bertaraf tesislerinin işletilmesi	12.001.850,00
8	Biyogaz Tesisinin işletilmesi	240.000,00
Genel Toplam		22.766.850,00

Ekonomik Kod	2010 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.906.850,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	1.860.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	22.766.850,00

Daire Adı	Emlak ve İstimlak Dairesi
------------------	----------------------------------

Amaç_2	Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak
Hedef_2.1	2014 yılı sonuna kadar en az 30 projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	İstimlak çalışması tamamlanan proje sayısı	Adet	-	-	9
2	Müstakil parsel satın alma işleminin ortalama yapılış süresi	İşgünü	24,00	22,30	30
3	Kamulaştırma kararı ile tebligat arasındaki işin yapılış süresi	İşgünü	7,00	13,33	15
4	Belirlenen toplu konut alanlarından kamulaştırılan parselin alanı	Yüzde	27,75	24,67	25
5	Kentsel dönüşüm çerçevesinde kamulaştırılan bina sayısı	Adet	127	16	100
6	Kentsel dönüşüm çerçevesinde kamulaştırılan arsa sayısı	Adet	107	158	100

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Kocaeli'nin konut ihtiyacı tespitinin yapılması	100.000,00
2	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Mezarlığı için kamulaştırma yapılması	500.000,00
3	Yuvack Barajı çevresinin kamulaştırılması	2.162,00
4	Yuvack Barajı koruma alanının kamulaştırılması	1.000.000,00
5	Yuvack Barajı su ishale hattının kamulaştırılması	100.000,00
6	Durhasan mezbahasının kamulaştırılması	10.243,00
7	Durhasan çöp fabrikasının kamulaştırılması	19.053,00
8	Bağçeşme Mezarlığının kamulaştırılması	55.884,00
9	Körfez mahallesinde fuar sergileme alanının oluşturulması	100.000,00
10	Derince'de 20 m genişliğinde yol yapılması	500.000,00
11	Gebze Gençlik Caddesi yol kamulaştırması	500.000,00
12	Körfez Mahallesi 15 m'lik imar yolu kamulaştırması	500.000,00
13	Üniversite yolu kamulaştırması	470.000,00
14	Körfez Mahallesi Mavi Sokak yol kamulaştırması	100.000,00
15	Plajyolu demokrasi parkının kamulaştırması	300.000,00
16	Gebze Hacıhalil mahallesinde kentsel park inşası için kamulaştırma yapılması	800.000,00
17	Suadiye kent meydanı inşası için kamulaştırma yapılması	30.000,00

18	Çayırova'da yeşil alan yapımı için kamulaştırma yapılması	100.000,00
19	İzaydaş koruma bandı için kamulaştırılma yapılması	7.000.000,00
20	Yarımca'da kavşak yapımı için kamulaştırma yapılması	1.000.000,00
21	Derince'de yanyol yapımı için kamulaştırma yapılması	50.000,00
22	Derince'de spor alanı oluşturmak için kamulaştırma yapılması	66.000,00
23	Eskihisar sahil düzenlemesi için kamulaştırma yapılması	200.000,00
24	Bahardere'de yol yapımı için kamulaştırma yapılması	500.000,00
25	Akse park alanı inşası için kamulaştırma yapılması	500.000,00
26	Kirazlıyalı'da park alanı inşası için kamulaştırma yapılması	200.000,00
27	Gebze Demirciler Konağı için kamulaştırma yapılması	130.000,00
28	Pelitli köyünde 15 m genişliğinde imar yolu için kamulaştırma yapılması	200.000,00
29	Teleferik yapımı için teknik alt yapı alanı oluşturmaya yönelik kamulaştırma yapılması	275.000,00
30	Monoray istasyon alanı için kamulaştırma yapılması	200.000,00
31	Gölcük Kavaklı Sahili düzenlemesi için kamulaştırma yapılması	500.000,00
32	Kanal sokak kuzey yolunun yapımı için kamulaştırma yapılması	900.000,00
33	Dilovası'nda tarihi köprü alanı oluşturmak için kamulaştırma yapılması	750.000,00
34	Derince harikalar sahilinin genişletilmesine yönelik kamulaştırma yapılması	1.000.000,00
35	Kandıra'daki Toromanlar Göleti çevresinin kamulaştırılması	100.000,00
36	Körfez'deki Sevindikli Göleti çevresinin kamulaştırılması	141.400,00
37	Körfez'deki Sipahiler Göleti çevresinin kamulaştırılması	200.000,00
38	İzmit'teki Çağırğan Göleti çevresinin kamulaştırılması	300.000,00
39	Yenidoğan köprülÜ kavşağının yapımı için kamulaştırma yapılması	70.000,00
40	Bizansa ait sarnıcın çevresinin kamulaştırılması	360.000,00
41	Kadıköy mahallesinde katlı otopark yapımı için kamulaştırma yapılması	1.000.000,00
42	Mehmet Ali Paşa mahallesindeki Nihat Erim parkı için kamulaştırma yapılması	750.000,00
43	Turgut mahallesindeki spor kompleksi inşası için kamulaştırma yapılması	100.000,00
44	Turgut mahallesinde park alanı oluşturmak için kamulaştırma yapılması	200.000,00
45	Tarihi ve kültürel varlıklara koruma alanı oluşturmak için kamulaştırma yapılması	500.000,00
46	Karamürsel'deki mezarlık alanının genişletilmesi için kamulaştırma yapılması	500.000,00
47	Miralay Mümtaz Caddesi için kamulaştırma yapılması	500.000,00
48	Gebze terminal alanı inşası için kamulaştırma yapılması	750.000,00
49	Gebze D-100 Tatlıkuyu KöprülÜ Kavşağı yapımı için kamulaştırma yapılması	500.000,00
50	Gebze Belediyesi hizmet tesis alanı için kamulaştırma yapılması	1.000.000,00
51	Musa Kazım Caddesi kamulaştırması	400.000,00

52	Muammer Aksoy Caddesi üzerinde 24 m genişliğinde yol yapımı için kamulaştırma yapılması	400.000,00
53	2. etap kentsel dönüşüm alanı için kamulaştırma yapılması	800.000,00
54	Deretepe, Sepetçi ve Sekbanlı yerleşim yerlerine yönelik kentsel gelişim alanı için kamulaştırma yapılması	8.000.000,00
Genel Toplam		35.229.742,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	35.229.742,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		35.229.742,00

Daire Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi
------------------	-----------------------------------

Amaç_2	Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak
Hedef_2.2	2014 yılı sonuna kadar Kocaeli'de genel planlama ve haritalama çalışmaları tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar Kocaeli'de genel planlama ve haritalama çalışmalarının %20'si tamamlanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Kocaeli'de genel planlama ve haritalama çalışmalarının tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	20
2	Şikayet üzerine şikayete konu yapı ile ilgili yerinde müdahale süresi	İşgünü	3	3	3
3	Şikayet üzere gerçekleştirilen inşaat denetimi	Yüzde	100	100	100
4	775 sayılı gecekondü kanununa istinaden tespit edildiği andan itibaren yıkılması gerekenlerin yıkım süresi	İşgünü	12	35	30
5	Ruhsat gerektiren bütün inşaatlardan denetlenenler (Evrak denetimi, gerektiğinde yerinde denetim)	Yüzde	100	100	100
6	İnşaat ruhsat işlemlerinin (evrakları tam) ortalama yapılma süresi	İşgünü	3	4	7
7	Yapılaşma, imar mevzuatı, inşaat gibi konularda ilgili birimleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenen toplantı ve seminerler	Adet	8	1	12
8	Evrakları tam plan değişiklik dosyalarının belediyemize ulaşmasından belediye meclisine sevkine kadar geçen süre	İşgünü	11	10	10
9	Plan değişikliğinin kabulünden ilgili yerlere dağıtımına kadar geçen süre	İşgünü	3	3	5
10	İmar durumu hazırlama süresi (Talep üzerine)	İşgünü	3	3	4
11	Görüş taleplerinin sonuçlandırılma süresi	İşgünü	2	3	5
12	Plan yapımıyla ilgili talep sonrası plan hazırlanışı ve meclise sunulduğu arasında geçen süre	İşgünü	12	17	30
13	Revizyon ve yenileme öngörülen alanlardan imar planları yapılan kısım	Yüzde	10	10	20
14	Orman köylerinden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılan köyler	Adet	30	15	30
15	Tespitle ilgili gelen taleplerin sonuçlandırılma süresi	İşgünü	4	4	5
16	İmar çalışmaları hemşehri memnuniyeti	Yüzde	49	50	70

