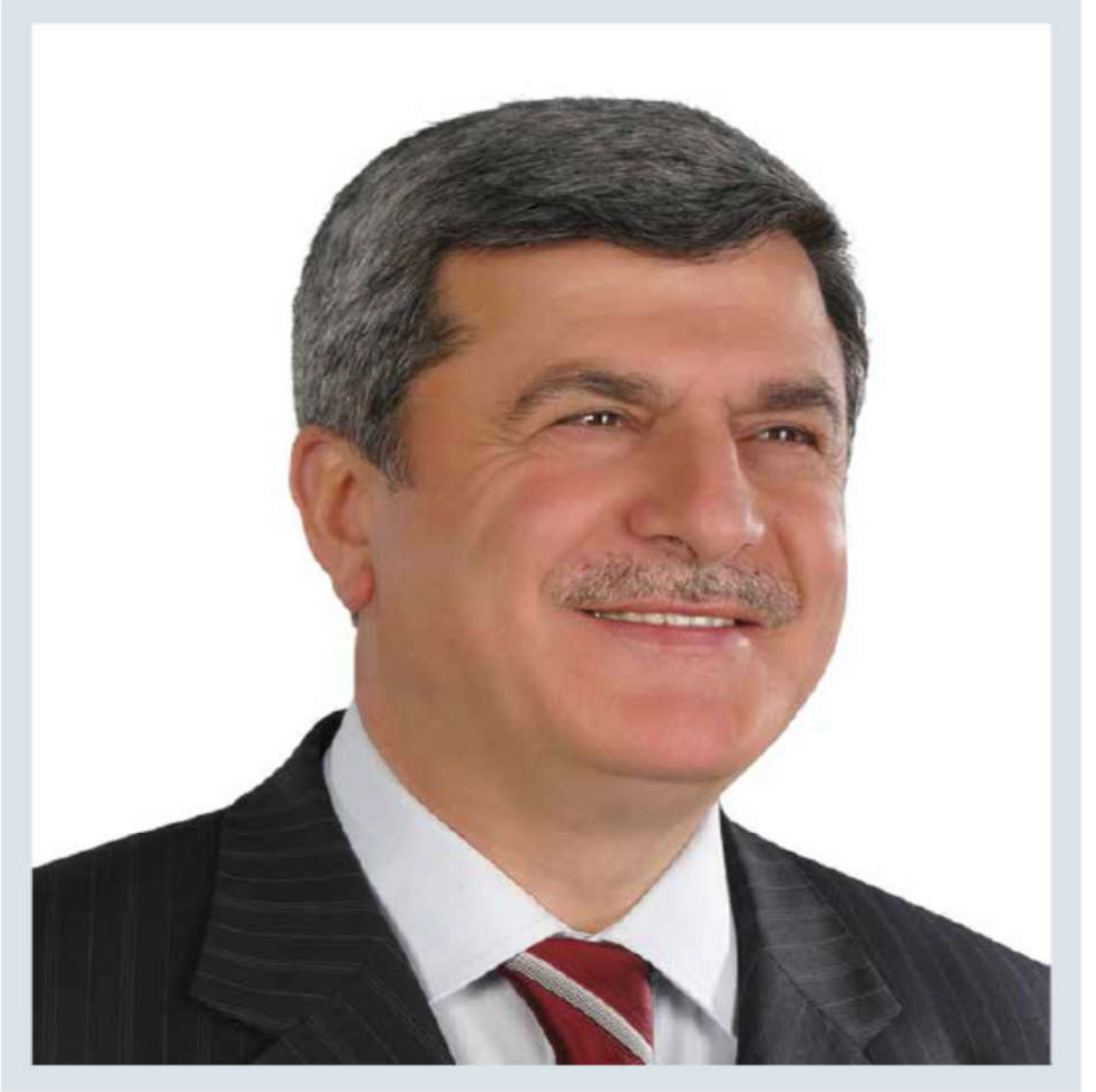




**KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KURUMSAL GELİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

İLETİŞİM BİLGİLERİ

**Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad.
No: 80 İzmit/KOCAELİ
Tel: +90 262 318 2700-2703
Faks: +90 262 318 25 85
E-posta: kurumsalgelisim@kocaeli.bel.tr**



*Hedefimiz; modern ve model Kocaeli'yi kurmak.
Başaracağımızdan eminiz, zira kurumlara da insanlara da çalıştığının karşılığı var.*

Çalışıyoruz... Ve çalışınca oluyor.

İBRAHİM KARAOSMANOĞLU
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Kıymetli Hemşehrilerim

2018 Mali Yılı Performans Programımızı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi ve 05.07.2008 tarihli, 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hazırladık.

2015-2019 Stratejik Planı’na uygun olarak hazırlanan 2018 Mali Yılı Performans Programı’nda, planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin program dönemine ait; hedef ve göstergeler, yürütülecek faaliyet ve projeler, kaynak ihtiyacı, idareye ilişkin bilgiler yer almaktadır.

Stratejik yönetimin önemli bir bileşeni olan performans programımız ile; hemşerilerimizin yaşam kalitesini, Kocaeli’nin marka değerini sürekli arttırmaya yönelik çalışmaları hayata geçirmeye, kaynakları mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda etkili kullanmaya gayret etmekteyiz.

Model belediye olma yolunda her zaman yanımızda olan siz değerli meclis üyelerimize, performans programının hazırlanmasında emeği geçen fedakâr yöneticilerimize, çalışkan personelimize tek tek teşekkür ediyor, programın kentimize hayırlı olmasını diliyorum.

İbrahim KARAOSMANOĞLU
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

İçindekiler Tablosu

I- GENEL BİLGİLER	5
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5
B- Teşkilat Yapısı.....	12
C- Fiziki Kaynaklar	16
D- İnsan Kaynakları	22
E- Diğer Hususlar.....	24
II- PERFORMANS BİLGİLERİ	26
A- Temel Politika ve Öncelikler	26
B- Amaç ve Hedefler.....	28
C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	31
İdare Performans Hedefi Tablosu	31
Faaliyet Maliyetleri Tablosu.....	120
D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.....	146
İdare Performans Tablosu.....	146
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu	162
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	163

I- GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

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

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

- İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
- Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.
- Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
- Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
- Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek yetkisine sahiptir.
- Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli parayı ayırmak suretiyle işletme tesis edebilir.
- Arsalar hariç üretilen konut ve işyerlerinin satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tâbi değildir. O belediye ve mücavir alan sınırları içinde kendisine, eşine veya onsekiz yaşından küçük çocuklarına ait konutu olmayan dar gelirli kişiler ile afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklerle ve üyelerinin tamamı bu durumda olan

kooperatiflere, bedeli 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre oluşturulan takdir komisyonu tarafından belirlenecek tutardan aşağı olmamak üzere arsa tahsisi yapılabilir. Durumları 775 sayılı Gecekondu Kanununun 25 inci maddesine uyan kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut sağlanabilir. Bu fıkranın uygulama esasları, İçişleri Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak çerçeve yönetmeliğe uygun olarak belediye meclisleri tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

- Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir. Bir alanın kentsel dönüşüm ve gelişim alanı olarak ilan edilebilmesi için yukarıda sayılan hususlardan birinin veya bir kaçının gerçekleşmesi ve bu alanın belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması şarttır. Ancak, kamunun mülkiyetinde veya kullanımında olan yerlerde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilebilmesi ve uygulama yapılabilmesi için ilgili belediyenin talebi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca bu yönde karar alınması şarttır.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilecek alanın; üzerinde yapı olan veya olmayan imarlı veya imarsız alanlar olması, yapı yükseklik ve yoğunluğunun belirlenmesi, alanın büyüklüğünün en az 5 en çok 500 hektar arasında olması, etaplar halinde yapılabilmesi hususlarının takdiri münhasıran belediye meclisinin yetkisindedir. Toplamı 5 hektardan az olmamak kaydı ile proje alanı ile ilişkili birden fazla yer tek bir dönüşüm alanı olarak belirlenebilir.
- Büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alanı ilan etmeye büyükşehir belediyeleri yetkilidir. Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi halinde ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.
- Büyükşehir belediyeleri tarafından yapılacak kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine ilişkin her ölçekteki imar planı, parselasyon planı, bina inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni ve benzeri tüm imar işlemleri ve 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolu esastır. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan gayrimenkul sahipleri ve belediye tarafından açılacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüşülür ve karara bağlanır.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim alanları içinde yer alan eğitim ve sağlık alanları hariç kamuya ait gayrimenkuller harca esas değer üzerinden belediyelere devredilir. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılacak münferit yapılarda ilgili vergi, resim ve harçların dörtte biri alınır.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarındaki gayrimenkul sahipleri ve 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna istinaden, hak sahibi olmuş kimselerle anlaşmaları halinde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanında

hakları verilir. 2981 sayılı Kanun kapsamına girmeyen gecekondü sahiplerine enkaz ve ağaç bedelleri verilir veya belediye imkanları ölçüsünde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı dışında arsa veya konut satışı yapılabilir. Bu kapsamda bulunanlara Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile işbirliği yapılmak suretiyle konut satışı da yapılabilir. Enkaz ve ağaç bedelleri arsa veya konut bedellerinden mahsup edilir.

- Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde belediyelere ait gayrimenkuller ile belediyelerin anlaşma sağladığı veya kamulaştırdıkları gayrimenkuller üzerindeki inşaatların tamamı belediyeler tarafından yapılır veya yaptırılır. Belediye ile anlaşma yapmayan veya belediyece kamulaştırılmasına gerek duyulmayan gayrimenkul sahiplerinden proje alanında kendilerine 3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre ayrı ada ve parselde imar hakkı verilmemiş olanlar kamulaştırmasız el atma davası açabilir.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yapılacak alt yapı ve rekreasyon harcamaları, proje ortak gideri sayılır. Belediyelere ait inşaatların proje ortak giderleri belediyeler tarafından karşılanır. Kendilerine ayrı ada veya parsel tahsis edilen gayrimenkul sahipleri ile kamulaştırma dışı kalan gayrimenkul sahipleri, sahip oldukları inşaatın toplam metrekaresi oranında proje ortak giderlerine katılmak zorundadır. Proje ortak gideri ödenmeden inşaat ruhsatı, yapılan binalara yapı kullanma izni verilemez; su, doğalgaz ve elektrik bağlanamaz.
- Dönüşüm alanı sınırı kesinleştiği tarihte, bu sınırlar içindeki gayrimenkullerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmek üzere tapu sicil müdürlüğüne, paftasında gösterilmek üzere kadastro müdürlüğüne bildirilir. Söz konusu gayrimenkullerin kaydında meydana gelen değişiklikler belediyeye bildirilir.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde; ifraz, tevhit, sınırlı aynı hak tesisi ve terkini, cins değişikliği ve yapı ruhsatı verilmesine ilişkin işlemler belediyenin izni ile yapılır. Bu yerlerde devam eden inşaatlardan projeye uygunluğu belediye tarafından kabul edilenler dışındaki diğer inşaatlar beş yıl süreyle durdurulur. Bu sürenin sonunda durdurma kararının devam edip etmeyeceğine belediye tarafından karar verilir. Toplam durdurma süresi on yılı geçemez.
- Belediye, kentsel dönüşüm ve gelişim projelerini gerçekleştirmek amacıyla; imar uygulaması yapmaya, imar uygulaması yapılan alanlardaki taşınmazların değerlerini tespit etmeye ve bu değer üzerinden hak sahiplerine dağıtım yapmaya veya hasılat paylaşımını esas alan uygulamalar yapmaya yetkilidir.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulanması sırasında, tapu kayıtlarında mülkiyet hanesi açık olan veya aynı hakları davalı olan taşınmazlar doğrudan kamulaştırılarak bedelleri mahkemece tayin edilen bankaya belli olacak hak sahipleri adına bloke edilir. Belediye kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin uygulama alanında bulunan taşınmazların kamulaştırılması sırasında veraset ilamı çıkarmaya veya tapudaki kayıt malikine göre işlem yapmaya yetkilidir.
- Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamındaki işler, kamu idareleriyle 75 inci madde çerçevesinde ortak hizmet projeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
- Bu Kanunun konusu ile ilgili hususlarda Başbakanlık Toplu Konut İdaresine 2985 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla verilen yetkiler saklıdır.

- Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek
- Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
- Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.
- Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisihhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
- Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
- Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.
- Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere nakdi yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.

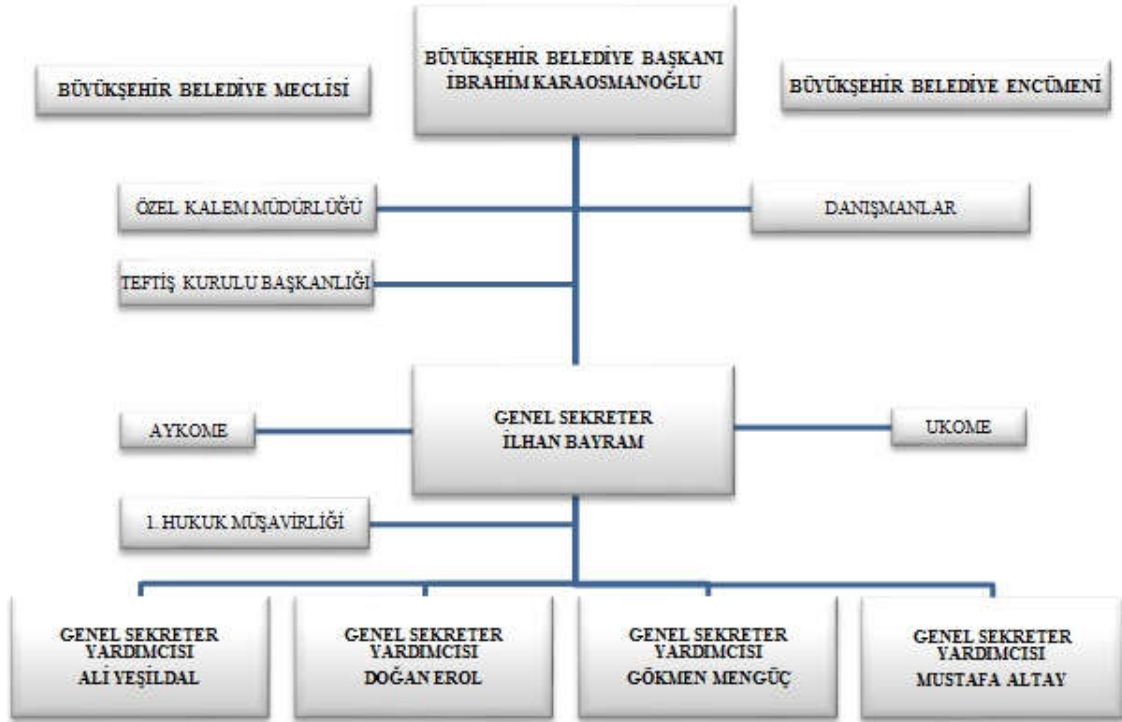
- Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
- Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek.
- Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek.
- Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.
- Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
- Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
- Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
- Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek.
- Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.
- Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler.
- Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir.
- Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir.

- Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42'nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkına haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42'nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez.
- Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak
- Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
- Borç almak, bağış kabul etmek.
- Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sınırlanmış

petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

- Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
- Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.
- Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.
- Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

B- Teşkilat Yapısı

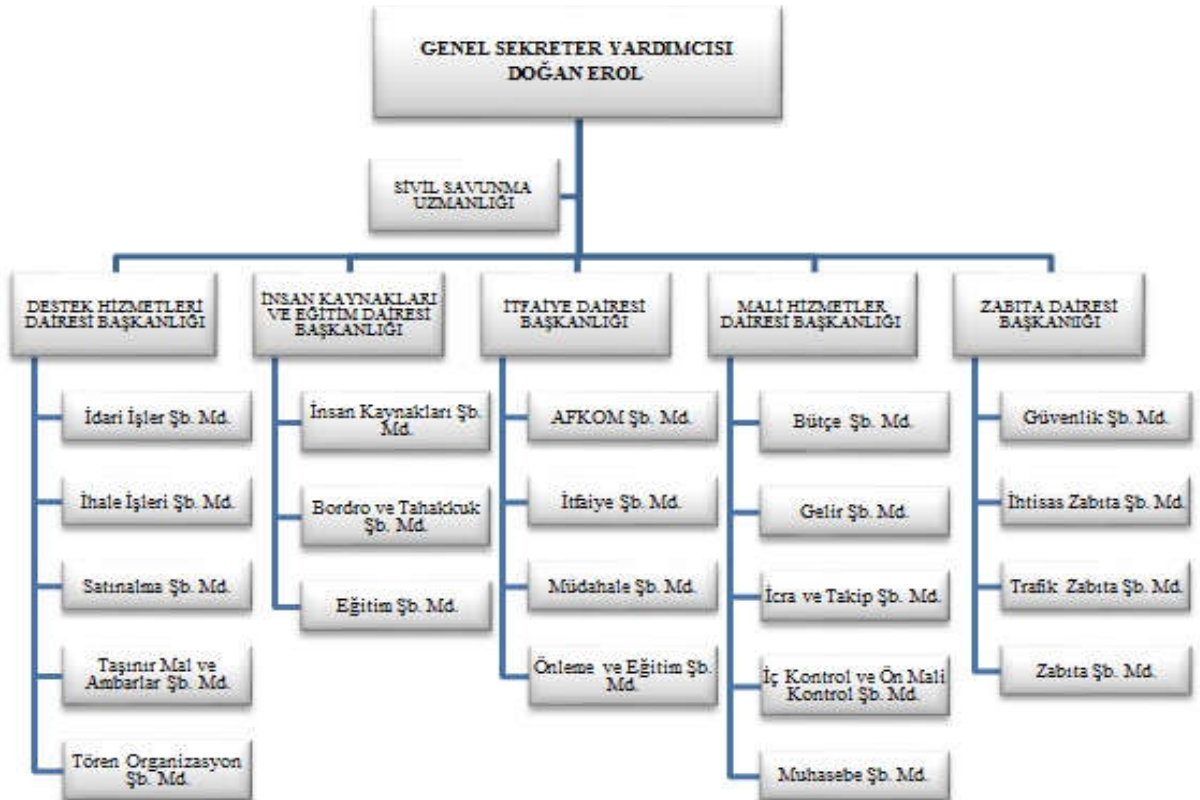
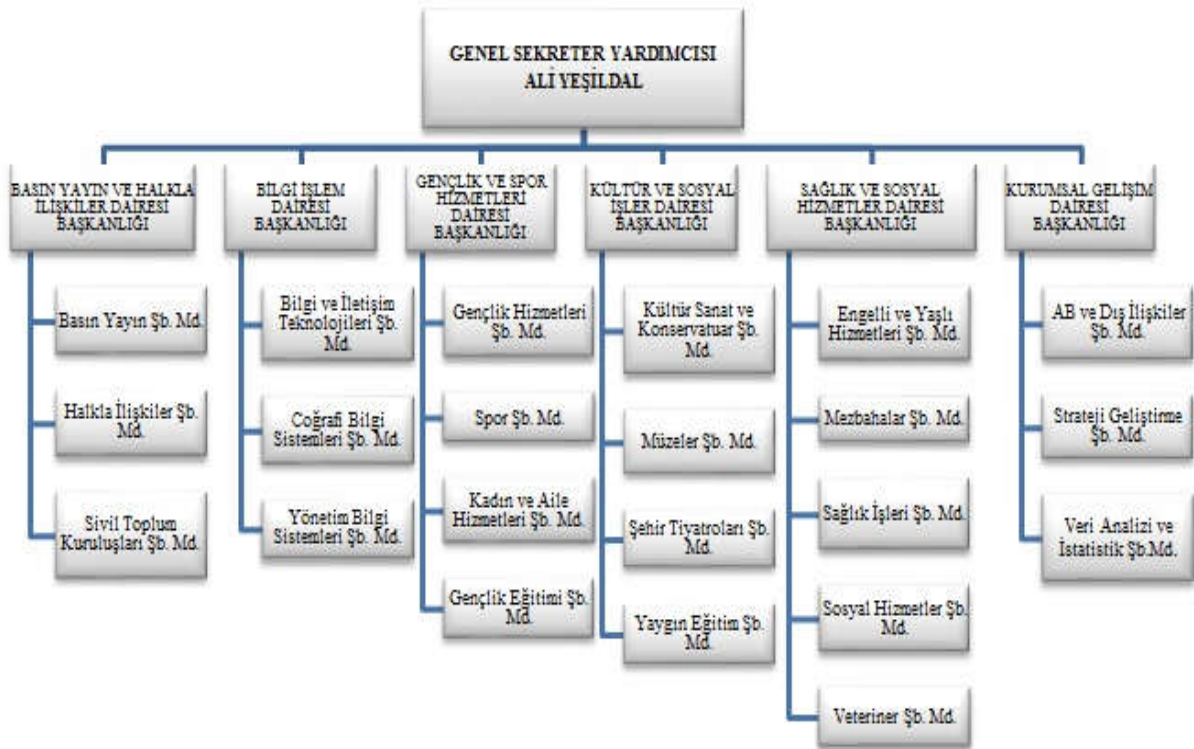


