



KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2008 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



ÇALIŞINCA OLUYOR



KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ömerağa Mah. A. Yüksel Cad. Belsa Plaza Binası B-Blok Kat:4 41028 - İzmit / KOCAELİ

Tel: +90 262 3243208 Faks : +90 262 3314261

E-posta : strateji@kocaeli.bel.tr

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim,

Belediyeler, anayasada kendilerine verilmiş olan “yerel ve ortak nitelikteki kamu hizmetlerini sunma” görevlerini yerine getirirken, küreselleşme, bilgi teknolojilerinin gelişmesi, toplumsal yapının dönüşümü gibi, hizmet süreçlerini ve hizmet sunum yöntemlerini köklü bir şekilde değişime zorlayan çeşitli faktörlerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu faktörlerle beraber, vatandaşların ihtiyaçları ve belediyelerden beklentileri de hızla değişmektedir. Geleneksel belediye anlayışına hakim olan altyapı ve üstyapı hizmetlerini sunmakla sınırlı belediyecilik anlayışı artık hızla yerini yeni ve farklı bir belediyecilik anlayışına bırakmak durumundadır. Artık belediyeler, altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanında, hemşehrilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da karşılayan, sanayi ile çevre değerlerini barıştıran, kentsel gelişimde insiyatifi eline alan, günlük rutin işlerinin yanında belirlediği vizyonu gerçekleştirmek için didinip projeler uygulayan, ve en önemlisi de hemşehrilerine sunduğu hizmetleri kaliteli, hızlı ve verimli bir şekilde sunan kurumlar olmak zorundadır.

Çağın getirdiği bu yeni meydan okumalarla başa çıkabilmek ve yeni iş çerçevesine uyum sağlayabilmek için, geçmişin klasik usul ve araçları yetersiz kalmakta ve tüm kamu kurumları gibi belediyeler de yeni çözüm arayışlarına girişip yeni yönetim ve iş görme çerçeveleri geliştirmektedirler. Merkezi yönetim de, bu değişim ve gelişimi dikkate alarak, yerel yönetimlerdeki bu çabaları destekleyen, onları yeni belediyecilik anlayışının gerektirdiği değişimler için teşvik eden ve zaman zamanda zorlayan bir tutum içine girmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nda bu anlayış değişikliğini açıkça görmek mümkündür.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de, değişen yeni ortam ve şartların gerektirdiği nitelikte hizmetler sunmak için, yönetim anlayışından iş görme usullerine kadar hemen her alanda çok önemli değişiklikler yapmış olup, bu değişim ve dönüşüm sürecimiz halen devam etmektedir. Öncelikle, kentteki paydaşlarımızın katılımı ve Kocaeli Üniversitesi’nin akademik desteği ile yaptığımız stratejik planda vizyonumuz, misyonumuz, hizmet ilkelerimiz ve ana strateji alanlarımız ile stratejik amaç ve hedeflerimizi belirledik. İlkini 2007 yılı için yaptığımız yıllık performans programları ile de, belediyenin tüm proje ve faaliyetlerini daha düzenli, daha ölçülebilir ve öngörülebilir, daha akılcı ve daha verimli şekilde planlama ve uygulamayı hedefledik. Çünkü, iddialı hedef koymak kadar, bu hedeflerin verimlilik, etkinlik, ekonomiklik ve sürdürülebilirlik temel ilkeleri çerçevesinde uygulanmasını sağlamak da önemlidir.

Mali ve idari saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak üzere hazırlanan 2008 yılı performans programının, belediyemizin hizmet, sonuç ve kalite eksenli dönüşümüne çok önemli bir katkı sağlayacağına inancım tamdır. Çünkü, bu programda yasal bir mecburiyeti yerine getirmekten çok, belediyemizin tüm proje faaliyetlerinin etkili, verimli, kaliteli, hızlı ve amacına ulaşan bir şekilde yerine getirilmesini hedeflemekteyiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, kaynağın verimli kullanılmasının ne kadar hayati bir konu olduğunun ve verimsiz kullanılan kaynaklar ile iyi planlanmamış yatırımların ülkemiz ve halkımız için ne gibi maliyetler getirdiğinin bilincindeyiz. Kullandığımız kaynakların bize

sadece şu anda yaşayan hemşehrilerimizin değil, torunlarımızın emaneti olduğunu asla unutmamak ve unutmayacağız.

Ayrıca, belediye camiasına örnek olabilecek şekilde, teori-uygulama bütünlüğü dikkate alınarak ve çok titiz şekilde hazırlanan bu program, tüm kamu kuruluşlarının ve özellikle de yerel yönetimlerin de yararlanabileceği bir kaynak olacaktır. Bu programın hazırlanmasında, başta Performans Yönetimi Danışmanı Doç. Dr. Hamza ATEŞ, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Dr. Bayram ÇOLAKOĞLU ve Strateji Geliştirme ve Performans İzleme Şube Müdür Dr. Osman GÜR olmak üzere, emeği geçen tüm çalışanlarımızın özverili çalışmalarına teşekkür ederim.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

I. GENEL BİLGİLER.....	5
A- Vizyon, Misyon ve İlkeler.....	5
B- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne İlişkin Bilgiler.....	6
1) Tarihçe.....	6
2) Mevzuat	6
3) Teşkilat Yapısı	10
4) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	14
5) Bilişim Sistemi	18
C- İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar	23
1) İnsan Kaynakları	23
2) Fiziki Kaynaklar	27
D- Temel Politikalar ve Öncelikler	28
E- Faaliyet/Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler.....	33
1. Faaliyetler	34
2. Projeler.....	38
II. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	45
A- Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler.....	45
1) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler	45
2) Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmalar	52
B-Performans Tablosu.....	74
III. BÜTÇE BİLGİLERİ.....	1274
BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU	135
BÜTÇE YILI 2008	135

I. GENEL BİLGİLER

A- Vizyon, Misyon ve İlkeler

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.

B- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne İlişkin Bilgiler

1) Tarihçe

Büyükşehir Belediyesi'nin tarihinde 5216 sayılı Büyükşehir 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.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi il sınırları içerisinde 7 ilçe, 45 belediye, 246 köy ve 583 mahallede meskun yaklaşık 1.500.000 nüfusa hizmet vermektedir.

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. İşleri 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 aşağıdaki hallerde yenilenebilir. Yenilenme, planın beş yıllık dönem için yeniden hazırlanmasıdır:
 - Yetki ve görevleri düzenleyen mevzuat değişikliğinde,
 - Hükümet, Bakan ve Mahalli İdarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde,
 - Doğal afet, salgın hastalık ve ağır ekonomik bunalım vb.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Denetim ve Performans;

Belediyelerin Denetimi;

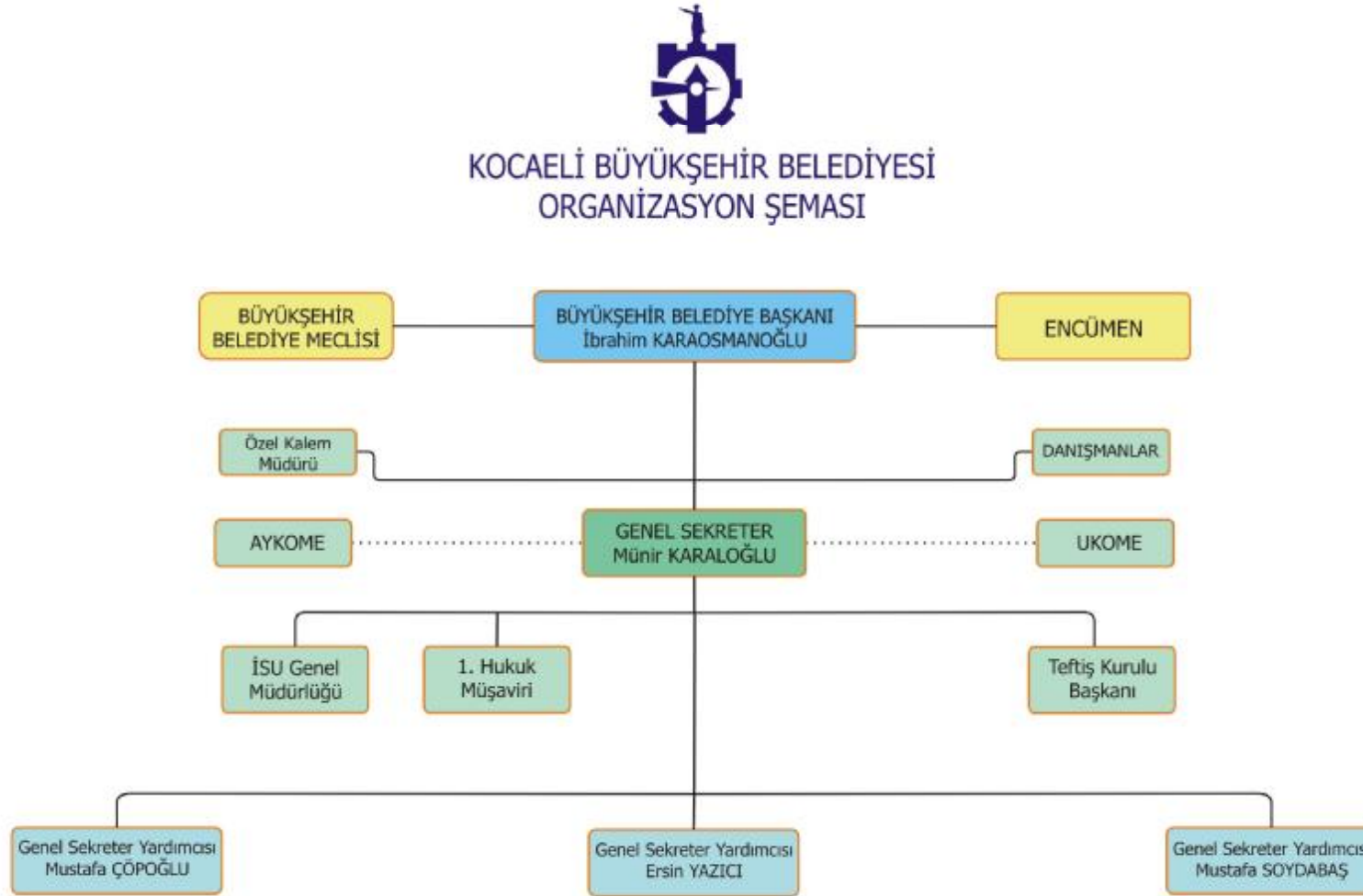
- Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (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)

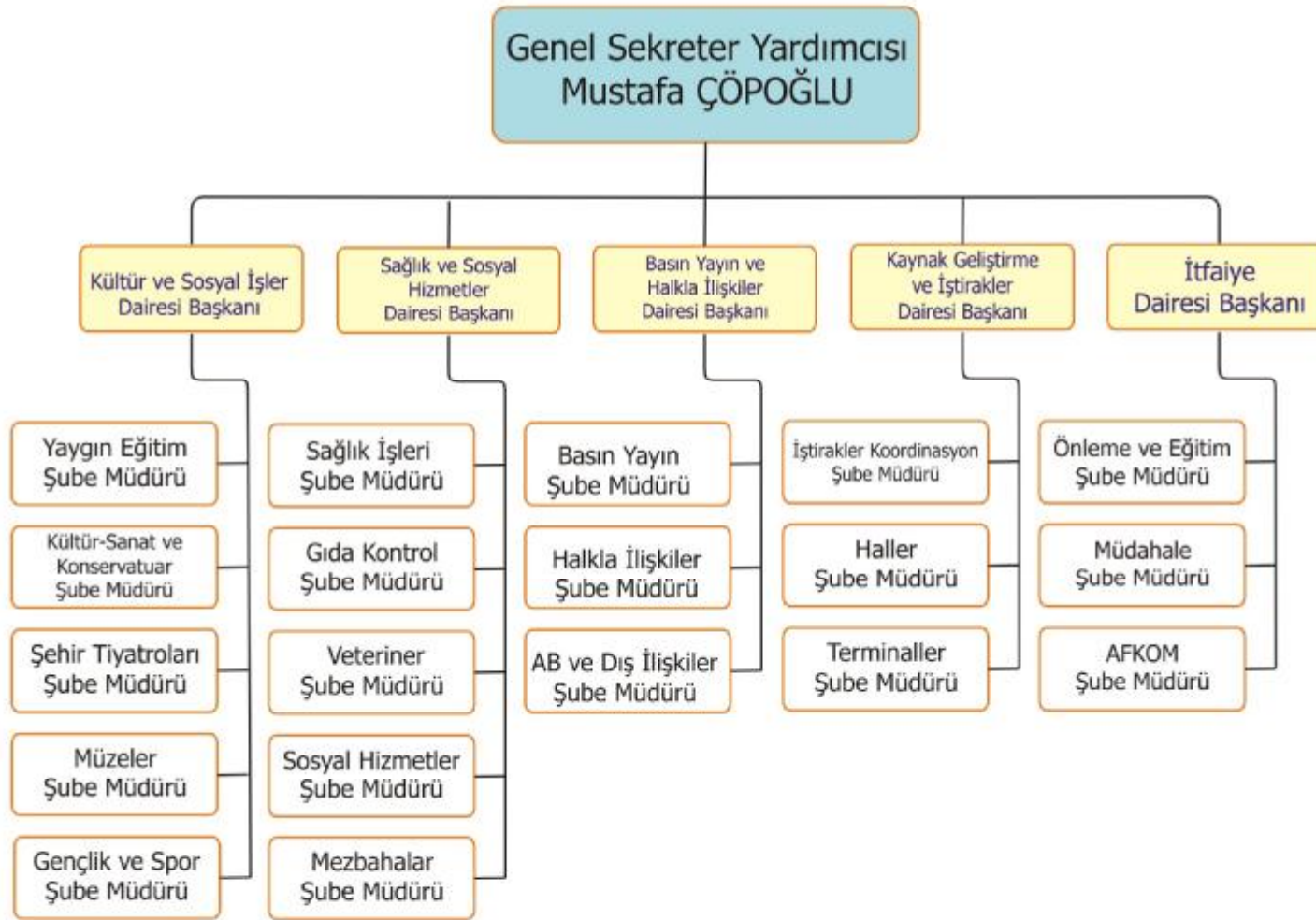
5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Performans ve Faaliyet Raporu;

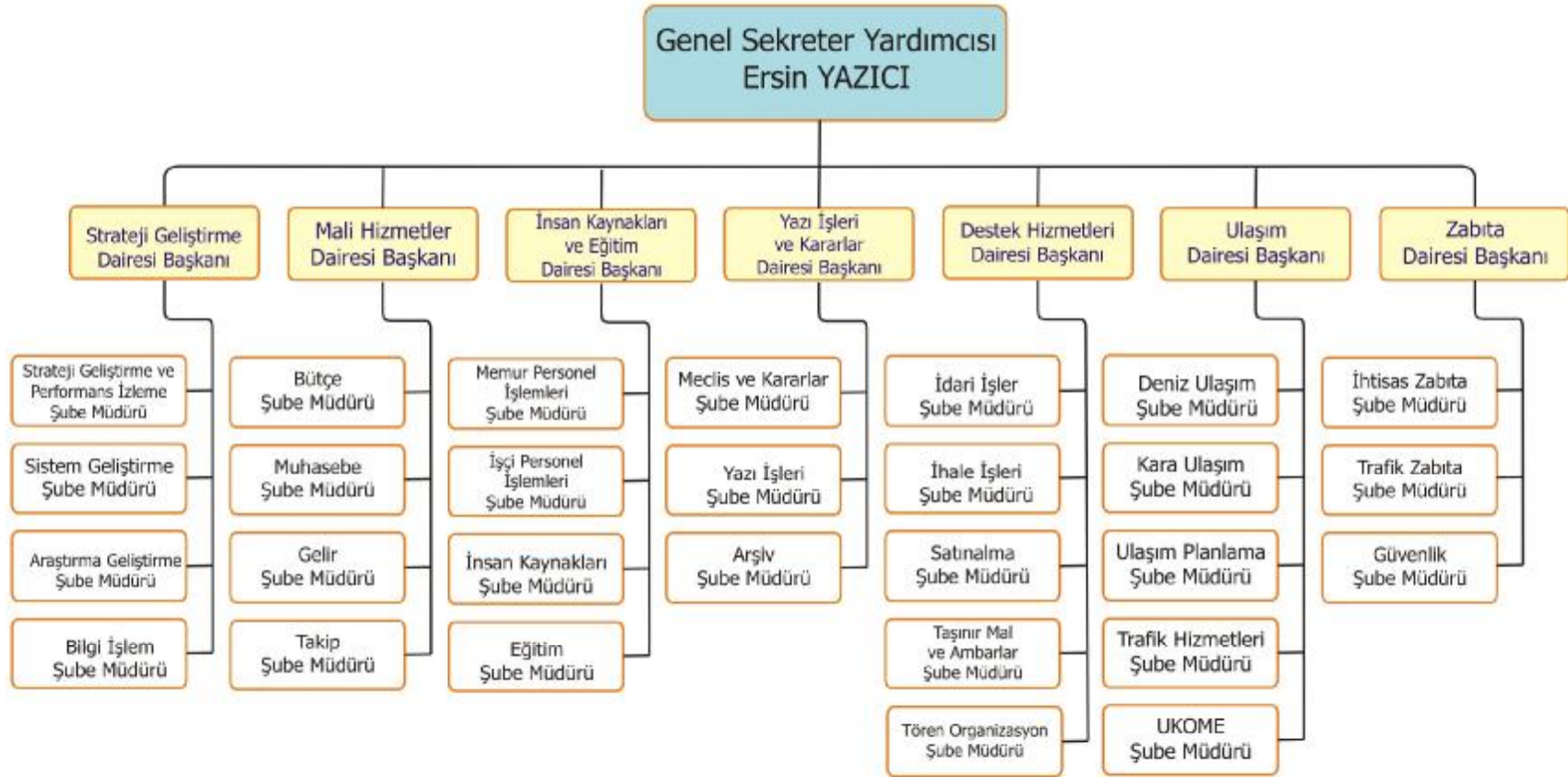
Belediye Başkanı;

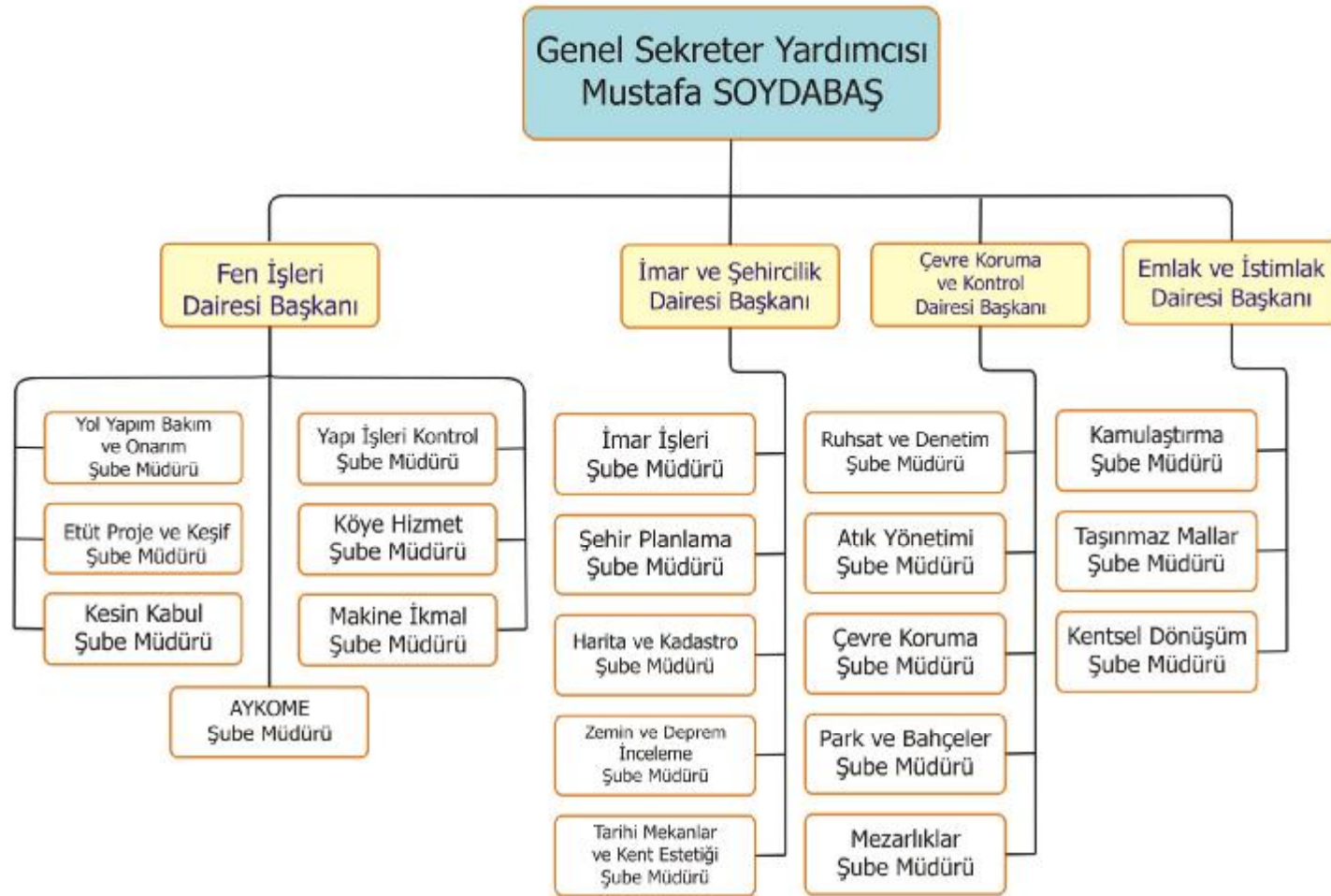
- Stratejik Plan ve Performans Programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.
- Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler 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 İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır (Md.56)

3) Teşkilat Yapısı









4) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

İç kontrol kavramı yönetim kontrolü olarak da adlandırıldığından, yönetim sorumluluğunun bir gereği olarak iç kontrol sisteminin idareler tarafından kurulması ve işletilmesi gerekmektedir.

Diğer bir ifadeyle iç kontrol, idarenin amaçlarına ulaşmasına, güvenilir raporların üretilmesine, varlıkların korunmasına, performans hedeflerinin gerçekleşmesine, faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun sağlanmasına yardımcı olur. İdarelerde her personelin iç kontrol sorumluluğu bulunur. Üst yönetici, iç kontrol sisteminin kurulması ve işleyişinden doğrudan sorumludur. Büyükşehir Belediyesinin yapısına baktığımızda bu sistemi kurma sorumluluğu konusunda iki dairenin öne çıktığı görülmektedir. Sistemin mali tarafından Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı sorumlu iken, diğer kısmının sorumlusu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sistem Geliştirme Şube Müdürlüğüdür.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesindeki iç kontrol uygulamalarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Organizasyon: Belediyenin faaliyetlerine ilişkin olarak sorumlulukların belirlenmesi, kontrollerin yapılması ve sonuçların raporlanmasını gösteren bir yönetim planı olmalıdır. Yetki ve sorumluluk devirleri açık bir şekilde yer almalıdır.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının, bizzat yürüttüğü ve/veya koordine ettiği norm kadro çalışmaları sonucu belediye yeni ve daha işlevsel bir organizasyon yapısına kavuşmuştur. Bu yapılanma sonrası tüm birimlerin yeni yapıya uygun görev ve çalışma yönetmelikleri hazırlanmakta ve bu yönetmeliklerin 2007 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Yönetmelikler Strateji Geliştirme Dairesinin sağladığı veriler, oluşturduğu standartlar doğrultusunda önce dairesi tarafından taslak haline getirilmekte, sonra da "yönetmelik hazırlama komisyonu" tarafından incelenerek meclise sevk edilmek üzere dairesine havale edilmektedir. Bu çalışmalar sırasında dikkat edilen en önemli konu, birimler arasındaki görev, yetki ve sorumlulukların net bir şekilde ayrılması ve yeniden yapılanma öncesi yapıda var olan birimlerin görev, sorumluluk ve yetkileri arasındaki çakışma, çatışma ve/veya yetki boşluklarının oluşmamasıdır.

Görev ve çalışma yönetmeliğinde daire başkanı ve şube müdürlerinin yetki ve sorumluluklarının çerçevesi çizilmiştir. Buna göre daire başkanı belediyenin misyon, vizyon ve ilkeleri ile mevzuata uygun bir şekilde birimini yönetmekten sorumludur. Daire başkanı stratejik plan ve performans programındaki hedeflerin gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Görev Ayrılığı: Bir kişinin bir işlemi başlatması, uygulaması ve kaydetmesinin mümkün olmaması gerekir. Bir kurumda görev ayrılığı ilkesinin uygulanmasını demokrasilerdeki kuvvetler ayrılığı ilkesine benzetebiliriz. Bu ilkenin ortaya çıkaracağı en önemli sonuç, kurum içinde manipulasyon ve hataların oluşma riskini asgariye indirmesidir. Bu itibarla onaylama, uygulama, kayıt altına alma ve belgeleri koruma fonksiyonları birbirinden ayrılmalıdır. İç denetim ve mali kontrol yapanlar yönetimin günlük faaliyet ve işlemlerine dahil olmamalıdır.

Görev ayrılığı konusuna Strateji Geliştirme Dairesi Organizasyon konusundaki çalışmalarında dikkat ettiği gibi, belediyenin tüm birimlerinin bu konuda hassasiyet göstermesi gereği kabul edilmiştir.

Risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. İdare, stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iç ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir. Stratejik plan uygulaması 2007 yıl başı itibariyle uygulamaya başlandığından süreç içinde yapılacak risk değerlendirmesi Strateji Geliştirme ve Performans İzleme Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

Fiziki Kontroller: Bu kontroller esas itibariyle varlıkların korunması ve bu varlıklara sadece yetkili kişilerin erişimini sağlayan güvenlik önlemleriyle ilgilidir. Bu kontroller belgelere doğrudan ve dolaylı olarak ulaşmayı da kapsar.

Belediye tarafından kullanılan SAYSİS otomasyon programından ağırlıklı olarak faydalanan ilk birim Mali Hizmetler Dairesi ve ikinci olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesidir. Bu dairelerin programda kimlerin hangi bilgilere ulaşacağını belirlemesi ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü'nün de, dairelerin belirlediği yetkilendirme çerçevesinde o kişilere şifre vermesi söz konusu olmaktadır.

Yetkilendirme ve Onaylama: Uygulanan tüm karar ve işlemler sorumlu kişinin yetkilendirmesi veya onayını taşımaktadır. Yetkilendirme sınırları açıkça belirlenmiş olmalıdır. Bu konudaki çalışmalar "kurumsal gelişim projesi" kapsamında tüm birimlerimizde itina gösterilen esaslar olmasının yanı sıra, bu iç kontrol uygulamasını kolaylaştıracak olan, E-imza projesinin, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından 2007 yılında gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu proje gerçekleştiğinde, kağıt üzerinde yazılı yetkilendirme ve onaylamaların yanı sıra; özellikle işin sıklığından dolayı çoğu zaman sözlü yetkilendirme ve onaylamada kalan çok sayıda işlem e-imza uygulaması ile hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilecektir. Bununla, belediye bünyesinde kayıtlı çalışma oranı yükselirken, ölçülemeyen bir çok işlem ölçülebilir hale gelecek ve bu alanlara yeni performans ölçütleri koyma imkanı doğacaktır.

Muhasebe: Kaydetme fonksiyonu kapsamındaki bu kontroller; işlemlerin yetkili kişiler tarafından doğru bir şekilde yürütülmesi ve kaydedilmesinin kontrolüdür. Bunlar kayıtlardaki hesaplamaların doğruluğunu, toplamaların kontrolünü, işlem sonrası kontrolleri, hesap bakiyelerinin uyumunu ve muhasebeleştirme için gerekli belgelerin mevcudiyetinin kontrolünü kapsar.

Bu konuda belediyenin her bir harcama birimi sorumlu olduğu gibi, en önemli sorumluluk Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının İhale İşleri Şube Müdürlüğüne tekabül etmektedir. Zaten Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı İhale İşleri Şube Müdürlüğü kurulurken, birimlerin ihale işlerinin bu şubenin desteği ile tek birimde yapılması ve kontrolün tek elde kolay olması mantığı ile hareket edilmiştir. Zira öncesinde üç tane ihale birimi olduğu gibi diğer birimler de kendileri ihale işlerini yürütebiliyorlardı.

Personel: Personelin görevini yerine getirebilecek nitelikte olmasını sağlayacak prosedürler olmalıdır. Herhangi bir sistemin uygun bir şekilde işlemesi, sistemi yürütecek gerekli yetkinlik ve dürüstlükte olmasına bağlıdır. Personelin niteliği, seçilmesi, eğitimi, kişiliği, kontrol sisteminin kurulmasında büyük önem taşır.

Bu iç kontrol şekli İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının sorumlu olduğu bir alandır. Bu alanda ilgili daire, 2007 yılı için çalışan başına 5 saat ve yönetici başına 20 saat yönetici eğitimi hedeflemiştir.

Gözetim: İç kontrol sistemi, günlük işlemlerin ve bunların kaydının yetkili bir kişi tarafından gözetilmesini de kapsamaktadır. Strateji Geliştirme Dairesinin 2007 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediği E-İmza projesi bu iç kontrol sistemini önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. Bu konudaki sorumluluk tüm birimleri kapsamaktadır.

Yönetim Kontrolleri: Bu kontroller, sistemin günlük rutin işleyişinin dışında, yönetim tarafından yapılan kontrollerdir. Bu kontrol türü, yönetimin genel gözetim kontrollerini, yönetim hesaplarının gözden geçirilmesini ve bütçe ile karşılaştırılmasını, iç denetim fonksiyonunu, özel gözden geçirme usullerini kapsar.

Ön mali kontrol işlemleri: Belediyenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; belediyenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü ifade eder.

Ön mali kontrol görevi harcama birimleri ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. Ön mali kontrol süreci mali karar ve işlemlerin hazırlanması, yüklenmeye girişilmesi, iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve belgelendirilmesinden oluşur.

Belediye, kaynaklarının amaçlarına ve mevzuata uygun, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli ön mali kontrol önlemlerini alır. Etkin bir ön mali kontrol mekanizmasının kurulması belediyenin sorumluluğundadır.

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Maliye Bakanlığınca yapılacak düzenlemelere uygun olarak ön mali kontrol işlemlerini yürütür. Bu konuda yapılacak düzenlemelerde ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve işlemler riskli alanlar dikkate alınarak tür, tutar ve konu itibarıyla belirlenir.

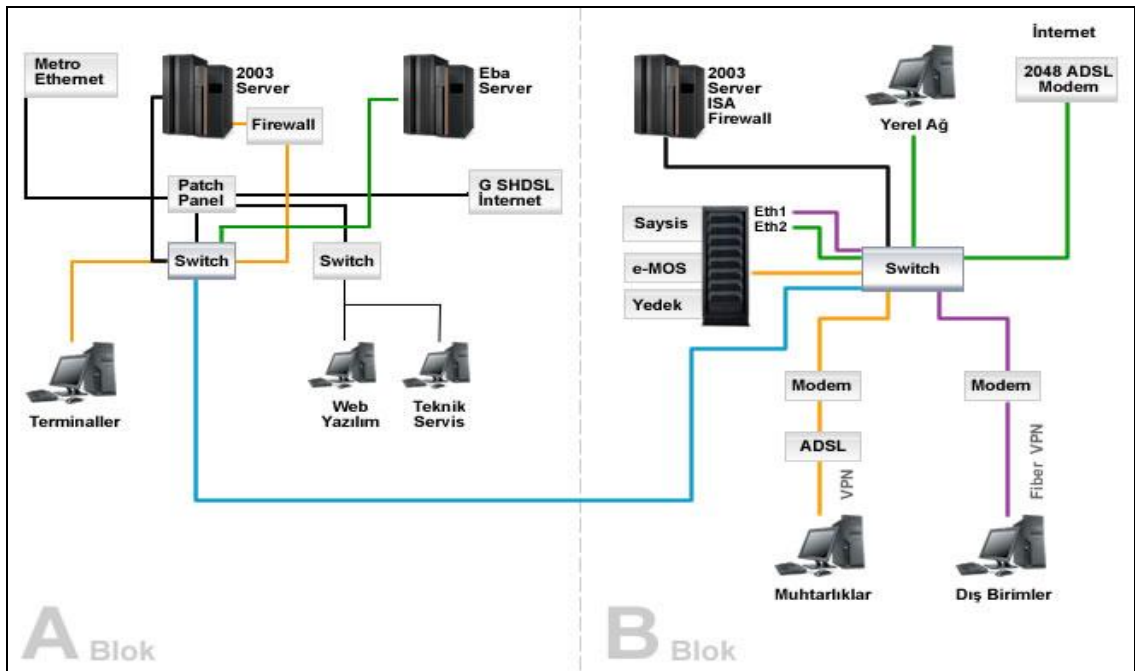
Yapılan ön mali kontrolün sonucu, ilgili harcama birimine yazılı görüş vermek veya dayanak belge üzerine şerh düşülmek suretiyle bildirilir. Ön mali kontrol sonucunda düzenlenen yazılı görüşün ilgili mali işleme ilişkin dosyada muhafaza edilmesi ve bir örneğinin de ödeme emri belgesine eklenmesi zorunludur. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ön mali kontrol sonucunda uygun görüş verilmediği durumlarda harcama yetkilileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kayıtları tutulur ve aylık dönemler itibarıyla üst yöneticiye bildirilir. Söz konusu kayıt iç ve dış denetim sırasında denetçilere de sunulur.