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Kocaeli'de yapılacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeoteknik etütlerin yapılması	173.743,28
2	Kocaeli'de yer alan orman köylerinin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması	12.000,00
3	Kocaeli'de revizyon ve yenileme öngörülen alanların tamamına ait imar planlarının yapılması	12.000,00
4	Sit alanı olarak belirlenmiş, koruma amaçlı imar planı olmayan alanların koruma amaçlı imar planlarının yapılması	200.000,00
5	Kocaeli sınırları içinde 1/1000 ölçekli sayısal halihazır harita üretilmesi	1.900.000,00
6	Kocaeli'de numarataj güncellemeleri kapsamında adres yönlendirme levhalarının yapılması	1.000.000,00
7	Kocaeli'deki Tapu Sicil Müdürlüklerinin TAKBİS'e geçirilmesi	1.000.000,00
8	Yıllık 500 hektar arazi ve arsa uygulamasının yapılması	1.000.000,00
Genel Toplam		5.297.743,28

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.297.743,28
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.297.743,28

Daire Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi
------------------	-----------------------------------

Amaç_3	Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek
Hedef_3.1	Şehrin tarihsel simgesi durumunda bulunan tescilli yapılardan her yıl en az iki tanesinin restorasyon projesi tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	Şehrin tarihsel simgesi durumunda bulunan tescilli yapılardan 2010 yılında en az iki tanesinin restorasyon projesi tamamlanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Hazırlanan restorasyon proje sayısı	Adet	-	-	2
2	Belediye sınırlarında gömülü eski yerleşim ve yapı alanlarının tarihi ve turistik özelliklerinin araştırılması projesinin bitirilmesi	Yüzde	30	10	20
3	Rölöve,restorasyon ve restitasyon projelerinin ve uygulamalarının yapılması	Yüzde	-	-	1,5
4	Koruma amaçlı imar planlarının meclis onayından sonra ilgili yerlere dağıtım süresi	İşgünü	5	5	5
5	Kudep kapsamında yer alan işlerin tamamlanma süresi	İşgünü	5	5	5
6	Sit alanı olarak belirlenmiş ancak koruma amaçlı imar planı olmayan alanlardan koruma amaçlı imar planları bitirilenler	Yüzde	15	10	20
7	Koruma amaçlı imar planının hazırlanma süresi	İşgünü	45	45	45

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Kentsel ve tarihsel öneme sahip eserlerin restorasyon , proje çalışmalarının tamamlanması	900.000,00
2	Kent estetiğini iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	150.000,00
Genel Toplam		1.050.000,00

Ekonomik Kod	2010 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.050.000,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.050.000,00

Daire Adı	Fen İşleri Dairesi
------------------	---------------------------

Amaç_3	Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek
Hedef_3.1	Şehrin tarihsel simgesi durumunda bulunan tescilli yapılardan her yıl en az iki tanesinin restorasyon projesi tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	2010 yılında en az iki restorasyon projesinin yapımı gerçekleştirilecektir.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Yapılan restorasyon projesi sayısı	Adet	-	-	2

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Restorasyon projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek.	3.300.000,00
Genel Toplam		3.300.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.300.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.300.000,00

Daire Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
------------------	--

Amaç_3	Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek
Hedef_3.2	Her yıl beş hektar mezarlık alanı düzenlemesi yapılacaktır.

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar beş hektar mezarlık alanı düzenlemesi yapılacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Tamamlanan mezarlık alanı düzenlemesi	Hektar	-	-	5
2	Cenaze hizmetlerinden memnuniyet	Yüzde	100	90	95

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Mezarlık alanlarının belirlenmesi ve çevre düzenlemelerinin yapılması	543.132,00
Genel Toplam		543.132,00

Ekonomik Kod	2010 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	543.132,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	543.132,00

Daire Adı	Ulaşım Dairesi
Amaç_1	Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak
Hedef_4.1	Konforlu, hızlı, güvenli bir ulaşım ağı, engelli dostu olarak, 2014 yılı sonuna kadar oluşturulacaktır.
Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar ulaşım master planı tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Ulaşım Master Planının yapılması	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Nazım İmar Planına uygun olarak Ulaşım Master Planının hazırlanması	2.000.000,00
2	Ulaşım entegre sisteminin kurulması	44.300.000,00
3	Bisiklet yollarının projelendirilmesi	100.000,00
4	Ulaşım Daire Başkanlığı'na ait hizmet binası yapılması	1.000.000,00
Genel Toplam		47.400.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	44.400.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		47.400.000,00

Daire Adı	Fen İşleri Dairesi
------------------	---------------------------

Amaç_1	Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak
---------------	--

Hedef_4.1	Konforlu, hızlı, güvenli bir ulaşım ağı, engelli dostu olarak, 2014 yılı sonuna kadar oluşturulacaktır.
------------------	---

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar en az bir adet otobüs terminalinin yapımı tamamlanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Yapılan otobüs terminali sayısı	Adet	-	-	1

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Otobüs terminali projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek.	5.000.000,00
Genel Toplam		5.000.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	5.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000.000,00

Daire Adı	Ulaşım Dairesi
Amaç_4	Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak
Hedef_4.2	Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla yılda en az iki proje gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2010 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Trafik Eğitim Merkezi'nin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
2	Trafik güvenliği için takılan kamera sayısı	Adet	-	-	150
3	Koridor ve kavşak düzenleme uygulama projeleri	km	-	8	10
4	İlçe belediyeleri ile ulaşım sorunları toplantıları	Adet	-	8	6
5	Vatandaş ve çevre dostu, otobüs durağı (aydınlatma, yağmur ve güneşe karşı koruma, oturma mekanı, otobüse binmeyi kolaylaştıran kaldırımdaki özel düzenlemeler vs.) yapımı	Adet	138	80	75
6	Engellilere yönelik düzenleme yapılan durak sayısı	Adet	52	30	25
7	Sorunlu kavşakların projelendirilmesi	Adet	5	10	10
8	UTDK'ya gelen konuların dosyalarının tamamlanmasından itibaren neticelendirilmesi	İşgünü	6	5	8
9	İlçe ve belde merkezlerinde yapılan yönlendirme levhaları	Adet	11.313	5.004	5.000
10	İlçe ve belde merkezlerinde yapılan sinyalizasyon kavşağı	Adet	31	-	15
11	Yeşil dalga sistemi kurulan güzergah sayısı	Adet	2	1	2
12	İlçe ve belde merkezlerinde yapılan yaya geçidi çizimleri sayısı	Adet	66	-	38