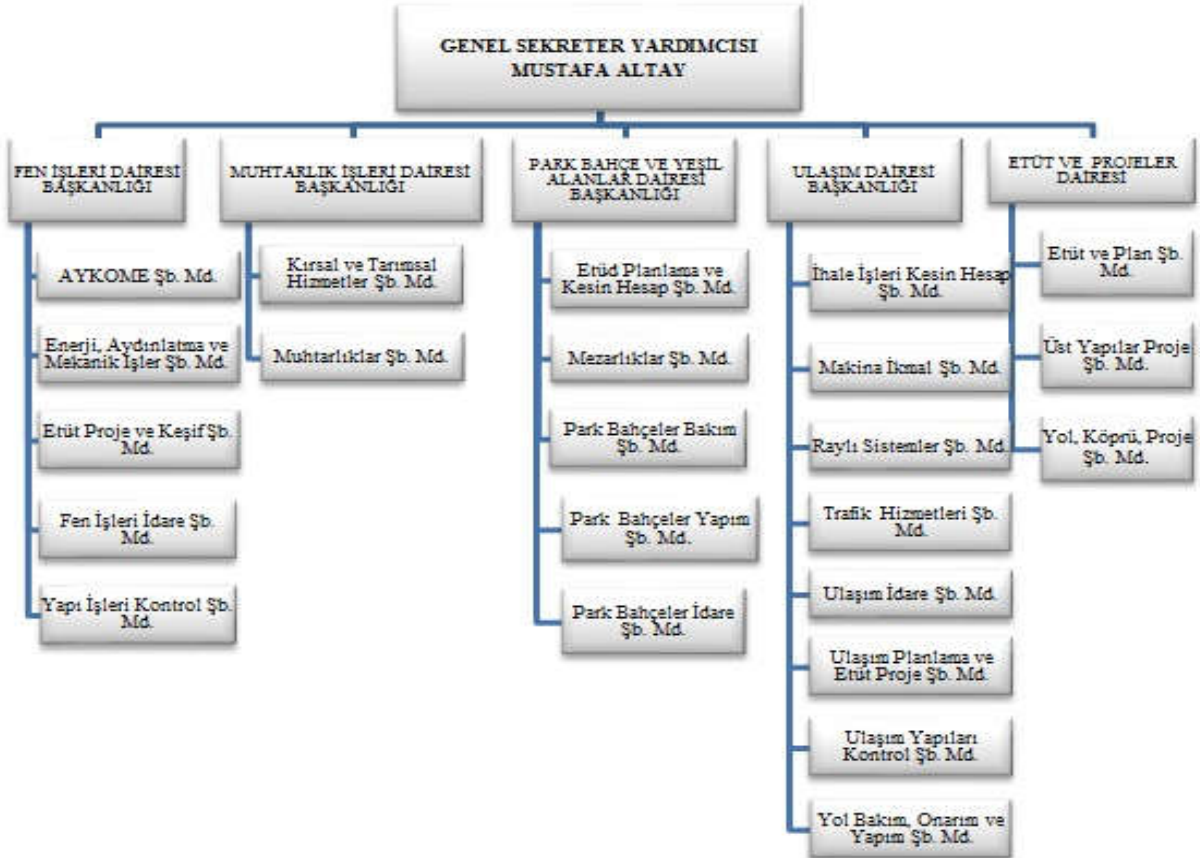
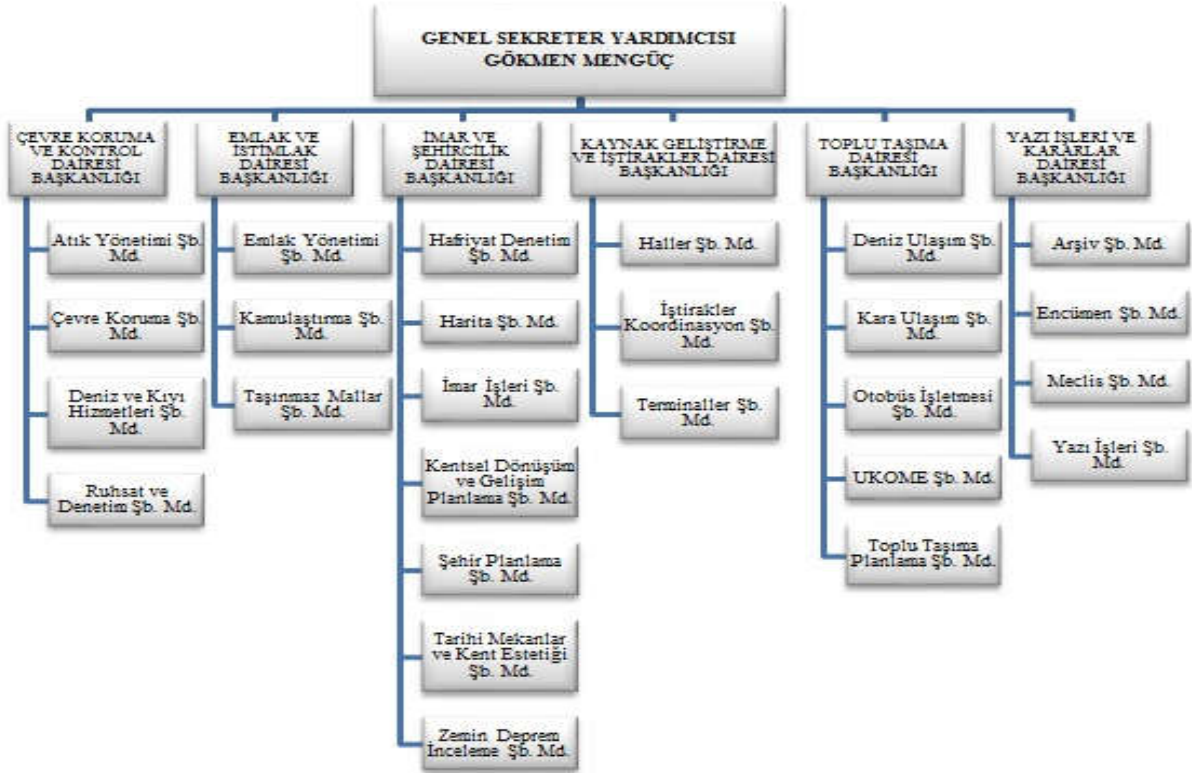
Büyükşehir Belediye Meclisi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Meclisinin de başkanıdır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 12 ilçe belediyenin belediye başkanları ve seçilen üyelerinden oluşmaktadır. Meclis üye sayısı 81'dir. Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinde yer alan görevleri yapmakla yükümlüdür. Stratejik plan ve faaliyet raporlarının onaylanması, bütçe ve performans ölçütlerinin belirlenmesi, bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, il çevre düzeni planının ve imar planlarının onaylanması gibi genel hizmetlerin yanında borçlanmaya karar vermek, taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine yönelik kararlar almak bu görevlerden bazılarıdır.

Encümen

Büyükşehir Belediye Encümeni, belediye başkanının başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye Encümeni; Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek, kamulaştırma kararlarını almak, kanunlarda öngörülen cezaları vermek, taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak, umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek Encümenin görevlerinden bazılarıdır.





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde başkan, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve müdürlerden oluşan hiyerarşik bir yapı bulunmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bir genel sekreter, 4 genel sekreter yardımcısı, bir teftiş kurulu başkanlığı, bir hukuk müşaviri, 22 daire başkanlığı ve 92 şube müdürlüğünden oluşmaktadır.