5) Bilişim Sistemi

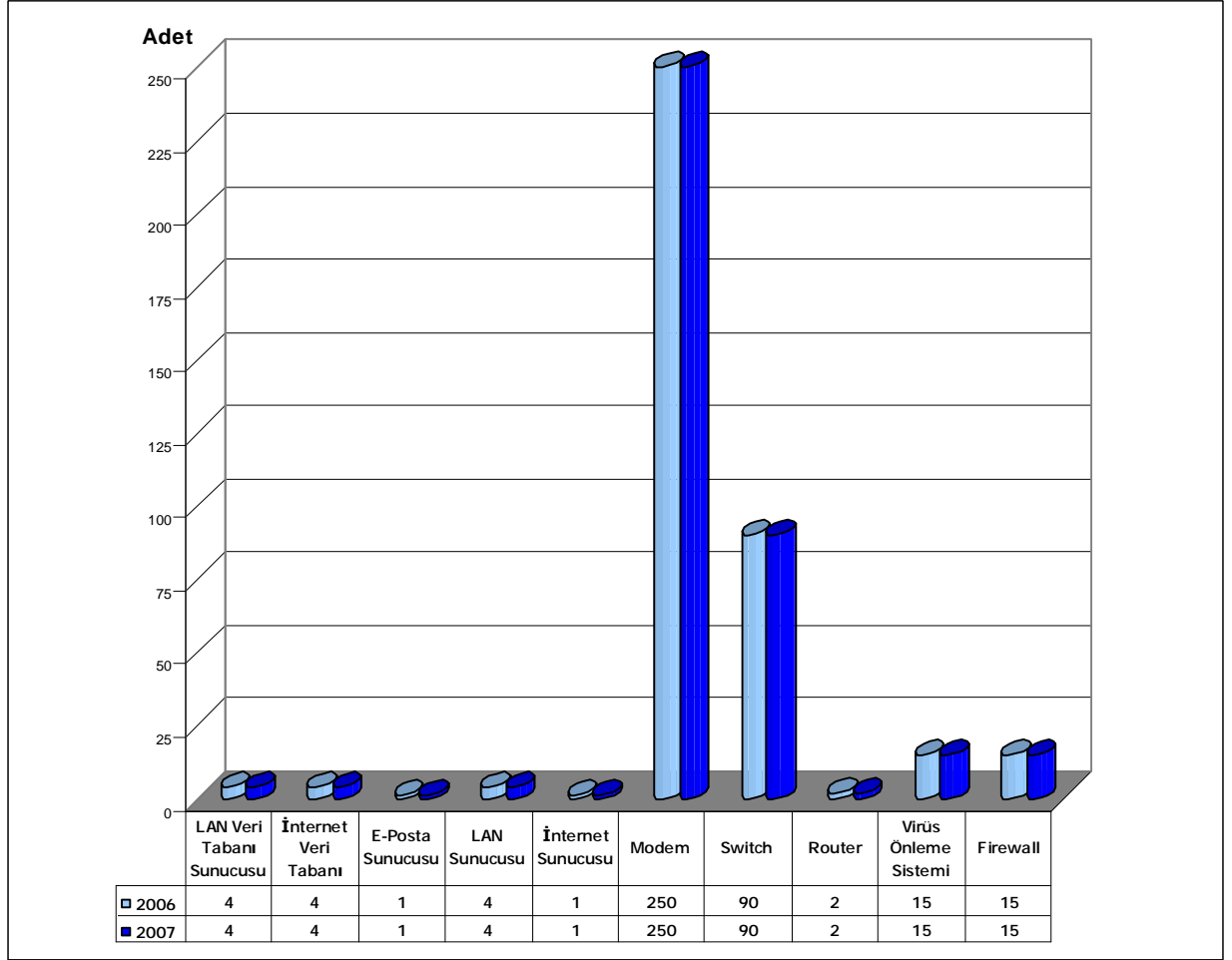
Belediyemiz birimlerinin gerek internet gerekse kullandıkları otomasyon programları olarak tüm bilişim altyapı hizmetleri, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğümüz aracılığı ile Dairemiz tarafından sağlanmakta da olduğundan dairemizin bilgi ve teknolojik kaynakları aynı zamanda büyük ölçüde belediyemizin bilgi ve teknolojik kaynaklarına denk düşmektedir.

Dairemiz, Belediyemizin tüm birimlerinin güvenli ve sağlıklı bir merkezi ağ yapısı içinde birbirleriyle ilişkili ve haberdar olarak tek bir otomasyonda işlem yapmaları için çalışmaktadır. Yeni oluşumun neticesinde belediyemiz birimleri **İntranet**, **extranet** ve **Internet** üzerinden bu sisteme dahil edilmiştir.

Otomasyon sistemimiz tek sicil mantığı ile çalışmaktadır. Personel tarafından girilen siciller; kullanıcı hesaplarında, maaş hesaplamasında, satınalma ve evrak programının imza kısımlarında vb. olmak üzere tüm programların alt yapısında kullanılmaktadır. Tıpkı siciller gibi mahalle-cadde/sokak sokak kodlamalarındaki mantık da aynıdır. Amaç, mevcut verinin ilgili birimce doğru ve güncel girildikten sonra diğer programlar içinde tekrar girilmektense, doğru yerdeki bilgiyi altlık oluşturmak amacı ile kullanmaktır.



KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI

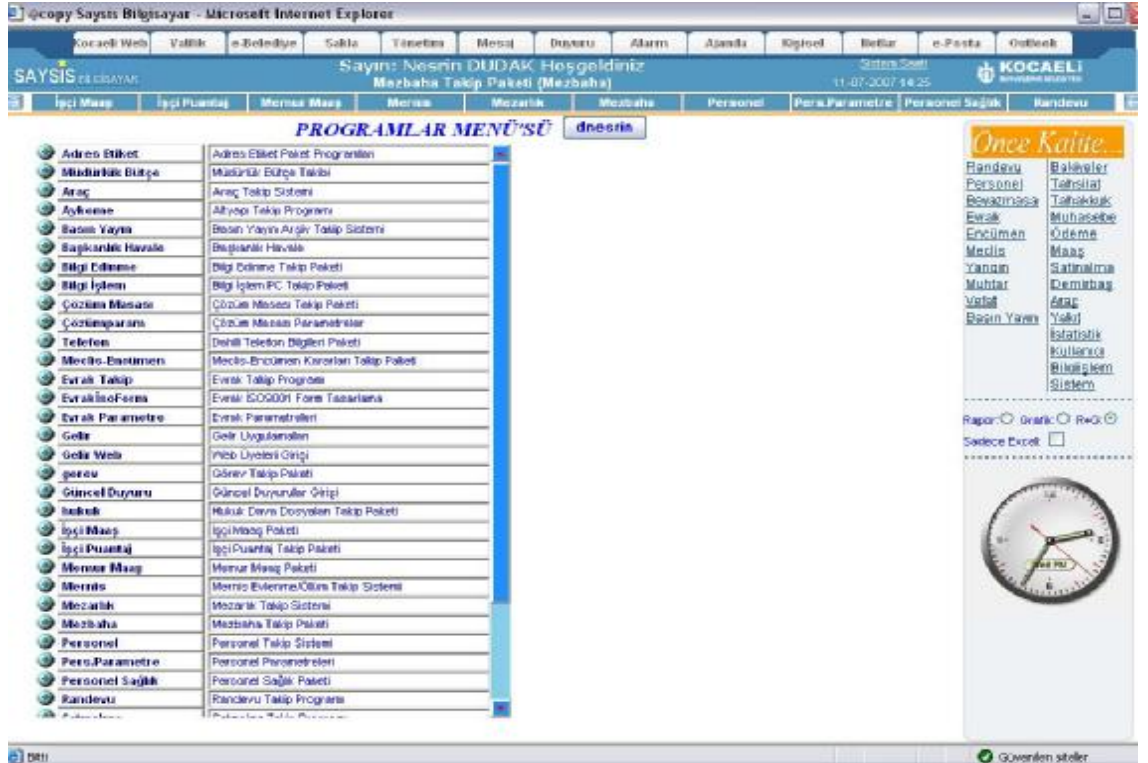
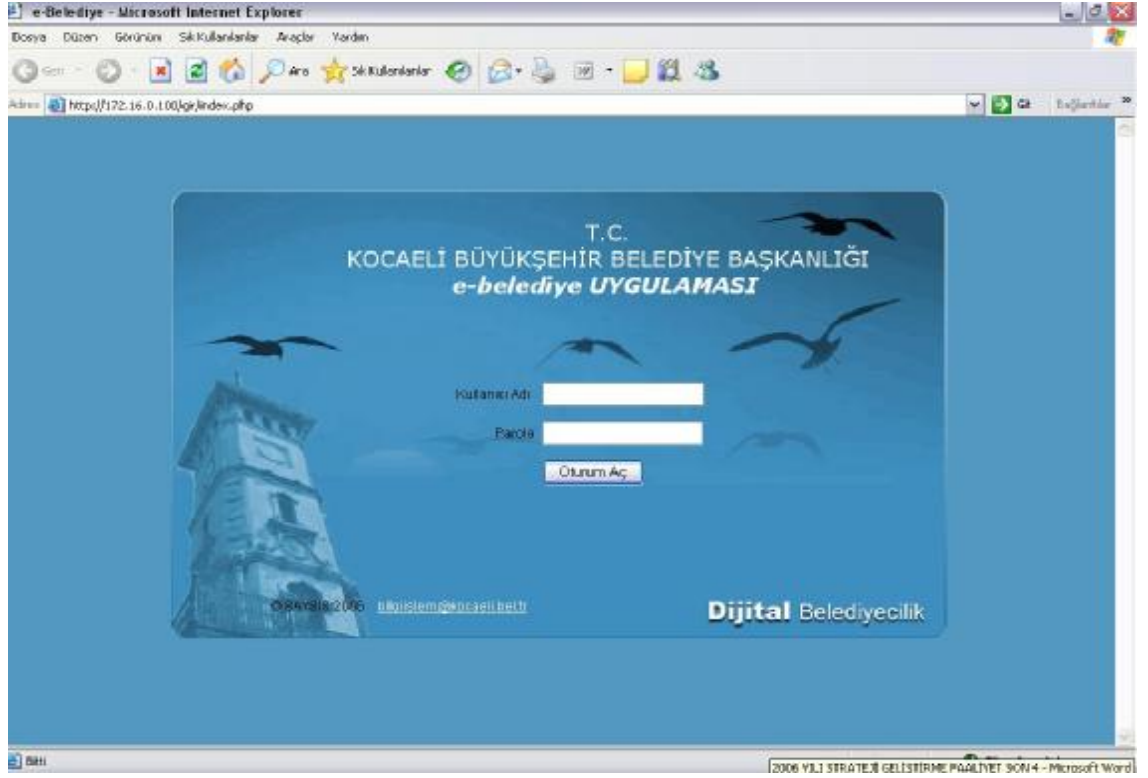


SİSTEM İLETİŞİM ALTYAPISI CİHAZ DAĞILIMI

Belediyemiz birimlerince girilen tüm bilgiler merkezimizde bulunan server (ana makine) da tutulmakta, tarafımızca güvenliği sağlanmaktadır. Günlük alınan yedeklerimizle ve haftada bir gün bina dışına çıkarılan kopya bir yedekle de karşılaşılabilecek olası sorunlara karşı önlem alınmaktadır.

Merkezi Sistemimize bağlı bulunan kullanıcı sayımız 552'dir. Merkezi bilgi yönetimi sistemi kapsamında, Bilgi işlem çalışanları tarafından tüm kullanıcılara eğitim verilmekte, karşılaşılan sorunlarda da bire bir yardımcı olunmaktadır.

Dış Birimlerde G.SHDSL altyapısı ile sisteme bağlanarak otomasyona dahil olmaktadır.



OTOMASYON SİSTEMİ İŞLEM EKRANI

Güncelleştirilen otomasyon arayüzünde, her kullanıcı kendi kullanıcı adı ve kendisine özel şifresiyle sisteme girmektedir. Kullanıcının menüsünde, kullanım yetkisi olan programlar bulunur.

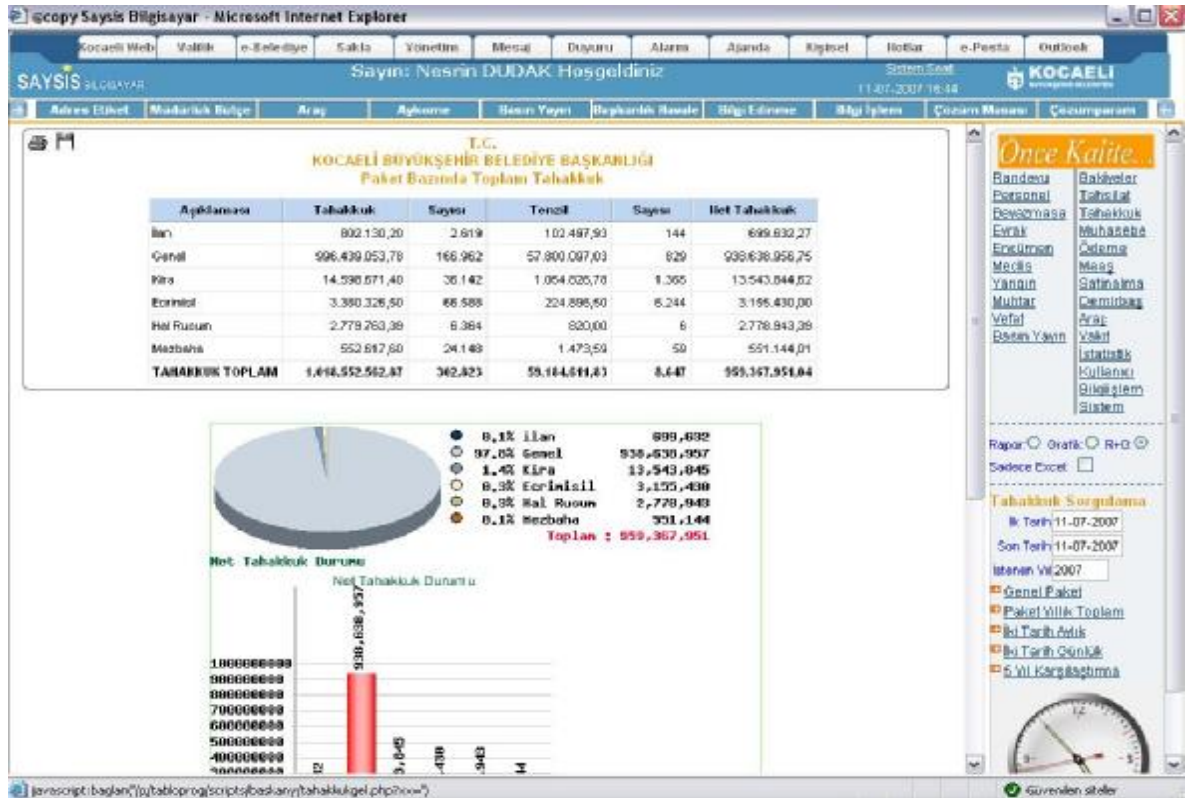
Yeni arayüzde ek olarak kişi personel bilgilerinde kayıtlı bulunan tüm bilgilerini görebilmektedir. Ayrıca bu kullanıcılar sistemdeki diğer programlardaki bilgileride sorgulayabilmektedirler. Örneğin muhtarlık programından kişi sorgusu, meclis kararları, yangın sorgulama, vefat edenleri sorgulama gibi..

Otomasyonda Kullanılan Programlar:

- Yönetim Panosu
- Analitik Bütçe
- Araç Takip Paketi
- Altyapı Programı
- Basın Yayın Arşiv Programı
- Bilgi Edinme Prog.
- Bilgi İşlem Donanım Takip Prog.
- Çözüm Masası Takip Prog.(İnternetten başvuru takip)
- Dahili-Harici Telefon Rehber Prog.
- Encümen – Meclis Kararları Takip Paketi
- Etiket Programı
- Dijital Evrak Takip Prog.
- Gelir Paketi
- Gelir Web (İnternetten Borç Öğrenme, Hal Komisyoncu Bilgileri Takip)
- Hukuk Dava Dosyaları Takip Prog.
- İşçi – memur maaş programı
- Personel Takip Prog.
- Mezarlık Kayıtları Prog.

- Mezbağa Kesim Kayıtları Takip Prog.
- Randevu Takip Paketi
- Satınalma – Ayniyat –Stok Ambar Paketi
- Demirbaş Takip Programı
- Tahakkuk Esaslı Muhasebe
- TEM Birim Taahhütleri ve Bütçe Takibi
- Yangın İhbar Programı

Otomasyon Yönetim Ekranında, belediye yetkilileri tarafından tüm programlar üzerinden sorgulama yapılmaktadır. Böylece yöneticilerin bilgiye hızlı ve kolay erişimi sağlanmıştır.



YÖNETİM EKRANI

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.

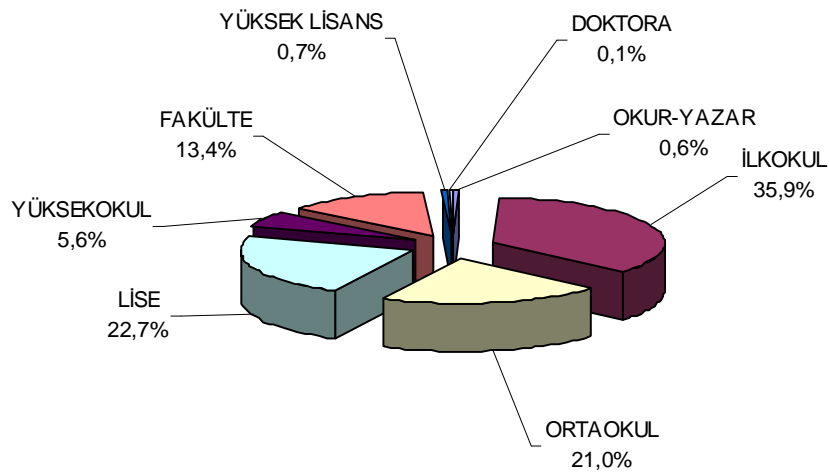
C- İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar

1) İnsan Kaynakları

Belediyemiz bünyesinde 716 memur, 2126 işçi olmak üzere toplam 2842 personel çalışmaktadır.

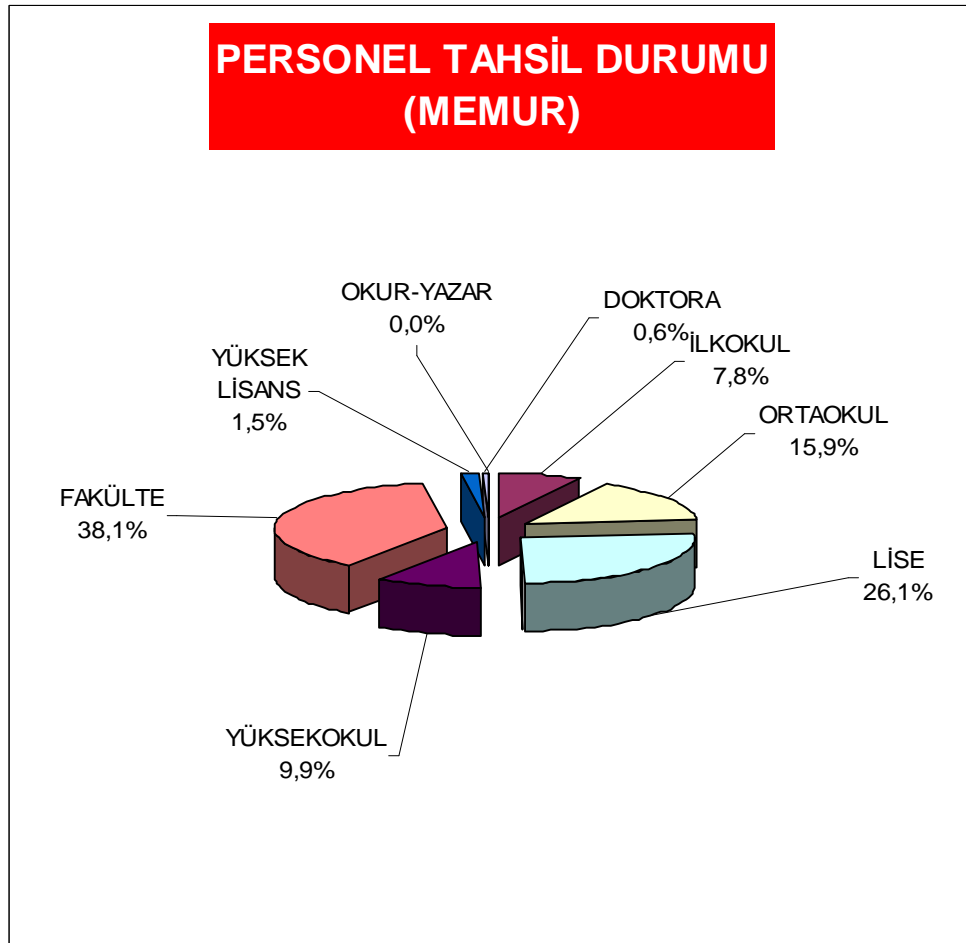
TOPLAM PERSONEL

	ERKEK	BAYAN	TOPLAM
OKUR YAZAR	14	3	17
İLKOKUL	996	23	1019
ORTAOKUL	579	19	598
LİSE	525	121	646
YÜKSEKOKUL	93	65	158
FAKÜLTE	263	118	381
YÜKSEKLİSANS	15	4	19
DOKTORA	4	0	4
TOPLAM	2489	253	2842

**PERSONEL TAHSİL DURUMU
(İŞÇİ-MEMUR)**

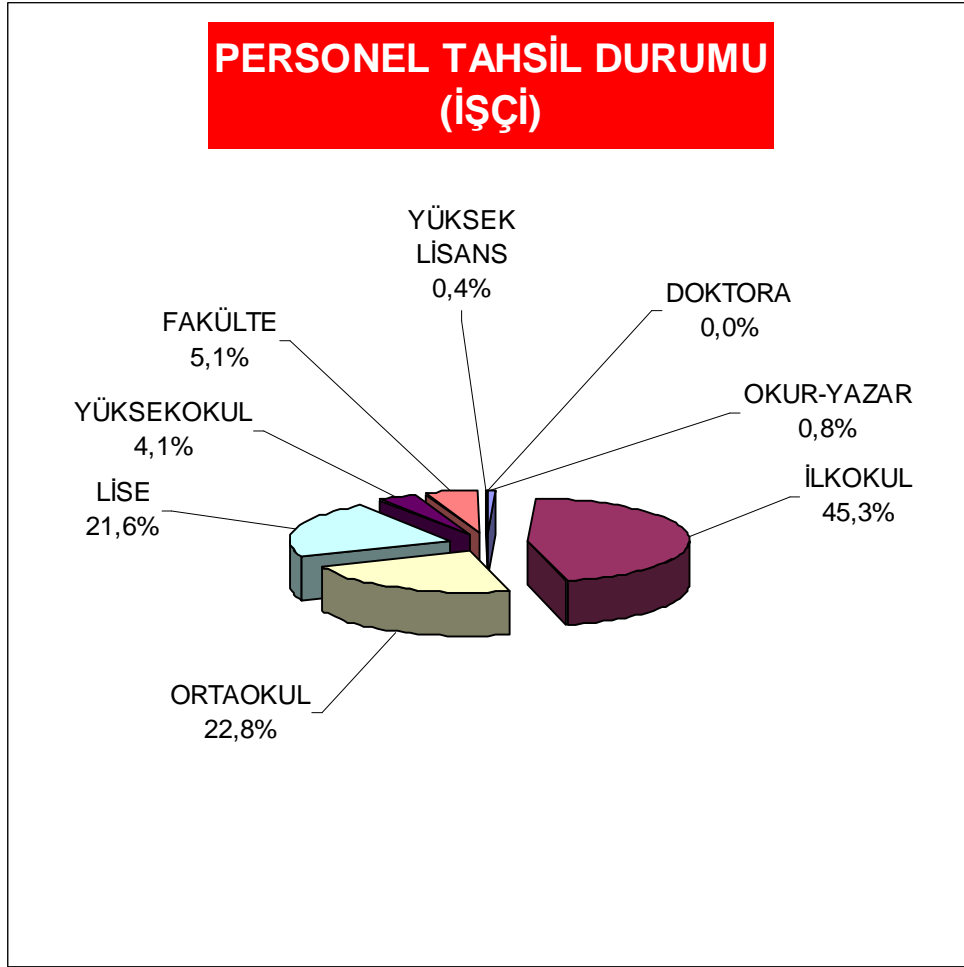
MEMUR PERSONEL

	ERKEK	BAYAN	TOPLAM
İLKOKUL	52	4	56
ORTAOKUL	108	6	114
LİSE	148	39	187
YÜKSEKOKUL	47	24	71
FAKÜLTE	193	80	273
YÜKSEKLİSANS	9	2	11
DOKTORA	4	0	4
TOPLAM	561	155	716



İŞÇİ PERSONEL

	ERKEK	BAYAN	TOPLAM
OKUR YAZAR	14	3	17
İLKOKUL	944	19	963
ORTAOKUL	471	13	484
LİSE	377	82	459
YÜKSEKOKUL	46	41	87
FAKÜLTE	70	38	108
YÜKSEKLİSANS	6	2	8
DOKTORA	0	0	0
TOPLAM	1928	198	2126



2) Fiziki Kaynaklar

1. Kurumun yapı fiziki kaynakları:

Hizmet Binası: 1 merkez hizmet binası, yeni yapılan başkanlık sarayı, Gebze Başkanlık Makamı yeri, birimlere ait Fen İşleri Dairesi Başkanlığı hizmet binası, Ulaşım Dairesi Başkanlığı hizmet binası ve Yenimahalle otobüs işletmesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binası, Köye Hizmet Şube Müdürlüğü hizmet binası, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gebze Sağlık hizmetleri birimi, Zabıta Dairesi Başkanlığı hizmet binası, Eğitim Kültür Dairesi Başkanlığı ve KO-MEK meslek edindirme kurslarına ait merkez ve ilçelerde beşi kiralık 8 ayrı yerde hizmet binası, İZGAZ A.Ş. Hizmet Binası, İSU Genel Müdürlüğü Hizmet Binası, İZAYDAŞ atık yakma ve Depolama Tesisi ve SEKA Genel Müdürlüğü eski binasından oluşmaktadır.

Kültür Merkezleri : Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Leyla Atakan Kültür Merkezi, Bekirpaşa Kadıköy Kültür Merkezi, Kandıra Akçakoca Kültür Merkezi, Kandıra Kültür Merkezi(Özel idareden alınan), Bahçecik Kültür Merkezi, Karşıyaka Kültür Merkezi, Körfez Yarımca Kültür Merkezi, Gölcük Şirinköy Kültür Merkezi,

Spor Tesisleri : Buz Pateni Spor Tesisleri

Lojman : Toplam 31 Adet (42 evler 10 adet, Yenimahalle 21 adet)

Otobüs Terminalleri: Şehirlerarası otobüs terminali, Gölcük, Karamürsel, Kandıra ve Kırsal Terminal

Mezbaha : İzmit, Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Körfez, Hereke Mezbahaları

Hal ve soğuk hava tesisleri : İzmit hal ve soğuk hava deposu, Gebze Hal Binası

Fuar Merkezi: Uluslararası İnterteks ve Kocaeli fuarı

Akaryakıt istasyonları : Eski Gölcük Yolu ve Fuar önü D-100 üzeri istasyonları

Atış Poligonu : Derince Atış Poligonu

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

Restaurant : Antikkapı Restaurant(Yap-İşlet-Devret)

Alışveriş ve İş Merkezleri: Outlet Center Alışveriş Merkezi, Metropol İş Merkezi, Belsa Plaza İş Merkezi, Yahyakaptan Koçakelçi İş Merkezi, Yuvam Akarca Cumhuriyet İş Merkezi

Sağlık Hizmetleri : Diyaliz ve 100. yıl doğumevi

Kafe, Çay Bahçesi ve Lokantalar : Demokrasi Parkı Kafe ve Çay Bahçesi, Sahil Marina Çay Bahçesi ve Balık Lokantaları

2. Kurumun araç fiziki kaynakları:

Çevre denetim amaçlı 1 adet deniz uçağı, 6 adet Deniz otobüsü, 2 si kiralık 4 adet Vapur, 1 adet kiralık çevre koruma botu, 1 adet kiralık deniz süpürgesi, 3 adet Çekici, 2 adet Kurtarma Aracı, 1 adet Kar Temizleme Aracı, 7 adet Ambulans, 85 adet İş Makinesi, 67 adet Otobüs, 24 adet Cenaze Aracı, 14 adet Arazöz ve 179 u kiralık olmak üzere toplam 346 adet kamyon, kamyonet, minibüs, taksi vb. diğer araçlardan oluşmaktadır.

D- 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 Gelişmenin 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 bütçelemenin geliştirilmesi, kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması, katılımçılık 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 donanımına 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 artırılabilecek,

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.

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.

E- Faaliyet/Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2008 yılında gerçekleştirilecek faaliyet ve projelere ilişkin değerlendirmelere yer verilirken başlıkların yanına parantez içerisinde faaliyet/projelerin kodları yazılmıştır.

Bu kodlar;

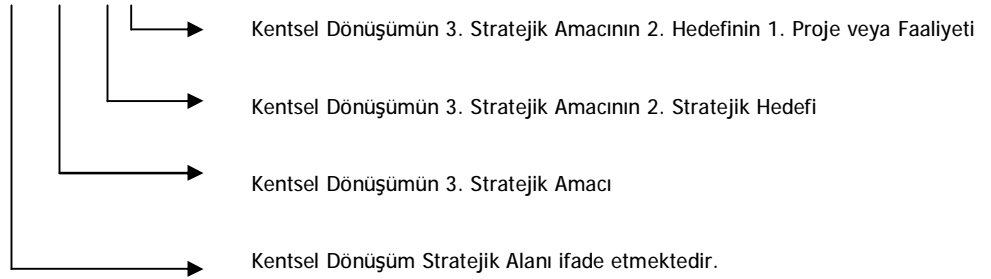
KU → Kurumsal Dönüşüm

KE → Kentsel Dönüşüm

TO → Toplumsal Dönüşüm

EK → Ekonomik Dönüşüm

Örnek: Ke - 3. 2. 1



1. Faaliyetler

Performans İzleme (Ku-1.1.1; Ku-1.2.1)

Performans izleme faaliyeti stratejik yönetim anlayışının doğal bir sonucudur. 2007-2011 Stratejik planına paralel olarak her yıl hazırlanan performans programında yer alan performans hedefleri ve performans göstergelerinin belirlenen hedeflere uyum düzeyi performans bilgi sistemi aracılığıyla takip edilecek, fark edilen olumsuzluklar, aksaklıklar erken uyarı mantığı ile üst yönetime ve ilgili birime sunulacaktır.

Performans hedefleri ve göstergelerine ait veriler, belirlenen periyotlara göre (aylık, üç aylık ve altı aylık) toplanacak ve toplanılan gerçekleşme verileri yıllık hedefler doğrultusunda yılda iki kez değerlendirilecektir.

Yönetim Kültürünün Dönüştürülmesi (Ku-1.3.1; Ku-1.3.2)

Kurumlarda yerleşik yönetim kültürü ile stratejik yönetim anlayışı arasında önemli farklar görülmesi gayet normal karşılanabilir. Bu farklılıkların en aza indirilmesi

ve stratejik yönetimin hayata geçirilmesi amacıyla yöneticilerin ve çalışanların konuya ilişkin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bunun için yer yıl yöneticilere 20 saat, diğer çalışanlara 5 saat eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Hizmet İçi Eğitim Yönetimi (Ku-4.3.1)

Personele verilecek hizmet içi eğitimin, yönetim kültürünü dönüştürmeye destek olacağı düşünülmektedir. Sosyal hizmetler proje ve faaliyetlerinde hizmetin gerektirdiği kaliteyi arttırmak amacıyla görevli personele her yıl en az 10 saat; e-zabita ve alo 153 sistemini kontrol edecek personele her yıl 5 saat; zabitanın yetki, görev ve sorumluluklarına ilişkin yıllık 15 saat hizmet içi eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Organizasyon El Kitabının Güncellenmesi (Ku-1.3.4)

Belediyenin organizasyon yapısını, çalışma esaslarını belirleyen kanun, yönetmelik vb. mevzuatı, birimlerin görev tanımlarını, yetki ve sorumluluklarını içeren bir kılavuz olması amacıyla hazırlanan organizasyon el kitabının içeriğinde meydana gelen değişiklikler güncellenecektir.

Çalışan ve Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi (Ku-2.2.1; Ku-3.1.1)

- "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesiyle çalışırız.
- Katılımcı ve çoğulcu bir yönetim anlayışını benimser, sivil toplum faaliyetlerini destekleriz.

İlkelerimizden hareketle, çalışanlarımızın ve Kocaelililerin hizmetlerimizden duydukları memnuniyet bizim için önemli bir yol göstericidir. Bu nedenle yılda ikişer kez çalışan ve vatandaş memnuniyeti anketi düzenlenmesi; ihtiyaç duyulması halinde spesifik anketlerle yine çalışan ve vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi planlanmaktadır.

İş Süreçlerinin İyileştirilmesi (Ku-3.2.1)

- "Hizmet yönetiminde bilimsel yöntemlerden ve teknolojiden yararlanılır."

İlkemiz gereği, süreç yönetiminde teknolojiden maksimum düzeyde yararlanmak önem arz etmektedir. İş süreçlerini iyileştirmek, zamandan, maliyetten tasarruf sağlayarak verimliliği arttıracak dolayısıyla hizmet kalitesini artacaktır.

Araştırma Geliştirme Faaliyeti (Ku-3.1.2)

Beşeri ve fiziki kaynakların optimum kullanımına yönelik önerilerde bulunmak, belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini arttırmaya yönelik araştırmalar yapmak, hizmet alanlarının ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetini ölçmek, yeni hizmet fırsatları belirlemek, hizmetlerin iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak şeklinde ifade edilebilecek Ar-Ge faaliyetlerine 2008 yılında da devam edilecektir.

Uydu Takip Sistemi İle İmar Hareketlerinin Takip Edilmesi (Ku-1.3.4)

Kocaeli'nin tamamında imar hareketlerinin izlenmesinde ve kaçak yapılaşma ile mücadelede uydu fotoğraflarından faydalanılmaktadır. Yerden yapılan kontrol çalışmaları uydu fotoğrafları ile desteklenerek kentsel dönüşümde önemli bir yeri olan ruhsatsız, imara uygun olmayan ve kent estetiğini tehdit eden çarpık yapılaşma ile mücadele edilmektedir.

İtfaiye Hizmetleri (Ke-3.2.1; Ke-3.5.1)

İtfaiye hizmetleri çerçevesinde yürütülen faaliyetler, yangın ve kaza önleme faaliyetleri, afetle mücadele, tabii afet planlarının güncellenmesi, risk haritası ve kimlik kartlarının çıkartılması ile sanayi kuruluşlarının denetlenmesi, gönüllü itfaiyecilik faaliyetleri, ortak alarm (Polis-155, Sağlık-112, İtfaiye-110, Jandarma-156, Sahil Güvenlik-158) sisteminin kurulması ve yürütülmesi ile tüm bu faaliyetlere yönelik eğitimler şeklinde tasarlanmıştır.