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Trafik Eğitim Merkezi'nin kurulması	1.000.000,00
2	150 adet trafik kamerası takılması	2.000.000,00
3	İl Merkezi ve ilçelerde yönlendirme levhaları yaya ve yol çizimlerinin yapılması	100.000,00
4	Yaya durak yerlerinin yapılması	1.000.000,00
Genel Toplam		4.100.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	4.100.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İht.		4.100.000,00

Daire Adı	Ulaşım Dairesi
Amaç_4	Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak
Hedef_4.3	2014 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili yapılan proje sayısı	Adet	-	-	1
2	Toplu taşıma hatları araç takip sisteminin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
3	Deniz ulaşım araçlarının ortalama günlük sefer sayısı	Adet	132,5	133	140
4	Deniz ulaşımında günlük taşınan yolcu sayısı	Adet	2.211	2.476	3.250
5	Arıza nedeniyle iptal edilen sefer sayısı	Adet	3,08	7,9	15
6	Planlandığı halde iptal edilen sefer sayısı oranı	Yüzde	3,83	0,94	4
7	Taşınan yolcu başına (kara yolu) yıllık maliyet	TL	2,39	2,5	2,45
8	Marina ve iskelelerin temizlik, denetim, yönetim ve işleyişinden memnuniyeti	Yüzde		63	60
9	Toplu taşıma hizmetleri memnuniyeti	Yüzde	51	51	60
10	Özel ulaşım araçlarında eğitime tabi tutulan şoför sayısı	Adet	2.915	1.250	1.600
11	Gerçekleştirilen büyük ölçekli ulaşım araştırması	Adet	4	-	1
12	Raylı sistem fizibilite etüdü (TCDD hattının işletilebilirlik etüd)	Adet	-	-	1

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Bir adet duba iskele alınması	400.000,00
2	Kocaeli Toplu Taşıma Hatları Araç Takip sisteminin kurulması	500.000,00
3	Raylı sistem uygulanabilirlik etüdünün yapılması	200.000,00
4	Monoray (hukuksal giderler)	300.000,00
5	Raybüs etüd çalışmasının yapılması	100.000,00
6	Gebze-Darıca-Çayırova ilçelerinde Metrobüs ile Marmaray Şehir Entegrasyonu'nun sağlanması	2.000.000,00
7	İki adet yolcu bekleme salonu yapılması	100.000,00
Genel Toplam		3.600.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	700.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.900.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İht.		3.600.000,00

Daire Adı	Fen İşleri Dairesi
Amaç_4	Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak
Hedef_4.4	Her yıl ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek
Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Kullanılan asfalt miktarı	Ton	874.856	230.626	700.000
2	Kullanılan bordür miktarı	m ²	472.654	256.151	300.000
3	Kullanılan parke miktarı	m ²	1.028.768	681.615	700.000
4	Açılan ham yol uzunluğu	km	79	20	50
5	Stabilize yol yapımı	km	145	182	150
6	Bakımı yapılan yolların uzunluğu (Asfalt yama)	km	511	129	500
7	Sathi kaplanan yol uzunluğu	km	63	57	150
8	Yapımı tamamlanan alt/üst geçit sayısı	Adet	2	-	5
9	Yapımı tamamlanan yol projesi sayısı	Adet	-	-	13
10	Yapımı tamamlanan otopark projesi sayısı	Adet	-	-	2
11	Üst yapısı tamamlanan yerlerden tekrar işlem görenlerin oranı	Yüzde	4	-	1
12	Yolların durumundan hemşehri memnuniyeti	Yüzde	49	51	60

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Alt üst geçit projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek.	10.000.000,00
2	Kavşak projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek.	11.000.000,00
3	Otopark projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek.	5.500.000,00
4	Sert zemin uygulamalarını engellilerinde kullanabileceği şekilde tamamlamak.	1.000.000,00

5	Yaya ve araç trafiğinin emniyetli seyretmesi amacıyla yaya ve karayolu tipi oto korkuluk sistemlerini tamamlamak	2.000.000,00
6	Yaya ve araç trafiğinin emniyetli seyretmesi amacıyla kış aylarında kar ve buzlanmaya karşı gerekli tedbirleri alarak ana arterlerin açık tutulmasını sağlamak.	3.450.000,00
7	Yol , alt üst geçit ve tünel aydınlatmalarının bakım , onarım ve yenileme çalışmalarını yapmak; genişleyen yol ağı ile SEDAS'tan devralınan yol ve meydanların aydınlatmalarını tamamlamak; periyodik olarak bakım onarımlarını yapmak.	5.000.000,00
8	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan tüm ana arter ve yollar üzerinde kaplama üstü , kavşak içi yön bilgi ve standart işaret levhalarını yapmak.	1.000.000,00
9	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan tüm ana arter ve yollar üzerinde çiftkompenant, termoplastik,sıcak ve soğuk yol çizgi boyaları ile yaya geçidi , ok ,ofset ve hız kesici , şerit ve banket çizgilerini çizmek.	4.500.000,00
10	Köy içi ve ana bağlantı yollarının sıcak asfalt yapılması	20.000.000,00
11	Yol güvenliğinin sağlanması için sanat yapıları yapılması	800.000,00
12	Ham yol ve tarla yolu açılması	4.000.000,00
13	Üst yapı düzenleme projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek.	40.000.000,00
14	Kocaeli genelinde yol kullanım konforunu artırmak ve trafik akışını hızlandırmak amacıyla bozuk olan yolların rehabilitasyonunu yapmak.	30.000.000,00
15	Tüm yolların asfalt yama ve sathi kaplamalarının yapılması	60.000.000,00
Genel Toplam		198.250.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.250.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	186.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		198.250.000,00

Daire Adı	Zabıta Dairesi
Amaç_4	Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak
Hedef_4.5	Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetim sayısı, her yıl %10 arttırılacaktır.
Performans Hedefi	Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetim sayısı, 2010 yılında %10 arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Toplu Taşıma Araçları, servisler ve ticari taksilerin denetimi	Adet	-	-	4.800
2	Trafiği engelleyen ve park yasağı olan yerlerden araç çekimi	Adet	6.057	5.400	6.500

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Toplu Taşıma Araçları, servisler ve ticari taksilerin denetimi	17.000,00
2	Trafiği engelleyen ve park yasağı olan yerlerden araç çekimi	17.000,00
Genel Toplam		34.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		34.000,00

Daire Adı	İtfaiye Dairesi
------------------	------------------------

Amaç_5	Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek.
Hedef_5.1	Afet acil eylem planı hazırlıkları 2010 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	Afet acil eylem planı hazırlıkları 2010 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Afet acil eylem planının hazırlanması	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Afet acil eylem planının hazırlanması	5.000,00
Genel Toplam		5.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		5.000,00

Daire Adı	İtfaiye Dairesi
------------------	------------------------

Amaç_5	Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek.
Hedef_5.2	Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde her yıl ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.

Performans Hedefi	Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde 2010 yılı ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Büyükşehir afet planlarının her yıl Ekim ayı sonuna kadar güncellenmesi	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Şehrimizde bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	120.000,00
2	Büyükşehir afet planlarının her yıl Ekim ayı sonuna kadar güncellenmesi	10.000,00
Genel Toplam		130.000,00

Ekonomik Kod	2010 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	130.000,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	130.000,00

Daire Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi
Amaç_5	Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmalarını yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek.
Hedef_5.3	Her yıl iki adet yerel deprem kayıt ağı sismolojik izleme merkezi kurulacaktır.