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

C- Fiziki Kaynaklar

1. Kurumun Yapı Fiziki Kaynakları

Belediyemize Ait Taşınmazların Gruplandırılması

Alan Adı	Parsel/ Bağımsız Bölüm Sayısı	Adedi
Akaryakıt Alanı	1	1
Alışveriş Eğlence Alanı	2	2
Arkeolojik Kazı Alanı	1	1
Akvaryum Projesi	1	1
Antik Tiyatro	2	1
Askeri Alan	4	4
Askeri Hastane Alanı	1	1
Boru Hattı	2	1
Belediye Hizmet Alanı	27	20
Depolama Alanı	1	1
Dini Tesis Alanı	12	10
Eğitim Alanı	32	23
Fuar -Sergileme-Rekreasyon Alanı	6	1
Gölet	40	5
Hal Alanı	9	4
İshale Hattı	90	1
İskele	1	1
İtfaiye Alanı	7	4
İZAYDAŞ Koruma Bandı	723	1
Kavşak	25	8
Kanal	3	3
Kat Mülkiyetli Mesken	89	89
Kat Mülkiyetli İş Yeri	988	988
Kent Meydanı	86	12
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı	446	12
Konaklama Alanı	5	3
Konut Alanı	53	53

Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı	1	1
Kültür Tepesi	1	1
Kültür Merkezi	13	12
Lojman	1	1
MKE	1	1
Metrobüs Alanı	1	1
Mezarlık	143	15
Mezbaha	9	7
Otopark Alanı	98	14
Park Alanı	510	41
Pazar Alanı	3	1
Pilon Yeri	8	8
Rehabilitasyon Merkezi	1	1
Rekreasyon Alanı	48	15
Resmi Kurum-Tesis Alanı	6	6
Sağlık Tesisi Alanı	10	10
Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı	34	24
Spor Tesis Alanı	27	21
Su Pompası	1	1
Su Deposu	31	19
Su Arıtma Tesisi	7	2
Tarih Kültür Varlıkları Koruma Projesi	61	61
Tarım Alanı	9	9
Teknik Altyapı Alanı	6	6
Terminal Alanı	24	8
Trafo Yeri	17	17
Ticaret Alanı	7	7
Turizm Tesis Alanı	5	4
Tramvay	12	1
Yol Alanı	345	52
Yönetim Merkezi Alanı	11	9
Yuvacık Barajı Alanı	137	1
Yürüyüş Yolu	4	2

* Kaynak. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

2. Kurumun Araç Fiziki Kaynakları

Taşınır Mallar Tablosu

Aracın Cinsi	Belediyeye Ait	Kiralık	Toplam
Deniz Otobüsü	-	1	1
Yolcu Gemisi	2	3	5
Deniz Kirliliği Kontrol Gemisi	1	4	5
Deniz Uçağı	-	1	1
Kontrol Botu	1	-	1
Deniz Süpürgesi	2	-	2
Çekici	5	1	6
Kurtarma Aracı	36	-	36
Kar Temizleme Aracı	17	16	33
Ambulans	1	25	26
Otobüs	144	-	144
Cenaze Nakil Aracı	25	10	35
Arazöz	38	3	41
Kamyon + Tanker	82	10	92
Kamyonet	20	185	205
Minibüs+Midibüs	5	4	9
Binek Oto	11	87	98
Motosiklet	15	-	15
Binek Arazi Taşıtı	-	34	34
Yol Süpürme Aracı	1	-	1
Sepetli Araç	5	-	5
Sağlık Tarama Aracı	1	-	1
Yükleyici (Loader)	41	30	71
Silindir	22	2	24
Traktör	1	33	34
Tır	5	44	49

* Kaynak. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

3. Bilişim Sistemi

Donanım Envanteri

Malzeme Adı	Toplam (Adet)
Barkod Yazıcılar ve Okuyucular, Optik Okuyucular	86
Bilgisayar Kasaları	3.088
Cep Telefonları	637
Çok Fonksiyonlu Yazıcı	152
Diğer Bilgisayar Çevre Birimleri	21
Diğer Bilgisayar Destekli Cihazlar	65
Diğer Bilgisayarlar	115
Diğer Ses ve Görüntü Cihaz ve Aletleri	278
Diğer Sunum Cihazları ve Ekipmanları	55
Dizüstü Bilgisayarlar	511
Ekranlar	3.011
Fotokopi Makinası	91
Fotoğraf Makinesi	487
GPS Cihazları	32
Güvenlik Kamerası	1.800
IP Telefonlar	23
İnkjet Yazıcı	28
Kart Okuyucu	77
Lazer Yazıcılar	361
Dijital Kayıt Sistemleri	175
Line İnteraktif Kesintisiz Güç Kaynağı	124
Masaüstü Tarayıcılar	177
Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı	55
Nokta Vuruşlu (Matris) Yazıcılar	25
On-Line İnteraktif Kesintisiz Güç kaynağı	96
Parmak İzi Sistemleri	19
Projeksiyon Perdeleri	91
Projektörler (Projeksiyon Cihazları)	242
Santraller	108
Sabit Telefonlar	1.193
Tablet Bilgisayarlar	357
Televizyonlar	356
Telsiz Telefonlar	693
Test Telefonu	5
Turnikeli Geçiş Sistemleri	25
USB Tarayıcılar	24

Fiziksel Sunucu Envanteri

Sunucu Çeşidi	Toplam (Adet)
Bilgisayar Sistemi	578
Blade Sunucular	1
Çok Fonksiyonlu Network Cihazları	156
Diğer Haberleşme Cihazları	16
Data Kasaları ile Sunucu ve Ağ Cihazı Kabinleri	33
Diğer Bilgisayar Sunucu Kasaları ve Ekipmanları	49
Diğer Network Cihazları	99
İletişim Ağ Cihazları	13
Server	52
Yedekleme Cihazları	91

Belediyemiz Bünyesinde Kullanılan Yazılımlar

Yazılım Adı	Kullanıcı Birim
Yönetim Bilgi Sistemleri (YBS)	Tüm Birimler
Yönetici Ara Yüzleri (YBS)	Tüm Birimler
Projeler Modülü (YBS ve Android)	Tüm Birimler
Çözüm Masası-Çağrı Merkezi Programı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
STK (Sivil Toplum Kuruluşları) Modülü	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Yazılım Talep Süreci (YBS Elektronik Süreçler)	Tüm Birimler
Ruhsat Yönetim Modülü (YBS)	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Atık Yönetim Sistemi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Makine İkmal Yönetim Sistemi	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
ABİS-AYKOME Bilgi Sistemi (YBS Elektronik Süreçler)	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı- AYKOME Şube Müdürlüğü, İlçe Belediyeler ve Altyapı Şirketleri
Etüt Proje	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Kılavuz Gençlik Uygulaması	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Ücretsiz Spor Okulları Başvuru	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Hafriyat Takip Sistemi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, İlçe Belediyeleri, Kent Konut, Hafriyat Firmaları

Hafriyat Mobil Android ve İOS Uygulaması	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Yapı Kontrol Sistemi	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İmar Proje Yardım Süreci	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Eğitim Başvuru Sayfası ve Takvim Yönetimi	İmar ve Şehircilik Dairesi-Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü
Tiyatro Bilet Satış Programı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Bilgi Evleri Otomasyonu	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Muhtarlık Yönetim Sistemi	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Tüm Muhtarlar
Muhtarlık Mobil Android ve İOS Uygulaması	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Tüm Muhtarlar
İnşaat Malzemesi Yardım Modülü	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Tarım, Hayvancılık ve Hibe Yönetim Sistemi	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, İlçe belediyeleri
Hasta Takip Modülü (YBS)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Ambulans Komuta Merkezi Modülü (YBS)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Sosyal Doku Programı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Annelere Süt Desteği Yönetim Sistemi ve Hoş Geldin Bebek Projesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Cenaze Hizmetleri Takip Sistemi	Park, Bahçe Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı
Laboratuvar Takip Sistemi (YBS)	Ulaşım Dairesi Başkanlığı
Kaza Noktaları Analizi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı-Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Trafik Ortak Projesi
Meclis-Encümen Bilgi Sistemi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