Ayrıca, tüm mahalle ve köylere yangın hidrantı döşenmesi, deniz kazası ve yangınlarına müdahale ekibinin kurulması ve işletilmesi ile sahillerde boğulmalara karşı güvenlik tedbirlerinin alınması faaliyetleri de sürdürülecektir.

Atık Yönetimi ve Depolama (Ke-4.2.1)

Evsel atıklar, tıbbi ve tehlikeli atıklar ile gemi atıklarının toplanması, depolama yerlerinin belirlenmesi, ayrıştırılması, bertaraf edilmesi, arıtılması ve bunların ekolojik dengeye zararını önleyici faaliyetler bütünü atık yönetimi ve depolama faaliyetini oluşturmaktadır.

Bu kapsamda 2008 yılında; düzenli depolama sahalarının işletilmesi, kompost ve geri kazanım tesisinin işletilmesi, katı atık toplama merkezlerinin yapılması, ara transfer istasyonlarının yapımı, vahşi çöp sahalarının rehabilite edilmesi, evsel atıkların geri kazanımı, deniz kirliliğini önleyici faaliyetler, tehlikeli atıkların yönetim planının hazırlanması ile inşaat ve yıkıntı atıklarının yeniden değerlendirilmesine yönelik tesisin yap-işlet-devret modeliyle kurulması çalışmalarının atık yönetim ve depolama faaliyeti çerçevesinde yürütülmesi planlanmaktadır.

Denetim Faaliyetleri (Ke-3.3.1)

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, Kocaeli genelinde faaliyet gösteren 1. sınıf gayri sıhhi müesseselerin ruhsatları verilmekte, bu müesseselerin mevcut standartlara göre faaliyet gösterip göstermedikleri Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından denetlenmektedir. Devamlılığı olan bir faaliyet olarak sanayi tesislerinin denetimiyle, ağır bir sanayi yükü taşıyan Kocaeli'nde çevreye ve insana yönelik olumsuzlukların giderilmesi öngörülmektedir. Bu denetimlere sanayi kuruluşlarının denetimlerinin yanı sıra çevre denetim faaliyetleri de dahil edilmektedir.

Sosyal Hizmetler (To-1.1.1)

Belediyemizce yapılan sosyal hizmet faaliyetleri içerisinde, annelere yönelik sosyal yardımlar, özürülüler ve muhtaçlara yönelik sosyal yardımlar, gençlere ve yaşlılara yönelik sosyal yardımlar gibi toplumun her kesiminden yardıma muhtaç gruplara yönelik çalışmalar bulunmaktadır ve 2008 yılında da bu tür sosyal hizmetlere devam edilecektir.

Güvenlik Hizmeti (Ke-3.1.1)

Belediyenin hizmet binaları, işlettiği tesisler, parklar ve sahil tesisleri gibi yerlerde güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi bir gerekliliktir. Bu itibarla Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü, bahse konu görevlerini yerine getirmek amacıyla 2007 yılında özel güvenlik hizmeti alımı yapmıştır. 2008 yılında da 19 ayrı noktada 394 personel ile huzurun ve güvenliğin sürekliliği sağlanacaktır.

Eğitim, Spor, Sanat ve Kültür Organizasyonları (To-1.3.1; To-2.3.1)

Bu başlık altında müze hizmetleri, ilköğretim çağındaki öğrencilerimize yönelik yaz kursları (müzik, spor, tiyatro vb.), yerel amatör sanatçıların desteklenmesi, kentin kültür unsurlarını içeren yayınların çıkartılması ve bu organizasyonlara halkımızın katılımının teşviki faaliyetleri yer almaktadır.

Bahse konu çalışmaların yanı sıra her yıl olduğu gibi 2008 yılında da üç uluslar arası, on beş ulusal etkinliğin düzenlenmesi planlanmaktadır.

Yaygın Eğitim (To-1.3.1; Ek-3.3.1)

Sosyal hizmetlere yönelik talep ve beklentilerin yerine getirilmesi; toplumsal niteliğimizin daha da artırılması; mesleki eğitimle işgücü niteliğinin artırılması; amacıyla yaygın eğitim etkinliklerinin düzenlenmesine devam edilecektir.

2008'de devam edecek yaygın eğitimin başlıcaları: KOMEK halk eğitimi ve meslek edindirme kursları; Yaz Spor Okulları Etkinlikleri; Olimpik buz sporları salonunda artistik buz pateni dalında eğitim programları ile sporcuların uluslararası yarışmalara hazırlaması ve ilköğretim okullarına yönelik koro ve enstrüman eğitimleri şeklinde planlanmıştır.

Ayrıca her yıl yangın güvenliği ile afet ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenecek ve konuya ilişkin kitapçıklar ve CD'ler basılıp dağıtılacaktır.

Eğitimin desteklenmesi kapsamında daha önceki yıllarda olduğu gibi 2008 yılında da 10.000 öğrenciye yüksek öğrenim bursu verilmesi planlanmaktadır.

2. Projeler

Öneri Sistemi (Ku-2.2.3)

Belediye çalışanlarına, görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları problemleri ve bu problemlerin çözüm yollarını yönetime öneri olarak sunma imkanı verilerek yönetime katılımın sağlanması planlanmaktadır. Öneri sisteminin tamamlayıcısı da ödül sistemi olacaktır.

Hizmetlerin Bilgisayar Ortamına Taşınması (Ku-4.1.2)

E-Belediye'nin bir parçası olarak düşünebileceğimiz bu faaliyet kapsamında yazışmaların, personel (işçi-memur) kayıtlarının, bakiye, tahsilat, tahakkuk, muhasebe ve tüm ödemelerin takibinin, satınalma tarafından yapılan tüm alımların otomasyon üzerinden yapılması, E-mezarlık sisteminin kurulması, Kocaeli genelinde tüm vezne işlemlerinin on-line yapılması, muhtarlık otomasyon sisteminin kurulması, kurumsal hafıza sisteminin oluşturulması, performans bilgi sistemi, bilişim acil eylem planının tamamlanması ve bilişim güvenlik sisteminin sürekli geliştirilmesi, bilgi edinme sistemi gibi projeler yer almaktadır.

“Hizmet yönetiminde bilimsel yöntemlerden ve teknolojiden yararlanılırız” ilkesinden hareketle hayata geçirilen bu ve benzeri projeler (e-belediye) ile, gerekli bilgi, belge ve dökümana kolay erişimin sağlanarak en iyi hizmetin en kısa sürede verilebilmesi amaçlanmaktadır.

Yönetim Bilgi Sistemi (Ku-4.2.1)

Karar verme konusunda yönetime yardımcı olacak çok sayıda bilginin yapılandırıldığı bir sistemi ifade eden yönetim bilgi sistemi içerisinde coğrafi ve kent bilgi sistemi, performans bilgi sistemi, araç takip sistemi, mezarlık takip sistemi gibi projeler yer almaktadır. Performans bilgi sistemi ve mezarlık takip sistemi 2008 yılı başında tamamlanacak, ayrıca diğer sistemlerin yapılandırma çalışmaları da süratle devam edecektir. Büyükşehir belediyesinin öncülük ettiği bu proje tüm ili, diğer bir ifadeyle belediye dışındaki paydaşları da kapsayan bir projedir.

Kocaeli İmar Planları (Ke-1.1.1)

2008 yılı uygulama imar planı kapsamında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık halihazır haritaların yapılması. 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik jeoteknik etütlerin yapılması, tüm orman köylerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapımı gibi projeler yer almaktadır.

Afet Yönetim Planları (Ke-3.2.1)

Tabii afet planlarının güncellenmesi, sanayi risklerinin belirlenmesi ve bu risklere müdahale senaryolarının hazırlanması ile güncellenmesi; acil durumda alternatif kaçış yollarının oluşturulması ve deniz ulaşımı ile entegrasyonu gibi projelere 2008 yılında devam edilmesi planlanmıştır.

Arazi ve Arsa Uygulaması (Ke-1.2.1)

Bu proje kapsamında 2008 yılı içerisinde 500 hektar arazi ve arsa uygulamasının bitirilmesi planlanmaktadır.

İstimlak (Ke-1.3.1, Ke-1.3.2)

Yeni yolların açılması, restorasyon, spor tesisleri vb yapılması sırasında ortaya çıkan istimlak ihtiyacı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca yürütülmekte olup Yukarıda sayılan ve benzeri birçok projenin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan istimlak çalışmaları 2008 yılında da devam edecektir.

Yol ve Kaldırım (Ke-2.1.1)

Bu proje ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında kalan yollardan, alt yapısı tamamlanmış olanların asfalt veya parke kaplanarak tamamlanması planlanmıştır. Kocaeli'ndeki alt yapı eksikliği göz önüne alındığında 2011 yılı sonuna kadar her yıl uygulanacak bir projedir.

İmar Yolu (Ke-2.1.2)

Kocaeli Üniversitesi-İzmit yolunun son etabı da 2008 yılı sonuna kadar tamamlanarak Umuttepe-İzmit kampus yolu dört şeritli (gidiş-geliş yönlü) geniş bir yola kavuşacak hem de mesafe kısalmış olacaktır. Bunun yanında mevcut trafik kazalarının önlenmesi ve özellikle kış aylarında artan ulaşım zorluklarının asgariye indirilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca, Yeşilova-Akçaova güzergahına, yaklaşık 32 km lik 2. sınıf devlet yolu yapımına 2008 yılında başlanması öngörülmektedir.

Kavşaklar (Ke-2.1.5)

Kocaeli'nin ulaşım yükünü hafifletmek, trafik kazalarını asgariye indirmek amacıyla gerçekleştirilecek projelerden biri olan kavşaklar projesi ile 2008 yılında farklı noktalara yaklaşık 60 adet kavşak yapımı öngörülmektedir.

Alt/Üst Geçitler (Ke-2.1.3.)

Kocaeli genelinde yapılması planlanan 55 adet alt/üst geçidin 11 adedinin 2008 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Yıllarca ihmal edilmiş alt/üst geçit yapımındaki eksiklikler bu sayede tamamlanarak, trafiğin akışkanlığını artırmak, trafik kazalarını asgari düzeye çekmek ve ulaşım sürelerini düşürmek hedeflenmektedir.

Sinyalizasyon (Ke-2.2.4)

Kocaeli genelinde yapılacak sinyalizasyon kavşakları ve yeşil dalga sistemiyle trafik yoğunluğunun rahatlatılması ve güvenli bir ulaşımın ağının oluşturulması planlanmaktadır. Ayrıca sinyalizasyon arızalarına en kısa sürede müdahale ile sistemin sürekliliği sağlanacaktır.

İskeleler (Ke-2.4.1)

2008 yılı itibarıyla bir ilçede iskele yapımı planlanmaktadır. Bu proje ile körfezin kullanımının hem ulaşım hem de turizm açısından cazip hale gelmesi planlanmaktadır.

Terminal Binaları (Ke-2.2.3)

Bu proje kapsamındaki Gebze, Gölcük ve Batı Terminal binalarından, Gebze ve Gölcük binalarının 2008 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Şehirler arası ulaşımın toplanma noktalarının kontrol altına alınması ve kaliteli bir hizmet sunumu ile bu alandaki hizmet açığının giderilmesi planlanmıştır.

Otopark Yapımı (Ke-2.2.5)

Trafiğin akıcılığını olumsuz yönde etkileyen nedenlerin başında gelen kontrolsüz parklanmayı önlemek amacıyla 2008 yılında iki adet otoparkın yapımına başlanması planlanmaktadır.

Yeşil Alan (Ke-4.1.1; Ke-4.1.3)

Yeşil alanlar projesi kapsamında çocuk bahçesi ve parklarının yapımı, mesire alanları ve parklar, kent ormanı düzenlemesi, ağaçlandırma alanlarının düzenlenmesi gibi, 2008 ve takip eden yıllarda devam edecek projeler yer almaktadır. 2008 yılında kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı %1 arttırılarak 8.360.000 m²'den 8.443.620 m²'ye ulaşılması planlanmakta olup, bu projelerin vizyon ve misyonumuza ulaşmada önemli kilometre taşları olduğu düşünülmektedir. Ayrıca bu kapsamdaki projelerin en önemlisi 2007 yılında başlayıp 2008 yılında bitirilmesi planlanan SEKA Kent Parkı projesinin ikinci etabıdır.

Kent Meydanları (Ke-4.1.2)

Bu proje kapsamında düzenlenecek olan beş adet kent meydanından her yıl birinin tamamlanması planlanmıştır.

Kıyı ve Sahil Düzenlemesi (Ke-4.4.1)

İzmit Körfezi ile Kocaeli halkını buluşturma amacıyla gerçekleştirilecek beş adet projenin üçü 2007 yılında tamamlanırken, biri 2008'de diğeri de 2010 yılında tamamlanarak körfeziyle tanınan Kocaeli yolunda önemli bir yol kat edilmiş olacaktır.

Tarihi ve Kültürel Değerler Envanteri (Ke-4.5.1)

2006 yılında başlanılan tarihi ve kültürel değerler envanteri çalışmalarının 2008 yılı başlarında bitirileceği öngörülmektedir. Çıkarılan envanterler restorasyon çalışmalarına temel teşkil edecektir.

Röleve, Restorasyon, ve Restitasyon Projeleri ve Uygulaması (Ke-4.5.1)

Kocaeli sınırları içerisindeki tarihimizi canlandırmak, yorgun sanayi kenti olma özelliğini turizm ile yumuşatarak kentimizin yurtiçinde ve yurtdışında tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Röleve, restorasyon ve Restitasyon projeleri ile bunların uygulaması yapılacaktır. Bu amaçla stratejik plan döneminde her yıl önemli bir kaynak ayrılmıştır.

Sığınma Evleri ve Rehabilitasyon Merkezleri (To-1.4.1)

Bu kapsamda 2007 yılında yapımına başlanılan bir adet çocuk ve gençlik ilk adım rehabilitasyon merkezi ile dört adet özürülüler merkezine ilave olarak 2008 yılında üç beldede kırsal bölge yaşlı dayanışma ve bakım merkezi yapımına başlanılması planlanmaktadır. Bu projelerle eş güdümlü olarak düşünülebilecek olan "evde bakım hizmeti" ise 2006 yılında başlamış olup, müteakip yıllarda da devam ettirilmesi tasarlanmıştır.

Sosyal Hizmetler (To-1.1.1;To-1.2.1)

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal hizmetler başlığı altındaki, Bizim Köy Projesi, Gülen Yüzler Eğitim ve İşyeri Projesi ile Süt Yardımı Projesi daha önceki yıllarda olduğu gibi 2008 yılında ve daha sonraki yıllarda devam ettirilecektir.

Spor Tesisleri (To-2.1.1)

Bu başlık, Antreman-Futbol sahası, kapalı yüzme havuzu, izleyici tirübünü ve çok amaçlı spor kompleksi yapımını içeren 18 adet projeden oluşmaktadır. 2008 yılında başlanacak olan on bir projeden beşinin yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.

Kültür Merkezleri (To-3.2.2)

2007 yılında Kocaeli'nin farklı yerleşim yerlerinde yapımına başlanılan 3 adet kültür merkezi ile 2008 yılı başında yapımına başlanılacak 2 adet kültür merkezinin 2008 yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Sanayi Envanterinin Çıkartılması (Ek-1.2.1)

Ruhsatsız olan sanayi tesislerinin, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilerek Kocaeli sanayi haritasının oluşturulması amacıyla 2007 yılında başlanılan sanayi envanterinin çıkartılması çalışmalarına 2008 yılında devam edilecektir. Sanayi envanterinin çıkartılmasıyla kayıt dışı kuruluşların kayıt altına alınması ve denetim faaliyetlerinin kolaylaştırılması planlanmaktadır. Bu konularda sanayiciyi bilgilendirmek amacı ile "sanayiciyi bilgilendirme faaliyetleri"nin de düzenlenmesi düşünülmektedir.

Ekonomik ve Sosyal Platformun Kurulması (Ek-.1.4.1)

Ekonomik ve sosyal platformun kurulması ile Kocaeli çapında aynı konu üzerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonunun sağlanması, bilgi ve tecrübe teatisi ile işbirliğinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir.

Turizme Yönelik Üst Yapılar (Ek-2.1.1)

Denize girilebilir sahillerde WC, duş, soyunma kabinleri vs. hizmetlerin vatandaşımıza verilerek, bu çok önemli eksikliklerin giderilmesi planlanmıştır. Bu genel yatırımların yanı sıra Altın Kemer Projesi de kapsamlı bir proje olarak il turizmine katkı sağlayacaktır.

Mezbahalar (Ek-4.1.1)

AB standartlarında kesim haneler oluşturmak amacıyla üç adet mezbaha yapılacak olup, bunlardan ikisinin 2008 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

1) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler

KURUMSAL DÖNÜŞÜM STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERİ

2008
Bütçe Ödeneği

Ku-1	Stratejik Amaç 1	Gelecek ve Performans Odaklı Bir Yönetim Yapısı ve Kültürü Oluşturmak	2.749.164,00
Ku-1.1	Stratejik Hedef 1.1	Stratejik Yönetim 2007 Yılından İtibaren Uygulanacaktır.	609.082,00
Ku-1.2	Stratejik Hedef 1.2	Belediye Performans Yönetimi Sistemi 2007 den İtibaren Uygulanacaktır.	768.682,00
Ku-1.3	Stratejik Hedef 1.3	2007-2011 Döneminde Yönetim Sistemi ve Kültürünü Dönüştürmeye Yönelik Proje/Faaliyetler Uygulamaya Konulacaktır.	1.371.400,00
Ku-2	Stratejik Amaç 2	İnsan Kaynaklarına Yatırım ve Geliştirme	1.102.775,00
Ku-2.1	Stratejik Hedef 2.1	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi 2008 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.	305.900,00
Ku-2.2	Stratejik Hedef 2.2	Çalışan Memnuniyetini Geliştirmeye ve Çalışma Kültürünü Dönüştürmeye Yönelik Uygulama 2007-2011 Döneminde Devam Edecektir.	796.875,00
Ku-3	Stratejik Amaç 3	Hizmet Yönetimi ve Vatandaş Memnuniyeti	6.888.002,00
Ku-3.1	Stratejik Hedef 3.1	2011 Yılına Kadar Vatandaş Memnuniyeti 5 Puan Yükseltilecektir.	1.139.179,00
Ku-3.2	Stratejik Hedef 3.2	İş Akış Süreçlerinin İyileştirilmesi ile ilgili Sistem Kurma Çalışmaları 2008 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacak ve İşletilecektir.	1.055.409,00
Ku-3.3	Stratejik Hedef 3.3	2008 Sonuna Kadar Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sistemi Yeniden Yapılandırılacaktır.	4.693.414,00

Ku-4	Stratejik Amaç 4	Belediyecilik Hizmetlerinin ve Yönetim Amaçlı Bilgi Sisteminin Elektronik Ortama Taşınması	6.590.354,00
Ku-4.1	Stratejik Hedef 4.1	E-Belediye Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması ve İyileştirilmesine 2007'de Başlanıp Sürekli Güncellenecektir.	3.981.545,00
Ku-4.2	Stratejik Hedef 4.2	Yönetim Bilgi Sistemi Kurulması Çalışmalarına 2007'de Başlanıp 2009'da Tamamlanacaktır.	1.312.609,00
Ku-4.3	Stratejik Hedef 4.3	Hizmet İçi Eğitim Alanında Her Yıl Personele En Az 10 Saat Eğitim Programı Düzenlenecektir.	1.296.200,00

KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERİ2008
Bütçe Ödeneği

Ke-1	Stratejik Amaç 1	Uygulanabilir ve Sürdürülebilir Nitelikte Planlar Katılımcı Bir Yöntemle Hazırlanarak, Adil ve Kararlı Bir Şekilde Uygulanacaktır.	74.914.786,12
Ke-1.1	Stratejik Hedef 1.1	Kocaelinin Tamamında Planlama ve Haritalama Çalışmaları 2011 Yılı Sonuna Kadar Ulusal Standartlara Uygun Olarak Tamamlanacaktır.	9.678.871,00
Ke-1.2	Stratejik Hedef 1.2	Her Yıl 500 Hektar Arazi ve Arsa Uygulaması Yapılacaktır.	8.427.814,12
Ke-1.3	Stratejik Hedef 1.3	Paydaşlarımızla Birlikte 2007-2011 Dönemi İtibariyle Toplam 20.000 Konut Üretimi Desteklenecektir.	56.808.101,00

Ke-2	Stratejik Amaç 2	Hızlı, Güvenli, Konforlu ve Entegre Bir Kent İçi Ulaşım Sistemi Ulaşım Sistemi Oluşturulacaktır.	366.658.934,66
Ke-2.1	Stratejik Hedef 2.1	2006 Ulaşım Gelişim Planında Yer Alan Ulaşım Yapılarının Yapımları 2011 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.	272.313.394,95
Ke-2.2	Stratejik Hedef 2.2	Raylı Sistem Projeleri, Deniz Ulaşımı Yapıları, Hava Alanı İyileştirme Projesi, Otoparklar, Toplu Taşım Araçları İçin Duraklar, Terminal Yapıları, Sinyalizasyon vb. Düzenlemeler 2011 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.	80.817.247,80
Ke-2.3	Stratejik Hedef 2.3	2010 Yılı Sonuna Kadar Çevre Dostu Ulaşım Araçları/Yapıları (Bisiklet Yolları, Yaya Alanları vs.) Yapılacak Olup Yaya Ulaşımı Özendirilecektir.	13.260.000,00
Ke-2.4	Stratejik Hedef 2.4	2011 Yılı Sonuna Kadar Körfez Deniz Ulaşımında Kullanılacak İskeleler ve Yerleşim Alanlarından Körfez Kıyılarına Ulaşım Geçişleri Tamamlanacaktır.	268.291,91

Ke-3	Stratejik Amaç 3	Sanayi, Çevre ve İnsan Yaşamını Ortak Paydada Buluşturarak, Güvenli Bir Kent Yaşamı Sağlanacaktır.	38.723.757,61
Ke-3.1	Stratejik Hedef 3.1	Hemşehrilerimizin Kamuya Açık Alanlardan Güvenli Bir Şekilde Yararlanmasını Temin Amacıyla, 2007-2011 Döneminde Güvenlik Hizmeti Alınacaktır.	5.927.121,61
Ke-3.2	Stratejik Hedef 3.2	AFKOM Koordinasyonundaki Güvenlik Planları ve Uygulamaları 2011 Sonuna Kadar Yapılacaktır.	2.253.536,00
Ke-3.3	Stratejik Hedef 3.3	Düzenli ve Zararsız Bir Sanayileşme ve Çevrenin Korunması İçin Her Yıl Periyodik Denetimler Yapılacaktır.	339.100,00
Ke-3.4	Stratejik Hedef 3.4	2007-2011 Dönemi İtibariyle, Hizmet Binaları Tamamlanacak; Araç, Gereç ve Donanım Kapasitesi Toplam Olarak % 5-10 Artırılacaktır.	8.176.000,00
Ke-3.5	Stratejik Hedef 3.5	Yangın ve Kaza Önleme ve Denetim Hizmetleri Her Yıl 10 Puan (100 Üzerinden) Oranında Artırılacaktır.	21.800.000,00
Ke-3.6	Stratejik Hedef 3.6	2011 Yılı Sonuna Kadar Kocaeli'nin Mezarlık İhtiyacının Karşıllanması ve Mevcutların İslahına Yönelik En Az 25 Faaliyet/Proje Gerçekleştirilecektir.	228.000,00

Ke-4	Stratejik Amaç 4	Mevcut Çevre Değerleri ve Doğal Kaynaklar Korunacak ve Geliştirilecek; Kirlilik ve Çevre Tahribi Önenecek; Kirlenmiş Alanlar Rehabilite Edilecek ve Körfez Cazibe Haline Getirilecektir.	64.173.186,00
Ke-4.1	Stratejik Hedef 4.1	Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarı Her Yıl %1 Artırılacaktır.	15.829.567,00
Ke-4.2	Stratejik Hedef 4.2	Çevresel Değerler ve Doğal Kaynakların Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Projeler ve Tehlikeli Atıkların Bertaraf Edilmesi Tesislerinin 2011 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.	11.527.867,00
Ke-4.3	Stratejik Hedef 4.3	Gürültü ve Hava Kirlilik Haritalarının 2011 Yılı Sonuna Kadar Tüm İl Çapında Tamamlanacaktır.	23.810.752,00
Ke-4.4	Stratejik Hedef 4.4	2011 Yılına Kadar Körfez Kıyı Düzenleme Çalışmaları Çerçevesinde En Az 10 Proje Tamamlanacaktır.	10.000.000,00
Ke-4.5	Stratejik Hedef 4.5	Tarihi ve Kültürel Değerlerin Envanterinin Çıkarılmasına Yönelik Çalışmalar 2008 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacak ve Restorasyonlarının Yapılarak Yaşatılmasına İvme Kazandırılacaktır.	3.005.000,00

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERİ

2008
Bütçe Ödeneği

To-1	Stratejik Amaç 1	Sağlıklı Yaşam ve Sosyal Hizmetlere Yönelik Talep ve Beklentiler Yerine Getirilecektir.	50.198.711,00
To-1.1	Stratejik Hedef 1.1	2007-2011 Dönemi İtibariyle "Toplum Sağlığı ve Sosyal Yapı Veri Sisteminin"e Sürekli ve Güncel Veri Sağlamasını Temin Edecek Alt Yapı Çalışmaları Yapılacaktır.	26.625.805,00
To-1.2	Stratejik Hedef 1.2	Büyükşehir Belediyesi Bütçesinden Sosyal Hizmetlere Ayrılan Pay 2007-2011 Dönemi İtibariyle Kademeli Olarak Her Yıl En Az %1 Artırılacaktır.	4.081.300,00
To-1.3	Stratejik Hedef 1.3	Eğitim, Spor, Sanat ve Kültür Organizasyonlarına Katılımın Sağlanması	16.152.731,00
To-1.4	Stratejik Hedef 1.4	Kimsesizler ve Kadınlar İçin Oluşturulan Sığınma Evleri ile Özürlü Vatandaşlarımıza Yönelik Rehabilitasyon Merkezlerinin Hizmet Kapasitesi 2007-2011 Dönemi İtibariyle Yıllık Olarak %20 Yükseltilecektir.	3.258.775,00
To-1.5	Stratejik Hedef 1.5	Sosyal Hizmetler Alanında "Toplumsal İgi ve Bilgi" Düzeyini Artırmaya Yönelik Faaliyet/Projeler 2007-2011 Döneminde Uygulanacaktır.	80.100,00
To-2	Stratejik Amaç 2	Kentlilik Bilincini Geliştirecek Her Türlü Sportif, Kültürel Etkinlikler ve Eğitim Organizasyonları Desteklenecek ve Düzenlenecektir	54.312.531,00
To-2.1	Stratejik Hedef 2.1	Yeni Spor Tesislerinin Yapımı ve Mevcutların Korunması İçin 2007-2011 Döneminde Her Yıl Kaynak Ayrılacaktır.	7.717.000,00
To-2.2	Stratejik Hedef 2.2	2007-2011 Döneminde Eğitim, Spor, Sanat ve Kültür Organizasyonlarına Katılım Sayısı Yıllık Düzeyde %10 Artırılacaktır.	1.144.000,00
To-2.3	Stratejik Hedef 2.3	Paydaşlarımızla Birlikte Her Yıl On Beş Ulusal ve En Az Üç Uluslar Arası Etkinlik Düzenlenecektir.	44.451.531,00
To-2.4	Stratejik Hedef 2.4	Gençlik Merkezleri	1.000.000,00
To-3	Stratejik Amaç 3	Kentimizi Kültür ve Sanat Merkezi Haline Getirmek için Gerekli Yatırımlar Yapılacaktır	25.185.093,00
To-3.1	Stratejik Hedef 3.1	Kent Merkezinde 5000 Kişilik, Opera Bale, Halk Dansları ve Senfoni Orkestraları için Uygun Donanımlı Bir Açık Hava Tiyatrosu 2008 Yılı Sonuna Kadar Yapılacaktır.	10.000.000,00
To-3.2	Stratejik Hedef 3.2	Tüm İlçelerimizde Nüfus Yoğunluğu ile Uyumlu Ölçekte Kültür Merkezleri 2011 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.	11.373.910,00
To-3.3	Stratejik Hedef 3.3	2010 Yılına Kadar Kütüphaneler İhtisas Kütüphanesine Dönüştürülecektir.	3.000.000,00
To-3.4	Stratejik Hedef 3.4	2008 Yılına Kadar Güzel Sanatlar Alanında Bir Kütüphane ve Bir Arşiv Oluşturulacaktır.	50.000,00
To-3.5	Stratejik Hedef 3.5	Yangın Güvenliği ile Afet ve Çevre Bilincinin Geliştirilmesine Yönelik Her Yıl Eğitim Faaliyetleri Düzenlenecektir	761.183,00

EKONOMİK DÖNÜŞÜM STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERİ2008 Bütçe
Ödeneği

Ek-1	Stratejik Amaç 1	Sanayinin Planlı Alanlarda Faaliyette Bulunması ve Katma Değeri Yüksek, Teknolojiye Dayalı Üretim Yapan, Dünya Çapında Rekabet Edebilen Sektörlerin Gelişimi Desteklenecektir.	10.941.677,60
Ek-1.1	Stratejik Hedef 1.1	Planlı Sanayi Bölgelerinde Sunulan Altyapı ve Enerji Hizmetleri 2007-2011 Döneminde Kademeli Olarak Tamamlanacaktır.	3.000.000,00
Ek-1.2	Stratejik Hedef 1.2	Sanayi Envanteri ve Haritası, İlgili Kurumlar Arasında Koordinasyon Sağlanarak, 2007 Yılı Sonuna Kadar Hazırlanacaktır.	24.517,00
Ek-1.3	Stratejik Hedef 1.3	Ruhsatsız İşletmelerin Tespit Edilmesi ve Kayıt Altına Alınması 2009 Sonuna Kadar %100 Oranında Tamamlanacaktır.	3.735,00
Ek-1.4	Stratejik Hedef 1.4	Kent Konseyi Bünyesinde, Yerel Ekonomik ve Sosyal Platform 2007 Yılından İtibaren İşler Hale Getirilecektir.	347.769,00
Ek-1.5	Stratejik Hedef 1.5	2007-2011 Dönemi İtibariyle, Ticari Yaşamın Canlılığını ve İşletmelerin Ulusal/Uluslararası Düzeyde Rekabet Edilebilirliğini Desteklemeye Yönelik Her Yıl En Az Bir Projede Paydaş Olarak Yer Alacaktır.	7.565.656,60
Ek-2	Stratejik Amaç 2	Mevcut ve Potansiyel Turizm Alanları Planlanacak, Bu Alanların Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri Sağlanacak, Sahip Olduğumuz Doğal Güzellikleri, Tarihi Değerleri ve Kültürel Dokuyu Koruyacak Projeler Desteklenecektir.	806.457,68
Ek-2.1	Stratejik Hedef 2.1	Turizme Yönelik Üstyapı Çalışmaları 2011 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.	806.457,68
Ek-2.2	Stratejik Hedef 2.2	2007-2011 Dönemi İtibariyle, Kocaeli'ne Özgü Turistik Alanların, Faaliyetlerin ve Ürünlerin Tanıtımına Yönelik Her Yıl En Az Bir Uluslararası Projede Paydaş Olarak Yer Alacaktır.	0,00
Ek-3	Stratejik Amaç 3	Kente Ekonomik Canlılığı Artıracak, Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi, İstihdamın ve Refah Düzeyinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler ve Göçü Engellenebilecek Nitelikteki Projeler Desteklenecek ve/veya Gerçekleştirilecektir.	16.404.914,60
Ek-3.1	Stratejik Hedef 3.1	Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerinin Planlı Alanlarda Faaliyete Geçirilmesini Sağlamak için 2007-2011 Döneminde Kademeli Olarak Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Tamamlanacaktır.	204.914,60
Ek-3.2	Stratejik Hedef 3.2	Organik Tarım Bölgelerinin Teşviki Doğrultusunda 2007-2011 Döneminde Kademeli Olarak Alt Yapı ve Üst Yapı Çalışmaları Tamamlanacaktır.	100.000,00
Ek-3.3	Stratejik Hedef 3.3	2007-2011 Dönemi İtibariyle İşgücünün Niteliksel Özelliklerini Artırmaya Yönelik Kurslara Katılan İşgücü Sayısı Her Yıl %2 Artırılacaktır.	16.000.000,00
Ek-3.4	Stratejik Hedef 3.4	Toplumsal Risk Gruplarına Öncelik Verecek Şekilde İstihdam Olanakları İzleme ve Bilgilendirme Birimi 2007 Yılından İtibaren Faaliyete Geçirilecektir.	100.000,00

Ek-4	Stratejik Amaç 4	Tarım ve Hayvancılık Sektörünün AB'ye Uyum Süreci Kolaylaştırılacaktır.	14.676.985,00
Ek-4.1	Stratejik Hedef 4.1	AB Standartlarına Uygun Olarak, Her Yıl En Az Bir Kesim Hane İnşa Edilecek veya Islah Edilecektir ve Her Yıl Kurban Bayramı Döneminde Hayvan Pazarları ve Hayvan Kesim Alanlarının Organizasyonuna Destek Verilecektir.	50.000,00
Ek-4.2	Stratejik Hedef 4.2	Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Eğitim Düzeyini Yükseltmek için Her Yıl 50 Çiftçiye Eğitim Verilecektir.	14.626.985,00

2) Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmalar

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Hedef Değer	Ekim Ayı Sonu İtibariyle Gerçekleşen Değer	Sonuç	Sapma Nedeni
Ku-3.3.1-2	Belediye faaliyetleriyle ilgili yerel medyaya sunulan haber sayısı	Çıktı	Adet	Ay	1.914	1.858	İYİ	—
Ku-3.3.1-4	Vatandaş taleplerinin ilgili birimlere iletilmesi	Kalite	Dakika	Ay	123	33	İYİ	—
Ku-3.3.1-3	Ulusal medyada (etkin web siteleri de dahil) belediye ile ilgili olan haberlerin olumluluk düzeyi	Sonuç	Yüzde	Ay	79%	96,5%	İYİ	—
Ku-3.3.1-5	Gerçekleştirilen Sivil Toplum Örgütleri Ziyaretleri	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	26	61	İYİ	—
To-2.3.1-3	Kardeş şehir belediyeleriyle birlikte düzenlenen (kültür, sanat ve eğitim gibi) programlar	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	2	2	İYİ	—
To-2.3.1-1	AB ile diğer uluslar arası kuruluşların belediyeyi ilgilendiren konulardaki politikaları konusunda yeterince bilgilendirildiğini düşünen yöneticilerin oranı	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	70%	26%	YETERSİZ	Planlanan sayıda toplantı düzenlenememiştir.
Ku-3.3.1-6	Hazırlanan AB Proje Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	8	10	İYİ	—
To-2.3.1-2	Kocaeli'de KBB'nin katkılarıyla düzenlenen Uluslar arası Kongre ve Konferanslar	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	0	0	—	Kongre ve Konferanslar ikinci altı ay içerisinde düzenlenecektir.
Ek-4.2.2-1	Dış kaynak bulunan proje sayısı	Sonuç	Adet	Yarı Yıl	1	1	İYİ	—
Ku-3.3.2-1	Halkla İlişkiler vatandaş memnuniyeti	Kalite	Yüzde	Yarı Yıl	64%	0	—	Anket Çalışmaları Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Ku-3.3.1-1	Uluslar Arası Televizyon Kanallarında Gösterilmek Üzere Kent Reklam Filminin Hazırlanması	Çıktı	Adet	Yıl	1	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Hedef Değer	Ekim Ayı Sonu İtibariyle Gerçekleşen Değer	Sonuç	Sapma Nedeni
Ek-1.2.1-2	Gelen şikayetlerden 3 gün içinde denetime tabi tutulanlar(Ruhsat Denetim)	Kalite	Yüzde	Ay	100%	98,5%	İYİ	---
Ek-1.2.1-1	Denetlenen sanayi tesisi	Çıktı	Adet	Ay	590	600	İYİ	---
Ku-4.1.2-5	E-mezarlık sisteminin kurulma yüzdesi	Çıktı	Yüzde	Çeyrek Yıl	24%	24%	İYİ	---
Ke-4.1.5-1	Park, Yol Kenarları, Kavşak ve Refüjlerde Dikilen ağaç sayısı	Girdi	Adet	Yarı Yıl	60.000	88.719	İYİ	---
Ek-1.2.1-4	Ruhsatlı ve Ruhsatsız olan sanayi tesisleri, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilerek sanayi haritasının oluşturulması	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl	10%	20%	İYİ	---
Ke-4.3.1-2	Gürültü kirliliği haritasının oluşturulması (6 stratejik bölge için)	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl	16%	20%	İYİ	---
To-3.5.1-2	Okullarla ve STKlarla yapılan çevre eğitimi ve bilinçlendirme toplantılarına katılım sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	4	14	İYİ	---
Ke-3.6.1-1	Mezarlıkların bakımından ve çevre düzenlemelerinden memnuniyet	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	90%	0	---	Anket Çalışmaları Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Ke-4.1.1-2	Yapılan çocuk parkı yüzölçümü	Çıktı	m ²	Yıllık	36.000	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	---	---
Ke-4.2.1-2	Yapılan ara transfer istasyonu	Çıktı	Adet	Yıllık	1	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	---	---
Ke-4.2.1-4	Katı atık yönetim planı bitirilme düzeyi	Çıktı	Yüzde	Yıllık	50%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	---	---
To-3.5.1-1	Topluma yönelik çevre bilinçlendirme programı sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	2	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	---	---
Ke-4.2.1-1	Yapılan katı atık toplama merkezi	Çıktı	Yüzde	Yıllık	33%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	---	---
Ke-4.1.3-1	Mevcut aktif yeşil alandaki artış yüzdesi	Sonuç	Yüzde	Yıllık	13%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	---	---
Ke-4.1.1-1	Yapılan Çocuk Parkı Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	200	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	---	---
Ke-4.2.1-3	Rehabilite edilen vahşi çöp sahaları	Çıktı	Adet	Yıllık	1	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	---	---

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Hedef Değer	Ekim Ayı Sonu İtibariyle Gerçekleşen Değer	Sonuç	Sapma Nedeni
Ku-4.1.2-28	KİK'ten dönen ihale yüzdesi	Kalite	Yüzde	Ay	2%	0,35%	İYİ	---
Ku-4.1.2-27	Orta ve küçük büyüklükteki siparişlerin (doğrudan alım) ortalama sonuçlandırılma süresi	Sonuç	İş Günü	Çeyrek Yıl	10	8,99	İYİ	---
Ku-2.2.1-1	Hizmet Binalarının temizliğine yönelik memnuniyet	Kalite	Yüzde	Yarı Yıl	90%	47%	ORTA	---
Ku-2.2.1-3	Belediye Birimlerinin satınalma işlemlerinden memnuniyetlerinin yüzdesi	Kalite	Yüzde	Yarı Yıl	70%	65%	İYİ	---
Ku-2.2.1-2	İdari hizmetler konusunda çözümlenen şikayet yüzdesi	Kalite	Yüzde	Yarı Yıl	90%	100%	İYİ	---

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Hedef Değer	Ekim Ayı Sonu İtibariyle Gerçekleşen Değer	Sonuç	Sapma Nedeni
Ke-1.3.3-3	Piyasa rayicininin altında veya piyasa rayicinden satın alınan taşınmazların yüzdesi	Verimlilik	Yüzde	Çeyrek Yıl	80%	100%	İYİ	—
Ke-1.3.3-2	Anlaşarak satın alınan taşınmazların tüm gayrimenkul satılmaları içindeki payı	Kalite	Yüzde	Çeyrek Yıl	65%	89%	İYİ	—
Ke-1.3.3-4	Müstakil parsel satın alma işleminin ortalama yapılış süresi	Çıktı	İş Günü	Çeyrek Yıl	39	36	İYİ	—
Ke-1.3.1-2	Belirlenen toplu konut alanlarının kamulaştırılması	Çıktı	Yüzde	Çeyrek Yıl	6%	26%	İYİ	—
Ek-4.2.2-41	Belediye mülkiyetindeki taşınmazların ilk kira bedellerinin piyasa fiyatlarına uyum yüzdesi	Verimlilik	Yüzde	Çeyrek Yıl	100%	100%	İYİ	—
Ke-1.3.3-8	Belediye tasarrufundaki işyerlerinin doluluk yüzdesi	Çıktı	Yüzde	Çeyrek Yıl	82%	86%	İYİ	—
Ke-1.3.1-1	Kocaeli'nin 2007 yılındaki konut ihtiyacının tespiti	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl	50%	100%	İYİ	—
Ke-1.3.3-1	İmar planı gereği proje bazında kamulaştırma işleminin ortalama yapılış süresi	Kalite	Ay	Yarı Yıl	50	5	İYİ	—
Ke-1.3.3-10	Kentsel Dönüşüm çerçevesinde yapılan bina yenileme sayısı	Sonuç	Adet	Yarı Yıl	50	105	İYİ	—
Ke-1.3.3-11	Kentsel Dönüşüm çerçevesinde yapılan daire sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	1.000	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—

FEN İŞLERİ DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Hedef Değer	Ekim Ayı Sonu İtibariyle Gerçekleşen Değer	Sonuç	Sapma Nedeni
Ke-2.1.7-8	Yapılan işlerin proje, şartname ve sözleşmelerine uygunluk denetimi	Kalite	İş Günü	Çeyrek Yıl	1	1	İYİ	---
Ke-2.1.7-4	Fen işleri bünyesinde yapımı ve/veya alımı planlanan iş ve hizmetlere ait olarak hazırlatılan plan, proje ve keşif dosyalarının inceleme süresi	Kalite	İş Günü	Çeyrek Yıl	25	24	İYİ	---
Ke-2.1.1-9	Asfalt bakımı yapılan köy yollarının uzunluğu	Çıktı	Km	Çeyrek Yıl	80	202	İYİ	---
Ke-2.1.1-5	Açılan ham yol uzunluğu	Çıktı	Km	Çeyrek Yıl	140	142	İYİ	---
Ke-2.1.7-2	Plan, proje dosyalarının hazırlanmasında yapılan hata payı	Kalite	Yüzde	Yarı Yıl	10%	10%	İYİ	---
Ku-3.1.1-12	Yolların durumundan hemşehri memnuniyeti	Kalite	Yüzde	Yarı Yıl	60%	0	---	Anket Çalışmaları Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Ke-2.1.7-13	İş araçlarının hizmete hazır bulundurulduğu gün yüzdesi	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	95%	93%	İYİ	---
Ke-2.1.1-4	Don ve kar gibi kış şartları nedeniyle kapanan yollardan 6 saat içinde açılan kısım	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	55%	55%	İYİ	---
Ke-2.1.7-10	Yapılan işlerin Hakedişlerinin hazırlanmasında yapılan hatalar	Kalite	Yüzde	Yarı Yıl	1%	0	İYİ	---
Ke-2.1.1-3	Bakımı yapılan yolların uzunluğu	Çıktı	Km	Yarı Yıl	105	359	İYİ	---
Ke-2.1.7-7	Projesine, şartnamesine ve sözleşmelerine uygun olarak yaptırılan yapılar	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	85%	60%	ORTA	Yapım esnasında alt yapıda yerinde karşılaşılan sorunların öngörülememesi, ekonomik ve coğrafi özellikler, zemin yapısı ile ilgili etkenlerin değişiklik göstermesi sebebiyle zorunlu olarak değişiklikler yapılmaktadır.
Ke-2.1.1-2	Kullanılan parke miktarı	Girdi	m ²	Yarı Yıl	150.000	228.620	İYİ	---

Ke-2.1.1-1	Kullanılan Asfalt miktarı	Girdi	Ton	Yarı Yıl	200.00 0	440.160	İYİ	---
Ke-2.1.7-9	Yapılan işlerin ekleriyle birlikte hakedişlerinin zamanında hazırlanması	Kalite	Yüzde	Yarı Yıl	97%	100%	İYİ	---
Ke-2.1.7-1	Hizmet Alımı ile yaptırılan proje ve keşif dosyalarının verilen zamanda hazırlanma süresi	Kalite	İşgünü	Yıl	80%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	---	---
Ke-2.1.7-6	Kesin hesaplarda tespit edilen hata	Kalite	Yüzde	Yıl	0	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	---	---
Ke-4.4.1-1	Tüm yapım işlerinin "işin süresi"nde gerçekleştirilme oranı	Kalite	Yüzde	Yıl	70%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	---	---
Ke-2.1.7-3	Yapılan işlerin yaklaşık maliyetlerinin isabet ettirmesi	Kalite	Yüzde	Yıl	80%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	---	---
Ke-2.1.7-5	İnhalesi bitmiş olan işlerin geçici kabul ve kesin hesaplarının ortalama yapılma süresi	Kalite	İşgünü	Yıl	30	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	---	---

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Hedef Değer	Ekim Ayı Sonu İtibariyle Gerçekleşen Değer	Sonuç	Sapma Nedeni
Ke-1.2.1-2	İnşaat ruhsat işlemlerinin (evrakları tam) ortalama yapılma süresi	Kalite	İş Günü	Çeyrek Yıl	7	2	İYİ	---
Ke-1.2.1-4	Yapılaşma, İmar Mevzuatı, İnşaat gibi Konularda İlgili Birimleri Bilgilendirmek Amacıyla Düzenlenen Toplantı ve Seminerler	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	19	12	ORTA	Bilgilendirme amaçlı seminerler için ilgili birimlerden konu talebi gelmemiştir.
Ke-1.2.1-5	Zemin etüt arazi kontrolü ve zemin durum belgesi hazırlama süresi	Kalite	İş Günü	Çeyrek Yıl	7	5	İYİ	---
Ke-1.2.1-3	Şikayet üzere gerçekleştirilen inşaat denetimi	Çıktı	Yüzde	Çeyrek Yıl	100%	100%	İYİ	---
Ke-1.2.1	Hazırlanıp dağıtılan deprem kitapçığı ve CDsi sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	5.000	0	ZAYIF	Müdürlüğümüzce Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığına zamanında bilgi verilmiş ve talep edilmiş olmasına rağmen kitapçığın tasarım ve baskı aşamasının uzun sürmesi nedeniyle kitapçıklar henüz zemin deprem müdürlüğümüze ulaşmamıştır. Bu nedenle 2007 yılına ait deprem eğitim kitapçığının dağıtımını yapılamamıştır.
Ke-1.3.4-1	Tespit edilen gecekondulardan Gecekondu Kanunu gereği yıkılanlar	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl	5%	0	ZAYIF	Mahkeme kararı beklenildiği için yıkım yapılamamıştır.
Ke-1.2.1-7	Kocaeli ili için zemin sınıflaması ve sismik tehlike değerlendirme projesinin bitirilme durumu	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl	15%	15%	İYİ	---
Ke-1.2.1-6	Depremsellik özelliklerini belirleyen ivme ölçer cihazları konuşlandırılan yer sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	1	1	İYİ	---
Ke-1.1.1-1	(1/5000 ölçekli) nazım imar planlarının bitirilmesi	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl	50%	50%	İYİ	---
Ke-1.2.1-11	İmar çalışmaları hemşehri memnuniyeti	Kalite	Yüzde	Yarı Yıl	70%	0	---	Anket Çalışmaları Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Ke-1.2.1-9	Belediye sınırlarında gömülü eski yerleşim ve yapı alanlarının tarihi ve turistik özelliklerinin araştırılması projesinin bitirilme yüzdesi	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl	10%	10%	İYİ	---
Ke-1.3.4-2	KUTAS Projesi Kapsamında Kocaeli'nin Tamamının İmar Hareketlerinin İzlenmesi İçin Periyodik Olarak Çekilen Uydu Fotoğraflarının Sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	1	0	ZAYIF	İhale süreci devam ediyor.

Ke-1.2.1-1	Ruhsat gerektiren bütün inşaatlardan denetlenenler (evrak denetimi, gerektiğinde yerinde denetim)	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl	100%	100%	İYİ	---
Ke-1.1.1-7	KBB için oluşturulacak yerleşime uygunluk haritasının bitirilmesi	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl	50%	50%	İYİ	---
Ke-1.1.1-2	Orman köylerinden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılan köyler	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl	10%	10%	İYİ	---
Ke-1.1.1-3	Revizyon ve yenileme öngörülen alanlardan imar planları yapılan kısım	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl	10%	10%	İYİ	---
Ke-1.1.1-5	Sit alanı olarak belirlenmiş ancak koruma amaçlı imar planı olmayan alanlardan koruma amaçlı imar planları bitirilenler	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl	10%	10%	İYİ	---
Ke-1.1.1-4	Sahillerinin kullanıma dönük master planlarının bitirilmesi	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl	25%	25%	İYİ	---
Ke-1.2.1-10	1/5000 ölçekli jeolojik- jeoteknik nazım imar planına esas etütlerin bitirilmesi	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl	50%	50%	İYİ	---
Ke-1.1.1-6	Yapılan imar planlarına yönelik zemin araştırması (1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeofizik, jeoteknik etütlerin yapılması)	Çıktı	Yüzde	Yıl	20%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	---	---

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Hedef Değer	Ekim Ayı Sonu İtibariyle Gerçekleşen Değer	Sonuç	Sapma Nedeni
Ku-1.3.2-1	Çalışanlara yönelik düzenlenen kişi başına eğitim süresi	Çıktı	Saat	Çeyrek Yıl	4	4	İYİ	---
Ku-2.2.2-1	Çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik düzenlenen organizasyonlar	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	2	2	İYİ	---
Ku-1.3.1-1	Yöneticilere yönelik düzenlenen yönetici başına eğitim süresi	Çıktı	Saat	Çeyrek Yıl	14	84	İYİ	---
Ku-1.3.3-3	Toplam iş kazası sayısı (maksimum)	Sonuç	Adet	Çeyrek Yıl	0	0	İYİ	---
Ku-1.3.3-1	Aldıkları hizmet içi eğitimden memnun olan katılımcıların yüzdesi	Kalite	Yüzde	Çeyrek Yıl	70%	85%	İYİ	---
Ku-2.1.2-2	İşten ayrılma işlemlerinin yapılış süresi	Kalite	İş Günü	Çeyrek Yıl	5	5	İYİ	---
Ku-2.2.3-1	Personelden gelen önerilere ortalama cevap verme süresi	Kalite	İş Günü	Çeyrek Yıl	5	5	İYİ	---
Ku-2.1.2-1	İzin işlemlerinin ortalama yapılış süresi	Kalite	İş Günü	Çeyrek Yıl	2	2	İYİ	---
Ku-2.2.2-2	Çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik düzenlenen organizasyonlara katılan personel oranı	Çıktı	Yüzde	Çeyrek Yıl	20%	42,67%	İYİ	---
Ku-2.1.2-6	Yasal Özürlü İstihdam Oranını Gerçekleştirme Yüzdesi	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl	100%	100%	İYİ	---
Ku-2.1.2-3	Gönüllü sağlık taramasından geçirilen personel	Çıktı	Kişi	Yarı Yıl	100	154	İYİ	---
Ku-1.3.3-2	Yeni işe başlayan personelden oryantasyona tabi tutulanların yüzdesi	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl	30%	30%	İYİ	---

İTFAİYE DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Hedef Değer	Ekim Ayı Sonu İtibariyle Gerçekleşen Değer	Sonuç	Sapma Nedeni
Ke-3.5.1-2	Müdahale edilen yangın sayısı	Çıktı	Adet	Ay		4.823	Bilgi Amaçlı	---
Ke-3.5.1-3	Yangın ihbarı ile yangına müdahale arasında geçen ortalama azami süre (şehir)	Kalite	Dakika	Ay	12	6	İYİ	---
Ke-3.5.1-5	Başka binalara sıçramadan söndürülen yangın oranı	Çıktı	Yüzde	Ay	95%	99,5%	İYİ	---
Ke-3.5.1-4	Yangın ihbarı ile yangına müdahale arasında geçen ortalama azami süre (kırsal)	Kalite	Dakika	Ay	25	18	İYİ	---
Ke-3.5.1-17	KOMEK kurs merkezlerinde yangın ve önleme eğitimi verilecek kursiyer sayısı	Çıktı	Kişi	Çeyrek Yıl	850	853	İYİ	---
Ke-3.5.1-16	İlköğretimde yangın eğitimi verilen öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	Çeyrek Yıl	9.800	9.851	İYİ	---
Ke-3.5.1-1	Mahalle ve köylerde döşenen Yangın hidrantı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	36	29	ORTA	Yılın 3.çeyreğinde bu hidrantların döşenmesinden sorumlu olan İSU'dan miktar ile ilgili bilgi gelmemiştir.
Ke-3.5.1-10	Yangın ve afet bilincinin oluşturulması geliştirilmesi amacıyla düzenlenen programlar	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	3	3	İYİ	---
Ke-3.2.1-1	Mesleki gelişim alanında verilen kişi başı eğitim	Çıktı	Saat	Çeyrek Yıl	8	130	İYİ	---
Ke-3.5.1-12	Eğitim verilecek Mahalle "Afet Gönüllüsü" sayısı	Çıktı	Kişi	Yarı Yıl	15	17	İYİ	---
Ke-3.5.1-14	Daha önce teftiş edildiği halde yangın çıkan işyeri azami düzeyi	Verimlilik	Yüzde	Yarı Yıl	9%	1%	İYİ	---
Ke-3.5.1-8	Yangın miktarındaki azalma	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl		4	Bilgi Amaçlı	---
Ke-3.5.1-7	İtfaiye hizmetlerine yönelik vatandaş memnuniyeti	Kalite	Yüzde	Yarı Yıl	70%	0	---	Anket Çalışmaları Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Ke-3.5.1-13	Teftiş edilen iş yeri ve hane sayısındaki artış	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl	10%	30%	İYİ	---

Ke-3.5.1-11	Eğitim verilen gönüllü itfaiyeci sayısı	Çıktı	Kişi	Yarı Yıl	10	10	İYİ	—
Ke-3.2.1-2	Tamamlanarak faaliyete geçirilen Gönüllü İtfaiye İstasyonu	Çıktı	Adet	Yıl	1	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
Ke-3.5.1-6	Yangınlarda ölen sivil sayısındaki azalma	Çıktı	Yüzde	Yıl	25%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
Ke-3.5.1-9	Karadeniz sahillerinde boğulma tehlikesi geçirenlerden kurtarılma oranı	Çıktı	Yüzde	Yıl	90%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—

KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Hedef Değer	Ekim Ayı Sonu İtibariyle Gerçekleşen Değer	Sonuç	Sapma Nedeni
Ek-4.2.2-49	Belediye İştirakleri için hazırlanan aylık rapor sayısı	Çıktı	Adet	Ay	10	10	İYİ	—
Ek-4.2.2-42	Tahakkuk eden hal gelirlerinin tahsil edilme payı	Verimlilik	Yüzde	Ay	100%	97%	İYİ	—
Ek-4.2.2-53	Belediye İştirakleri ile belediye arasındaki koordinasyon faaliyetleri	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	8	8	İYİ	—
Ek-4.2.2-47	KBB'ye bağlı iştiraklerle yapılan koordinasyon toplantıları	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	3	4	İYİ	—
Ek-4.2.2-51	Belediye İştirakleri için hazırlanan kaynak yaratma projesi	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	1	1	İYİ	—
Ek-4.2.2-50	Belediye İştirakleri için hazırlanan projeler (yatırım projeleri dahil)	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	1	1	İYİ	—
Ek-4.2.2-52	Belediye İştiraklerinin kendi aralarındaki koordinasyonu ile ilgili faaliyetleri	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	1	1	İYİ	—
Ek-4.2.2-43	Hallerde yapılan denetim	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	7	7	İYİ	—
Ek-4.2.2-54	Belediyenin mevcut mali yapısını güçlendirmek için üretilen projelerin sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	1	1	İYİ	—
Ku-3.1.1-25	Hal hizmetlerinden müşteri memnuniyet yüzdesi	Kalite	Yüzde	Yarı Yıl	80%	80%	İYİ	—
Ku-3.1.1-26	Terminallerin temizlik, bakım ve işletmesine yönelik müşteri memnuniyeti	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	60%	60%	İYİ	—
Ek-4.2.2-46	Belediyeye yeni kaynak yaratmak için üretilen proje	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	2	2	İYİ	—
Ek-4.2.2-44	Hal gelirlerindeki artış	Çıktı	Yüzde	Yıl	30%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
Ek-4.2.2-45	Terminallerden elde edilen gelirlerdeki artış	Çıktı	Yüzde	Yıl	25%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
Ek-4.2.2-48	Belediye iştirakleri mali denetim raporu sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Hedef Değer	Ekim Ayı Sonu İtibarıyla Gerçekleşen Değer	Sonuç	Sapma Nedeni
To-2.2.1-2	Verilen spor eğitimi	Çıktı	Saat	Ay	7.500	7.440	İYİ	—
Ku-3.1.1-8	KBB'ye bağlı kütüphanelerden yararlanan okuyucu	Çıktı	Kişi	Ay	10.000	46.748	İYİ	—
To-1.3.1-1	Müzelere yıllık ziyaretçi sayısı	Çıktı	Kişi	Ay	2.800	10.522	İYİ	—
To-2.2.1-1	Desteklenen sporcu sayısı	Çıktı	Kişi	Yarı Yıl	30.000	17.647	ORTA	Sporculara yapılması düşünülen malzeme yardımı için yapılan ihale sürecinin uzaması nedeniyle 2. yarı yıla aktarılmıştır.
Ku-3.1.1-7	Belediyenin kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl	70%	0	—	Anket Çalışmaları Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
To-2.3.1-4	Tiyatro Okulu'nda yetiştirilen öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	Yarı Yıl	70	0	ZAYIF	Tiyatro eğitimine ara verildi.
To-2.3.1-5	Tiyatro Okulu'nda yetiştirilen öğrencilerden profesyonel tiyatrocuların yüzdesi	Sonuç	Yüzde	Yıl	30%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
To-2.2.1-3	Düzenlenen uluslararası gençlik ve spor etkinliği sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	3	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
Ku-3.1.1-6	Desteklenen yerel amatör sanatçı sayısı	Çıktı	Kişi	Yıl	12	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
To-1.3.1-4	Meslek ve sanat eğitimi kursu sonucunda Sertifika alan kursiyer sayısı	Çıktı	Kişi	Yıl	25.000	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
To-2.3.1-10	Düzenlenen yöresel kültürel ve sosyal etkinlikler	Çıktı	Adet	Yıl	30	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
To-1.3.1-6	Meslek eğitimi alan kursiyerlerden bir işe yerleşenler	Sonuç	Yüzde	Yıl	0,4%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
To-2.3.1-7	Açılan sanat sergisi sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	25	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
To-2.3.1-9	Düzenlenen ulusal kültürel ve sosyal etkinlikler	Çıktı	Adet	Yıl	6	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—

To-1.3.1-13	Müzik eğitimi verilen kişi	Çıktı	Kişi	Yıl	500	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
To-3.3.1-1	"Kent Tarihi Kütüphanesi"nin oluşturulma yüzdesi	Çıktı	Yüzde	Yıl	95%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
To-2.2.1-4	Düzenlenen ulusal/yerel spor etkinliği sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	29	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
To-2.3.1-6	Tiyatroda sergilenen oyun sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	25	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
To-2.2.1-5	Desteklenen amatör spor kulübü sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	220	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
To-1.3.1-5	Meslek eğitimi alan kursiyerlerden kendi işini kuranlar (evde üretim yapıp satanlar dahil)	Sonuç	Yüzde	Yıl	0,9%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
To-2.3.1-8	Düzenlenen uluslar arası kültürel ve sosyal etkinlikler	Çıktı	Adet	Yıl	6	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
Ek-4.2.2-24	Burs verilen öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	Yıl	10.000	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—

MALİ HİZMETLER DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Hedef Değer	Ekim Ayı Sonu İtibariyle Gerçekleşen Değer	Sonuç	Sapma Nedeni
Ek-4.2.2-2	Esnaf tahakkuklarının muhasebeleştirilme süresi	Kalite	İş Günü	Çeyrek Yıl	5	3	İYİ	---
Ek-4.2.2-3	Tahakkuk eden alacakların son ödeme tarihinden sonraki takip süresi (tahsilata kadar geçen süre)	Kalite	İş Günü	Yarı Yıl	10	9	İYİ	---
Ek-4.2.2-1a	Dış Denetçilerin Düzeltmesini veya İyileştirilmesini İstediği Mali Hatalar	Kalite	Adet	Yarı Yıl	0	0	İYİ	---
Ek-4.2.2-6	Belediye Borçlarının Toplam Aktiflere Oranı	Verimlilik	Yüzde	Yarı Yıl	85%	77%	İYİ	---
Ek-4.2.2-4	Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazlara Ait kira tahsilatının tahakkuka oranı	Verimlilik	Yüzde	Yarı Yıl	65%	58%	ORTA	Kira gelirlerinin tahakkuk ve tahsili konusunda gerekli tüm takip ve çalışmanın yapılmasına rağmen kiracıların ödeme konusunda gerekli özeni göstermemesi.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Hedef Değer	Ekim Ayı Sonu İtibariyle Gerçekleşen Değer	Sonuç	Sapma Nedeni
To-1.4.1-1	Evde bakım hizmeti verilen ihtiyaç sahibi	Çıktı	Kişi	Ay	1.283	893	ORTA	Yeni başvuru sayısının az olması.
To-1.1.1-2	Sağlık taraması yapılan hemşehri sayısı	Çıktı	Kişi	Ay	1.750	7.062	İYİ	---
To-1.1.1-4	Hasta Nakil Ambulans hizmetlerinden yararlanan hasta	Çıktı	Kişi	Ay	13.244	13.345	İYİ	---
To-1.4.1-2	Alo-ÖzürLüyüm teknik destek hattı yardımıyla hizmet verilen özürLü sayısı	Çıktı	Kişi	Ay	250	520	İYİ	---
To-1.1.1-3	Periyodik muayenesi yapılan belediye personeli (İSU ve İştirakler dahil)	Çıktı	Kişi	Ay	4.539	1.884	YETERSİZ	İş yoğunluğu nedeniyle çalışanların muayene randevüsüne gelmemesi.
To-1.1.1-1	Muayene edilen hasta sayısı	Çıktı	Kişi	Ay	18.014	28.030	İYİ	---
To-1.2.1-2	Süt yardımı yapılan anne sayısı	Çıktı	Kişi	Ay	12.500	17.702	İYİ	---
To-1.2.1-4	Verem hastalarına gıda yardımı (Verem Savaş Dispanserinden gelen talep dikkate alınacak)	Çıktı	Yüzde	Ay	100%	80%	ORTA	Adres değişikliği, hastanın vefatı ve yardımın kabul edilmemesi.
To-1.1.2-10	Haşere ile mücadelede ahır ve gübrelüğün ilaçlanma sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	31.267	40.439	İYİ	---
To-1.1.1-6	İşyerlerinde yapılan gıda denetimi	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	420	1.059	İYİ	---
To-1.1.2-7	Tedavi edilen / kısırlaştırılan / aşılana sokak hayvanı sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	2.906	2.313	ORTA	---
To-1.2.1-8	Küçükbaş Kesim öncesi ve sonrası yapılan muayene durumu	Çıktı	Yüzde	Çeyrek Yıl	100%	100%	İYİ	---
To-1.2.1-5	Barınma ve Sosyal Yardım Merkezleri'nden yararlanma taleplerinin (barınma evi şartlarına uygun) karşılanması	Kalite	Yüzde	Çeyrek Yıl	100%	100%	İYİ	---
To-1.2.1-6	Mağdur (önceden mağduriyeti belirli kriterler çerçevesinde belirleniyor) özürLülerin özürLülükle ilgili talep etmiş oldukları cihaz ve aletlerin karşılanma düzeyi	Çıktı	Yüzde	Çeyrek Yıl	100%	100%	İYİ	---

To-1.1.2-9	Vektör mücadelesi (hektar) uygulaması	Çıktı	Hektar	Çeyrek Yıl	13.000	10.918	ORTA	Ekolojik nedenlerden dolayı hedef gerçekleştirilememiştir.
To-1.5.1-1	Halk sağlığının korunması amacıyla düzenlenen etkinlik / proje	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	7	10	İYİ	—
To-1.2.1-7	Büyükbaş hayvanlarda Kesim öncesi ve sonrası yapılan muayene durumu	Çıktı	Yüzde	Çeyrek Yıl	100%	100%	İYİ	—
To-1.1.1-8	Gıda kontrol laboratuvarında incelenen numune	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	135	224	İYİ	—
To-1.1.2-11	Sağlık ve sosyal hizmet yardımları memnuniyeti	Kalite	Yüzde	Yarı Yıl	65%	0	—	Anket Çalışmaları Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
To-1.2.1-3	Genel gıda yardımı yapılan hane sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	30.000	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
To-1.1.1-7	Kamusal alanda sosyal yardım kurumları ortak veri tabanı oluşturulması işlemlerinin bitirilme yüzdesi (Protokol kapsamındaki kurumların onayı olduğu taktirde)	Çıktı	Yüzde	Yıl	100%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
To-1.2.1-1	Kırtasiye yardımı (set)	Çıktı	Adet	Yıl	20.000	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
To-1.1.2-8	Tüm belediyelerde kara-sivri sinek ile ilgili kış mücadelesi	Çıktı	m ²	Yıl	Tüm yerleşim alanları	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
To-1.1.1-5	Kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar prevalansı çalışmasında ankete tabi tutulacak kişi	Çıktı	Kişi	Yıl	1.500	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
Ek-4.1.1-1	Kurban bayramı döneminde organizasyonuna destek verilen hayvan pazarları ve hayvan kesim alanları	Çıktı	Adet	Yıl	8	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Hedef Değer	Ekim Ayı Sonu İtibariyle Gerçekleşen Değer	Sonuç	Sapma Nedeni
Ku-2.2.1-1	Çalışan memnuniyeti anketi uygulaması	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	1	1	İYİ	---
Ku-4.1.1-1	Kocaeli Genelindeki vevne işlemlerinin sistem üzerinden on-line yapıma yüzdesi	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl	40%	70%	İYİ	---
Ku-3.2.1-1	İş akışlarının gözden geçirilme yüzdesi	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl	20%	25%	İYİ	---
Ku-3.1.1-1	Vatandaş memnuniyeti anketi uygulaması	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	1	0	---	Anket Çalışmaları Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Ku-1.1.1-1	Stratejik yönetim değerlendirmesi	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	1	1	İYİ	---
Ku-1.2.1-1	Kurumsal Performans Değerlendirmesi	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	1	1	İYİ	---
Ku-4.1.2-1	E-MOS (Muhtarlık Otomasyon Sistemi) tamamlanma yüzdesi	Çıktı	Yüzde	Yarı Yıl	65%	69%	İYİ	---
Ku-3.1.2-2	Kurum içi kapasite araştırması	Çıktı	Adet	Yıl	2	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	---	---
Ku-3.1.2-3	Beşeri, fiziki kaynak kullanımına ilişkin rapor/öneri sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	2	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	---	---
Ku-3.1.2-1	Belediye hizmetleriyle ilgili biten araştırma sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	2	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	---	---