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar iki adet yerel deprem kayıt ağı sismolojik izleme merkezi kurulacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Zemin etüt arazi kontrol süresi	İşgünü	2	2	5
2	Zemin araştırma rapor onayı	İşgünü	-	2	5
3	Yerel deprem kayıt ağı sismolojik izleme merkezi	Adet	-	2	2
4	Şehir Planlama Şube Müdürlüğü talebi doğrultusunda yapılan imar planlarına yönelik zemin araştırması (1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeofizik, jeoteknik etütlerin yapılması	Adet	14	5	6
5	Şikayet üzere şikayete konu heyelan kaynaklı zeminler ile ilgili yerinde gözlemsel inceleme ve teknik rapor hazırlama	İşgünü	-	4	5

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Yerel Deprem Kayıt Ağı Sismolojik İzleme Merkezi kayıtlarının değerlendirilmesi danışmanlık hizmeti alımı	125.000,00
2	Yerel Deprem Kayıt Ağı Sismolojik İzleme Merkezi kurulması	50.000,00
Genel Toplam		175.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	50.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		175.000,00

Daire Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi
------------------	-----------------------------------

Amaç_5	Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmalarını yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek.
Hedef_5.4	Her yıl halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik en az iki etkinlik düzenlenecektir.

Performans Hedefi	2010 yılında halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik en az iki etkinlik düzenlenecektir.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	İlköğretim okullarında düzenlenen deprem eğitimi	Adet	9	6	12
2	Dağıtımı yapılan deprem kitapçığı sayısı	Adet	-	-	10.000
3	Dağıtımı yapılan deprem CD'si sayısı	Adet	-	-	10.000

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Kocaeli Deprem Master Planının hazırlanması (Riskli alanlarda bulunan binaların incelenmesi)	130.000,00
2	Toplumda özellikle gençlerde deprem bilincin artırılması amacıyla dağıtılmak üzere deprem kitapçığı ve deprem CD'si hazırlanması.	14.155,29
3	Deprem eğitimi için yetişkinler ve ilköğretim öğrencilerine yönelik farklı şiddetteki depremlerin canlı olarak yaşanabileceği Deprem Sarsıntı Odası yapılması	150.000,00
Genel Toplam		294.155,29

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	144.155,29
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	150.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		294.155,29

Daire Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
------------------	--

Amaç_6	Sanayi ve çevre güvenliğini sağlamak.
---------------	---------------------------------------

Hedef_6.1	2014 yılı sonuna kadar sanayi envanteri çıkarılacaktır.
------------------	---

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar sanayi envanterinin %80'i çıkarılacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Sanayi envanterinin oluşturulma oranı	Yüzde	-	-	80

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Ruhsatsız olan sanayi tesislerinin, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilmesi ve sanayi haritasının oluşturulması	12.000,00
Genel Toplam		12.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		12.000,00

Daire Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Amaç_6	Sanayi ve çevre güvenliğini sağlamak.
Hedef_6.2	Her yıl çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Performans Hedefi	2010 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Denetlenen sıhhi işyeri sayısı	Adet	410	294	450
2	Denetlenen tesis sayısı (Sanayi, LPG, Akaryakıt)	Adet	606	618	600
3	Gürültü kirliliği haritasının oluşturulduğu bölge sayısı (Gürültü haritası çizilecek bölge sayısı toplam 9 bölgedir)	Bölge	3	-	1
4	Katı yakıt satışı yapılan tesislere yönelik denetim sayısı	Adet	186	124	250
5	Deniz kirliliğini önleyici yapılan denetim sayısı	Adet	301	272	900
6	Gelen şikayetlerden 3 gün içinde denetime tabi tutulanlar	Yüzde	93,08	89,30	90
7	Bitkisel atık yağ üreten işletmelere yönelik yapılan denetimler	Adet	0	205	420
8	GSM, LPG ve Akaryakıt istasyonlarından yapılan başvurulara 7 gün içinde cevap verme oranı	Yüzde	81,25	73,50	75
9	Yapılan çevre eğitimi ve bilinçlendirme toplantısı	Adet	55	42	80

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Genel çevre denetimlerinin yapılması	500.000,00
2	Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmalarının yapılması	260.000,00
3	Isı kaynaklı hava kirliliğini önleme çalışmalarının yapılması	95.000,00
4	Deniz taşıtlarından kaynaklanan kirliliğin önlenmesi	1.090.000,00
5	Deniz Kirliliğinin Önlenmesine ve Giderilmesine Yönelik Malzeme Temin Edilmesi	150.000,00
6	Çevre Laboratuvarının Projelendirilmesi, Düzenlenmesi, Malzeme ve Ölçüm Ekipmanlarının Temin Edilmesi, Yeterliliğinin Tamamlanarak İşletilmesi	1.000.000,00
7	Sanayicinin bilgilendirilmesi	3.735,00
8	Yeşil alan, yol, orta refüj ve sahil şeridinin bakım ve onarımının yapılması	15.000.000,00
9	Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvı maddelerin deniz süpürgesi ile temizlenmesi	480.000,00
10	Köy ve kasabalarımızın evsel atıklarının toplanması, yol süpürme ve sahil temizlik hizmetlerinin yapılması	4.000.000,00
Genel Toplam		22.578.735,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.578.735,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhty.		22.578.735,00

Daire Adı	İtfaiye Dairesi
Amaç_6	Sanayi ve çevre güvenliğini sağlamak.
Hedef_6.3	2014 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı %30 arttırılacaktır.
Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı %10 arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Araç ve ekipman kapasitesindeki artış	Yüzde	-	-	10
2	Yangın ve kaza ihbarı ile müdahale arasında geçen ortalama süre (Şehir)	Dakika	6,3	6,4	8
3	Yangın ve kaza ihbarı ile müdahale arasında geçen ortalama süre (Kırsal)	Dakika	19,4	19,9	25
4	Başka binalara sıçramadan söndürülen yangın oranı	Yüzde	100	99,94	98
5	İtfaiye hizmetlerine yönelik vatandaş memnuniyeti	Yüzde	75	69	70
6	Tüm baca temizliği başvurularının cevaplanmasının sağlanması	Yüzde	-	-	100

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Araç - ekipman ve hizmet kapasitesinin artırılması	20.400.600,00
2	İki yeni itfaiye grubu açılması ve mevcut üç grubun yenilenmesi	2.600.000,00
3	Yangın söndürme faaliyetlerinin sürdürülmesi	1.000.000,00
Genel Toplam		24.000.600,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.600.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	20.400.600,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		24.000.600,00

Daire Adı	Fen İşleri Dairesi
------------------	---------------------------

Amaç_6	Sanayi ve çevre güvenliğini sağlamak.
Hedef_6.3	2014 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı %30 arttırılacaktır.