* Kaynak. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Vatandaşa Sunulan Yazılım Hizmetleri

- Kurumsal web sayfası (www.kocaeli.bel.tr)
- E-Belediye sayfası (ebelediye.kocaeli.bel.tr)
- E-Kocaeli mobil uygulaması
- E-Devlet entegrasyonu

D- İnsan Kaynakları

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

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

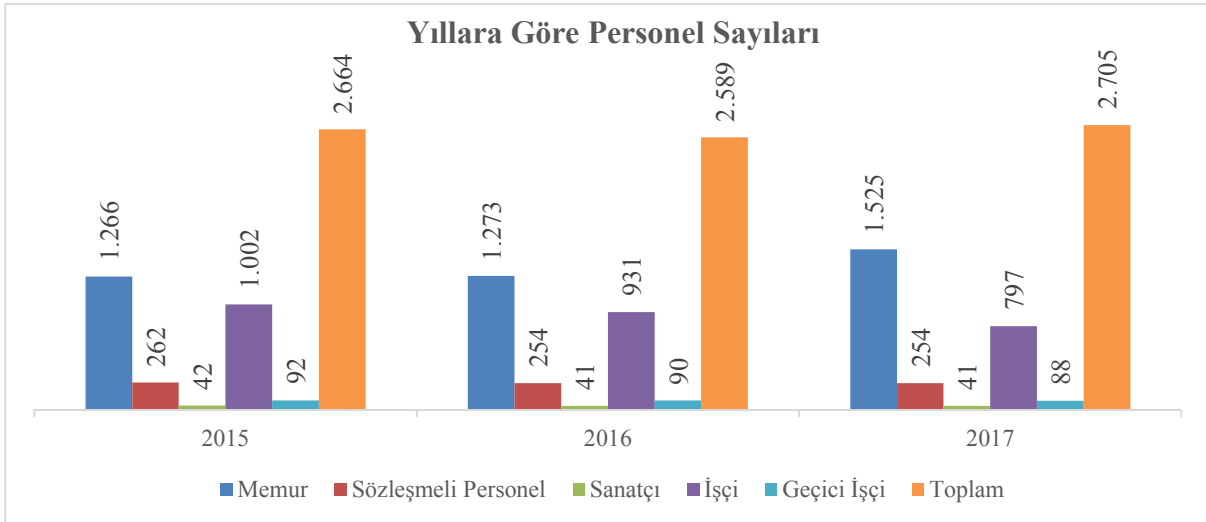
Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı						
	Memur	Sözleşmeli Personel	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
Okur-Yazar	-	-	-	3	-	3
İlkokul	23	-	5	294	-	322
Ortaokul	47	-	1	179	-	227
Lise	130	1	13	155	21	320
Önlisans	273	111	2	53	17	456
Lisans	865	126	18	87	42	1.138
Yüksek Lisans	179	16	2	26	8	231
Doktora	8	-	-	-	-	8
Toplam	1.525	254	41	797	88	2.705

Yaş Aralığına Göre Personel Dağılımı						
	Memur	Sözleşmeli Personel	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
18-25	2	-	-	-	-	2
26-35	638	112	-	10	2	762
36-45	533	127	10	343	66	1.079
46 üstü	352	15	31	444	20	862
Toplam	1.525	254	41	797	88	2.705

Cinsiyete Göre Personel Dağılımı						
	Memur	Sözleşmeli Personel	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
Kadın	351	96	13	90	43	593
Erkek	1.174	158	28	707	45	2.112
Toplam	1.525	254	41	797	88	2.705

Hizmet Sürelerine Göre Personel Dağılımı						
Hizmet Süresi	Memur	Sözleşmeli Personel	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
0-5 Yıl	541	254	-	1	-	796
6-10 Yıl	518	-	-	14	-	532
11-15 Yıl	57	-	3	274	19	353
16-20 Yıl	132	-	36	243	59	470
21-25 Yıl	133	-	1	219	10	363
26-30 Yıl	102	-	1	44	-	147
31+ Yıl	42	-	-	2	-	44
Toplam	1.525	254	41	797	88	2.705

Engelli -Terör Mağduru - Eski Hükümlü Personel Dağılımı						
	Memur	Sözleşmeli Personel	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
Engelli	19	1	-	44	-	64
Terör Mağduru	2	-	-	3	-	5
Eski Hükümlü	-	-	-	22	-	22
Toplam	21	1	0	69	0	91



* Kaynak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

E- Diğer Hususlar

1. Mevzuat

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

Performans Programının Yasal Dayanağı

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

Performans Programının yasal dayanakları şunlardır:

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

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre;

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

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

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

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

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

bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

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

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre;

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

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;

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

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

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

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

II - PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Temel Politika ve Öncelikler

06.07.2013 tarih ve mükerrer 28699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2014-2018 Onuncu Kalkınma Planında yerel yönetimler için aşağıdaki politikalar yer almaktadır.

279. Yoksulluğun nesiller arası aktarımının önlenmesi amacıyla başta eğitim olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimde fırsat eşitliği daha da güçlendirilecek; yoksullukla mücadelede sivil toplumun katılımı artırılacak ve yerel yönetimlerin rolü güçlendirilecektir.

290. Yapılan düzenlemelerle sosyal güvenceden yoksun durumdaki kültür ve sanat çalışanlarının sosyal güvenceye kavuşmaları sağlanmıştır. Kültür ve sanat hizmetlerinin sunumuna sivil toplum girişimlerinin, mahalli idarelerin ve özel sektörün daha güçlü bir şekilde dâhil edilmesi ihtiyacı devam etmektedir.

299. Görsel, işitsel ve sahne sanatları başta olmak üzere kültürel ve sanatsal faaliyetlerin gelişiminde ve sunumunda mahalli idarelerin, özel ve sivil girişimlerin rolü artırılacaktır.

374. Stratejik yönetim uygulaması; merkezi kamu idareleri, üniversiteler ve mahalli idarelerin farklı nitelikleri dikkate alınarak, idare türüne özgü modellerle iyileştirilecektir.

403. e-Devlet hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan temel bilgi sistemleri tamamlanacaktır. Ortak altyapıların kurulmasına ve ortak standartların belirlenmesine devam edilecek; mahalli idareler de dâhil olmak üzere, kamuda ortak uygulamalar yaygınlaştırılacaktır. Bu kapsamda MERSİS, TAKBİS, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS), EKAP, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı ve Bilgi Sistemleri Olağanüstü Durum Yönetim Merkezi projelerinin tamamlanmasına öncelik verilecektir. Kurumsal e-devlet projeleri, oluşturulacak ortak eylem planları çerçevesinde sürdürülecektir.

545. Yerel yönetimlerin mali imkânlarını güçlendirmek için kentsel rantların değerlendirilmesi ve emlak vergisi dâhil olmak üzere yerel yönetim öz gelirleri artırılacaktır.

875. Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin, STK'ların ve halkın turizmle ilgili kararlara katılımı artırılacaktır.