ULAŞIM DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Hedef Değer	Ekim Ayı Sonu İtibariyle Gerçekleşen Değer	Sonuç	Sapma Nedeni
Ke-2.2.2-1	Deniz otobüsü veya vapurlarının bir günde uğradığı yerleşim yeri	Çıktı	Adet	Ay	82	91	İYİ	—
Ku-3.1.1-13	Deniz ulaşım araçlarını kullanan günlük yolcu miktarı	Çıktı	Kişi	Ay	3.580	2.630	ORTA	—
Ke-2.2.2-2	Deniz ulaşım araçlarının ortalama günlük sefer sayısı	Çıktı	Adet	Gün	127	125	İYİ	—
Ke-2.1.10-1	Vatandaş ve çevre dostu, otobüs durağı (aydınlıkta, yağmur ve güneşe karşı koruma, oturma mekanı, çöp bidonu, otobüse binmeyi kolaylaştıran kaldırımdaki özel düzenlemeler vs) yapımı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	150	150	İYİ	—
Ke-2.1.10-2	Engellilere yönelik düzenleme yapılan durak sayısı	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	15	15	İYİ	—
Ke-2.2.4-3a	İlçe ve belde merkezlerinde yapılan yönlendirme levhaları	Çıktı	Adet	Yarı Yıl	3.500	3.608	İYİ	—
Ku-4.3.1-1	Özel ulaşım araçlarında eğitime tabi tutulan şoför sayısı	Çıktı	Kişi	Yarı Yıl	1.500	2.800	İYİ	—
Ku-3.1.1-16	Belediye araçlarıyla (kara yolu) bir yılda taşınan yolcu sayısı	Çıktı	Kişi	Yarı Yıl	3.250.000	3.363.078	İYİ	—
Ke-2.2.4-3b	İlçe ve belde merkezlerinde tamir edilen yönlendirme levhaları	Kalite	Adet	Yarı Yıl	750	760	İYİ	—
Ku-3.1.1-17	Toplu taşıma hizmetleri memnuniyeti	Kalite	Yüzde	Yarı Yıl	60%	0	—	Anket Çalışmaları Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Ku-3.1.1-14	Marina ve iskelelerin temizlik, denetim, yönetim ve işleyişinden memnuniyeti	Kalite	Yüzde	Yarı Yıl	60%	0	—	Anket Çalışmaları Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Ke-2.2.4-5	Tüm belediye kusurları (Trafik işaret ve levhaları dahil) yüzünden meydana geldiği tespit olunan kazalar	Sonuç	Yüzde	Yarı Yıl	0,3%	0	İYİ	—
Ke-2.2.2-5	UKOME kararlarının ilgililerine ulaştırılma süresi (ortalama)	Kalite	İş Günü	Yarı Yıl	30	30	İYİ	—
Ke-2.2.4-1	Yeşil dalga sistemi kurulan güzergah sayısı	Çıktı	Adet	Yıl	1	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—

Ke-2.2.4-4	İlçe ve belde merkezlerinde yapılan yaya ve yol çizimleri sayısı	Çıktı	Km Adet	Yıl	350 km 70 Adet	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
Ek-4.2.2-37	Taşınan yolcu başına (kara yolu) yıllık maliyet	Verimlilik	YTL	Yıl	2,55	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
Ke-2.2.2-4	Yapılan 100.000 km başına belediye araçlarının yaptığı /karıştığı, ancak dikkat veya tedbir ile önenebilir olan kaza sayısı	Sonuç	Adet	Yıl	20	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
Ku-3.1.2-1	Gerçekleştirilen ulaşım araştırmaları	Çıktı	Adet	Yıl	1	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
Ke-2.2.4-2	İlçe ve belde merkezlerinde yapılan sinyalizasyon kavşacı	Çıktı	Adet	Yıl	25	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
Ke-2.2.2-3	Stratejik Plan'daki kent içi ve/veya kentler arası ulaşım planlarının 2007de yapılması öngörülen kısmının bitirilişı	Çıktı	Yüzde	Yıl	100%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—
Ek-4.2.2-36	Deniz ulaşımı işletme maliyetlerinin azaltılması	Verimlilik	Yüzde	Yıl	20%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—	—

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Hedef Değer	Ekim Ayı Sonu İtibariyle Gerçekleşen Değer	Sonuç	Sapma Nedeni
Ku-4.1.2-6	Gelen evrakın dağıtım hızı (Posta)	Çıktı	İş Günü	Ay	1	1	İyi	—
Ku-4.1.2-13	Yapılan kurum içi duyuru (genelge) ve gündemlerin duyurulması	Çıktı	Yüzde	Çeyrek Yıl	100%	100%	İyi	—

ZABITA DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	Hedef Değer	Ekim Ayı Sonu İtibariyle Gerçekleşen Değer	Sonuç	Sapma Nedeni
Ke-3.1.2-9	Kurallara uymayanlara kesilen ceza sayısı	Çıktı	Adet	Ay		32	Bilgi Amaçlı	—
Ke-3.1.2-4	Hal Müdürlüğü dışında sebze meyve satışı yapanlarla ilgili kesilen rüsum sayısı	Çıktı	Adet	Ay		434	Bilgi Amaçlı	—
Ke-3.1.2-6	Belediye Mülkiyetinde bina, park ve arazilerde meydana gelen kişiye yönelik suç sayısı	Çıktı	Adet	Ay		1	Bilgi Amaçlı	—
Ke-3.1.2-6	Yasak ve Trafikçi engelleyen yerlerde (yaya kaldırımı, park yasağı, yaya geçidi, durak, kavşak) çekilen araç sayısı	Çıktı	Adet	Ay		2.915	Bilgi Amaçlı	—
Ke-3.1.2-2	Zabıtaya gelen diğer birimlerle ilgili şikayetlerin birimine iletilmesi	Çıktı	Yüzde	Ay	90%	100%	İYİ	—
Ke-3.1.2-7	Belediye Mülkiyetindeki bina ve arazilerde meydana gelen mala yönelik (hırsızlık vs.) suç sayısı	Çıktı	Adet	Ay		2	Bilgi Amaçlı	—
Ke-3.1.2-1	Zabıta şikayet ve dileklerinden zamanında müdahale edilenler	Çıktı	Yüzde	Ay	90%	95%	İYİ	—
Ke-3.1.2-5	Denetim ekibi tarafından yapılan denetimlerin sayısı	Çıktı	Adet	Çeyrek Yıl	500	1.666	İYİ	—
Ek-4.2.2-42	Kesilen para cezası miktarı	Çıktı	YTL	Çeyrek Yıl		85.267	Bilgi Amaçlı	—
Ke-3.1.2-8	Denetim Planına göre (denetlenmesi kararlaştırılan yerlerden denetlenenlerin oranı/Etkinlik) gerçekleşen denetim	Çıktı	Yüzde	Çeyrek Yıl	80%	100%	İYİ	—
Ku-3.1.1-22	Zabıta hizmetlerine yönelik vatandaş memnuniyeti	Kalite	Yüzde	Yarı Yıl	66%	0	—	Anket Çalışmaları Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Ku-4.3.1-4	Zabitanın görev alanı ile ilgili konularda almış olduğu hizmet içi kişi başına düşen eğitim saati	Çıktı	Saat	Yarı Yıl	6	18	İYİ	—
Ku-3.1.1-24	Park ve rekreasyon alanlarındaki güvenlik konusunda vatandaş memnuniyeti	Kalite	Yüzde	Yarı Yıl	60%	0	—	Anket Çalışmaları Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Ke-3.1.2-3	Terminal dışında yolcu alıp indiren, biletinde yazan hususlara uymayan ve çığırkanlık yapan kişi ve kurumların engellenmesi çalışmalarına yönelik memnuniyet	Kalite	Yüzde	Yarı Yıl	60%	0	—	Anket Çalışmaları Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Ku-2.2.1-7	Görevlerini yerine getirmede zabıta tarafından yararlanan belediye birimlerinin zabıta hizmetinden memnuniyeti	Kalite	Yüzde	Yarı Yıl	70%	67%	İYİ	—

B-Performans Tablosu

Mevcut Durum'a İlişkin Bilgi _____ :

- * Ölçüm Periyodu 'Aylık' göstergelerin mevcut durumları 10. ay sonu itibariyle;
- * Ölçüm Periyodu '3 Aylık' göstergelerin mevcut durumları 9. ay sonu itibariyle;
- * Ölçüm Periyodu '6 Aylık' göstergelerin mevcut durumları 6. ay sonu itibariyle; ifade edilmiştir.
- * Ölçüm Periyodu 'Yıllık' göstergelerin ölçüm dönemi henüz gelmediği için mevcut durumları belirtilmemiştir.

KURUMSAL DÖNÜŞÜM

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ku-1	Gelecek ve Performans Odaklı Bir Yönetim Yapısı ve Kültürü Oluşturmak	2.527.164,00	2.749.164,00
Ku-1.1	Stratejik Yönetim 2007 Yılından İtibaren Uygulanacaktır.	559.082,00	609.082,00
Ku-1.1.1	Stratejik Yönetim Değerlendirme Toplantısı (Yılda İki Kez)	59.082,00	59.082,00
Ku-1.1.2	Stratejik Yönetim Destek Hizmetleri	500.000,00	550.000,00
Performans 2008 Hedefi	Stratejik Yönetim Uygulaması için 2008 Yılında en az 2 Değerlendirme Toplantısı Yapılacaktır.		

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-1	Stratejik yönetim değerlendirmesi	Çıktı	Adet	6 Aylık	1	2 Strateji Geliştirme Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Strateji Geliştirme Dairesi
Ku-1.1.1.1	Stratejik Yönetim Değerlendirmesi
Ku-1.1.2.1	Stratejik Yönetim Destek Hizmetleri

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ku-1.2	Belediye Performans Yönetimi Sistemi 2007 den İtibaren Uygulanacaktır.	596.682,00	768.682,00
Ku-1.2.1	Kurumsal Performans Değerlendirilmesi (Yılda İki Kez)	596.682,00	768.682,00
Performans Hedefi	Performans Yönetimi Sistemi Uygulamaya Geçirilerek 2008 Yılında 2 Değerlendirme Toplantısı Yapılacaktır.		

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-2	Kurumsal performans değerlendirmesi	Çıktı	Adet	6 Aylık	1	2	Strateji Geliştirme Dairesi
Gösterge-3	Performans Temsilcileriyle İletişim ve Koordinasyon Toplantısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	Yeni Gösterge	4	Strateji Geliştirme Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Strateji Geliştirme Dairesi
Ku-1.2.1.1	Kurumsal Performans Değerlendirilmesi (Yılda İki Kez)
Ku-1.2.1.2	Performans Yönetimi Destek Hizmetleri
Ku-1.2.1.3	Faaliyet Raporu Hazırlanması

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ku-1.3	2007-2011 Döneminde Yönetim Sistemi ve Kültürünü Dönüştürmeye Yönelik Proje/Faaliyetler Uygulamaya Konulacaktır.	1.371.400,00	1.371.400,00
Ku-1.3.1	Yönetim Kültürünün Dönüştürülmesi	198.500,00	198.500,00
Ku-1.3.2	Çalışanların Yönetim Kültürünün Dönüştürülmesi	56.500,00	56.500,00
Ku-1.3.3	Eğitim Yönetimi Hizmetleri	1.100.000,00	1.100.000,00
Ku-1.3.4	Organizasyon El Kitabının Güncellenmesi	16.400,00	16.400,00
Performans Hedefi	Yönetim Sistemi ve Kültürünü Dönüştürmek Üzere Yöneticilere 20 Saat, Çalışanlara 6 Saat Eğitim Verilecek, Yeni İşe Başlayanlar Oryantasyona Tabi Tutulacak ve Organizasyon El Kitabı Güncellenecektir.		

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-4	Yöneticilere Yönelik Düzenlenen Yönetici Başına Eğitim Süresi	Çıktı	Saat	3 Aylık	15	20	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Gösterge-5	Yöneticilerin Aldıkları Hizmet İçi Eğitimden Memnuniyet	Kalite	Yüzde	3 Aylık	Yeni Gösterge	75%	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Gösterge-6	Tamir İhbarlarında Ortalama Müdahale Süresi	Kalite	İş Günü	3 Aylık	Yeni Gösterge	3	Destek Hizmetleri Dairesi
Gösterge-7	KİK'ten Dönen İhale Yüzdesi	Kalite	Yüzde	Aylık	0,35	2%	Destek Hizmetleri Dairesi
Gösterge-8	Satın alınan Malzemelerin Şartname ve Numuneye Uygunluk Kontrolü-Fiziki Kontrol	Kalite	Yüzde	3 Aylık	Yeni Gösterge	100%	Destek Hizmetleri Dairesi
Gösterge-9	Dış Denetçilerin Düzeltmesini veya İyileştirilmesini İsteddiği Mali Hatalar	Kalite	Adet	6 Aylık	0	20	Mali Hizmetler Dairesi
Gösterge-10	Esnaf Tahakkuklarının Muhasebeleştirilme Süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	3	5	Mali Hizmetler Dairesi
Gösterge-11	Tahakkuk Eden Alacakların Son Ödeme Tarihinden Sonraki Takip Süresi (Tahsilata Kadar Geçen Süre)	Kalite	İşgünü	6 Aylık	9	15	Mali Hizmetler Dairesi
Gösterge-12	Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazlara Ait Kira Tahsilatının Tahakkuka Oranı	Verimlilik	Yüzde	6 Aylık	58	80%	Mali Hizmetler Dairesi
Gösterge-13	Gerçekleşen Gider Topamlarının (Kesin Hesap) Bütçe Ödeneğine Oranı	Verimlilik	Yüzde	3 Aylık	Yeni Gösterge	85%	Mali Hizmetler Dairesi
Gösterge-14	Gerçekleşen Net Tahsilatın (Kesin Hesap) Bütçe Ödeneğine Oranı	Verimlilik	Yüzde	3 Aylık	Yeni Gösterge	75%	Mali Hizmetler Dairesi
Gösterge-15	Devredilen Alacak (İhale bedelleri ve İSU alacakları hariç) Tahsilatının Arttırılması	Verimlilik	Yüzde	3 Aylık	Yeni Gösterge	30%	Mali Hizmetler Dairesi
Gösterge-16	İlan ve Reklam Vergi Gelirlerinin Arttırılması	Verimlilik	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	40%	Mali Hizmetler Dairesi
Gösterge-17	Tellallık Harç Gelirlerinin Arttırılması	Verimlilik	Yüzde	3Aylık	Yeni Gösterge	20%	Mali Hizmetler Dairesi
Gösterge-18	Organizasyon El Kitabının Güncellenmesi	Sonuç	Yüzde	3 Aylık	Yeni Gösterge	100%	Strateji Geliştirme Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : İnsan Kaynakları Dairesi
Ku-1.3.1.1	Yönetim Kültürünün Dönüştürülmesi Yönetici Eğitimleri (Kişi Başı Yıllık 30 Saat)

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Strateji Geliştirme Dairesi
Ku-1.3.4.1	Organizasyon El Kitabının Güncellenmesi

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ku-2	İnsan Kaynaklarına Yatırım ve Geliştirme	1.068.678,00	1.102.775,00
Ku-2.1	İnsan Kaynakları Yönetim sistemi 2008 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	331.820,00	305.900,00
Ku-2.1.1	İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Kurulması ve Yürütülmesi	231.820,00	205.900,00
Ku-2.1.2	İnsan Kaynakları Yönetim Hizmetleri	100.000,00	100.000,00
Performans Hedefi	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi 2008 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.		

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-19	İzin İşlemlerinin Ortalama Yapılış Süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Gösterge-20	İşten Ayrılma ve Emeklilik İşlemlerinin Yapılış Süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Gösterge-21	Bireysel Performans Ölçümü ve Değerlendirmesi Sisteminin Kurulması	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	100% İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : İnsan Kaynakları Dairesi
Ku-2.1.1.1	Bireysel Performans Ölçümü ve Değerlendirmesi
Ku-2.1.1.2	İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonlarının Hayata Geçirilmesi
Ku-2.1.2.1	İnsan Kaynakları Yönetim Hizmetleri

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ku-2.2	Çalışan memnuniyetini geliştirmeye ve çalışma kültürünü dönüştürmeye yönelik uygulama 2007-2011 döneminde devam edecektir	736.855,00	796.875,00
Ku-2.2.1	Çalışan Memnuniyetinin Yılda 2 Kez Ölçümü	29.275,00	29.275,00
Ku-2.2.2	Çalışan Memnuniyetini Artırmaya Yönelik Organizasyonlar (Üç Ayda Bir)	541.200,00	584.200,00
Ku-2.2.3	Ödül - Öneri Sisteminin Kurulması	166.380,00	183.400,00
Performans Hedefi	Çalışan Memnuniyetini Geliştirmeye ve Çalışan Kültürünü Dönüştürmeye Yönelik En Az 4 Alt Faaliyet Düzenlenecek ve 2 Kez Çalışan Memnuniyeti Anketi Düzenlenecektir.		

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-22	Hizmet Binalarının Temizliğine Yönelik Memnuniyet	Kalite	Yüzde	6 Aylık	47	90%	Destek Hizmetleri Dairesi
Gösterge-23	İdari Hizmetler Konusunda Çözömlenen Şikayet Yüzdesi	Kalite	Yüzde	6 Aylık	100	90%	Destek Hizmetleri Dairesi
Gösterge-24	Belediye Birimlerinin Satınalma İşlemlerinden Memnuniyetlerinin Yüzdesi	Kalite	Yüzde	6 Aylık	65	80%	Destek Hizmetleri Dairesi
Gösterge-25	Orta ve Küçük Büyüklükteki Siparişlerin (Doğrudan Alım) Ortalama Sonuçlandırma Süresi	Sonuç	İşgünü	3 Aylık	8,99	10	Destek Hizmetleri Dairesi
Gösterge-26	Satınalınan Malzemelerin Teslim Süresi	Sonuç	İşgünü	3 Aylık	Yeni Gösterge	3	Destek Hizmetleri Dairesi
Gösterge-27	Hizmet Araçlarının Her An Çalışır ve Hizmete Hazır Halde Bulundurulması Konusunda Kullanıcı Memnuniyeti Yüzdesi	Kalite	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	90%	Destek Hizmetleri Dairesi
Gösterge-28	Çalışan Memnuniyetini Artırmaya Yönelik Düzenlenen Organizasyonlar	Çıktı	Adet	3 Aylık	2	4	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Gösterge-29	Personelden Gelen Talep ve Önerilere Ortalama Cevap Verme Süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	5	5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Gösterge-30	Çalışan memnuniyeti anketi uygulaması	Çıktı	Adet	6 Aylık	1	2	Strateji Geliştirme Dairesi

Gösterge-31	Çalışanların Bilgi İşlem Hizmetlerinden Memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	33	60%	Strateji Geliştirme Dairesi
Gösterge-32	Zabıta Hizmetlerinden Yararlanan Belediye Birimlerinin Zabıta Hizmetinden Memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	67	80%	Zabıta Dairesi
Gösterge-33	Çalışan Memnuniyetini Artırmaya Yönelik Düzenlenen Organizasyonlara Katılan Personelin Memnuniyet Oranı	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	Yeni Gösterge	75%	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Gösterge-34	Ödül - Öneri Sisteminin Kurulması	Çıktı	Yüzde	Yıllık	Yeni Gösterge	100%	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Strateji Geliştirme Dairesi
Ku-2.2.1.1	Çalışan Memnuniyeti Ölçümü (Yılda 2 Kez)

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : İnsan Kaynakları Dairesi
Ku-2.2.2.1	Çalışan Memnuniyetini Artırmaya Yönelik Organizasyonlar (Üç Ayda Bir)
Ku-2.2.2.2	Çalışan Danışma Merkezi Kurulması ve Yürütülmesi
KU-2.2.3.1	Öneri Sisteminin Kurulması
KU-2.2.3.2	Ödül Sisteminin Kurulması

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ku-3	Hizmet Yönetimi ve Vatandaş Memnuniyeti	7.738.002,00	6.888.002,00
Ku-3.1	2011 yılına kadar vatandaş memnuniyeti 5 puan yükseltilecektir.	1.039.179,00	1.139.179,00
Ku-3.1.1	Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (Yılda İki Kez)	39.179,00	39.179,00
Ku-3.1.2	AR-GE Yönetim Hizmetleri	1.100.000,00	1.100.000,00
Performans Hedefi	%49 Olan Vatandaş Memnuniyeti Puanı 2008 Yılında 1 Puan Yükseltilecektir.		

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-35	Yolların Durumundan Hemşehri Memnuniyeti	Katıle	Yüzde	6 Aylık	—	60%	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-36	E-mail İle Çözüm Masasına Gelen Vatandaş Taleplerinin İlgili Birimlere İletilmesi	Çıktı	Saat	Aylık	0,5	1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Gösterge-37	Halkla İlişkiler Vatandaş Memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	—	65%	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Gösterge-38	Cenaze Hizmetlerinden Memnuniyet	Kalite	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	90%	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-39	Çevre Düzenlemelerinden Memnuniyet	Kalite	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	75%	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-40	İmar Çalışmaları Hemşehri Memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	—	70%	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-41	İtfaiye Hizmetlerine Yönelik Vatandaş Memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	—	70%	İtfaiye Dairesi
Gösterge-42	Hal Hizmetlerinden Müşteri Memnuniyet Yüzdesi	Kalite	Yüzde	6 Aylık	80	80%	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-43	Terminallerin Temizlik, Bakım ve İşletilmesine Yönelik Müşteri Memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	60	60%	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-44	Düzenlenen Sanatsal Etkinliklerde Yerel Sanatçılarında Değerlendirilmesi	Çıktı	Kişi	6 Aylık	—	14	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-45	Belediyenin Kültür ve Sanat Hizmetlerinden Memnuniyet	Kalite	Yüzde	6 Aylık	—	51%	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-46	KBB'ye Bağlı Kütüphanelerden Ödünç Kitap Alan Okuyucu Sayısı	Çıktı	Kişi	Aylık	Yeni Gösterge	1.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-47	Sağlık ve Sosyal Hizmet Yardımları Memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	—	70%	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-48	Vatandaş Memnuniyeti Anketi Uygulaması ve Değerlendirilmesi	Çıktı	Adet	6 Aylık	—	2	Strateji Geliştirme Dairesi

Gösterge-49	Marina ve İskelelerin Temizlik, Denetim, Yönetim Ve İşleyişinden Memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	—	60%	Ulaşım Dairesi
Gösterge-50	Toplu Taşıma Hizmetleri Memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	—	60%	Ulaşım Dairesi
Gösterge-51	Zabıta Hizmetlerine Yönelik Vatandaş Memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	—	68%	Zabıta Dairesi
Gösterge-52	Park ve Rekreasyon Alanlarındaki Güvenlik Konusunda Vatandaş Memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	—	65%	Zabıta Dairesi
Gösterge-53	Araştırma Geliştirme Raporu ve Öneri Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	2	4	Strateji Geliştirme Dairesi
Gösterge-54	Gerçekleştirilen Büyük Ölçekli Ulaşım Araştırması	Çıktı	Adet	Yıllık	Yeni Gösterge	1	Ulaşım Dairesi
Gösterge-55	Gerçekleştirilen Küçük ve Orta Ölçekli Ulaşım Araştırmaları	Çıktı	Adet	Yıllık	Yeni Gösterge	2	Ulaşım Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Strateji Geliştirme Dairesi
Ku-3.1.1.1	Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (Yılda İki Kez)
Ku-3.1.2.1	AR-GE Yönetim Hizmetleri

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ku-3.2	2011 yılına kadar vatandaş memnuniyeti 5 puan yükseltilecektir.	1.045.409,00	1.055.409,00
Ku-3.2.1	İş Akış Şemalarının Ve İş Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi	55.409,00	55.409,00
Ku-3.2.2	Sistem Kurma Yönetim Hizmetleri	990.000,00	1.000.000,00
Performans Hedefi	İş akış süreçlerinin iyileştirilmesi ile ilgili sistem kurma çalışmaları 2008 yılı sonuna kadar tamamlanacak ve işletilecektir.		

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-56	İş Akışlarının Gözden Geçirilme Ve İyileştirilmesi	Çıktı	Adet	6 Aylık	Yeni Gösterge	50	Strateji Geliştirme Dairesi
Gösterge-57	İş Analizlerinin Güncellenmesi	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	Yeni Gösterge	100%	Strateji Geliştirme Dairesi

Gösterge-58	Kişi Görev Tanımlarının Yapılması	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	Yeni Gösterge	100%	Strateji Geliştirme Dairesi
Gösterge-59	Daire Başkanlığı Yönetmeliklerinin Tamamlanması	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	100%	Strateji Geliştirme Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Strateji Geliştirme Dairesi
Ku-3.2.1.1	İş Akış Şemalarının Çıkarılması ve Sürekli Yeniden Yapılandırılması
Ku-3.2.2.1	Sistem Kurma Yönetim Hizmetleri

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ku-3.3	2008 sonuna kadar Basın yayın ve halkla ilişkiler sistemi yeniden yapılandırılacaktır.	5.653.414,00	4.693.414,00
Ku-3.3.1	Tanıtım Sisteminin Kurulması	4.128.414,00	4.128.414,00
Ku-3.3.2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Yönetim Hizmeti	1.525.000,00	565.000,00
Performans Hedefi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler sistemini yeniden yapılandırmak için 2008 yılında 2 proje hayata geçirilecektir.		

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-60	Uluslar Arası Televizyon Kanallarında Gösterilmek Üzere Kent Reklam Filminin Hazırlanması ve Yayınlanması	Çıktı	Adet	Yıllık	—	1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Gösterge-61	Belediye Faaliyetleriyle İlgili Yerel Medyaya Sunulan Haber Sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	1858	2.300	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Gösterge-62	Ulusal Medyada (Etkin Web Siteleri de Dahil) Belediye ile ilgili olan Haberlerin Olumluluk Düzeyi	Çıktı	Yüzde	Aylık	96	82%	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Gösterge-63	Yerel ve Ulusal Televizyon Kanallarında Gösterilmek Üzere Kent Reklam Filminin Hazırlanması ve Yayınlanması	Çıktı	Adet	6 Aylık	Yeni Gösterge	12	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Gösterge-64	Daire Başkanlığınca Basılan ve Dağıtımı Yapılan Kitap ve Bilgilendirme Yayın Organının Sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	Yeni Gösterge	65	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Gösterge-65	Tanıtım Araçları ile (Köprü, Billboard, Clip, İnfoboard, Megalight vb.) Duyuru ve İlan Konu Sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	Yeni Gösterge	200	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Gösterge-66	Hazırlanan AB, TÜBİTAK, MATRAKAP vb. Proje Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	10	5	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Gösterge-67	Sivil Toplum Kuruluşları İle Ortaklaşa Gerçekleştirilen Faaliyetler	Çıktı	Adet	6 Aylık	Yeni Gösterge	10	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Ku-3.3.1.1	Belediyenin ve Kentin Tanıtımı
Ku-3.3.1.2	Belediye Faaliyetlerini Haberleştirme ve Kitle İletişim Araçlarına Haber Ulaştırma
Ku-3.3.1.3	Vatandaş ile Doğrudan İletişim Kurma (Çözüm Masası)
Ku-3.3.2.1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Yönetim Hizmeti

2008 Bütçe Yılı	2007	2008	
Ku-4	Belediyecilik Hizmetlerinin ve Yönetim Amaçlı Bilgi Sisteminin Elektronik Ortama Taşınması	6.986.191,00	6.590.354,00
Ku-4.1	E-Belediye Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması ve İyileştirilmesine 2007'de Başlanıp Sürekli Güncellenecektir.	5.244.028,00	3.981.545,00
Ku-4.1.1	Belediye hizmetlerinin bilgisayar ortamına taşınması	3.047.028,00	375.870,00
Ku-4.1.2	Bilgi İşlem Yönetim Hizmetleri	2.000.000,00	3.605.675,00
Performans Hedefi	E-Belediye Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması ve İyileştirilmesine Yönelik 2008 Yılında En Az 3 Adet Proje Gerçekleştirilecektir.		

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-68	E-Mezarlık Sisteminin Kurulma Yüzdesi	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	24	66%	Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi
Gösterge-69	Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Web Sitesine Ait İngilizce ve Almanca Sabit Sayfaların Hazırlanması	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	100%	Strateji Geliştirme Dairesi

Gösterge-70	Kentin Muhtelif Noktalarına Konuşlandırılacak Kamera Sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	Yeni Gösterge	15	Strateji Geliştirme Dairesi
Gösterge-71	Gelen Evrakın Dağıtım Hızı (Posta)	Çıktı	İşgünü	Aylık	1	1	Yazı İleri Ve Kararlar Dairesi
Gösterge-72	Kurum Dışı Posta Gönderi Hızı	Kalite	İşgünü	Aylık	Yeni Gösterge	1	Yazı İleri Ve Kararlar Dairesi
Gösterge-73	Mali Hizmetler, İtfaiye ve Basın Yayın Dairelerinin Evraklarının Tasnif Edilerek Arşivlenmesi	Sonuç	Yüzde	3 Aylık	Yeni Gösterge	100%	Yazı İleri Ve Kararlar Dairesi
Gösterge-74	Meclis Üyeleri, İlçe ve İlk Kademe Bld.,K.B.B.Şk. ve Üst Düzey Yön. Meclis Hizmetlerinden Memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	80%	Yazı İleri Ve Kararlar Dairesi
Gösterge-75	İhtisas Komisyon Raporlarının Meclis Üyelerine Ulaştırılma Süresi	Kalite	İşgünü	Aylık	Yeni Gösterge	7	Yazı İleri Ve Kararlar Dairesi
Gösterge-76	Encümen Kararlarının İlgili Daireye Ulaştırılma Süresi	Kalite	İşgünü	Aylık	Yeni Gösterge	5	Yazı İleri Ve Kararlar Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Strateji Geliştirme Dairesi
Ku-4.1.1.1	Lisanslı Yazılım Kullanımı
Ku-4.1.1.2	Antivirüs Yazılım Kullanımı
Ku-4.1.1.3	Yerel Ağ Erişim Hızının Arttırılması
Ku-4.1.1.4	Ağ ve Sistem Analizleri
Ku-4.1.1.5 Yatırım	e-İMZA Yönetmeliğinin Uygulanmasına Geçilmesi
Ku-4.1.1.6	Mezarlık Bilgi Takip (e-MBT) Programının Uygulamaya Geçirilmesi ve Bunun İçin Kiosk'ların Kurulması
Ku-4.1.1.7	Resmi WEB Sitesinin İngilizce Sayfalarının Hazırlanması
Ku-4.1.1.8	Web Sitesinden Kentin İzlenmesi Sistemi
Ku-4.1.1.9	Web Sitesinin Ara Yüzlerinin Toplumsal Katkının Sağlanması İçin Güncellenmesi
Ku-4.1.1.10	Kentin Çeşitli Noktalarına Ücretsiz Kablosuz İnternet Erişim Hizmetinin Verilmesi

Ku-4.1.2.1	Bilgi İşlem Yönetim Hizmetleri
------------	--------------------------------

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
Ku-4.1.2.2	İlçe ve İlk Kademe Belediyeleri, Bağlı Kuruluş ve İştiraklerle olan Yazışmaların Otomasyon Üzerinden Yapılması
Ku-4.1.2.3	Kurumsal Hafıza Sisteminin Kurulması (Arşiv)
Ku-4.1.2.4	Yazı İşleri Yönetim Hizmetleri

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ku-4.1.2.5	Online Ruhsat Verme Sisteminin Kurulması
Ku-4.1.2.6 Yatırım	E-Mezarlık Sisteminin Kurulması

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Ku-4.1.2.7 Yatırım	Haller Şube Müdürlüğü'nde Dijital Fiyat Tabelası Oluşturulması
Ku-4.1.2.8 Yatırım	İzmit Merkez Terminali için Kameralı Güvenlik Sistemi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Ulaşım Dairesi
Ku-4.1.2.9 Yatırım	Kocaeli Toplu Taşıma Hatları Araç Takip Sisteminin Yürütülmesi ve Geliştirilmesi

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ku-4.2	Yönetim Bilgi Sistemi Kurulması Çalışmalarına 2007'de Başlanıp 2009'da Tamamlanacaktır.	1.312.609,00	1.312.609,00
Ku-4.2.1	Çalışmalar İçin Bilgi Sistemlerinin Kullanılması	1.312.609,00	1.312.609,00
Performans Hedefi	2008 yılında Yönetim Bilgi Sisteminin Kurulması kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulumuna devam edilecektir.		

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-77	Araç Takip Sisteminin Kurulum Yüzdesi	Sonuç	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	100%	Destek Hizmetleri Dairesi
Gösterge-78	CBS'nin Kurulma Yüzdesi	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	40%	Strateji Geliştirme Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Ku-4.2.1.1 Yatırım	Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulması
Ku-4.2.1.2	Coğrafi Bilgi Sisteminin Yürütülmesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ku-4.2.1.3 Yatırım	Araç Takip Sisteminin Kurulması

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ku-4.3	Hizmet içi eğitim alanında her yıl personele en az 10 saat eğitim programı düzenlenecektir.	429.554,00	1.296.200,00
Ku-4.3.1	Hizmet İçi Eğitim Programı Yapılması	429.554,00	1.296.200,00
Performans Hedefi	Hizmet içi eğitim alanında 2008 yılında personele en az 10 saat eğitim verilecektir.		

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-79	Yeni İşe Başlayan Personelden Oryantasyona Tabi Tutulanların Yüzdesi	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	30	70%	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Gösterge-80	Kişi Başına Çalışanlara Verilen Hizmet İçi Eğitim	Çıktı	Saat	6 Aylık	4	10	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Gösterge-81	Verilen Hizmet İçi Eğitimden Memnuniyet	Kalite	Yüzde	3 Aylık	85	75%	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Gösterge-82	Mesleki Gelişim Alanında Verilen Kişi Başı Eğitim	Çıktı	Saat	6 Aylık	8	10	İtfaiye Dairesi
Gösterge-83	Standartlarda Belirtilen Eğitim Seviyesine Ulaştırılacak Personel Sayısı (TSE)	Sonuç	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	25%	İtfaiye Dairesi
Gösterge-84	Lise Mezunu Olan Personel Oranının Yükseltilmesi	Sonuç	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	35%	İtfaiye Dairesi
Gösterge-85	Tüm Konularda (Yüzme, Cankurtaranlık, Dalgıçlık, Amatör Denizcilik ve Deniz Kazalarında İlk Yardım Eğitimi vb.)Sertifika Aldırmak	Sonuç	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	15%	İtfaiye Dairesi
Gösterge-86	Özel Ulaşım Araçlarında Eğitime Tabi Tutulan Şoför Sayısı	Çıktı	Kişi	6 Aylık	2.800	3.000	Ulaşım Dairesi
Gösterge-87	Zabitanın Görev Alanı İle İlgili Konularda Almış Olduğu Kişi Başına Düşen Hizmet İçi Eğitim Saati	Çıktı	Saat	6 Aylık	18	24	Zabita Dairesi
Gösterge-88	Kullanıcılara Verilen Kişi Başı Otomasyon Eğitimi	Çıktı	Saat	6 Aylık	Yeni Gösterge	1,5	Strateji Geliştirme Dairesi
Gösterge-89	Elektronik Belge Akışı Programının (EBA) Tanıtımı ve Kişi Başı Genel Amaçlı Kullanıcı Eğitimi	Çıktı	Saat	6 Aylık	Yeni Gösterge	2	Strateji Geliştirme Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Ku-4.3.1.1	Tüm İtfaiye Personelinin Standartlarda Belirtilen Eğitimlerden Geçirilerek, Standartlarda Belirtilen Eğitim Seviyesine Ulaştırılması
Ku-4.3.1.2	İtfaiye Bünyesindeki Tüm Personelin Eğitim Seviyesinin En Az Lise Mezunu Seviyesine Getirilmesi Hedef Alınarak Hizmet Alımı Yapılması

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Ku-4.3.1.3	Çalışan Eğitimleri (Kişi Başı Yıllık 10 Saat)
Ku-4.3.1.4	Alo 153 Sistemi ve E-Zabita Sistemini Kontrol Edecek Personele Her Yıl Düzenli Olarak 5 Saat İleri Bilgisayar Eğitimi Verilmesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : İtfaiye Dairesi Başkanlığı / İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Ku-4.3.1.5	Personele Yüzme, Cankurtaranlık, Dalgıçlık, Amatör Denizcilik ve Deniz Kazalarında İlk Yardım Eğitiminin Alınmasının Sağlanması

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Zabita Dairesi Başkanlığı
Ku-4.3.1.6	Zabitanın Görev Alanı İle İlgili Diğer Konularda Yıllık Toplam 15 Saatlik Hizmet İçi Eğitim

KENTSEL DÖNÜŞÜM

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ke-1	Uygulanabilir ve Sürdürülebilir Nitelikte Planlar Katılımcı Bir Yöntemle Hazırlanarak, Adil ve Kararlı Bir Şekilde Uygulanacaktır.	76.719.041,00	74.914.786,12
Ke-1.1	Kocaelinin Tamamında Planlama ve Haritalama Çalışmaları 2011 Yılı Sonuna Kadar Ulusal Standartlara Uygun Olarak Tamamlanacaktır.	12.600.006,00	9.678.871,00
Ke-1.1.1	Kocaeli'nin İmar Planlarının Yapılması	12.600.006,00	9.678.871,00
Performans Hedefi	Kocaeli'nde Yapılacak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına Altlık Jeolojik, Jeoteknik Etütler ve Halihazır Haritalar 2008 Yılında Tamamlanacaktır.		