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar en az bir ilçeye müfreze binası kurulacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Yapımı tamamlanan müfreze binası sayısı	Adet	-	-	1

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	İtfaiye hizmet binası projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek.	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	200.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Daire Adı	İtfaiye Dairesi
------------------	------------------------

Amaç_6	Sanayi ve çevre güvenliğini sağlamak.
---------------	---------------------------------------

Hedef_6.4	2014 yılı sonuna kadar tüm ilçelerimizin endüstriyel risk haritası ve kimlik kartları çıkartılacaktır.
------------------	--

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar tüm ilçelerimizin endüstriyel risk haritasının ve kimlik kartlarının çıkarılması işinin %10'u tamamlanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	İlçelerimizin endüstriyel risk haritasının ve kimlik kartlarının çıkarılması	Yüzde	-	-	10
2	İşletme ruhsatına ve iskana esas yangın emniyet raporu başvurularının cevaplandırılması	İşgünü	-	-	10
3	Tüm proje başvurularının yangın emniyet tedbirleri açısından cevaplanması	İşgünü	-	-	5
4	Sanayi kuruluşlarının yangın emniyet tedbirlerinin denetlenmesi	Adet	476	203	150

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Tüm riskli bölgelere yapılan denetimlerle risk haritasının çıkarılması	200.000,00
Genel Toplam		200.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		200.000,00

Daire Adı	İtfaiye Dairesi
Amaç_6	Sanayi ve çevre güvenliğini sağlamak.
Hedef_6.5	İtfaiye eğitim merkezi 2011 yılı sonuna kadar işlevsel hale getirilecektir.
Performans Hedefi	İtfaiye eğitim merkezinin 2010 yılı sonuna kadar %80'i tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	İtfaiye eğitim merkezinin tamamlanma durumu	Yüzde	-	-	80
2	Tüm itfaiye personeline itfaiye eğitim merkezinde 10 günlük eğitim verilmesi	Yüzde	-	-	100
3	Tüm kamu ve özel sektörden gelebilecek yangın eğitim taleplerinin itfaiye eğitim merkezi tarafından karşılanması	Yüzde	-	-	100
4	Yılda iki gönüllü itfaiyeci grubuna, gönüllü itfaiyeci eğitimlerinin sağlanması	Grup	-	-	2
5	Tüm Komek kurslarında temel yangın eğitimi verilmesi	Yüzde	37	-	100

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	İtfaiye personeline itfaiye eğitim merkezinde mesleki eğitim verilmesi	200.000,00
2	Gönüllü itfaiyeci yetiştirilmesi	40.000,00
3	Komek kursiyelerine yangın eğitimi verilmesi	20.000,00
4	İtfaiye eğitim merkezinin yapılması	400.000,00
Genel Toplam		660.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	260.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	400.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		660.000,00

Toplumsal Dönüşüm

Daire Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Amaç_1	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak
Hedef_1.1	Kentlilik bilincini oluşturmak adına her yıl en az üç proje / faaliyet gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	Kentlilik bilincini oluşturmak adına 2010 yılı için en az üç proje / faaliyet gerçekleştirilecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Kentlilik bilincini oluşturmak amacıyla düzenlenen organizasyonlar	Adet	-	-	3
2	Daire Başkanlığınca basılan ve dağıtımı yapılan kitap ve bilgilendirme yayın organının sayısı	Adet	86	41	8

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Kentlilik bilincini oluşturmak amacıyla çeşitli organizasyonların düzenlenmesi	300.000,00
2	Kitap Fuarı düzenlenmesi	250.000,00
3	Kitap ve Dergi yayımlanması	350.000,00
Genel Toplam		900.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		900.000,00

Daire Adı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
------------------	---------------------------------------

Amaç_1	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak
Hedef_1.2	Her yıl gerçekleştirilecek projelerle eğitime destek verilecektir.

Performans Hedefi	Yüksek öğrenim öğrencilerine verilen desteğin %5 arttırılması, başarılı öğrencilerin sonuçların açıklanmasından sonra bir ay içinde ödülleri verilmesi hedeflenmektedir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	İlköğretim 6.sınıf öğrencilerine dağıtılan bilgisayar sayısı	Yüzde	-	-	100
2	Ödüllendirilen SBS'de dereceye giren öğrenci sayısı	Kişi	300	-	300

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Öğrencilerin bilgisayar okur yazarlığının desteklenmesi	13.511.128,00
2	SBS'de dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi (300 adet bisiklet)	150.000,00
Genel Toplam		13.661.128,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.661.128,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		13.661.128,00

Daire Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
------------------	--

Amaç_1	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak
Hedef_1.2	Her yıl gerçekleştirilecek projelerle eğitime destek verilecektir.

Performans Hedefi	2010 yılında 4 adet Bilgi Merkezi kurulacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Kurulan bilgi merkezi sayısı	Adet	-	-	4
2	Bilgi merkezine kayıtlı öğrenci sayısı	Adet	-	-	5.000

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Bilgi Merkezlerinin donatımı	1.500.000,00
Genel Toplam		1.500.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.500.000,00

Daire Adı	Fen İşleri Dairesi
------------------	---------------------------

Amaç_1	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak
Hedef_1.2	Her yıl gerçekleştirilecek projelerle eğitime destek verilecektir.

Performans Hedefi	2010 yılında eğitime destek vermek amacıyla üniversite eğitim binası yapılacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Yapımı tamamlanan üniversite eğitim binası	Adet	-	-	1

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Üniversite eğitim binası protokol projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek.	3.000.000,00
Genel Toplam		3.000.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	3.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		3.000.000,00

Daire Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Amaç_1	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak
Hedef_1.3	Şehrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına her yıl en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	Şehrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına 2010 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Çekilen belgesel film sayısı	Adet	-	-	1
2	Belediye faaliyetleriyle ilgili yerel medyaya sunulan haber sayısı	Adet	3.302	2.300	3.120
3	Ulusal medyada (etkin web siteleri de dahil) belediye ile ilgili olan haberlerin olumluluk düzeyi	Yüzde	97	96	95
4	Tanıtım araçları ile (köprü, billboard, clp, infoboard, megalight vb.) duyuru ve ilan konu sayısı	Adet	986	219	260
5	Kocaeli'de K.B.B'nin katkılarıyla düzenlenen ulusal kongre, toplantı, konferans ve organizasyonlar	Adet	2	8	6
6	Uluslararası alandaki Kardeş Şehir Belediyeleriyle ve diğer Belediyelerle birlikte düzenlenen (Kültür, Sanat ve Eğitim gibi) programlar	Adet	12	4	6
7	Televizyon kanallarında ve çeşitli mecralarda gösterilmek üzere prodüksiyonların hazırlanması ve yayınlanması	Adet	16	20	28
8	Hazırlanan AB, TÜBİTAK, MATRAKAP vb. proje sayısı	Adet	11	5	10
9	BİMER ve Bilgi Edinme Başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması	Adet	-	579	600
10	Çözüm Masası'na gelen vatandaş taleplerinin ilgili birimlerce cevaplandırılması süresi	Hafta	1	1	1
11	Halkla İlişkiler Vatandaş Memnuniyeti	Yüzde	55	56	60
12	Türk Dünyası Masası tarafından gerçekleştirilen faaliyetler	Adet	-	-	3

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Kardeş şehir uygulamasının sürdürülmesi ve çeşitli organizasyonların düzenlenmesi	400.000,00
2	Uluslararası organizasyonların düzenlenmesi	1.800.000,00
3	Kocaeli Tanıtım Belgeseli çekilmesi	1.100.000,00
4	Açılış, Festival ve Konferans düzenlenmesi	1.300.000,00
Genel Toplam		4.600.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.600.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İht.		4.600.000,00

Daire Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
------------------	--

Amaç_1	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak
Hedef_1.4	Kent konseyi ile birlikte katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik her yıl en az dört etkinlik gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	Kent konseyi ile birlikte katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik 2010 yılında en az dört etkinlik gerçekleştirilecektir.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Kent Konseyi ile birlikte gerçekleştirilen etkinlik sayısı	Adet	-	-	4
2	Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa gerçekleştirilen faaliyetler	Adet	22	5	10
3	Tüketici Hakları Masası'na yapılan başvuru sayısı	Adet	-	-	4.000

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Kent kimliği oluşturmaya yönelik kent konseyi uygulaması	500.000,00
Genel Toplam		500.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		500.000,00

Daire Adı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
------------------	---------------------------------------