900. Yaşanabilir mekân olgusunun en önemli boyutlarından birisi de çevresel kalitenin korunması, gelecek nesillerin refah ve mutluluğunu azaltmayacak bir kalkınma ve mekânsal gelişme yaklaşımının benimsenmesidir. Ekonomik büyümenin sosyal ve çevresel unsurlarla uyumunun sağlanması, büyümenin getirilerinin sosyal yapının güçlendirilmesi ve çevre üzerindeki baskıların azaltılması için de kullanılması sürdürülebilir kalkınma anlayışının bir

gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma anlayışının daha da ileriye taşınması için bu alandaki politikaların uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde ilgili kuruluşlar arasında işbirliği, koordinasyon ve veri paylaşımının geliştirilmesi ve özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının rolünün artırılması önem kazanmaktadır. Ayrıca, doğal kaynakların ekonomik değerlerinin belirlenmesi, üretim ve tüketimde çevre standartlarının rekabetçilik ve yeşil büyüme anlayışıyla geliştirilmesi yanında, iklim değişikliğiyle mücadelenin ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımının da gözetilmesi gereklidir.

955. Kentsel dönüşümün planlanması ve uygulanmasında özellikle merkezi ve mahalli idarelerin teknik, mali ve idari kapasitelerinin hızlı ve yaygın şekilde güçlendirilmesi önem arz etmektedir.

998. Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır.

999. Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır.

1000. Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılabilecektir.

1003. Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir.

1004. Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılabilecektir.

1033. Çevre yönetiminde görev, yetki ve sorumluluklardaki belirsizlik ve yetersizlikler giderilecek, denetim mekanizmaları güçlendirilecek; özel sektörün, yerel yönetimlerin ve STK'ların rolü artırılabilecektir.

B- Amaç ve Hedefler

Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

Misyon

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

Vizyon

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

Temel Değerler

Büyük dönüşüm ortak aklın yaratıcı gücüyle vücut bulacak!

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

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

İnsanlar yönetimler için değil; yönetimler insanlar için vardır!

Tüm idari birimler gibi, yerel nitelikli ortak ihtiyaçların karşılanması amacıyla kurulan belediyeler de insan için vardır. Varlık sebepleri insana hizmet olup; insan olmadan varlıklarının tahayyülü mümkün değildir. İşte bu noktayı önemle vurgulamak için Ertuğrul

Gazi'nin Osman Bey'e vasiyetinde yer alan şu son derece manidar ifadeyi temel felsefemiz olarak belirttik: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!

Adalet mülkün, verimlilik ise refahın temelidir!

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

Şeffaflık ve hesap verebilirlik güvenilirliğin temelidir!

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

Kriz istemiyorsak, riskleri yönetmeliyiz!

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

Gerçek zenginliğimiz!

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

İnsanca yaşamak için!

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

Hizmette kalite, liyakat ve çalışan memnuniyeti ile gelir!

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

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

Değişimi ve geleceği yönetmek için: Bilim ve teknoloji!

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

Stratejik amaçlar ve hedefler, projeler, performans kriterleri; hizmet yönetimi ve insan kaynakları yönetimi bu bildirmede belirlenmiş olan vizyona ulaşmamızı sağlayacak, ilkelerimize bağlı kalarak misyonumuzu gerçekleştirmeyi mümkün kılacak şekilde tasarlanmıştır.

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

İdare Performans Hedefi Tablosu

1. Kentsel Dönüşüm

Ulaşım Hizmetleri

Birim Adı	Ulaşım Dairesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.1 2019 yılı sonuna kadar raylı sistemlerle ilgili 6 adet proje tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.1.1 2018 yılı sonuna kadar raylı sistemlerle ilgili en az 1 adet proje tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Hafif raylı sistem (Gebze bölgesi) yapım işi tamamlanma oranı	-	-	5%
2 - Tramvay uzatma hatlarının yapım işi tamamlanma oranı (Cezaevi hattı)	-	-	100%
3 - Tramvay uzatma hatlarının yapım işi tamamlanma oranı (Yahya Kaptan hattı)	-	-	30%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Hafif raylı sistem (Gebze bölgesi) yapımı	200.000.000,00
2 - Hafif raylı sistem (Gebze bölgesi) yapım işi danışmanlık, kontrollük ve mühendislik hizmetlerinin alınması	20.000.000,00
3 - Tramvay araç alımı	40.000.000,00
4 - Tramvay uzatma hatlarının yapımı	20.000.000,00
5 - Kara taşıt alımları (Kataner hat bakım ve çekme aracı)	2.505.840,00
Genel Toplam	282.505.840,00

Birim Adı	Etüt ve Projeler Dairesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.1 2019 yılı sonuna kadar raylı sistemlerle ilgili 6 adet proje tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.1.2 2018 yılı sonuna kadar Körfez - Köseköy hafif raylı sistem (HRS) hattı uygulamaya esas kesin projelerinin hazırlanma oranı %75 olacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Körfez - Köseköy hafif raylı sistem (HRS) hattı uygulamaya esas kesin projelerinin hazırlanması oranı	-	-	75%
Faaliyetler			Kaynak İhtiyacı
			Bütçe (TL)
1 - Körfez-Köseköy hafif raylı sistem (HRS) hattı uygulamaya esas kesin projelerinin hazırlanması	10.000.000,00		
Genel Toplam	10.000.000,00		

Birim Adı	Toplu Taşıma Dairesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.2 Toplu ulaşım hizmetleri çevre ve engelli dostu donatılarla modernize edilecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.2.1 Toplu ulaşım hizmetleri çevre ve engelli dostu donatılarla modernize edilecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Yolcu bilgilendirme sistemi kurulacak durak sayısı	-	-	40 Adet
2 - Belediyenin Wi-Fi hizmeti veren toplu ulaşım araçları oranı	40%	-	20%
3 - Vatandaş ve çevre dostu otobüs durağı (aydınlatma, yağmur ve güneşe karşı koruma, oturma mekânı, otobüse binmeyi kolaylaştıran kaldırımdaki özel düzenlemeler v.s.) yapımı	-	-	700 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Toplu ulaşım araçlarında Wi-Fi uygulaması	200.000,00
2 - Durak bakım-onarım ve temizlik hizmeti	1.150.000,00
3 - Akıllı durak hizmeti	800.000,00
Genel Toplam	2.150.000,00

Birim Adı	Toplu Taşıma Dairesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.3 Belediye ve özel toplu ulaşım şoförlerine her yıl eğitim hizmeti verilecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.3.1 2018 yılında 2.550 belediye ve özel toplu ulaşım araç şoförüne eğitim verilecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Özel ulaşım araçlarında eğitime tabi tutulan şoför sayısı	1.728 Kişi	1.590 Kişi	2.000 Kişi
2 - Hizmet içi eğitimlere katılan belediye şoförü sayısı	107 Kişi	61 Kişi	150 Kişi
3 - Simülâtör şoför eğitimi katılımcı sayısı	-	40 Kişi	400 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Toplu taşıma araç şoförlerine yönelik eğitim faaliyetleri	300.000,00
Genel Toplam	300.000,00

Birim Adı	Toplu Taşıma Dairesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.4 Toplu taşımada 2019 yılı sonuna kadar etkili ve modern bir denetim sistemi kurulacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.4.1 2018 yılında toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili 2 proje hayata geçirilecek ve denetim faaliyetleri sürdürülecektir..