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-90	Orman Köylerinden, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılan Köyler	Çıktı	Adet	6 Aylık	10	30	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-91	Revizyon ve Yenileme Öngörülen Alanlardan İmar Planları Yapılan Kısım	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	10	20%	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-92	Sit Alanı Olarak Belirlenmiş Ancak Koruma Amaçlı İmar Planı Olmayan Alanlardan Koruma Amaçlı İmar Planları Bitirilenler	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	10	20%	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-93	Evrakları Tam Plan Değişiklik Dosyalarının Belediyemize Ulaşmasından Belediye Meclisine Sevkine Kadar Geçen Süre	Kalite	İşgünü	3 Aylık	Yeni Gösterge	10	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-94	Plan Değişikliğinin Kabulünden İlgili Yerlere Dağıtımına Kadar Geçen Süre	Kalite	İşgünü	3 Aylık	Yeni Gösterge	5	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-95	Plan Yapımıyla İlgili Talep Sonrası Plan Hazırlanışı ve Meclise Sunuluşu Arasında Geçen Süre	Kalite	İşgünü	3 Aylık	Yeni Gösterge	30	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-96	Görüş Taleplerinin Sonuçlandırılma Süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	Yeni Gösterge	5	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-97	İmar Durumu Hazırlama Süresi (Talep Üzerine)	Kalite	İşgünü	3 Aylık	Yeni Gösterge	4	İmar ve Şehircilik Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke-1.1.1.1 Yatırım	Kocaeli'nde Yapılacak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına Altlık Halihazır Haritaların Yapılması
Ke-1.1.1.2 Yatırım	Kocaeli'nde Yer Alan Orman Köylerinin Tamamınının 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapımı

Ke-1.1.1.3 Yatırım	Kocaeli'nde Revizyon ve Yenileme Öngörülen Alanların Tamamına Ait İmar Planlarının Yapılması
Ke-1.1.1.4 Yatırım	Sit Alanı Olarak Belirlenmiş, Koruma Amaçlı İmar Planı Olmayan Alanların Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapılması
Ke-1.1.1.5 Yatırım	Nazım İmar Planına Uygun Olarak Ulaşım Master Planının Hazırlanması

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ke-1.2	Her Yıl 500 Hektar Arazi ve Arsa Uygulaması Yapılacaktır.	7.767.444,00	8.427.814,12
Ke-1.2.1	Arazi ve Arsa Uygulaması Yapılması	1.651.203,00	1.717.251,12
Ke-1.2.2	İmar işleri Yönetim Hizmetleri	6.116.241,00	6.710.563,00
Performans Hedefi	2008 Yılında 500 Hektar Arazi ve Arsa Uygulaması Yapılacaktır.		

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-98	Kocaeli İli İçin Zemin Sınıflaması ve Sismik Tehlike Değerlendirme Projesinin Bitirilme Durumu	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	15	30%	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-99	İnşaat Ruhsat İşlemlerinin (Evrakları Tam) Ortalama Yapılma Süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	2	5	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-100	Yapılaşma, İmar Mevzuatı, İnşaat Gibi Konularda İlgili Birimleri Bilgilendirmek Amacıyla Düzenlenen Toplantı ve Seminerler	Çıktı	Adet	3 Aylık	12	15	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-101	Yapılan İmar Planlarına Yönelik Zemin Araştırması (1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına Altlık Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik Etütlerin Yapılması)	Çıktı	Adet	6 Aylık	—	30	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-102	Zemin Etüt Arazi Kontrol Süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	5	5	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-103	Zemin Durum Belgesi Hazırlama Süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	5	5	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-104	Tespitle İlgili Gelen Taleplerin Sonuçlandırılma Süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	Yeni Gösterge	5	İmar ve Şehircilik Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke-1.2.1.1 Yatırım	Yıllık 500 Hektar Arazi ve Arsa Uygulaması
Ke-1.2.2.1	İmar İşleri Yönetim Hizmetleri

Ke-1.2.2.2 Yatırım	Kocaeli'nde Yapılacak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına Altlık Jeolojik, Jeoteknik Etütlerin Yapılması
Ke-1.2.2.3 Yatırım	Kocaeli'nin Tamamında Yerleşik Alanlarda Numarataj Çalışmalarının Yapılması

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ke-1.3	Paydaşlarımızla Birlikte 2007-2011 Dönemi İtibariyle Toplam 20.000 Konut Üretimi Desteklenecektir.	56.351.591,00	56.808.101,00
Ke-1.3.1	Konut Üretimi ve Çevre Düzenlemesinin Desteklenmesi	12.870.375,00	1.794.659,00
Ke-1.3.2	İstimlak Çalışmalarının Yapılması	35.312.201,00	45.843.971,00
Ke-1.3.3	Emlak İstimlak Yönetimi Hizmetleri	7.500.000,00	8.500.000,00
Ke-1.3.4	Uydu Takip Sistemi ile İmar Hareketleri İzlenerek Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi	669.015,00	669.471,00
Performans Hedefi	Paydaşlarımızla Birlikte 2008 Yılında Toplam 6.000 Konut Üretimi Desteklenecektir.		

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-105	Belirlenen Toplu Konut Alanlarından Kamulaştırılan Parselin Alanı	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	26	25%	Emlak ve İstimlak Dairesi
Gösterge-106	Kamulaştırma Kararı İle Tebligat Arasındaki İşin Yapılış Süresi	Çıktı	İşgünü	3 Aylık	Yeni Gösterge	15	Emlak ve İstimlak Dairesi
Gösterge-107	Anlaşarak Satın Alınan Taşınmazların Tüm Gayrimenkul Satınalmalar İçindeki Payı	Kalite	Yüzde	3 Aylık	89	65%	Emlak ve İstimlak Dairesi
Gösterge-108	Piyasa Rayicininin Altında veya Piyasa Rayicinden Satın Alınan Taşınmazların Yüzdesi	Verimlilik	Yüzde	3 Aylık	100	85%	Emlak ve İstimlak Dairesi
Gösterge-109	Müstakil Parsel Satın Alma İşleminin Ortalama Yapılış Süresi	Çıktı	İşgünü	3 Aylık	36	30	Emlak ve İstimlak Dairesi
Gösterge-110	Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazların İlk Kira Bedellerinin Piyasa Fiyatlarına Uyum Yüzdesi	Verimlilik	Yüzde	3 Aylık	100	100%	Emlak ve İstimlak Dairesi
Gösterge-111	Belediye Tasarrufundaki İşyerlerinin Doluluk Yüzdesi	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	86	80%	Emlak ve İstimlak Dairesi
Gösterge-112	1. ve 2. Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Kamulaştırılan Arsa Sayısı	Sonuç	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	100%	Emlak ve İstimlak Dairesi
Gösterge-113	1. ve 2. Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Kamulaştırılan Bina Sayısı	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	100%	Emlak ve İstimlak Dairesi

Gösterge-114	Ruhsat Gerektiren Bütün İnşaatlardan Denetlenenler (Evrak Denetimi, Gerektiğinde Yerinde Denetim)	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	100	100%	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-115	Şikayet Üzere Gerçekleştirilen İnşaat Denetimi	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	100	100%	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-116	Şikayet Üzerine Şikayete Konu Yapı İle İlgili Yerinde Müdahale Süresi	Çıktı	İşgünü	3 Aylık	Yeni Gösterge	3	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-117	775 Sayılı Gecekondu Kanununa İstinaden Tespit Edildiği Andan İtibaren Yıkılması Gerekenlerin Yıkım Süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	Yeni Gösterge	30	İmar ve Şehircilik Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Emlak ve İstimlak Dairesi
Ke-1.3.1.1	Kocaeli'nin Konut İhtiyacı Tespiti
Ke-1.3.1.2	Kandıra Ucuz Toplu Konut Alanı
Ke-1.3.2.1	Yuvacık Barajı Göl Alanı
Ke-1.3.2.2	Yuvacık Barajı Koruma Alanı
Ke-1.3.2.3	Yuvacık Barajı Su İsale Hattı
Ke-1.3.2.4	Bekirpaşa – Terminal Alanı
Ke-1.3.2.5	Asri Mezarlık
Ke-1.3.2.6	Kadıköy Mahallesi – Katlı Otopark Alanı
Ke-1.3.2.7	Durhasan Mezbaha Alanı
Ke-1.3.2.8	Durhasan Çöp Fabrikası
Ke-1.3.2.9	Bağçeşme Mezarlığı
Ke-1.3.2.10	Saraybahçe Körfez Mah. Fuar Sergileme Alanı
Ke-1.3.2.11	Saraybahçe Musa Kazım Caddesi – Yol Çalışması
Ke-1.3.2.12	Saraybahçe Orhan (Bağçeşme) Mahallesi Park Alanı
Ke-1.3.2.13	Saraybahçe Turgut Mahallesi Spor Kompleksi

Ke-1.3.2.14 Yatırım	Saraybahçe Kentsel Dönüşüm Alanı (2. ve 3. Etap Kentsel Dönüşüm)
Ke-1.3.2.15 Yatırım	Derince 20 Metrelik Yol Açılması
Ke-1.3.2.16 Yatırım	Gebze D-100 Tatlıkuyu Köprülü Kavşağı İkmal İnşaatı
Ke-1.3.2.17 Yatırım	Gebze Gençlik Caddesinin Açılması
Ke-1.3.2.18 Yatırım	Gebze Katlı Otopark
Ke-1.3.2.19 Yatırım	Karamürsel Mezarlık Alanı
Ke-1.3.2.20 Yatırım	Bekirpaşa Üçtepeler Mezarlık Alanı
Ke-1.3.2.21 Yatırım	Saraybahçe Miralay Mümtaz Caddesi Yol Açılması
Ke-1.3.2.22 Yatırım	Gölcük Kent Meydanı
Ke-1.3.2.23 Yatırım	Kandıra Çarşı Mahallesi Yol Açılması
Ke-1.3.2.24 Yatırım	Derince Battı Çıktı Yan Yolu
Ke-1.3.2.25 Yatırım	Gebze Terminal Alanı
Ke-1.3.2.26 Yatırım	Nihat Erim Parkı
Ke-1.3.2.27 Yatırım	Otoban-Üniversite Yolu
Ke-1.3.2.28 Yatırım	Saraybahçe 17 metrelik Yol Açılması
Ke-1.3.2.29 Yatırım	Köseköy Kent Meydanı
Ke-1.3.2.30 Yatırım	Yuvacık Yol Kamulaştırması
Ke-1.3.2.31 Yatırım	Antik Tiyatro
Ke-1.3.2.32 Yatırım	Saraybahçe Kent Meydanı ve Yol Kamulaştırması
Ke-1.3.2.33 Yatırım	Yuvacık Kavşak Kamulaştırması
Ke-1.3.2.34 Yatırım	Yuvacık Mezarlık Alanı Kamulaştırması

Ke-1.3.2.35 Yatırım	Ulaşlı Mezarlık Alanı Kamulaştırması
Ke-1.3.2.36 Yatırım	Gebze Sultan Orhan Kültür Alanı Kamulaştırması
Ke-1.3.2.37 Yatırım	Gebze Otopark
Ke-1.3.2.38 Yatırım	Cezaevi Kavşak Düzenlemesi
Ke-1.3.2.39 Yatırım	Plaj Yolu Demokrasi Parkı Kamulaştırması
Ke-1.3.2.40 Yatırım	Gebze Hacı Halil Mahallesi Kentsel Park Kamulaştırması
Ke-1.3.2.41 Yatırım	Gebze Kavşak Projesi (İstanbul B.B. Ortak)
Ke-1.3.2.42 Yatırım	2. Etap Kentsel Dönüşüm
Ke-1.3.2.43 Yatırım	3. Etap Kentsel Dönüşüm
Ke-1.3.2.44 Yatırım	Portakal Mescidi
Ke-1.3.2.45 Yatırım	Maslak Sokak
Ke-1.3.2.46 Yatırım	Suadiye Kent Meydanı
Ke-1.3.2.47 Yatırım	Çayırova Yeşil Alan Kamulaştırması
Ke-1.3.2.48 Yatırım	Bekirpaşa 20 Metrelik Yol
Ke-1.3.3.1	Emlak İstimlak Yönetimi Hizmetleri

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke-1.3.4.1 Yatırım	Kocaelinin Tamamının İmar Hareketlerinin İzlenmesi için Uydu Takip Sisteminin Sürdürülmesi
Ke-1.3.4.2 Yatırım	Kocaelinin Tamamında Düzensiz ve Kaçak Yapılarla Mücadelenin Sürdürülmesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke-1.3.1.3 Yatırım	Erenler-Cedid 18 Blok, 596 Konut ve Ada İçi Çevre Düzenlemesi

Ke-1.3.1.4 Yatırım	Erenler-Cedid 380 Konut ve Ada İçi Çevre Düzenlemesi
Ke-1.3.1.5 Yatırım	Arslanbey 34 Blok, 544 Konut ve Ada İçi Çevre Düzenlemesi

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ke-2	Hızlı, Güvenli, Konforlu ve Entegre Bir Kent İçi Ulaşım Sistemi Oluşturulacaktır.	219.288.185,00	366.658.934,66
Ke-2.1	2006 Ulaşım Gelişim Planında Yer Alan Ulaşım Yapılarının Yapımları 2011 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.	173.177.690,00	272.313.394,95
Ke-2.1.1	Alt Yapısı Biten Yollara Üst Yapı Yapılması (Yol+Kaldırım)	51.137.074,00	117.640.443,62
Ke-2.1.2	İmar Yolu Yapımı	38.214.987,00	47.386.035,00
Ke-2.1.3	Alt/Üst Geçiş Yapımı	4.334.773,00	18.911.384,05
Ke-2.1.4	Köprü Yapımı	2.922.747,00	1.000.000,00
Ke-2.1.5	Kavşak Yapımı	11.562.045,00	26.489.436,28
Ke-2.1.6	İstinat Duvarı Yapımı	752.500,00	1.000.000,00
Ke-2.1.7	Fen İşleri Yönetim Hizmetleri	39.669.564,00	36.886.086,00
Ke-2.1.8	Genel Yönetim Destek Hizmetleri	24.000.000,00	23.000.000,00
Ke-2.1.9	Menfez	37.125,00	0,00
Ke-2.1.10	Durak		0,00

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-118	Kullanılan Parke Miktarı	Girdi	m ²	6 Aylık	228.620	700.000	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-119	Kullanılan Asfalt Miktarı	Girdi	Ton	6 Aylık	440.160	1.000.000	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-120	Kullanılan Bordür Miktarı	Girdi	m	6 Aylık	Yeni Gösterge	600.000	Fen İşleri Dairesi

Gösterge-121	Bakımı Yapılan Yolların Uzunluğu (Asfalt Yama)	Çıktı	km	6 Aylık	359	250	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-122	Don ve kar gibi kış şartları nedeniyle kapanan köy yollarından 10 saat içinde açılan kısım	Sonuç	Yüzde	Yıllık	Yeni Gösterge	70%	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-123	Don ve kar gibi kış şartları nedeniyle kapanan şehiriçi yollarından 2 saat içinde açılan kısım	Sonuç	Yüzde	Yıllık	Yeni Gösterge	100%	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-124	Açılan Ham Yol Uzunluğu	Çıktı	km	6 Aylık	—	25	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-125	Sath Kaplanan Yol Uzunluğu	Çıktı	Km	6 Aylık	Yeni Gösterge	300	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-126	Stabilize Yol Yapımı	Çıktı	Km	6 Aylık	Yeni Gösterge	250	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-127	Yapımı Tamamlanan Alt/Üst Geçit Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	Yeni Gösterge	2	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-128	Yapımı Tamamlanan Köprülü Kavşak Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	Yeni Gösterge	1	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-129	Yapımı Tamamlanan Hemzemin Kavşak Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	Yeni Gösterge	100	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-130	Taş Duvar Malzemeden Yapılan İstinat Duvarı Hacmi	Çıktı	m ³	6 Aylık	Yeni Gösterge	1.000	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-131	Betonarme Malzemeden Yapılan İstinat Duvarı Hacmi	Çıktı	m ³	6 Aylık	Yeni Gösterge	1.250	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-132	İş araçlarının hizmete hazır bulundurulduğu gün yüzdesi	Sonuç	Yüzde	6 Aylık	93	85%	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-133	Tüm yapım işlerinin "İşin Süresi"nde gerçekleştirilme oranı	Kalite	Yüzde	Yıllık	—	70%	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-134	Hazırlanan Proje Sayısı (Sosyal Tesis, Kültür Merkezi, Spor Tesis, Yol vb.)	Çıktı	Adet	Yıllık	Yeni Gösterge	25	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-135	Kesin Hesabı Tamamlanan Dosya Sayısının Tamamlanan İşlere Oranı	Sonuç	Yüzde	Yıllık	Yeni Gösterge	70%	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-136	Üst Yapısı Tamamlanan Yerlerden Tekrar İşlem Görenlerin Oranı	Sonuç	Yüzde	Yıllık	Yeni Gösterge	5%	Fen İşleri Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Fen İşleri Dairesi
Ke-2.1.1.1 Yatırım	Körfez Belediyesi Alternatif Yolun Derince Sopalıya Bağlantısının Yapımı
Ke-2.1.1.2 Yatırım	Saraybahçe D-100 Sümer Karakolu Eski İstanbul Yolu Arası Bağlantı Yolu Projesi
Ke-2.1.1.3 Yatırım	Belde ve İlçe Belediyelerinin (44 adet) Yol Üst Yapı Düzenleme İşi

Ke-2.1.1.4 Yatırım	Karamürsel D-130 Yan Yollarının Yapımı (Kuzey-Güney Toplama Yolları)
Ke-2.1.1.5 Yatırım	Köy Yollarının Yol Üst Yapı Düzenleme İşi
Ke-2.1.1.6 Yatırım	Gebze İlçesinin Darıca Beldesinde Çeşitli Caddelerin Yol ve Tretuvar Yapım İşi
Ke-2.1.1.7 Yatırım	Acısu şehir geçişi ve devlet yolu ikileme projesi
Ke-2.1.1.8 Yatırım	Doğu Batı Terminali arası toplu taşıma geçiş koridoru
Ke-2.1.1.9 Yatırım	İlimtepe Yolu İkmal İnşaatı
Ke-2.1.1.10 Yatırım	K.B.B. Hereke Taşocağı Yolu Yapım İşi
Ke-2.1.1.11 Yatırım	Bekirpaşa Turan Güneş Cad. Demokrasi Cad. arası Kanal Yolu Düz. İkmal İnşaatı Yapım İşi
Ke-2.1.2.1 Yatırım	İzmit-Üniversite İkinci Kısım Yol Yapım İşi
Ke-2.1.2.2 Yatırım	Saraybahçe D-100 Devlet Yolu Kent Geçişi
Ke-2.1.3.1 Yatırım	Kocaeli Genelinde Yaya Üst Geçit Yapım İşi (55 Adet)
Ke-2.1.3.2 Yatırım	İzmit Kent Geçişi D-100 K.Yolu C.Evi Köp.Kavşağı ile Seka Kavşağı Arası Yol ve Alt Geçit İnşaatı Yapım İşi
Ke-2.1.3.3 Yatırım	D-130 Değirmendere ve Yazlık yaya geçitleri (Toplam 2 alt + 2 üst) D-100 Heykel Nuh Çimento yaya alt geçidi projesi
Ke-2.1.4.1 Yatırım	Şekerpınar 4 Adet Köprü İnşaatı
Ke-2.1.5.1 Yatırım	Kocaeli Genelinde Hemzemin Kavşak 300 Adet
Ke-2.1.5.2 Yatırım	Şekerpınar Çayırova Bağlantı Yolu Kavşak İnşaatı
Ke-2.1.5.3 Yatırım	Bahçecik D-130 Seymen Mevkii Köprülü Kavşağı
Ke-2.1.5.4 Yatırım	Gebze D-100 Anibal ve İlyas Bey Caddeleri Kavşağı
Ke-2.1.5.5 Yatırım	Derince Askeri Hastane Kavşağı
Ke-2.1.5.6 Yatırım	Şekerpınar Köprülü Kavşağı
Ke-2.1.5.7 Yatırım	Başiskele Kavşağı Yapım İşi

Ke-2.1.6.1 Yatırım	İstinat Duvarı Yapımı
Ke-2.1.7.1	Fen İşleri Yönetim Hizmetleri

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Destek Hizmetleri Dairesi
Ke-2.1.8.1	Genel Yönetim Destek Hizmetleri

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ke-2.2	Raylı Sistem Projeleri, Deniz Ulaşımı Yapıları, Hava Alanı İyileştirme Projesi, Otoparklar, Toplu Taşıım Araçları İçin Duraklar, Terminal Yapıları, Sinyalizasyon vb. Düzenlemeler 2011 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.	42.640.495,00	80.817.247,80
Ke-2.2.1	Raylı Sistem	1.484.999,00	5.500.000,00
Ke-2.2.2	Kara ve Deniz Ulaşımının Yürütülmesi (Ulaşım Yönetim Hizmetleri)	31.500.000,00	57.000.000,00
Ke-2.2.3	Terminal ve Terminal Yapılarının Yapılması	8.409.996,00	14.317.247,80
Ke-2.2.4	Sinyalizasyon çalışmalarının yapılması	1.245.500,00	3.000.000,00
Ke-2.2.5	Otopark Yapılması		1.000.000,00
Performans Hedefi	2008 Yılında Bir Raylı Sistem Uygulama Etüdü, En Az Bir Deniz Ulaşım Yapısı, En Az İki Otopark Yapımı, En Az 150 Adet Durak Alımı, En Az İki Terminal Yapımı, En Az 30 Adet Sinyalizasyon Kavşağı Yapımı 2008 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.		

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-137	Deniz Ulaşım Araçlarının Ortalama Günlük Sefer Sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	125	140	Ulaşım Dairesi
Gösterge-138	Deniz Ulaşımı İşletme Maliyetlerinin Azaltılması	Verimlilik	Yüzde	6 Aylık	—	10%	Ulaşım Dairesi
Gösterge-139	Taşınan Yolcu Başına (Kara Yolu) Yıllık Maliyet	Verimlilik	YTL	6 Aylık	—	2,55	Ulaşım Dairesi
Gösterge-140	Vatandaş ve Çevre Dostu, Otobüs Durağı (Aydınlatma, Yağmur ve Güneşe Karşı Koruma, Oturma Mekanı, Otobüse Binmeyi Kolaylaştıran Kaldırımdaki Özel Düzenlemeler vs.) Yapımı	Çıktı	Adet	6 Aylık	150	150	Ulaşım Dairesi
Gösterge-141	Engellilere Yönelik Düzenleme Yapılan Durak Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	15	50	Ulaşım Dairesi

Gösterge-142	Arıza Nedeniyle İptal Edilen Sefer Sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	Yeni Gösterge	15	Ulaşım Dairesi
Gösterge-143	Sorunlu Kavşakların Projelendirilmesi	Çıktı	Adet	6 Aylık	Yeni Gösterge	12	Ulaşım Dairesi
Gösterge-144	UTDK'ya Gelen Konuların Dosyalarının Tamamlanmasından İtibaren Neticelendirilmesi	Çıktı	Gün	6 Aylık	Yeni Gösterge	10	Ulaşım Dairesi
Gösterge-145	Planlandığı Halde İptal Edilen Sefer Sayısı Oranı	Çıktı	Yüzde	Aylık	Yeni Gösterge	5%	Ulaşım Dairesi
Gösterge-146	Deniz Ulaşımında Günlük Taşınan Yolcu Sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	2.630	4.000	Ulaşım Dairesi
Gösterge-147	Yeşil Dalga Sistemi Kurulan Güzergah Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	—	1	Ulaşım Dairesi
Gösterge-148	İlçe ve Belde Merkezlerinde Yapılan Sinyalizasyon Kavşağı	Çıktı	Adet	6 Aylık	—	30	Ulaşım Dairesi
Gösterge-149	İlçe ve Belde Merkezlerinde Yapılan Yönlendirme Levhaları	Çıktı	Adet	6 Aylık	3.608	8.500	Ulaşım Dairesi
Gösterge-150	İlçe ve Belde Merkezlerinde Yapılan Yaya Geçidi Çizimleri Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	—	70	Ulaşım Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Ulaşım Dairesi
Ke-2.2.1.1 Yatırım	Raylı Sistem Uygulanabilirlik Etüdü
Ke-2.2.2.1	Kara ve Deniz Ulaşım Hizmetlerinin Yürütülmesi (Yönetim Hizmetleri)
Ke-2.2.2.2 Yatırım	CNG Dolum Tesisi (Doğalgaz)
Ke-2.2.2.3 Yatırım	Otobüs Durağı Alımı (150 Adet)
Ke-2.2.2.4 Yatırım	Gemi Kiralaması (6 Adet)
Ke-2.2.2.5 Yatırım	Yüzer Duba Alımı (1 Adet)
Ke-2.2.4.1 Yatırım	Yeşil dalga sisteminin Kurulması
Ke-2.2.4.2 Yatırım	İ ve İlçelerde 30 adet Sinyalizasyon Kavşakları Yapmak
Ke-2.2.4.3 Yatırım	İl Merkezi ve İlçelerde Yönlendirme Levhaları Yaya Geçidi Çizimlerinin Yapılması

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Fen İşleri Dairesi
Ke-2.2.1.2 Yatırım	İzmit Metrobüs (Tranvay)
Ke-2.2.3.1 Yatırım	Gebze Terminal Binası (839220+629416+629416 İstimlak)
Ke-2.2.3.2 Yatırım	Gölcük Belediyesi Yeni Terminal Binası Yapılması
Ke-2.2.3.3 Yatırım	Batı Terminali Yapımı
Ke-2.2.3.4 Yatırım	Otogar-Otoyol Bağlantı Yolu
Ke-2.2.5.1 Yatırım	Darıca F. Sultan Mehmet Cad. ve Aşıroğlu Caddelerinde Kapalı veya Açık Otopark Yapılması
Ke-2.2.5.2 Yatırım	Bekirpaşa Mehmet Ali Paşa Camii Arkası Altı Otopark Üstü Park Olarak Düzenlenmesi

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ke-2.3	2010 Yılı Sonuna Kadar Çevre Dostu Ulaşım Araçları/Yapıları (Bisiklet Yolları, Yaya Alanları vs.) Yapılacak Olup Yaya Ulaşımı Özendirilecektir.		13.260.000,00
Ke-2.3.1	Yürüyüş ve Bisiklet Yollarının Yapılması		260.000,00
Ke-2.3.2	Çevre Dostu Ulaşım Araçlarının Alınması		13.000.000,00
Performans Hedefi	Yaya Ulaşımını Özendirmek Amacıyla 2008 Yılında En Az 1 Adet Proje Gerçekleştirilecektir.		

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke-2.3.1.1 Yatırım	Alikahya Sanayi Caddesi Bisiklet Yolu Yapılması İşleri

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Ulaşım Dairesi
Ke-2.3.2.1 Yatırım	Doğalgazlı Otobüs Alımı (40 Adet)

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ke-2.4	2011 Yılı Sonuna Kadar Körfez Deniz Ulaşımında Kullanılacak İskeleler ve Yerleşim Alanlarından Körfez Kıyılarına Ulaşım Geçişleri Tamamlanacaktır.	3.470.000,00	268.291,91
Ke-2.4.1	İskele Yapılması	3.470.000,00	268.291,91
Performans Hedefi	2008 Yılında En Az Bir İskele Yapısı Tamamlanarak Körfez Kıyılarına 11 Noktadan Geçiş Sağlanacaktır.		

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-151	Yapımı Tamamlanan İskele Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	Yeni Gösterge	1	Fen İşleri Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Fen İşleri Dairesi
Ke-2.4.1.1 Yatırım	Karamürsel İskelesi Yapımı

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ke-3	Sanayi, Çevre ve İnsan Yaşamını Ortak Paydada Buluşturarak, Güvenli Bir Kent Yaşamı Sağlanacaktır.	39.658.357,00	38.723.757,61
Ke-3.1	Hemşehrilerimizin Kamuya Açık Alanlardan Güvenli Bir Şekilde Yararlanmasını Temin Amacıyla, 2007-2011 Döneminde Güvenlik Hizmeti Alınacaktır.	2.134.606,00	5.927.121,61
Ke-3.1.1	Güvenlik Hizmeti Alınması	1.020.606,00	4.677.121,61
Ke-3.1.2	Zabıta Yönetimi Hizmetleri	1.114.000,00	1.250.000,00
Performans Hedefi	Hemşehrilerimizin Kamuya Açık Alanlardan Güvenli Bir Şekilde Yararlanmasını Temin Amacıyla 2008 Yılında En Az 394 Kişilik Güvenlik Hizmeti Alınacaktır.		

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-152	Belediye Mülkiyetinde Bina, Park ve Arazilerde Meydana Gelen Kişiyel Yönelik Suça Tevessül Edenlerin Yakalanma veya Engellenme Oranı	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	Yeni Gösterge	85%	Zabıta Dairesi
Gösterge-153	Zabıtaya Gelen Diğer Birimlerle İlgili Şikayetlerin Birimine İletilme Süresi	Çıktı	İş Günü	Aylık	—	1	Zabıta Dairesi

Gösterge-154	Belediye Mülkiyetindeki Bina ve Arazilerde Mala Yönelik (Hırsızlık vs.) Suça Tevessül Edenlerin Yakalanma veya Engellenme Oranı	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	Yeni Gösterge	85%	Zabıta Dairesi
Gösterge-155	Zabıta Dairesi Başkanlığına İletilen Dilek ve Şikayetlerin Olumlu Sonuçlanma Oranı	Çıktı	Yüzde	Aylık	95	90%	Zabıta Dairesi
Gösterge-156	Denetim Yapılan İşyeri Sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	1.666	3.000	Zabıta Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Zabıta Dairesi
Ke-3.1.1.1 Yatırım	Yetki Belgesi Alınan 19 Yerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müdürlüklerine ait Güvenliğin Hizmet Satın Alımı (En Az 394 Kişi) ile Sağlanması
Ke-3.1.2.1	Zabıta Yönetimi Hizmetleri

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ke-3.2	AFKOM Koordinasyonundaki Güvenlik Planları ve Uygulamaları 2011 Sonuna Kadar Yapılacaktır.	1.859.184,00	2.253.536,00
Ke-3.2.1	Afet Yönetim Planının Oluşturulması	1.859.184,00	2.253.536,00
Performans Hedefi	2008 Yılında AFKOM Koordinasyonundaki Güvenlik Planlarının %80'i Tamamlanacaktır.		

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-157	Afetle Mücadelede "Çok Disiplinli Yaklaşım" Anlayışına Geçilmesi Amacıyla İmzalanmış Protokol Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	Yeni Gösterge	3 İtfaiye Dairesi
Gösterge-158	Acil Durumlar İçin Oluşturulan Alternatif Kaçış Yollarının Deniz Ulaşımıyla Entegrasyonunun Tamamlanma Oranı	Sonuç	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	100% İtfaiye Dairesi
Gösterge-159	Depremsellik Özelliklerini Belirleyen İvme Ölçer Cihazları Konuşlandırılan Yer Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	1	2 İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-160	Merkezi Afet Bilgi Sistemi Oluşturulması	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	50% İmar ve Şehircilik Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke-3.2.1.1 Yatırım	Merkezi Afet Bilgi Sistemi Oluşturulması
Ke-3.2.1.2 Yatırım	Depremsellik Özelliklerini Belirlemek Amacıyla Büyükşehir Belediyesi Binalarına (Belsa, Atık Yakma Tesisi, Yuvacık Barajı vb.) İvme Ölçer Cihazı Konuşlandırılması

Ke-3.2.1.3 Yatırım	Zemin Sınıflaması ve Sismik Tehlike Değerlendirme Projesi
-----------------------	---

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : İtfaiye Dairesi
Ke-3.2.1.4 Yatırım	AFKOM'un İçinde (Polis 155 – Sağlık 112 – İtfaiye 110 – Jandarma 156 – Sahil Güvenlik 158) Ortak Alarm ve Haberleşme Sisteminin Oluşturulması
Ke-3.2.1.5	Afetle Mücadelede “Çok Disiplinli Yaklaşım” Anlayışına Geçilmesi
Ke-3.2.1.6	“Tabii Afet Ekipleri”nin Kurulması ve Eğitimi
Ke-3.2.1.7 Yatırım	Kocaeli Çapında Risk Haritası ile Kimlik Kartlarının Çıkarılması ve Sanayi Kuruluşlarının Denetlenmesi
Ke-3.2.1.8	Sanayideki Risklerin Belirlenmesi ve Bu Risklere Göre Müdahale Senaryolarının Hazırlanması, Güncellenmesi, Kocaeli Bazında İtfaiye Araçlarının Takip Sisteminin Oluşturulması
Ke-3.2.1.9 Yatırım	Acil Durumlar İçin Oluşturulan Alternatif Kaçış Yollarının Deniz Ulaşımıyla Entegrasyonu
Ke-3.2.1.10 Yatırım	Tabii Afet Ekip ve Gruplarına Her Yıl 10 Saat Teorik ve Pratik Eğitimin Verilmesi
Ke-3.2.1.11 Yatırım	Gönüllü İtfaiye İstasyonlarının Yapı, Araç ve Ekipmanlarının Tamamlanarak Faaliyete Geçirilmeleri

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ke-3.3	Düzenli ve Zararsız Bir Sanayileşme ve Çevrenin Korunması İçin Her Yıl Periyodik Denetimler Yapılacaktır.	339.100,00	339.100,00
Ke-3.3.1	Sanayi Tesislerinin Denetimlerinin Yapılması	339.100,00	339.100,00
Performans Hedefi	2008 Yılında En Az 287 Sanayi Tesisinin Denetimi Yapılacaktır.		