Amaç_1	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak
Hedef_1.5	Müzelerin kurulması, tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelik çalışmalar, 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Hedefi	Tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelik 2010 yılı sonuna kadar en az iki müze ve KÜGEM faaliyete geçirilecektir.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Faaliyete geçirilen müze sayısı	Adet	-	-	2
2	Kent Tarihi Merkezinin tamamlanma oranı	Yüzde	-	-	100
3	Müzelerden memnuniyet oranı	Yüzde	53	-	50

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Kağıt Müzesinin kurulması ve işletilmesi	100.000,00
2	Matbaa Müzesinin kurulması ve işletilmesi	50.000,00
3	Fotoğraf Müzesinin kurulması ve işletilmesi	50.000,00
4	Spor Müzesinin kurulması ve işletilmesi	50.000,00
5	Kent kültürüne ait yazılı dökümanların arşivlendiği KÜGEM "Kent Tarihi Merkezi'nin Oluşturulması Projesi"	200.000,00
Genel Toplam		450.000,00

Ekonomik Kod	2010 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	450.000,00

Daire Adı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
------------------	---------------------------------------

Amaç_1	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak
Hedef_1.6	Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım her yıl %8 oranında arttırılacaktır.

Performans Hedefi	Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2010 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Sahnelenen oyun sayısı	Adet	317	161	203
2	Repertuara kazandırılan yeni oyun sayısı	Adet	6	-	5
3	Tiyatroda sergilenen oyun sayısı	Adet	15	-	14
4	Tiyatro izleyici sayısı	Kişi	69.549	-	70.000
5	Müzelerin yıllık ziyaretçi sayısı	Kişi	-	19.051	20.000
6	Tır tiyatrosunun etkinlik sayısı	Adet	39	-	40
7	Mevlevi Kültür Evi'nde düzenlenen etkinlikler	Adet	-	-	20
8	Düzenlenen ulusal kültürel ve sanatsal etkinlikler	Adet	18	-	7
9	Düzenlenen yöresel kültürel ve sanatsal etkinlikler	Adet	30	-	31
10	Düzenlenen uluslararası kültürel ve sanatsal etkinlikler	Adet	2	-	2
11	Açılan sanat sergisi sayısı	Adet	0	19	26
12	Osman Hamdi Bey Müzesi Sanat Galerisinde görsel sanatlar alanında yapılan sergi sayısı	Adet	-	-	5
13	Müzik eğitimi verilen kişi sayısı	Kişi	590		530
14	KBB'ye bağlı kütüphanelerden ödünç kitap alan okuyucu sayısı	Kişi	10.074	8.470	10.000
15	Düzenlenen sanatsal etkinliklerde yerel sanatçıların da değerlendirilmesi	Kişi	32	9	16
16	Belediyenin kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet	Yüzde	53%	53	51%
17	Sürelî yayın alımları	Adet	-	-	525
18	Kültür faaliyetlerini tanıtıcı yayınlar	Adet	-	-	189.000

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Uluslararası Tiyatro Festivalinin yapılması	100.000,00
2	Ramazan Etkinliklerinin yapılması	500.000,00
3	Turnelerin gerçekleştirilmesi	10.000,00
4	Sergilerin düzenlenmesi	20.000,00

5	Ulusal Tiyatro Çalıştayının yapılması	40.000,00
6	Ulusal Bayram ve Özel Günlere yönelik faaliyetlerin yapılması	100.000,00
7	Kültür ve sanat alanlarında paneller, söyleşiler, sempozyumlar ve konferansların düzenlenmesi	300.000,00
8	Sanatsal, Kültürel, Sportif Yarışma ve Etkinlik Faaliyetleri	150.000,00
9	Çeşitli konser organizasyonlarının yapılması	100.000,00
10	Yöresel kültürlere ait organizasyonların yapılması	150.000,00
11	Kültür Gezileri yapılması	100.000,00
12	Müzeler Haftasına yönelik etkinliklerin yapılması	50.000,00
13	Tiyatro Günlerine yönelik etkinliklerin yapılması	20.000,00
14	Ulusal ve uluslararası tiyatro festivallerinin yapılması	50.000,00
15	Gezici Tır Tiyatrosu etkinliğinin devam ettirilmesi	30.000,00
Genel Toplam		1.720.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.720.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.720.000,00

Daire Adı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
------------------	---------------------------------------

Amaç_1	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak
Hedef_1.7	Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı her yıl % 10 oranında arttırılacaktır.

Performans Hedefi	Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2010 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Sportif etkinlik ve faaliyetlere katılım sayısındaki artış	Yüzde	-	-	10
2	Verilen spor eğitimi	Saat	8.928	4.800	7.200
3	Düzenlenen ulusal / yerel spor etkinliği sayısı	Adet	38	38	40
4	Düzenlenen uluslararası gençlik ve spor etkinliği sayısı	Adet	-	-	3

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Yerel müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi	300.000,00
2	Ulusal müsabakalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi	500.000,00
3	Uluslararası müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi	400.000,00
4	Sportif faaliyetlerin düzenlenmesi	100.000,00
5	Sağlıklı Yaşam projesinin uygulanması	120.000,00
6	Sportif paneller ve söyleşilerin düzenlenmesi	20.000,00
7	Yaz spor okullarının düzenlenmesi	200.000,00
8	Seka Park yağlı güreşlerinin yapılması	400.000,00
9	Çeşitli spor branşlarında kursların düzenlenmesi ve spor eğitiminin verilmesi	150.000,00
10	Gençlik Merkezlerinin kurulması ve işletilmesi	250.000,00
11	Yaz kamplarının düzenlenmesi	250.000,00
12	Kış kamplarının düzenlenmesi	200.000,00
Genel Toplam		2.890.000,00

Ekonomik Kod	2010 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.890.000,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.890.000,00

Daire Adı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
------------------	---------------------------------------

Amaç_1	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak
Hedef_1.8	Her yıl okullar ve ilçeler arası ödüllü sportif faaliyetler düzenlenecektir.

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar okullar ve ilçeler arası beş adet sportif faaliyet düzenlenecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Okullar ve ilçeler arası düzenlenen sportif faaliyet sayısı	Adet	-	-	5

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Değişik sportif branşlarda okullar arası ödüllü sportif yarışmaların düzenlenmesi	20.000,00
Genel Toplam		20.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		20.000,00

Daire Adı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
------------------	---------------------------------------

Amaç_1	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak
Hedef_1.9	Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, her yıl en az % 5 oranında arttırılacaktır.

Performans Hedefi	Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, 2010 yılı için en az % 5 oranında arttırılacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Tesislerden faydalanan sporcu sayısı	Kişi	-	-	315.000
2	Spor malzemesi desteği yapılan amatör spor kulübü sayısı	Adet	-	-	230

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Amatör Spor Kulüplerine genel malzeme desteğinin sağlanması	2.000.000,00
2	Milli Eğitime bağlı spor faaliyetlerinin desteklenmesi	100.000,00
3	Spor tesislerinin işletilmesi	1.000.000,00
4	Dünya, Avrupa ve olimpiyatlarda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi	1.000.000,00
Genel Toplam		4.100.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.100.000,00
05	Cari Transferler	1.000.000,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		4.100.000,00

Daire Adı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
------------------	---------------------------------------

Amaç_1	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak
Hedef_1.10	Meslek edinme faaliyetlerine katılım her yıl % 5 oranında arttırılacaktır.