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-161	Denetlenen Sanayi Kuruluşu Sayısının 600'e Çıkarılması	Sonuç	Adet	6 Aylık	313	287	İtfaiye Dairesi
Gösterge-162	Denetlenen Tesis Sayısı (Sanayi, LPG, Akaryakıt)	Çıktı	Adet	Aylık	Yeni Gösterge	600	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-163	Denetlenen Sıhhi İşyeri Sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	Yeni Gösterge	300	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Gösterge-164	Gelen Şikayetlerden 3 Gün İçinde Denetime Tabi Tutulanlar	Kalite	Yüzde	Aylık	98.5	90%	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-165	Deniz Kirliliğini Önleyici Yapılan Denetim Sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	Yeni Gösterge	300	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-166	Katı Yakıt Pazarlamacılarına Yönelik Yapılan Denetim Sayısı	Çıktı	Torba	6 Aylık	Yeni Gösterge	200	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : İtfaiye Dairesi						
Ke-3.3.1.1	Sanayi Kuruluşlarının Denetlenmesi						

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi						
Ke-3.3.1.2	Çevre Denetimlerinin Yapılması						

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ke-3.4	2007-2011 Dönemi İtibariyle, Hizmet Binaları Tamamlanacak; Araç, Gereç ve Donanım Kapasitesi Toplam Olarak % 5-10 Artırılacaktır.	9.821.950,00	8.176.000,00
Ke-3.4.1	Hizmet Binası Yapılması	9.821.950,00	8.176.000,00
Performans Hedefi	2008 Yılında En Az 1 Tane Hizmet Binası Tamamlanacak ve Araç-Gereç ve Donanım Kapasitesini Arttırmak Üzere İtfaiye Aracı Alımı Yapılacaktır.		

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : İtfaiye Dairesi						
Ke-3.4.1.1	İtfaiye Aracı Alımı						

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Fen İşleri Dairesi						
Ke-3.4.1.2	Gebze İtfaiye Binası ve Garaj Yapımı						
Ke-3.4.1.3	Kandıra İtfaiye Binası ve Garaj Yapımı						
Ke-3.4.1.4	KAFKOM Hizmet Binasının Yapımı						

Ke-3.4.1.5 Yatırım	Karamürsel İtfaiye Binası ve Garaj Yapımı
-----------------------	---

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ke-3.5	Yangın ve Kaza Önleme ve Denetim Hizmetleri Her Yıl 10 Puan (100 Üzerinden) Oranında Artırılacaktır.	23.950.000,00	21.800.000,00
Ke-3.5.1	Yangın ve Kaza Önleme Çalışmalarının Yapılması	1.150.000,00	1.300.000,00
Ke-3.5.2	İtfaiye Yönetimi Hizmetleri	22.800.000,00	20.500.000,00
Performans Hedefi	Yangın ve Kaza Önleme Denetim Hizmetleri 2008 Yılında %10 Arttırılarak, Denetim Hizmetleri Sayısı 6.105 Düzeyine Ulaştırılacaktır.		

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-167	Yangın İhbarı ile Yangına Müdahale Arasında Geçen Ortalama Süre (Şehir)	Kalite	Dakika	Aylık	6	12	İtfaiye Dairesi
Gösterge-168	Yangın İhbarı ile Yangına Müdahale Arasında Geçen Ortalama Süre (Kırsal)	Kalite	Dakika	Aylık	18	25	İtfaiye Dairesi
Gösterge-169	Başka Binalara Sıçramadan Söndürülen Yangın Oranı	Çıktı	Yüzde	Aylık	99.5	95%	İtfaiye Dairesi
Gösterge-170	Teftiş Edilen İş Yeri ve Hane Sayısındaki Artış	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	30	10%	İtfaiye Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : İtfaiye Dairesi
Ke-3.5.1.1 Yatırım	Tüm Mahalle ve Köylerde Yangın Hidrantı Döşenmesi
Ke-3.5.1.2	Denetime Tabi Tüm Binaların Yıllık Denetimi
Ke-3.5.1.3 Yatırım	Deniz Kazası ve Yangınlarına Müdahale Ekibinin Kurulması ve İşletilmesi
Ke-3.5.1.4 Yatırım	Sahillerde Boğulmalara Karşı Güvenlik Tedbirlerinin Alınması
Ke-3.5.2.1	İtfaiye Yönetimi Hizmetleri

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ke-3.6	2011 Yılı Sonuna Kadar Kocaeli'nin Mezarlık İhtiyacının Karşıllanması ve Mevcutların İslahına Yönelik En Az 25 Faaliyet/Proje Gerçekleştirilecektir.	1.553.517,00	228.000,00
Ke-3.6.1	Mezarlık Alanı Yapılması ve Çevre Düzenlemeleri	1.553.517,00	228.000,00
Performans Hedefi	2008 Yılı Sonuna Kadar Kocaeli'nin Mezarlık İhtiyacının Karşıllanması ve Mevcutların İslahına Yönelik En Az 5 Faaliyet/Proje Gerçekleştirilecektir.		

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-171	Mezarlık Yapımı veya Düzenlemesi	Çıktı	Adet	6 Aylık	Yeni Gösterge	5	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke-3.6.1.1 Yatırım	Körüktepe, Gürcüler, Karadenizliler ve Altıncioğlu Mezarlıklarının Düzenlemesi
Ke-3.6.1.2 Yatırım	Gebze Merkez Aile Mezarlığı Tel Çit Yapımı

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ke-4	Mevcut Çevre Değerleri ve Doğal Kaynaklar Korunacak ve Geliştirilecek; Kirlilik ve Çevre Tahribi Önlenecek; Kirlenmiş Alanlar Rehabilitasyon Edilecek ve Körfez Cazibe Haline Getirilecektir.	99.321.302,00	64.173.186,00
Ke-4.1	Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarı Her Yıl %1 Artırılacaktır.	51.970.144,00	15.829.567,00
Ke-4.1.1	Çocuk Bahçesi-Parkı Yapımı ve Düzenlemesi	3.944.107,00	3.298.000,00
Ke-4.1.2	Kent Meydanı Düzenlemesi	5.423.225,00	55.000,00
Ke-4.1.3	Mesire-Piknik Alanı Yapımı ve Düzenlemesi	11.449.220,00	2.850.000,00
Ke-4.1.4	Kent Ormanı Düzenlenmesi	2.506.935,00	1.753.467,00
Ke-4.1.5	Ağaçlandırma Alanlarının Oluşturulması	2.500.000,00	400.000,00
Ke-4.1.6	Rekreasyon Düzenlemeleri	706.935,00	7.000,00

Ke-4.1.7	Kocaeli Yeşil Alanlarının, Yol, Orta Refüj, Sahil Şeridi, Bakım ve Temizliğinin Yapılması	25.439.722,00	700.000,00
Ke-4.1.8	Peyzaj ve Çevre Düzenlemeleri		2.254.000,00
Ke-4.1.9	Sahil Düzenlemeleri		4.179.000,00
Ke-4.1.10	Yeşil alan artırımına ilişkin diğer proje ve faaliyetler		333.000,00
Performans Hedefi	Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarı 2008 Yılında %1 Arttırılacaktır.		

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-172	Yapılan Çocuk Parkı Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	—	75	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-173	Yapılan Genel Park ve Rekreasyon Alanı	Çıktı	m ²	6 Aylık	—	500.000	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-174	Park, Yol Kenarları, Kavşak ve Refüjlerde Dikilen Ağaç Sayısı	Girdi	Adet	6 Aylık	88.719	100.000	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-175	Mevcut Aktif Yeşil Alandaki Artış Yüzdesi	Sonuç	Yüzde	6 Aylık	—	10%	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-176	Ekilen Mevsimlik Çiçek Sayısı	Girdi	Adet	6 Aylık	Yeni Gösterge	3.000.000	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke-4.1.1.1 Yatırım	Bahçecik Merkez Parkının Düzenlenmesi
Ke-4.1.1.2 Yatırım	Hikmetiye Park Alanı Düzenlemesi
Ke-4.1.1.3 Yatırım	Kuruçeşme Kocatepe Mahallesi Park Düzenlemesi
Ke-4.1.1.4 Yatırım	Maşukiye Top Sahası Parkı Düzenlemesi
Ke-4.1.1.5 Yatırım	Sarımeşe Park Alanı Düzenlemesi
Ke-4.1.1.6 Yatırım	Tavşanlı Kayapınar Parkı Düzenlemesi
Ke-4.1.1.7 Yatırım	Halidere Park Alanı Düzenlemesi

Ke-4.1.1.8 Yatırım	Hisareyn Merkez Mahallesi Park Alanı Düzenlemesi
Ke-4.1.1.9 Yatırım	Bekirpaşa Nihat Erim Parkı Düzenlemesi
Ke-4.1.1.10 Yatırım	Karşıyaka Park Alanı Düzenlemesi
Ke-4.1.1.11 Yatırım	Kirazlıyalı Çocuk Park Alanı Düzenlemesi
Ke-4.1.1.12 Yatırım	Kirazlıyalı Park Alanı ve Çevre Düzenlemesi
Ke-4.1.1.13 Yatırım	Değirmendere Çocuk Parkı Yapımı Düzenlenmesi
Ke-4.1.1.14 Yatırım	Tavşancıl Yeni Mahalle Parkı Düzenlemesi
Ke-4.1.1.15 Yatırım	Tavşancıl Kayapınar Parkı Düzenlemesi
Ke-4.1.1.16 Yatırım	Alikahya Akarca Mah. Park ve Bahçe Düzenlemesi
Ke-4.1.1.17 Yatırım	Alikahya Fatih Mah. Park ve Bahçe Düzenlemesi
Ke-4.1.1.18 Yatırım	Alikahya Fatih Mah. Kentsa Koop. Park ve Bahçe Düzenlemesi
Ke-4.1.1.19 Yatırım	Kızderbent Belediye Parkı Düzenlemesi
Ke-4.1.1.20 Yatırım	Ortaburun Parkı Çevre Düzenlemesi
Ke-4.1.1.21 Yatırım	Cumhuriyet İş Merkezi Yanındaki Yeşil Alana Park ve Çocuk Oyun Alanı Yapılması
Ke-4.1.1.22 Yatırım	İhsaniye Merkez Mah. Park Alanı Çevre Düzenlemesi
Ke-4.1.1.23 Yatırım	Darıca Dudayev Sahil Parkı Düzenlemesi
Ke-4.1.2.1 Yatırım	Değirmendere Köy Meydanı Düzenlemesi
Ke-4.1.3.1 Yatırım	Acısu Baltalık Orman Piknik Alanı Düzenlemesi
Ke-4.1.3.2 Yatırım	Saraybahçe Çukurbağ Mah. Piknik Alanı Düzenlemesi
Ke-4.1.3.3 Yatırım	Uzuntarla Mesire Yeri Düzenlenmesi
Ke-4.1.3.4 Yatırım	Kuruçeşme Küçükmersincik Mesire Yeri Yapımı

Ke-4.1.4.1	Kent Ormanı Alanının Oluşturulması
Ke-4.1.4.2 Yatırım	Arslanbey Şevkatiye Küçük Merasının Düzenlemesi
Ke-4.1.5.1 Yatırım	Durhasan Ağaçlandırma
Ke-4.1.6.1 Yatırım	Çevre Peyzaj Düzenlemesi ve Rekreasyon Çalışmaları
Ke-4.1.7.1 Yatırım	İzmit Sahil-Başiskele Köprülü Kavşağı Arası Düzenlemesi
Ke-4.1.7.2 Yatırım	Kirazlıyalı D-100 ve Otoban Köprüsü Şev Alanları Düzenlemesi
Ke-4.1.8.1 Yatırım	Bekirpaşa Y. Kaptan Mah. D-100 Karayolu Mevkii ile Akarca Köprüsü Çevre Düzenlemesi
Ke-4.1.8.2 Yatırım	Bekirpaşa Y. Kaptan Mah. Kapalı Spor Salonu Çevre Düzenlemesi
Ke-4.1.8.3 Yatırım	Bekirpaşa Tepeköy Spor Tesisleri Çevre Düzenlemesi
Ke-4.1.8.4 Yatırım	Bekirpaşa 28 Haziran Mah. Tekel Alanı Çevre Düzenlemesi
Ke-4.1.8.5 Yatırım	Bekirpaşa Çayırköy (Bıçkı Göleti) Yeşil Alan Düzenlemesi
Ke-4.1.8.6 Yatırım	Körfez Kuzey Mah. Merkez Camii Çevre Düzenlemesi
Ke-4.1.8.7 Yatırım	Değirmendere Spor Kompleksi Çevre Düzenlemesi
Ke-4.1.8.8 Yatırım	Saraybahçe Ömerağa Mah. Çevre Düzenlemesi
Ke-4.1.8.9 Yatırım	Karadenizliler ve Altıncioğlu Camii Düzenlemesi
Ke-4.1.8.10 Yatırım	Gölcük Donanma Peyzaj Düzenlemesi
Ke-4.1.9.1 Yatırım	Körfez Sahil Düzenlemesi
Ke-4.1.9.2 Yatırım	Eski Hisar Sahil Düzenlemesi
Ke-4.1.9.3 Yatırım	Karamürsel Aqua Park Projesi
Ke-4.1.9.4 Yatırım	Karşıyaka Sahil Düzenlemesi
Ke-4.1.9.5 Yatırım	Yeniköy Sahil Düzenlemesi

Ke-4.1.9.6 Yatırım	Dilovası Sahil Düzenlemesi
Ke-4.1.9.7 Yatırım	İnsaniye Sahil Düzenlemesi
Ke-4.1.9.8 Yatırım	Tavşanlı Sahil Düzenlemesi
Ke-4.1.9.9 Yatırım	Hereke Sahil Projesi Düzenlemesi
Ke-4.1.10.1 Yatırım	Şekerpınar Spor Tesisi Yapımı

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ke-4.2	Çevresel Değerler ve Doğal Kaynakların Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Projeler ve Tehlikeli Atıkların Bertaraf Edilmesi Tesislerinin 2011 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.	12.159.187,00	11.527.867,00
Ke-4.2.1	Atık Yönetimi ve Depolanması	12.159.187,00	11.527.867,00
Performans Hedefi	Çevresel değerler ve doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak en az 5 proje tamamlanacaktır.		

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-177	Yapılan Katı Atık Toplama Merkezi	Sonuç	Adet	Yıllık	—	2	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-178	Yapılan Ara Transfer İstasyonu	Çıktı	Adet	Yıllık	—	1	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-179	Rehabilite Edilen Vahşi Çöp Sahası	Çıktı	Adet	Yıllık	—	1	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-180	Katı Atık Yönetim Planı Bitirilme Yüzdesi	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	—	100%	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke-4.2.1.1 Yatırım	Düzenli Depolama Sahası İşletilmesi
Ke-4.2.1.2 Yatırım	Kompost ve Geri Kazanım Tesisi İşletilmesi
Ke-4.2.1.3	Katı Atık Yönetim Planı ve Katı Atık Stratejik Planı Yapılması
Ke-4.2.1.4 Yatırım	Katı Atık Toplama (Getirme) Merkezlerinin Yapılması

Ke-4.2.1.5 Yatırım	İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Yeniden Değerlendirilmesine Yönelik Tesis Kurulması ve İşletilmesi
Ke-4.2.1.6 Yatırım	Ara Transfer İstasyonlarının Kurulması
Ke-4.2.1.7 Yatırım	Vahşi Çöp Sahalarının Rehabilite Edilmesi
Ke-4.2.1.8	Deniz Kirliliğini Önleyici Tedbirler Alınması
Ke-4.2.1.9	Evsel Atıkların Geri Kazanılması
Ke-4.2.1.10 Yatırım	Gebze-Dilovası Depolama Sahası Arıtma Tesisi Proje ve Tesis Yapımı

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ke-4.3	Gürültü ve Hava Kirlilik Haritalarının 2011 Yılı Sonuna Kadar Tüm İl Çapında Tamamlanacaktır.	24.040.860,00	23.810.752,00
Ke-4.3.1	Gürültü Haritalarının Yapılması	40.860,00	31.752,00
Ke-4.3.2	Çevre Koruma Yönetim Hizmetleri	24.000.000,00	23.779.000,00
Performans Hedefi	Gürültü kirliliğinin önlenmesine yönelik bir adet proje uygulanacaktır.		

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-181	Gürültü Kirliliği Haritasının Oluşturulduğu Bölge Sayısı (Gürültü Haritası Çizilecek Bölge Sayısı Toplam 9 Bölgedir)	Çıktı	Bölge	6 Aylık	Yeni Gösterge	3	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-182	Hava Kirliliği Haritası Oluşturulan Bölge Sayısı	Çıktı	Bölge	6 Aylık	Yeni Gösterge	3	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke-4.3.1.1 Yatırım	Gürültü Kirliliği Haritasının Hazırlanması ve Uygulanması
Ke-4.3.1.2	Gürültü ile ilgili Şikayetlerin Değerlendirilmesi, İzin Belgesi Düzenlenmesi
Ke-4.3.2.1	Çevre Koruma Yönetim Hizmetleri
Ke-4.3.2.2 Yatırım	Labaratuar Cihazı Alımı

Ke-4.3.2.3 Yatırım	Katı ve Sıvı Atık Bariyer Alımı
Ke-4.3.2.4 Yatırım	Deniz Uçağı Kiralanması
Ke-4.3.2.5 Yatırım	Deniz Temizleme Aracı ve Personel Kiralanması İşi (Deniz Süpürgesi)
Ke-4.3.2.6 Yatırım	Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Tespiti ve İzlenmesi, Personel ve Araç Kiralanması İşi
Ke-4.3.2.7 Yatırım	Çift Kabinli Klimalı Cenaze Nakil Aracı Alımı (8 Adet)
Ke-4.3.2.8 Yatırım	Çift Kabinli (4x4) STD Pick-Up (1 Adet)
Ke-4.3.2.9 Yatırım	(4x2) Ford Transit (12+1) Klimalı Minibüs (1 Adet)

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ke-4.4	2011 Yılına Kadar Körfez Kıyı Düzenleme Çalışmaları Çerçevesinde En Az 10 Proje Tamamlanacaktır.	7.922.472,00	10.000.000,00
Ke-4.4.1	Kıyı ve Sahillerin Düzenlenmesi	7.922.472,00	10.000.000,00
Performans Hedefi	Körfez Kıyı Düzenleme Çalışmaları Çerçevesinde 2008 Yılında En Az 2 Proje Tamamlanacaktır.		

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Fen İşleri Dairesi
Ke-4.4.1.1 Yatırım	Döngel Bahçeçik Sahil Kıyı Şeridi Çevre Düzenlemesi
Ke-4.4.1.2 Yatırım	Gebze Belediyesi Eskihisar Sahil Düzenlemesi
Ke-4.4.1.3 Yatırım	Başiskele- Seka Sahil Kıyı Şeridi Çevre Düzenlemesi
Ke-4.4.1.4 Yatırım	Salim Dervişoğlu Cad. –Plajyolu arası çevre düzenlemesi ve Kıyı Tahkimatı Yapım İşi

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ke-4.5	Tarihi ve Kültürel Değerlerin Envanterinin Çıkarılmasına Yönelik Çalışmalar 2008 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacak ve Restorasyonlarının Yapılarak Yaşatılmasına İvme Kazandırılacaktır.	3.228.639,00	3.005.000,00
Ke-4.5.1	Tarihi ve Kültürel Değerlerin Araştırılması ve Envanterinin Çıkarılması	3.228.639,00	3.005.000,00

Performans Hedefi	Tarihi ve Kültürel Değerlerin Envanterinin Çıkarılmasına Yönelik Çalışmalar 2008 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacak ve Restorasyonlarının Yapılarak Yaşatılmasına İvme Kazandırılacaktır.
-------------------	---

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-183	Belediye Sınırlarında Gömülü Eski Yerleşim ve Yapı Alanlarının Tarihi ve Turistik Özelliklerinin Araştırılması Projesinin Bitirilme Yüzdesi	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	10	20%	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-184	Koruma Amaçlı İmar Planının Hazırlanma Süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	Yeni Gösterge	45	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-185	Koruma Amaçlı İmar Planının Meclis Onayından Sonra İlgili Yerlere Dağıtım Süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	Yeni Gösterge	5	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-186	KUDEP Kapsamında Yer Alan İşlerin Tamamlanma Süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	Yeni Gösterge	5	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-187	Tarihsel Mirasımızın Korunması ve Yaşatılması Amacına Yönelik İl Sınırları İçindeki Her Türlü Kültür Varlıklarının Tespit Dosyası Oluşturulması	Çıktı	Adet	6 Aylık	Yeni Gösterge	2	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-188	Tespit Edilen Kültür Varlıklarının Anıtlar Kurulunca Tescili İçin Dosya Oluşturulup Bildirilmesi	Çıktı	Adet	6 Aylık	Yeni Gösterge	2	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke-4.5.1.1 Yatırım	Tarihi ve Kültürel Değerlerin Envanterinin Hazırlanması
Ke-4.5.1.2 Yatırım	Röleve, Retorasyon ve Restitasyon Projelerinin ve Uygulamalarının Yapılması

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
To-1	Sağlıklı Yaşam ve Sosyal Hizmetlere Yönelik Talep ve Beklentiler Yerine Getirilecektir.	49.618.623,00	50.198.711,00
To-1.1	2007-2011 Dönemi İtibarıyla "Toplum Sağlığı ve Sosyal Yapı Veri Sisteminin"e Sürekli ve Güncel Veri Sağlamasını Temin Edecek Alt Yapı Çalışmaları Yapılacaktır.	22.123.091,00	26.625.805,00
To-1.1.1	Toplum Sağlığı ve Sosyal Yapı Veri Sisteminin Oluşturulması	123.091,00	75.805,00
To-1.1.2	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Yönetim Hizmetleri	22.000.000,00	26.550.000,00

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-189	İşyerinde Yapılan Gıda Denetimi	Çıktı	Adet	3 Aylık	1.059	750	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-190	Gıda Kontrol Laboratuvarında Yapılan Toplam Analiz Sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	224	200	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-191	Kırmızı Et ve Et Ürünleri Satış Noktası Denetimi (Kasap-Market)	Çıktı	Adet	6 Aylık	Yeni Gösterge	500	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-192	Muayene İçin Başvuran Hastaya Verilen Hizmet Yüzdesi (Sevk Edilmeyen)	Çıktı	Yüzde	Aylık	Yeni Gösterge	80%	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-193	Periyodik muayenesi yapılan belediye personeli (İSU ve iştirakler dahil)	Çıktı	Kişi	6 Aylık	1.884	5.000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-194	Hasta Nakil Ambulans Hizmetlerinden Yararlanan Hasta Sayısı	Çıktı	Kişi	Aylık	13.345	18.000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-195	Kısırlaştırılan, Aşılana ve Kúpelenen Sokak Hayvan Sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	2.313	2.500	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-196	Vektör Mücadelesi Uygulaması	Çıktı	Hektar	3 Aylık	10.918	14.000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-197	Karasinek, Larva ve Ergin Ahır Uygulaması	Çıktı	Adet	3 Aylık	Yeni Gösterge	49.000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-198	Karasinek, Sivrisinekle İlgili Yer Altı Sistemlerinde İlaçlama	Çıktı	Adet	Yıllık	Yeni Gösterge	75.000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-199	Kalıcı Uygulama (Hamam Böceği,Bit, Pire vb.)	Çıktı	m ²	3 Aylık	Yeni Gösterge	4.000.000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Gösterge-200	Büyükbaş Hayvanlarda Kesim Öncesi ve Sonrası Yapılan Muayene Durumu	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	100	100%	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-201	Küçükbaş Kesim Öncesi ve Sonrası Yapılan Muayene Durumu	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	100	100%	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi						
To-1.1.1.1	"Toplum Sağlığı ve Sosyal Yapı Veri Sisteminin" Veri Toplama ve Kayıtların Oluşturulması, Değerlendirilmesi ve Güncellenmesi						
To-1.1.1.2	1800 Aile üzerinde Yapılacak Olan Kalp Hastalıkları ve Kronik Hastalıklar Prevalansı Çalışması						
To-1.1.1.3	Kamusal Alanda Sosyal Yardım Kurumları Ortak Veri Tabanı Oluşturulması						
To-1.1.2.1	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Yönetim Hizmetleri						
To-1.1.2.2 Yatırım	Vektör Yayılımı Önleme Çalışması						
To-1.1.2.3 Yatırım	Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi						
To-1.1.2.4	Vektör Yayılımı Önleyici İlaç Alımı						

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
To-1.2	Büyükşehir Belediyesi bütçesinden sosyal hizmetlere ayrılan pay 2007-2011 dönemi itibariyle kademeli olarak her yıl en az %1 artırılabacaktır.	2.791.800,00	4.081.300,00
To-1.2.1	Sosyal Hizmetlere Bütçe Ayrılması	2.791.800,00	4.081.300,00
Performans Hedefi	2007'de Sosyal Hizmetlere Ayrılan 5.241.240,00 YTL'lik Pay 2008 Yılında en az %1 Oranında Artırılacaktır.		

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-202	Evde Bakım (Hizmet+Ziyaret) Sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	Yeni Gösterge	17.000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-203	Kırtasiye Yardımı (Set)	Çıktı	Kırtasiye Seti	Yıllık	—	20.000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-204	Süt Yardımı Yapılan Anne Sayısı	Çıktı	Kişi	Aylık	17.702	27.000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-205	Genel Gıda Yardımı Yapılan Hane Sayısı	Çıktı	Hane Sayısı	Yıllık	—	20.000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Gösterge-206	Verem Hastalarının Gıda Taleplerinin Karşılama Düzeyi	Çıktı	Yüzde	Aylık	80	100%	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-207	Mağdur (önceden mağduriyeti belirli kriterler çerçevesinde belirleniyor) Özürlülerin Özürlülükle İlgili Talep Etmiş Oldukları Cihaz ve Aletlerin Karşılama Düzeyi	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	100	100%	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-208	Sevgi Mağazasından Yaralanan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Aylık	Yeni Gösterge	600	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To-1.2.1.1	Danışmanlık Hizmeti
To-1.2.1.2	Gülen Yüzler Mesleki Eğitim ve İşyeri Projesi
To-1.2.1.3	Bizim Köy Projesinin Desteklenmesi
To-1.2.1.4	Engelli Vatandaşların Ulaşabilirliği Sağlayıcı Adaptasyon Düzenlemelerinin Yapılması
To-1.2.1.5	Diğer Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Proje Ortaklığı
To-1.2.1.6	Gençlik ve Özürlüler Kamp Faaliyetleri
To-1.2.1.7	Barınma ve Sosyal Yardım Merkezleri Faaliyetlerinin Sürdürülmesi
To-1.2.1.8	80. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi Faaliyetlerinin Sürdürülmesi
To-1.2.1.9	İl ve İlçe Merkezlerinde Yaşlılar İçin Sosyal Yaşam Merkezi Oluşturulması
To-1.2.1.10	Kandıra Bölgesinde Üç Yerde Pilot Kırsal Bölge Yaşlı Dayanışma ve Bakım Merkezlerinin İşletilmesi
To-1.2.1.11	Süt Yardımı Projesi
To-1.2.1.12	Kocaeli'ndeki Sosyal ve Ekonomik Açıdan Yetersiz Ailelerin İlköğretim Çağındaki Çocuklarına Yönelik Olarak Eğitim Yılı Başlarında Kırtasiye Yardımlarının Yapılması
To-1.2.1.13	Sosyal ve Ekonomik Açıdan Mağduriyeti Tespit Edilmiş Olan Vatandaşlara Ayni (Gıda vb.) ve Nakdi Yardımın Yapılması
To-1.2.1.14	İl ve İlçe Merkezlerinde Yaşlılar İçin Sosyal Yaşam Merkezlerinin İşletilmesi

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
To-1.3	Eğitim, spor, sanat ve kültür organizasyonlarına katılımın sağlanması	17.152.731,00	16.152.731,00
To-1.3.1	Eğitim, Spor, Sanat ve Kültür Organizasyonlarına Katılımın Sağlanması	17.152.731,00	16.152.731,00
Performans Hedefi	2008 Yılında Eğitim, Spor, Sanat ve Kültür Organizasyonlarına Katılım Sağlanacaktır.		

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-209	Müzelerden Memnuniyet Oranı	Kalite	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	50%	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-210	Meslek ve Sanat Eğitimi Kursu Sonucunda Sertifika Alan Kursiyer Sayısı	Çıktı	Kişi	Eğitim Yılı	—	15.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-211	Müzik Eğitimi Verilen Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıllık	—	500	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-212	Büyükşehir Bünyesinde Bulunan Lisanslı Sporcu Sayısındaki Artış	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	1%	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-213	Verilen Spor Eğitimi	Çıktı	Saat	Aylık	Yeni Gösterge	750	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-214	Spor Malzemesi Desteği Yapılan Amatör Spor Kulübü Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	—	220	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-215	Tır Tiyatrosunun Etkinlik Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	Yeni Gösterge	40	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-216	Repertuara Kazandırılan Yeni Oyun Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	Yeni Gösterge	3	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-217	Sahnelenen Oyun Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	—	350	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-218	Tır Tiyatrosu Aracılığıyla Ulaşılan İzleyici Sayısı	Çıktı	Kişi	6 Aylık	Yeni Gösterge	15.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-219	Sağlıklı Yaşam Kalitesinin Artırılması Amacına Yönelik Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı	Çıktı	Kişi	3 Aylık	Yeni Gösterge	12.000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To-1.3.1.1 Yatırım	KOMEK Halk Eğitimi ve Meslek Edindirme Kursları
To-1.3.1.2	Müze Rutin Faaliyetlerinin Sürdürülmesi

To-1.3.1.3	Yaz Okulları (İlköğretim Okullarına Yönelik Koro ve Enstrüman Eğitimi 400-585)
To-1.3.1.4	Yerel Amatör Sanatçıların Desteklenmesi
To-1.3.1.5	Kentin Kültür Unsurlarını İçeren Yayın Organı Çıkarılması (Kültür Takvimi)

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
To-1.4	Kimsesizler ve kadınlar için oluşturulan sığınma evleri ile özürlü vatandaşlarımıza yönelik rehabilitasyon merkezlerinin hizmet kapasitesi 2007-2011 dönemi itibariyle yıllık olarak %20 yükseltilecektir.	1.959.845,00	3.258.775,00
To-1.4.1	Sığınma Evleri ve Rehabilitasyon Merkezleri Açılması	1.959.845,00	3.258.775,00
Performans Hedefi	Kimsesizler ve Kadınlar için Oluşturulan Sığınma Evleri ile Özürlü Vatandaşlarımıza Yönelik Rehabilitasyon Merkezlerinin Hizmet Kapasitesi 2008 Yılında %20 Artırılacaktır.		

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-220	Barınma ve Sosyal Yardım Merkezleri'nden Yararlanma Taleplerinin (Barınma Evi Şartlarına Uygun) Karşılama	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	100	100%	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To-1.4.1.1 Yatırım	SEKA Özürülüler Yaşam Kompleksinin Yapılması
To-1.4.1.2 Yatırım	Gölcük İlçesindeki Özürülüler Merkezi
To-1.4.1.3	Gölcük İlçesindeki Özürülüler Merkezi İşletilmesi
To-1.4.1.4	3 Beldede Kırsal Bölge Yaşlı Dayanışma ve Bakım Merkezleri Yapımı
To-1.4.1.5	Gebze İlçesindeki Özürülüler Merkezi Kurulması ve İşletilmesi
To-1.4.1.6	Karamürsel İlçesindeki Özürülüler Merkezi Kurulması ve İşletilmesi
To-1.4.1.7	Kandıra İlçesindeki Özürülüler Merkezi Kurulması ve İşletilmesi
To-1.4.1.8 Yatırım	Evde Bakım Hizmeti
To-1.4.1.9 Yatırım	"Alo Özürülüyüm" Teknik Destek Hattı

To-1.4.1.10	Çayırova'da Çocuk ve Gençlik İlk Adım Rehabilitasyon Merkezi Yapımı ve İşletilmesi
-------------	--

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
To-1.5	Sosyal hizmetler alanında "toplumsal ilgi ve bilgi" düzeyini artırmaya yönelik faaliyet/projeler 2007-2011 döneminde uygulanacaktır.	5.091.156,00	80.100,00
To-1.5.1	Sosyal Hizmetlere Toplumsal İlginin Arttırılması	5.091.156,00	80.100,00
Performans Hedefi	Sosyal hizmetler alanında "toplumsal ilgi ve bilgi" düzeyini artırmaya yönelik 7 adet faaliyet/proje 2008 yılı içerisinde uygulanacaktır.		