Performans Hedefi	Meslek edinme faaliyetlerine katılım 2010 yılı için % 5 oranında arttırılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Meslek ve Sanat Eğitimi Kursu sonucunda sertifika alan kursiyer sayısı	Kişi	23.567	15.000	15.750

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının sürdürülmesi	16.692.000,00
2	Yerel amatör sanatçıların sanatsal faaliyetlerinin desteklenmesi projesi	20.000,00
Genel Toplam		16.712.000,00

Ekonomik Kod	2010 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.712.000,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.712.000,00

Daire Adı	Fen İşleri Dairesi
------------------	---------------------------

Amaç_1	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak
Hedef_1.10	Meslek edinme faaliyetlerine katılım her yıl % 5 oranında arttırılacaktır.

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar en az iki adet hizmet tesisi yapılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Yapımı tamamlanan hizmet tesisi sayısı	Adet	-	-	2

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Hizmet Tesisi (KOMEK) projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek.	2.500.000,00
Genel Toplam		2.500.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.500.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		2.500.000,00

Daire Adı	Strateji Geliştirme Dairesi
------------------	------------------------------------

Amaç_1	Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak
Hedef_1.11	Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik her yıl 12 adet proje hayata geçirilecektir.

Performans Hedefi	Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2010 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Aktif Üye Öğrenci sayısı	Kişi	-	-	1.200
2	Bilim Kampları	Adet	-	-	3
3	Düzenlenen seminer, söyleşi, konferans sayısı	Adet	-	-	12
4	Uygulamalı eğitim programları verilmiş öğrenci sayısı	Kişi	-	-	3.000

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü Eğitim faaliyetleri (Laboratuvar, Robotik, Bilişim Teknolojileri, Elektronik, Atölye faaliyetleri) nin yapılması	56.000,00
2	Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü'nün il geneli tanıtım faaliyetlerinin yapılması ve okullarda eğitim verilmesi	30.000,00
3	Bilim kampları ve bilim şenlikleri organizasyonlarının gerçekleştirilmesi	43.000,00
4	Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi'nin güncellemesi	12.000,00
5	Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü seminer ve konferans faaliyetlerinin sürdürülmesi	10.000,00
Genel Toplam		151.000,00

Ekonomik Kod	2010 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	151.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		151.000,00

Daire Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
------------------	---

Amaç_2	Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek
Hedef_2.1	2012 yılı sonuna kadar kentin genelinde bulunan tüm mezbahalar, AB standartlarına uygun hizmet verecek duruma getirilecektir.

Performans Hedefi	2010 yılı sonuna kadar Gölcük mezbahası AB standartlarına uygun hizmet verecek duruma getirilecektir.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Gölcük mezbahasının AB standartlarına uyum yüzdesi	Yüzde	-	-	100
2	Küçükbaş hayvanlarda kesim öncesi ve sonrası yapılan muayene durumu	Yüzde	100	100	100
3	Büyükbaş hayvanlarda kesim öncesi ve sonrası yapılan muayene durumu	Yüzde	100	100	100
4	Kurban Bayramı döneminde organizasyonuna destek verilen hayvan kesim alanları	Adet	7	7	8

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Gölcük mezbahasının işletilmesi	250.000,00
2	İzmit mezbahasının işletilmesi	1.000.000,00
3	Darıca mezbahasının işletilmesi	200.000,00
Genel Toplam		1.450.000,00

Ekonomik Kod	2010 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.450.000,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.450.000,00

Daire Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
------------------	---

Amaç_2	Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek
Hedef_2.2	Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler her yıl en az % 5 oranında arttırılacaktır.

Performans Hedefi	Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler 2010 yılı için en az % 5 oranında arttırılacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	ULV sistemi ile ilaç uygulaması	Saat	-	1.000	1.080
2	Kalıcı uygulama (hamam böceği, bit, pire vb.)	m ²	4.438.198	5.168.849	5.580.000
3	Vektör mücadelesi uygulaması	Hektar	14.858	14.065	15.050
4	Karasinek, sivrisinekle ilgili yer altı sistemlerinde ilaçlama	Adet	-	167.016	86.000
5	İlçe belediyelerden gelen hayvanlardan kısırlaştırılan, aşılana ve küpelenen sokak hayvan sayısı	Yüzde	-	100	100
6	Ahır ve gübrelik karasinek larva ve ergin uygulaması	Adet	58.795	120.565	95.000

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Genel ilaçlama hizmetinin verilmesi	4.500.000,00
2	12 ilçe belediyesinde sokak hayvanlarına yönelik karantina bölümlerinin oluşturulması	80.000,00
3	Sahipli hayvanlara yönelik mikro-chip uygulanması	60.000,00
Genel Toplam		4.640.000,00

Ekonomik Kod	2010 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.640.000,00
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.640.000,00

Daire Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Amaç_2	Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek
Hedef_2.3	Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik her yıl eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2010 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	İşyerinde yapılan gıda denetimi	Adet	1.389	938	1.300
2	Gıda Kontrol Laboratuvarında yapılan toplam analiz sayısı	Adet	343	229	350
3	Kırmızı et ve et ürünleri satış noktası denetimi (Kasap-Market)	Adet	-	330	375
4	Halk sağlığının korunması amacıyla düzenlenen etkinlik/proje	Adet	14	13	17
5	Sağlıklı yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yönelik eğitim verilen öğrenci sayısı	Kişi	14.586	4.480	10.000
6	Gıda ile ilgili konularda eğitim amacıyla yapılan etkinlik sayısı	Adet	-	2	2
7	Periyodik muayenesi yapılan belediye personeli (İSU ve İştirakler dahil)	Kişi	3.320	2.237	5.000
8	İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili verilmesi gereken eğitimlerin sayısı	Adet	-	-	50
9	Kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar prevalansı çalışmasında ankete tabi tutulacak kişi	Kişi	-	-	1.050
10	Muayene için başvuran hastaya verilen hizmet yüzdesi (sevk edilmeyen)	Yüzde	89	87	80
11	Sağlık ve sosyal hizmet yardımları memnuniyeti	Yüzde	56	55	70

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	İzmit Kadın ve Aile Sağlığı merkezinin araç ve ekipmanının temin edilmesi	2.000.000,00
2	Gebze Kadın ve Aile Sağlığı merkezinin kurulması	2.000.000,00
3	Okullarda toplum sağlığı konulu eğitim verilmesi	30.000,00
4	Katkı kalıntı laboratuvarının kurulması	300.000,00
Genel Toplam		4.330.000,00

Ekonomik Kod	2010 (TL)	
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.330.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	2.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İht.		4.330.000,00

Daire Adı	Fen İşleri Dairesi
------------------	---------------------------

Amaç_2	Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek
Hedef_2.3	Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik her yıl eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	2010 yılında en az iki adet hal binası yapılacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Yapımı tamamlanan hal binası sayısı	Adet	-	-	2

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Hal binası projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek.	1.000.000,00
Genel Toplam		1.000.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	1.000.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		1.000.000,00

Daire Adı	Zabıta Dairesi Başkanlığı
------------------	----------------------------------

Amaç_2	Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek
Hedef_2.3	Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik her yıl eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	Halk sağlığını korumaya yönelik denetim sayısı her yıl %10 arttırılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Denetlenen işyeri sayısı	Adet	3.261	4.000	4.400

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	İlçe Belediyeler ile koordinasyon kurularak yapılan işyeri denetimleri	0,00
Genel Toplam		0,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	0,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		0,00

Daire Adı	Zabıta Dairesi
Amaç_3	Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında halkın güvenliğini ve huzurunu sağlamaya yönelik tedbirlere katkı sağlamak
Hedef_3.1	Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında yetki alınan güvenlik bölge sayısı her yıl %10 arttırılacaktır.
Performans Hedefi	Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında yetki alınan güvenlik bölge sayısı 2010 yılı için %10 arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Belediye mülkiyetinde bina, park ve arazilerde meydana gelen kişiye yönelik suça tevessül edenlerin yakalanma veya engellenme oranı	Yüzde	97	97	95
2	Belediye mülkiyetindeki bina ve arazilerde mala yönelik (hırsızlık vs.) suça tevessül edenlerin yakalanma veya engellenme oranı	Yüzde	94,3	97	95
3	Park ve rekreasyon alanlarındaki güvenlik konusunda vatandaş memnuniyeti	Yüzde		70	65
4	Zabıta hizmetlerinden yararlanan belediye birimlerinin zabıta hizmetlerinden memnuniyeti	Yüzde	74	66	75
5	Zabıta hizmetlerine yönelik vatandaş memnuniyeti	Yüzde	56	56	60
6	Zabitanın görev alanı ile ilgili konularda almış olduğu kişi başına düşen hizmet içi eğitim saati	Saat	-	39	35
7	Zabıtaya gelen diğer birimlerle ilgili şikayetlerin birimine iletilme süresi	Dakika	1	7	10
8	Zabıta Dairesi Başkanlığına iletilen dilek ve şikayetlerin olumlu sonuçlanma oranı	Yüzde	99	99	95
9	Denetim yapılan işyeri sayısı	Adet	3.261	3.290	4.000
10	Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında yetki alınan güvenlik bölge sayısındaki artış oranı	Yüzde	-	-	10

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Yetki belgesi alınan 40 bölgede K.B.B. Müdürlüklerine ait güvenlik hizmet alımının gerçekleştirilmesi	13.410.583,71
2	Görev bölgesi güvenlik sistemi yatırımlarının yapılması	275.000,00
3	Taahhüt alımlarının yapılması	220.000,00
Genel Toplam		13.905.583,71

Ekonomik Kod	2010 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.685.583,71
05 Cari Transferler	0,00
06 Sermaye Giderleri	220.000,00
Toplam Bütçe Kaynak İht.	13.905.583,71

Daire Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
------------------	---

Amaç_4	Sosyal yardım ve hizmetleri sürdürmek
---------------	---------------------------------------

Hedef_4.1	Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, her yıl % 15 oranında arttırılacaktır.
------------------	---

Performans Hedefi	Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2010 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Sevgi mağazasından yararlanan kişi sayısı	Kişi	9.369	8.832	9.600
2	Süt yardımı yapılan anne sayısı	Kişi	25.800	19.610	27.000
3	Hasta nakil ambulans hizmetlerinden yararlanan hasta sayısı	Kişi	21.388	22.819	27.000
4	Verem hastalarının gıda taleplerinin karşılanma düzeyi	Yüzde	88	86	100%
5	Mobil Ekip Projesi (Görüşme yapılan çocuk sayısı)	Adet	633	454	600
6	Evde bakım (hizmet+ziyaret) sayısı	Adet	29.707	42.663	72.000
7	Barınma ve Sosyal Yardım Merkezleri'nden yararlanma taleplerinin (Barınma evi şartlarına uygun) karşılanması	Yüzde	100%	100%	100%
8	Mağdur (önceden mağduriyeti belirli kriterler çerçevesinde belirleniyor) özürülülerin özürülülükle ilgili talep etmiş oldukları cihaz ve aletlerin karşılanma düzeyi	Yüzde	100%	100%	100%
9	Genel gıda yardımı yapılan hane sayısı	Adet	30.000	0	30.000
10	Kırtasiye yardımı (set)	Adet	20.000	0	20.000

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Bizim Köy Projesinin Desteklenmesi	5.000,00
2	Gençlik ve özürülüler Kamp faaliyetleri	50.000,00
3	Barınma ve Sosyal Yardım Merkezleri faaliyetlerinin sürdürülmesi	250.000,00
4	80. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi Faaliyetlerinin Sürdürülmesi	50.000,00
5	Sosyal ve Ekonomik Açıdan mağduriyeti tespit edilmiş olan vatandaşlara aynı (gıda vb.) ve nakdi yardımın yapılması	5.000.000,00
6	SEKA özürülüler yaşam kompleksinin yapılması	6.000.000,00
7	Gölcük ilçesindeki özürülüler merkezi İşletilmesi	45.000,00
8	Evde bakım hizmeti	2.500.000,00
9	Zihinsel Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi	15.000,00
10	Süt Yardımı Projesi	4.500.000,00
11	Kocaeli'de bulunan sosyal ve ekonomik açıdan yetersiz ailelerin ilköğretim çağındaki çocuklarına yönelik olarak eğitim yılı başlarında kırtasiye yardımlarının yapılması	300.000,00
Genel Toplam		18.715.000,00

Ekonomik Kod	2010 (TL)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.915.000,00
05 Cari Transferler	9.800.000,00
06 Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İht.	18.715.000,00

Daire Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
------------------	---

Amaç_4	Sosyal yardım ve hizmetleri sürdürmek
---------------	---------------------------------------

Hedef_4.2	Sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyonun sağlanmasına yönelik her yıl en az 20 etkinlik gerçekleştirilecektir.
------------------	---

Performans Hedefi	Sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyonun sağlanmasına yönelik 2010 yılında en az 20 etkinlik gerçekleştirilecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri		Birim	2008	2009	2010
1	Koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi	Adet	13	15	20

Faaliyetler		Bütçe 2010 (TL)
1	Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarıyla proje ortaklığı	100.000,00
2	Sivil toplum kuruluşu (özürlüler alanında) temsilcileri ile sosyal iletişim toplantıları	5.000,00
3	Alanla ilgili halka açık seminer, panel ve söyleşiler düzenlenmesi	20.000,00
4	Sosyal hizmetler proje ve faaliyetlerine ait çıktıların bilimsel kriterlere göre yayınlanması	10.000,00
Genel Toplam		135.000,00

Ekonomik Kod		2010 (TL)
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	135.000,00
05	Cari Transferler	0,00
06	Sermaye Giderleri	0,00
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı		135.000,00

D- Faaliyet Projelere İlişkin Toplam Kaynak İhtiyacı

İdare Adı	Faaliyet Sayısı	03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	05 Cari Transferler	06 Sermaye Giderleri	İdare Bütçe Kaynak İhtiyacı Toplamı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	15	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	43	63.945.840,00	0,00	6.160.000,00	70.105.840,00
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	54	0,00	0,00	35.229.742,00	35.229.742,00
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	34	15.575.000,00	0,00	229.966.000,00	245.541.000,00
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	16	6.616.898,57	0,00	200.000,00	6.816.898,57
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	10	432.600,00	0,00	0,00	432.600,00
İtfaiye Dairesi Başkanlığı	11	4.195.000,00	0,00	20.800.600,00	24.995.600,00
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	2	0,00	0,00	0,00	0,00
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	42	38.553.128,00	1.000.000,00	0,00	39.553.128,00
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	5	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	25	17.470.000,00	9.800.000,00	2.000.000,00	29.270.000,00
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	24	2.944.000,00	0,00	85.000,00	3.029.000,00
Ulaşım Dairesi Başkanlığı	16	45.100.000,00	0,00	10.000.000,00	55.100.000,00
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	1	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Zabıta Dairesi Başkanlığı	7	13.719.583,71	0,00	220.000,00	13.939.583,71
Bütçe Kaynak İhtiyacı Genel Toplamı	307	216.187.050,28	10.800.000,00	304.661.342,00	531.648.392,28