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-221	Halk Sağlığının Korunması Amacıyla Düzenlenen Etkinlik/Proje	Çıktı	Adet	3 Aylık	10	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi	
Gösterge-222	Mobil Ekip Projesi (Görüşme Yapılan Çocuk Sayısı)	Çıktı	Kişi	Aylık	Yeni Gösterge	50	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To-1.5.1.1	Sivil Toplum Kuruluşu (Özürülüler Alanında) Temsilcileri İle Sosyal İletişim Toplantıları
To-1.5.1.2	Alanla İlgili Halka Açık Seminer, Panel ve Söyleşiler Düzenlenmesi
To-1.5.1.3	Küçük Adımlar Eğitim Projesi
To-1.5.1.4	Kocaeli İlçe Belediyeleri Koordinasyonu İle Özürülülük Alanı ve Faaliyetler Semineri Projesi
To-1.5.1.5	Özürülü Şenlikleri Projesi
To-1.5.1.6	Dilencilik Olgusu İçinde İhmal ve İstismar Edilen Çocuklara Yönelik Toplumsal Duyarlılığın ve Kurumlar Arası İşbirliğinin Sağlanmasına Yönelik Faaliyetler
To-1.5.1.7	Sosyal Hizmetler Proje ve Faaliyetlerine Ait Çıktıların Bilimsel Kriterlere Göre Yayınlanması

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
To-2	Kentlilik bilincini geliştirecek her türlü sportif, kültürel etkinlikler ve eğitim organizasyonları desteklenecek ve düzenlenecektir	53.003.916,00	54.312.531,00

To-2.1	Yeni Spor Tesislerinin Yapımı ve Mevcutların Korunması İçin 2007-2011 Döneminde Her Yıl Kaynak Ayrılacaktır.	7.425.375,00	7.717.000,00
To-2.1.1	Spor Tesisleri Yapılması	7.425.375,00	7.717.000,00
Performans Hedefi	2008 Yılı Sonuna Kadar 2 Adet Spor Tesisi Yapımı Tamamlanacaktır.		

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-223	Yapımı Tamamlanan Spor Tesisi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	Yeni Gösterge	2	Fen İşleri Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Fen İşleri Dairesi
To-2.1.1.1 Yatırım	Gebzespor Spor Kompleksi Yapılması
To-2.1.1.2 Yatırım	İlçe ve Beldelerde 75 Adet Semt Spor Alanları Yapımı
To-2.1.1.3 Yatırım	Karamürsel Spor Kompleksinin Kısmen Yapılması
To-2.1.1.4 Yatırım	Kocaeli Genelinde İlköğretim Okulları İçin Çok Amaçlı Kullanılabilecek, Açık ve/veya Kapalı Spor Tesisleri Yapımı
To-2.1.1.5 Yatırım	Kullar Belediyesi Spor Kompleksi Yapımı
To-2.1.1.6 Yatırım	Uzuntarla Bağdat Mah. Ve Merkez Mah. Spor Kompleksi ve Park Alanı Yapılması
To-2.1.1.7 Yatırım	K.B.B. Umuttepe Sentetik Çim Futbol Sahası ve Spor Tesisleri Yapım İşİ
To-2.1.1.8 Yatırım	K.B.B. Yuvacık Sentetik Çim Futbol Sahası ve Spor Tesisleri Yapım İşİ

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
To-2.2	2007-2011 döneminde eğitim, spor, sanat ve kültür organizasyonlarına katılım sayısı yıllık düzeyde %10 artırılabilecektir.	970.000,00	1.144.000,00
To-2.2.1	Sportif Faaliyetlerin Düzenlenmesi	970.000,00	1.144.000,00
Performans Hedefi	2008 yılında Eğitim, Spor, Sanat ve Kültür Organizasyonlarına Katılım Sayısı %10 Yükseltilecek ve 441.723 Kişi Olacaktır		

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-224	Düzenlenen Uluslar Arası Gençlik ve Spor Etkinliği Sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	—	3	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-225	Düzenlenen Ulusal / Yerel Spor Etkinliği Sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	—	35	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-226	Tiyatro İzleyici Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıllık	Yeni Gösterge	70.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To-2.2.1.1	28 Haziran İzmit'in Kurtuluşu Günü Etkinlikleri ve Çeşitli Branşlarda Spor Müsabakaları Düzenlenmesi (Yerel-Ulusal-Uluslararası)
To-2.2.1.2	Dünya Avrupa ve Balkan Spor Müsabakaları
To-2.2.1.3 Yatırım	Belirli yaş grupları için yaz aylarında KO-MEK çatısı altında beldelerde spor okulları açmak (7-15 yaş grubu)
To-2.2.1.4	Ulusal Bayram Etkinlikleri
To-2.2.1.5	Gençlik Kampları
To-2.2.1.6	Paydaşlar ile Birlikte Kültür ve Spor Alanında Paneller, Söyleşiler ve Konferanslar

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
To-2.3	Paydaşlarımızla birlikte her yıl on beş ulusal ve en az üç uluslar arası etkinlik düzenlenecektir.	43.866.041,00	44.451.531,00
To-2.3.1	Eğitim, Spor, Sanat ve Kültür Organizasyonlarına Katılım Sağlanması	30.620.201,00	31.205.691,00
To-2.3.2	Kültür ve Sosyal İşler Yönetim Hizmetleri	13.245.840,00	13.245.840,00
Performans Hedefi	Paydaşlarımızla Birlikte 2008 Yılında 15 Ulusal ve en az 3 uluslar arası Etkinlik Düzenlenecektir.		

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-227	Kocaeli'de K.B.B'nin Katkılarıyla Düzenlenen Ulusal Kongre, Toplantı ve Konferanslar	Çıktı	Adet	6 Aylık	—	2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Gösterge-228	Kocaeli'de K.B.B'nin Katkılarıyla Düzenlenen Uluslararası Kongre, Toplantı ve Konferanslar	Çıktı	Adet	6 Aylık	Yeni Gösterge	1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Gösterge-229	Uluslararası Alandaki Kardeş Şehir Belediyeleriyle ve Diğer Belediyelerle Birlikte Düzenlenen (Kültür, Sanat ve Eğitim gibi) Programlar	Çıktı	Adet	6 Aylık	2	3	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Gösterge-230	Tiyatroda Sergilenen Oyun Sayısı	Çıktı	Adet	Sezonluk	—	14	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-231	Açılan Sanat Sergisi Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	—	13	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-232	Düzenlenen Uluslararası Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler	Çıktı	Adet	Yıllık	—	1	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-233	Düzenlenen Ulusal Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler	Çıktı	Adet	Yıllık	—	6	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-234	Düzenlenen Yöresel Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler	Çıktı	Adet	Yıllık	—	30	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-235	Burs Verilen Öğrenci Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıllık	10.000	10.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-236	Ödüllendirilen Başarılı Öğrenci Sayısı (Ortaöğretim)	Çıktı	Kişi	Yıllık	Yeni Gösterge	300	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-237	Ulaşım Sorunlarıyla ilgili Uluslararası Sempozyum Düzenlenmesi	Çıktı	Adet	Yıllık	Yeni Gösterge	1	Ulaşım Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To-2.3.1.1	Yaz Spor Okulları Etkinlikleri
To-2.3.1.2	10.000 Öğrenciye Yüksek Öğrenim Bursu Verilmesi
To-2.3.1.3	Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Sempozyumu
To-2.3.1.4	Uluslararası Şeb-i Arus Etkinlikleri (Sempozyum, Sema Gösterileri)
To-2.3.1.5	Uluslararası Müzik Sempozyumu (Kassel Belediyesi / Almanya)
To-2.3.1.6	Sanatsal, Kültürel ve Görsel Sanatlar Yarışmaları (Ulusal)
To-2.3.1.7	Ramazan Etkinlikleri
To-2.3.1.8	Müzik Festivali Türk Halk Müziği, Aşık Geleneği, Caz, Klasik, Tasavvuf, Rock (Ulusal)
To-2.3.1.9	Felsefe Günleri (KOÜ- İlk Yıl Üç Şehir Destekli)

To-2.3.1.10	Kitap Fuarı
To-2.3.1.11	Yöresel Festivaller (Hemşehri Dernekleriyle Ortaklaşa Düzenlenecek Olan Yemek, Halk Oyunları ve İl Tanıtımı)
To-2.3.1.12	Yaygın Eğitim Faaliyetlerinin Sürdürülmesi
To-2.3.1.13	Tiyatro Günleri
To-2.3.1.14	Tiyatro Rutin Faaliyetlerinin Sürdürülmesi (Oyun, Turne)
To-2.3.1.15	Gençlik ve Spor Müdürlüğü Rutin Faaliyetlerinin Sürdürülmesi
To-2.3.1.16	Tır Tiyatrosuna Yeni Oyun Eklenmesi
To-2.3.1.17	Repertuara Kazandırılan Yeni Oyun
To-2.3.1.18	Buz Sporları Sempozyumu
To-2.3.1.19	Kent Geneli Spor Kulüpleri Söyleşi Paneli
To-2.3.2.1	Kültür ve Sosyal İşler Yönetim Hizmetleri

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
To-2.3.1.20	Yurt Dışı Kent ve Belediye Tanıtımının Yapılması için Kocaeli Günleri Düzenlenmesi
To-2.3.1.21	AB Kamu Kurumları ile Koordinasyon Çalışmaları Düzenlemek
To-2.3.1.22	Kentte Uluslararası Kongre ve Konferanslar Düzenlenmesi
To-2.3.1.23	Kardeş Şehirler Kültür, Sanat, Eğitim Faaliyetleri Düzenlemek
To-2.3.1.24	Uluslar Arası Televizyon Kanallarında Gösterilmek Üzere Kent Reklam Filminin Hazırlanması

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To-2.3.1.25	Sosyal Hizmetler Alanında Elde Edilen Bilgi ve Deneyimlerin Bilimsel Düzeyde Paylaşılması için Her Yıl Bir Sempozyum veya Panel Düzenlenmesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Ulaşım Dairesi
To-2.3.1.26	Ulusal ve Uluslar arası Konferanslara Katılım

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
To-2.4	Gençlik Merkezleri	742.500,00	1.000.000,00
To-2.4.1	Gençlik Merkezleri	742.500,00	1.000.000,00

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi: Fen İşleri Dairesi
To-2.4.1.1	Gençlik Merkezlerinin Yapılması

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
To-3	Kentimizi Kültür ve Sanat Merkezi Haline Getirmek için Gerekli Yatırımlar Yapılacaktır	21.968.770,00	25.185.093,00
To-3.1	Kent Merkezinde 5000 Kişilik, Opera Bale, Halk Dansları ve Senfoni Orkestraları için Uygun Donanımlı Bir Açık Hava Tiyatrosu 2008 Yılı Sonuna Kadar Yapılacaktır.	7.424.996,00	10.000.000,00
To-3.1.1	SEKA Projesi 2. Etap	7.424.996,00	10.000.000,00

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Fen İşleri Dairesi
To-3.1.1.1	SEKA Projesi 2. Etap

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
To-3.2	Tüm İlçelerimizde Nüfus Yoğunluğu ile Uyumlu Ölçekte Kültür Merkezleri 2011 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.	13.892.376,00	11.373.910,00
To-3.2.1	Kültür merkezleri yapılması	13.892.376,00	11.373.910,00

Performans Hedefi	2007 Yılında Yapımına Başlanılan 3 Adet Kültür Merkezide Dahil Olmak Üzere 2008 Yılında Toplam 5 Kültür Merkezinin Yapımı Tamamlanacaktır.
-------------------	--

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-238	Yapımı Tamamlanan Kültür Merkezi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	Yeni Gösterge	2 Fen İşleri Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Fen İşleri Dairesi
To-3.2.1.1 Yatırım	Saraybahçe Belediyesi Turgut Mah. Kültürevi ve Futbol Sahası Yapımı
To-3.2.1.2 Yatırım	Köseköy Kültür Merkezi Yapım İşİ
To-3.2.1.3 Yatırım	Mevlana Kültür Merkezi Yapımı
To-3.2.1.4 Yatırım	K.B.B. Leyla Atakan Kültür Merkezi Tadilat ve Yapım İşİ
To-3.2.1.5 Yatırım	Tütünciftlik Kültür Merkezi Yapım İşİ
To-3.2.1.6 Yatırım	Gebze Kültür Merkezi Tiyatro ve meclis Salonu Düzenlemesi İşİ
To-3.2.1.7 Yatırım	Uzunçiftlik Kültür Merkezi Yapım İşİ

2008 Bütçe Yılı	2007	2008
To-3.3	2010 Yılına Kadar Kütüphaneler İhtisas Kütüphanesine Dönüştürülecektir.	3.000.000,00
To-3.3.1	İhtisas kütüphanelerine dönüşümün sağlanması	3.000.000,00
Performans Hedefi	2008'de SEKA Projesi Çerçevesinde "Mehmet Ali Kağıtçı Kütüphanesi"nin Kurulması Planlanmaktadır	

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
To-3.3.1.1	SEKA Projesi Çerçevesinde "Mehmet Ali Kağıtçı Kütüphanesi"nin Kurulması

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
To-3.4	2008 Yılına Kadar Güzel Sanatlar Alanında Bir Kütüphane ve Bir Arşiv Oluşturulacaktır.		50.000,00
To-3.4.1	Güzel Sanatlar Arşivinin Oluşturulması		50.000,00

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
To-3.5	Yangın Güvenliği ile Afet ve Çevre Bilincinin Geliştirilmesine Yönelik Her Yıl Eğitim Faaliyetleri Düzenlenecektir	651.398,00	761.183,00
To-3.5.1	Yangın Güvenliği, Çevre ve Afet Bilincini Geliştirmek	651.398,00	761.183,00
Performans Hedefi	Yangın güvenliği ile afet ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik 2008 yılında en az 4 eğitim faaliyeti düzenlenecektir.		

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-239	Gerçekleştirilen Çevre Eğitimi ve Bilinçlendirme Toplantısı Sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	Yeni Gösterge	50 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-240	İlköğretim Okullarında Düzenlenen Deprem Eğitimi	Çıktı	Adet	6 Aylık	Yeni Gösterge	12 İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-241	Yangın Güvenliği Bilincinin Oluşturulması Amacıyla Medyada Düzenlenen Eğitim Programları	Çıktı	Seans Adeti	6 Aylık	3	4 İtfaiye Dairesi
Gösterge-242	Eğitim Verilen Gönüllü İtfaiyeci Sayısı	Çıktı	Kişi	6 Aylık	10	30 İtfaiye Dairesi
Gösterge-243	Afet Önleme ve Afete Hazırlıklı Olma Konularında Eğitim Verilen Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	6 Aylık	Yeni Gösterge	1.000 İtfaiye Dairesi
Gösterge-244	İlköğretimde Yangın Eğitimi Verilen Öğrenci Sayısı	Çıktı	Kişi	6 Aylık	9.851	15.000 İtfaiye Dairesi
Gösterge-245	KOMEK Kurs Merkezlerinde Yangın ve Önleme Eğitimi Verilecek Kursiyer Sayısı	Çıktı	Kişi	6 Aylık	853	1.200 İtfaiye Dairesi
Gösterge-246	Sivil Savunma Bilincinin Oluşturulması için Düzenlenen Eğitim Programları	Çıktı	Seans Adeti	6 Aylık	Yeni Gösterge	2 İtfaiye Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : İtfaiye Dairesi
To-3.5.1.1	Kurum ve Kuruluşların Can ve Mal Güvenliği ile Yönetmelik Yaptırımlarının Paylaşılması ve Aktarılması için Meslek Odaları ile Birlikte Yılda Bir Kez Eğitim ve Koordinasyon Çalışmaları Düzenlenmesi

To-3.5.1.2	Her Yıl En Az 2 Dönem Gönüllü İtfaiyeci Grubuna Eğitim Verilmesi
To-3.5.1.3	Kocaeli Halkının Afet, Kaza, Yangın Güvenliği Gibi Konularda Aydınlatılmasını Sağlayacak El İlanı ve Broşür Çalışmaları Yapmak
To-3.5.1.4	İlköğretim Okullarında Yangın Eğitimi Verilmesi (Yıllık 10 Bin Öğrenci)

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To-3.5.1.5	KOMEK Kurslarında Ders Müfredatına Yangın Güvenliği Bilgisi Dersi Konularak Tüm KOMEK Kursiyelerine Yangın Güvenliği Konusunda Eğitim Verilmesi
To-3.5.1.6 Yatırım	Kent Kültürüne Ait Yazılı Dokümanların Arşivlendiği "Kent Tarihi Birimi" Oluşturulması

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
To-3.5.1.7	Broşür, Afiş, Kitapçık gibi Materyallerin Hazırlanıp Kitlelere Dağıtımı

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : İmar ve Şehircilik Dairesi
To-3.5.1.8	Toplumda ve Özellikle Gençlerde Deprem Bilincinin Artırılması Amacıyla Dağıtılmak Üzere Yılda 10.000 Deprem Kitapçığı ve 10.000 Deprem Cd'si Hazırlanması

EKONOMİK DÖNÜŞÜM

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ek-1	Sanayinin Planlı Alanlarda Faaliyette Bulunması ve Katma Değeri Yüksek, Teknolojiye Dayalı Üretim Yapan, Dünya Çapında Rekabet Edebilen Sektörlerin Gelişimi Desteklenecektir.	5.971.467,00	10.941.677,60
Ek-1.1	Planlı Sanayi Bölgelerinde Sunulan Altyapı ve Enerji Hizmetleri 2007-2011 Döneminde Kademeli Olarak Tamamlanacaktır.		3.000.000,00
Ek-1.1.1	Sanayinin Altyapı ve Enerji Hizmetlerinde Desteklenmesi		3.000.000,00
Performans Hedefi	2008'de Dilovası Çöp Yolunun Yapılması Planlanmaktadır		

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Fen İşleri Dairesi
Ek-1.1.1.1 Yatırım	Dilovası Çöp Yolu Yapım İşİ

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ek-1.2	Sanayi Envanteri ve Haritası, İlgili Kurumlar Arasında Koordinasyon Sağlanarak, 2007 Yılı Sonuna Kadar Hazırlanacaktır.	14.088,00	24.517,00
Ek-1.2.1	Sanayinin Envanterinin Çıkarılması (Sanayi Haritası)	14.088,00	24.517,00
Performans Hedefi	Sanayi Envanteri ve Haritası Çıkarılması Çalışmalarına , ilgili Kurumlar Arasında Koordinasyon Sağlanarak 2008 Yılında Devam Edilecektir.		

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-247	Ruhsatlı ve Ruhsatsız Olan Sanayi Tesisleri, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının Tespit Edilerek Sanayi Haritasının Oluşturulması	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	20	70% Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ek-1.2.1.1	Ruhsatsız Olan Sanayi Tesisleri, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının Tespit Edilerek Sanayi Haritasının Oluşturulması

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ek-1.3	Ruhsatsız İşletmelerin Tespit Edilmesi ve Kayıt Altına Alınması 2009 Sonuna Kadar %100 Oranında Tamamlanacaktır.	3.735,00	3.735,00
Ek.1.3.1	Sanayinin Envanterinin Çıkarılması (Ruhsatsız İşletmelerin Tespiti)	3.735,00	3.735,00
Performans Hedefi	2008 Yılında Ruhsatsız İşletmeler Tespit Edilecek ve %33'ü Kayıt Altına Alınacaktır.		

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-248	GSM, LPG ve Akaryakıt İstasyonlarından Yapılan Başvulara 7 Gün İçinde Cevap Verme Oranı	Kalite	Yüzde	3 Aylık	Yeni Gösterge	95% Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ek.1.3.1.1	Sanayici Bilgilendirme Faaliyeti

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ek-1.4	Kent Konseyi Bünyesinde, Yerel Ekonomik ve Sosyal Platform 2007 Yılından İtibaren İşler Hale Getirilecektir.	347.769,00	347.769,00
Ek-1.4.1	Ekonomik ve Sosyal Platformun Kurulması ve İşletilmesi	347.769,00	347.769,00
Performans Hedefi	Kent Konseyi bünyesindeki yerel, ekonomik ve sosyal platform 2008 yılında işletilmeye devam edecektir.		

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Ek-1.4.1.1	Ekonomik ve Sosyal Platformun Kurulması ve İşletilmesi

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-249	Ekonomik ve Sosyal Platform Tarafından Hazırlanan Rapor Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	Yeni Gösterge	3 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Gösterge-250	Kent Konseyi Bünyesinde Meclis ve Çalışma Grupları Sonucu Hazırlanan Rapor Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	Yeni Gösterge	10	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
--------------	---	-------	------	---------	---------------	----	---

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ek-1.5	2007-2011 Dönemi İtibariyle, Ticari Yaşamın Canlılığını ve İşletmelerin Ulusal/uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliğini desteklemeye yönelik her yıl en az bir projede paydaş olarak yer alacaktır.	5.605.875,00	7.565.656,60
Ek-1.5.1	Balıkçılığa yönelik tesis yapımı		1.300.000,00
Ek-1.5.2	Pazar yerlerinin yapımı	5.234.625,00	5.857.281,60
Ek-1.5.3	İş merkezleri ve depo yapımı	371.250,00	408.375,00
Performans Hedefi	Ticari Yaşamın Canlılığını ve İşletmelerin Ulusal/uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliğini desteklemeye yönelik 2008 yılında en az 1 projede paydaş olarak yer alacaktır.		

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-251	Yapılan pazar yeri sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	Yeni Gösterge	2	Fen İşleri Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Ek-1.5.1.1 Yatırım	Kandıra İlçesi Kefken Su Ürünleri Hal Binasının Yapımı
Ek-1.5.2.1 Yatırım	Gebze Belediyesi Yeni Hal Binası Yapımı (525004+525004 YTL İstimlak)
Ek-1.5.3.1 Yatırım	Akçat Beldesi Soğuk Hava Deposu Yapılması

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Fen İşleri Dairesi
Ek-1.5.1.2 Yatırım	Balık Hali Yapım İşİ
Ek-1.5.2.2 Yatırım	Eşme Pazar Yeri Yapımı
Ek-1.5.2.3 Yatırım	Seka Pazar Yeri Yapımı

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ek-2	Mevcut ve Potansiyel Turizm Alanları Planlanacak, Bu Alanların Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri Sağlanacak, Sahip Olduğumuz Doğal Güzellikleri, Tarihi Değerleri ve Kültürel Dokuyu Koruyacak Projeler Desteklenecektir.	2.923.749,00	806.457,68
Ek-2.1	Turizme Yönelik Üstyapı Çalışmaları 2011 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.	2.798.749,00	806.457,68
Ek-2.1.1	Turizme Yönelik Üstyapı Çalışmaları	2.798.749,00	806.457,68
Performans Hedefi	2008 yılında Turizme Yönelik Üstyapı Çalışmaları sürdürülecektir.		

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Fen İşleri Dairesi
Ek-2.1.1.1 Yatırım	Süleymanpaşa Hamamı Restorasyonu
Ek-2.1.1.2 Yatırım	Portakal Mescidi Restorasyonu
Ek-2.1.1.3 Yatırım	Yumurtacı Mescidi Restorasyonu

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ek-2.2	2007-2011 Dönemi İtibarıyla, Kocaeli'ne Özgü Turistik Alanların, Faaliyetlerin ve Ürünlerin Tanıtımına Yönelik Her Yıl En Az Bir Uluslararası Projede Paydaş Olarak Yer Alınacaktır.	125.000,00	0,00
Ek-2.2.1	Turistik Alanların, Faaliyetlerin ve Ürünlerin Tanıtılması	125.000,00	0,00
Performans Hedefi	2008 yılında Kocaeli'ne Özgü Turistik Alanların, Faaliyetlerin ve Ürünlerin Tanıtımına Yönelik En Az Bir Uluslararası Projede Paydaş Olarak Yer Alınacaktır.		

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ek-3	Kentte Ekonomik Canlılığı Artıracak, Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi, İstihdamın ve Refah Düzeyinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler ve Göçü Engelleyecek Nitelikteki Projeler Desteklenecek ve/veya Gerçekleştirilecektir.	15.936.286,00	16.404.914,60
Ek-3.1	Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerinin Planlı Alanlarda Faaliyete Geçirilmesini Sağlamak için 2007-2011 Döneminde Kademeli Olarak Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Tamamlanacaktır.	936.286,00	204.914,60
Ek-3.1.1	Tarım ve Hayvancılığın Alt ve Üst Yapı Çalışmalarının Tamamlanması.	936.286,00	204.914,60
Performans Hedefi	Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerinin Planlı Alanlarda Faaliyete Geçirilmesini Sağlamak için 2008 yılında Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları devam edecektir.		

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Ek-3.1.1.1	Yuvacık Tarım Kredi Kooperatifinin İyileştirilmesi ve Verimliliğinin Arttırılması

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ek-3.2	Organik Tarım Bölgelerinin Teşviki Doğrultusunda 2007-2011 Döneminde Kademeli Olarak Alt Yapı ve Üst Yapı Çalışmaları Tamamlanacaktır.		100.000,00
Ek-3.2.1	Organik Tarımın Alt ve Üst Yapısının Yapılması		100.000,00
Performans Hedefi	Organik Tarım Bölgelerinin Teşviki Doğrultusunda 2008 yılında Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları devam edecektir.		

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi :
Ek-3.2.1.1	Organik Tarımın Desteklenmesi

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ek-3.3	2007-2011 Dönemi İtibariyle İşgücünün Niteliksel Özelliklerini Artırmaya Yönelik Kurslara Katılan İşgücü Sayısı Her Yıl %2 Artırılacaktır.	15.000.000,00	16.000.000,00
Ek-3.3.1	Mesleki Eğitimle İşgücünün Niteliğinin Arttırılması	15.000.000,00	16.000.000,00
Performans Hedefi	2008 Yılında İşgücünün Niteliksel Özelliklerini Artırmaya Yönelik Kurslara Katılan Kişi Sayısı %2 Oranında Yükseltilecek, 21.850 Kişi Olacaktır.		

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-252	Meslek Eğitimi Alan Kursiyerlerden Kendi İşini Kuranlar (Evde Üretim Yapıp Satanlar Dahil)	Sonuç	Yüzde	Yıllık	—	0,5%	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-253	Meslek Eğitimi Alan Kursiyerlerden Bir İşe Yerleşenler	Sonuç	Yüzde	Yıllık	—	0,5%	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ek-3.4	Toplumsal Risk Gruplarına Öncelik Verecek Şekilde İstihdam Olanakları İzleme ve Bilgilendirme Birimi 2007 Yılından İtibaren Faaliyete Geçirilecektir.		100.000,00

Ek-3.4.1	İstihdam Olanaklarının Arttırılması		100.000,00
Performans Hedefi	İstihdam İzleme ve Bilgilendirme Biriminin (KOMEK Kapsamında) Kurulum Çalışmaları 2008 Yılında Tamamlanacaktır		

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-254	İstihdam İzleme ve Bilgilendirme Birimi Kurulması	Çıktı	Yüzde	Yıllık	Yeni Gösterge	100%	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi					
Ek-3.4.1.1	İstihdam İzleme ve Bilgilendirme Birimi Kurulması (KOMEK)					

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ek-4	Tarım ve Hayvancılık Sektörünün AB'ye Uyum Süreci Kolaylaştırılacaktır.	15.592.235,00	14.676.985,00
Ek-4.1	AB Standartlarına Uygun Olarak, Her Yıl En Az Bir Kesim Hane İnşa Edilecek veya İslah Edilecektir ve Her Yıl Kurban Bayramı Döneminde Hayvan Pazarları ve Hayvan Kesim Alanlarının Organizasyonuna Destek Verilecektir.	965.250,00	50.000,00
Ek-4.1.1	AB Standartlarında Kesimhane Yapılması	965.250,00	50.000,00
Performans Hedefi	AB standartlarına uygun olarak 2008 yılında en az bir kesimhane yapılacaktır. Kurban Bayramı Döneminde 8 Adet Organizasyona Destek Verilecektir.		

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-255	Kurban Bayramı Döneminde Organizasyonuna Destek Verilen Hayvan Kesim Alanları	Çıktı	Adet	Yıllık	—	8	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-256	Yapımı Tamamlanan Mezbaha Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	Yeni Gösterge	1	Fen İşleri Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi					
Ek-4.1.1.1	Gölcük İlçesi Mezbaha İşletilmesi					

2008 Bütçe Yılı		2007	2008
Ek-4.2	Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Eğitim Düzeyini Yükseltmek için Her Yıl 50 Çiftçiye Eğitim Verilecektir.	14.626.985,00	14.626.985,00
Ek-4.2.1	Tarım ve Hayvancılık Sektörüne Eğitim Verilmesi	5.000,00	5.000,00
Ek- 4.2.2	Kaynak Geliştirme Yönetim Hizmetleri	14.621.985,00	14.621.985,00
Performans Hedefi	Tarım ve hayvancılık sektörünün eğitim düzeyini yükseltmek için 2008 yılında 50 çiftçiye eğitim verilecektir. (KOMEK kapsamında)		

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-257	Tahakkuk Eden Hal Gelirlerinin Tahsil Edilme Oranı	Verimlilik	Yüzde	Aylık	97	98%	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-258	Hallerde Yapılan Belge Denetimi	Çıktı	Adet	6 Aylık	Yeni Gösterge	3	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-259	Hallerle İlgili Yapılan Dış Denetim	Çıktı	Adet	3 Aylık	Yeni Gösterge	150	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-260	Hal Gelirlerindeki Artış	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	—	30%	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-261	Terminal Gelirlerindeki Artış	Çıktı	Yüzde	Aylık	—	25%	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-262	Hazırlanan Gider Azaltıcı (Tasarruf Sağlayıcı) Proje Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	Yeni Gösterge	2	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-263	Hazırlanan Gelir Artırıcı Proje Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	Yeni Gösterge	2	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-264	Belediye İştirakleri Mali Denetim Raporu Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	—	1	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-265	Belediye İştirakleri için Hazırlanan Aylık Rapor Sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	Yeni Gösterge	12	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-266	Belediye İştirakleri için Hazırlanan Kaynak Yaratma Projesi	Çıktı	Adet	6 Aylık	Yeni Gösterge	2	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-267	Belediye ve İştiraklerinin Kendi Aralarındaki Koordinasyonu ile İlgili Faaliyetleri	Çıktı	Adet	6 Aylık	1	3	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-268	Terminallerde Yapılan Otobüs Giriş-Çıkış Denetimleri	Çıktı	Adet	3 Aylık	Yeni Gösterge	75	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi

Proje/Faaliyet	Harcama Birimi : Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Ek-4.2.1.1	Kaynak Geliştirme Yönetim Hizmetleri

III. BÜTÇE BİLGİLERİ

2008-2010 DÖNEMİ YATIRIM PROGRAMI ÖZET TABLOSU									
KURULUŞ :	KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ								
SEKTÖRÜ/ ALT SEKTÖRÜ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI	2007 SONUNA KADAR TAHMİNİ KÜMÜLATİF HARCAMA	2008 YILI YATIRIM TEKLİFİ				2009 YILI YATIRIM TEKLİFİ (Toplam)	2010 YILI YATIRIM TEKLİFİ (Toplam)
				ETÜD-PROJE İŞLERİ	DEVAM EDEN PROJELER	YENİ PROJELER	TOPLAM		
Afet	8	2.338.119,00	250.000,00		1.284.884,00	303.235,00	1.588.119,00	250.000,00	250.000,00
Çevre	69	165.211.190,00	58.852.000,00		15.175.000,00	5.538.517,00	20.713.517,00	47.248.220,00	38.397.453,00
Deniz Ulaşım	3	9.888.291,91	3.470.000,00			6.418.291,91	6.418.291,91		
Kamulaştırma	49	105.296.502,00	35.312.000,00		30.889.514,00	15.249.062,00	46.138.576,00	14.554.096,00	9.291.830,00
Kültür	5	16.078.000,00	301.000,00		14.977.000,00	800.000,00	15.777.000,00		
Restorasyon	4	13.177.457,68	3.371.000,00		3.000.000,00	806.457,68	3.806.457,68	3.000.000,00	3.000.000,00
Spor Tesisi	9	65.078.623,00	4.175.000,00		3.000.000,00	5.300.000,00	8.300.000,00	26.775.498,00	25.828.125,00
Teknoloji	9	10.982.226,00	4.943.000,00		1.515.979,00	126.000,00	1.641.979,00	2.995.549,00	1.401.698,00
Ulaşım	8	328.251.000,00	109.393.000,00	500.000,00	3.000.000,00	5.326.000,00	8.826.000,00	115.903.000,00	94.129.000,00
Yapım işleri	51	378.251.227,32	50.542.000,00		41.182.010,00	232.345.018,32	273.527.028,32	25.878.099,00	28.304.100,00
Sağlık	9	327.000,00				327.000,00	327.000,00		
İmar	11	140.000,00				140.000,00	140.000,00		
TOPLAM	235	1.095.019.636,91	270.609.000,00	500.000,00	114.024.387,00	272.679.581,91	387.203.968,91	236.604.462,00	200.602.206,00

BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU**BÜTÇE YILI 2008**

EKONOMİK KODLAR (I. DÜZEY)		2006 Gerçekleşme	2007 Tahmin	% Değişme	2008 Tahmin	% Değişme	2009 Tahmin	2010 Tahmin
1	Personel Giderleri	80.328.940	93.842.328	16,82	116.647.963	24,30	121.313.882	126.166.437
2	SGK Devlet Primi Giderleri	12.903.206	17.113.102	32,62	14.866.436	- 15,11	15.461.093	16.079.537
3	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	114.142.976	143.343.615	25,58	153.102.150	6,80	159.226.236	165.595.285
4	Faiz Giderleri	287.371.511	240.009.000	- 19,73	235.009.000	- 2,12	244.409.360	254.185.734
5	Cari Transferler	21.869.952	45.451.677	107,82	48.509.951	6,72	50.450.349	52.468.363
6	Sermaye Giderleri	273.647.845	318.451.677	16,37	391.236.500	22,85	406.885.960	423.161.398
7	Sermaye Transferleri	6.000.000	4.701.500	- 27,61	4.320.000	- 8,83	4.492.800	4.672.512
8	Borç verme	20.234.413	40.500.000	100,15	10.000.000	-305,00	10.400.000	10.816.000
9	Yedek Ödenekler	73.074.373	74.208.000	1,55	76.308.000	2,82	79.360.320	82.534.733
TOPLAM		816.498.842	977.621.000		1.050.000.000		1.092.000.000	1.135.680.000

BÜTÇE BİLGİLERİ				
Maliyet Unsuru	Maliyet			
	2007 Gerçekleşen	Birim	2008 Bütçe	Birim
Haberleşme Gideri	743.719,58	YTL	1.066.250,00	YTL
Su Tüketim Gideri	3.203.828,39	YTL	3.604.000,00	YTL
Elektrik Tüketim Gideri	1.141.928,28	YTL	1.428.000,00	YTL
Akaryakıt Giderleri	15.104.842,62	YTL	19.442.500,00	YTL
Temizlik Giderleri	286.434,69	YTL	500.000,00	YTL
Isınma Giderleri	386.505,43	YTL	562.000,00	YTL