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili yapılan proje sayısı	2 Adet	2 Adet	2 Adet
2 - İlçe Belediyeleriyle yapılan ulaşım sorunları toplantı sayısı	12 Adet	18 Adet	12 Adet
3 - Toplu taşıma hatlarının Kocaeli Denetim Sistemi'ne (KODES) dâhil olma oranı	26,07%	20%	25%
4 - Toplu taşıma araçlarına yönelik denetim sayısı	8.397 Adet	5.690 Adet	8.000 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Mevcut hatlarımızın yeniden değerlendirilmesi hususunda proje üretimi	2.500.000,00
2 - İlçelerin toplu taşıma konusundaki sıkıntılarının değerlendirilmesi	500.000,00
3 - Tramvay hattı işletim gideri	27.000.000,00
Genel Toplam	30.000.000,00

Birim Adı	Toplu Taşıma Dairesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.5 Belediyemize ait toplu taşıma araçlarının filo yenilemesi gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.5.1 2018 yılında akaryakıt ve bakım-onarım giderlerinden sağlanan tasarruf oranı 25% olacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Planlandığı halde iptal edilen otobüs sefer sayısı oranı	1%	1%	1%
2 - Filo araçlarında akaryakıt, bakım-onarımda sağlanan tasarruf oranı	59,09%	50%	25%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Otobüs işletme bakım ve onarım giderleri	3.000.000,00
2 - Otobüs işletme akaryakıt ve yağ alımları	7.000.000,00
3 - Otobüs işletme CNG alımları	2.500.000,00
4 - Otobüs işletme sigorta ve muayene	1.000.000,00
5- Otobüs işletme taşıt kiralama	8.900.000,00
6- Otobüs işletme temizlik hizmet alımı	1.500.000,00
Genel Toplam	23.900.000,00

Birim Adı	Toplu Taşıma Dairesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.6 2019 yılı sonuna kadar deniz ulaşımında arıza nedeniyle iptal edilen seferler %1'e düşürülecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 2018 yılı sonuna kadar deniz ulaşımında arıza nedeniyle iptal edilen seferler %1'e düşürülecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Deniz ulaşım araçlarının ortalama günlük sefer sayısı	88 Adet	88 Adet	99 Adet
2 - Deniz ulaşımında günlük taşınan yolcu sayısı	1.471 Kişi	1.407 Kişi	1.600 Kişi
3 - Arıza nedeniyle iptal edilen deniz araçları sefer sayısı oranı	0,28 %	1%	1%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Deniz ulaşım bakım ve onarım giderleri	1.500.000,00
2 - Deniz ulaşım akaryakıt ve yağ alımları	4.500.000,00
3 - Deniz ulaşım sigorta ve muayene	500.000,00
4 - Deniz ulaşım yüzer taşıt kiralaması gideri	4.500.000,00
Genel Toplam	11.000.000,00

Birim Adı	Toplu Taşıma Dairesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.7 Özel toplu taşıma araçlarına yönelik verilen belge ve ruhsat düzenlemeleri 1 işgünü içerisinde tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.7.1 Özel toplu taşıma araçlarına yönelik verilen belge ve ruhsat düzenlemeleri 1 işgünü içerisinde tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Evrakları tamamlanan ticari taşıt tahsis belgesinin verilme süresi (tahditli m ve t plakalı)	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
2 - Evrakları tamamlanan ticari taşıt tahsis belgesinin verilme süresi (tahditli p plakalı)	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
3 - Evrakları tamamlanan güzergâh izin belgesinin verilme süresi (servis araçları)	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
4 - Evrakları tamamlanan ruhsatların verilme süresi (toplu taşıma ve ticari taksi)	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
5 - Evrakları tamamlanan ruhsatların verilme süresi (servis araçları)	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Belge ve ruhsat düzenleme işlemleri	500.000,00
Genel Toplam	500.000,00

Birim Adı	Etüt ve Projeler Dairesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.8 2019 yılı sonuna kadar 12 ilçemizin ulaşım projeleri ve trafik dolaşım planları tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.8.1 2018 yılı sonuna kadar 3 ilçemizin ulaşım projeleri ve trafik dolaşım planları tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Kent merkezi trafik dolaşım planları yapılan ilçe sayısı	1 Adet	1 Adet	3 Adet
2 - Geometrik düzenleme (avan-kavram) projesi yapılan kavşak miktarı	46 Adet	28 Adet	35 Adet
3 - KUAP önerilerine göre projelendirilen karayolu koridoru miktarı	110 Km	45 Km	30 Km
4 - Yapılan yol, kavşak, köprü uygulama projelerinin uzunluğu	67 Km	28 Km	60 Km

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Yol, kavşak, köprü, kent merkezi dolaşım planı kavram projelerinin yaptırılması	1.100.000,00
2 - Yol, kavşak, köprü avan projelerinin yaptırılması	2.400.000,00
3 - Yol, kavşak, köprü uygulama projelerinin yaptırılması	4.500.000,00
Genel Toplam	8.000.000,00

Birim Adı	Ulaşım Dairesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.9 2019 yılı sonuna kadar 29 adet kavşak ve yol projesinin imalatı tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.9.1 2018 yılı sonuna kadar 27 adet kavşak ve yol projesinin imalatı tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Karayolu köprülü kavşak imalatlarının yapılması	2 Adet	1 Adet	6 Adet
2 - Kent merkezlerinde yol ve kavşak imalatlarının yapılması	3 Adet	2 Adet	5 Adet
3 - Karayolu imalatlarının yapılması	3 Adet	-	1 Adet
4 - Eş düzey kavşak düzenleme imalatlarının yapılması	2 Adet	3 Adet	15 Adet
5 - Yaya üst geçit imalatlarının yapılması	-	-	3 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Karayolu kavşak ve koridor projelerinin imalatının yapılması	60.300.000,00
2 - Kent merkezi yol ve kavşak imalatlarının yapılması	70.000.000,00
3 - Karayolu imalatlarının yapılması	10.000.000,00
4 - Eş düzey kavşak düzenlemesi imalatlarının yapılması	9.000.000,00
Genel Toplam	149.300.000,00

Birim Adı	Ulaşım Dairesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.10 2019 yılı sonuna kadar 300 adet cadde ve sokak düzenleme projesi yapılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.10.1 2018 yılı sonuna kadar 300 adet cadde ve sokak düzenleme projesi yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - İlçe merkezlerinde yapılan cadde ve sokak düzenleme projeleri sayısı	66 Adet	57 Adet	300 Adet
2 - Bakım onarım ve yapımı yapılan kırsal alanları ilçe merkezlerine bağlayan yolların uzunluğu	121 Km	105 Km	120 Km
3 - Üretilen asfalt miktarı	110.000 Ton	145.000 Ton	200.000 Ton
4 - Yol bakımları için kullanılan asfalt miktarı (asfalt yama)	80.000 Ton	58.000 Ton	100.000 Ton
5 - Sathi kaplanan yol uzunluğu	7,5 Km	-	5 Km
6 - Beton kaplanan yol uzunluğu	58 Km	65 Km	55 Km

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Üst yapı düzenleme projeleri yapımı	64.000.000,00
2 - Grup köy yolu yapımı, cadde ve sokak üstyapı düzenlemesi, yol bakım ve onarım giderleri	86.000.000,00
3 - Üst yapı düzenlemeleri için mal ve hizmet alımları	25.000.000,00
4 - Akaryakıt ve yağ alımı	18.000.000,00
5 - İş makinesi alımı	3.600.000,00
6 - İş makinesi kiralama	12.500.000,00
Genel Toplam	209.100.000,00

Birim Adı	Fen İşleri Dairesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.11 2019 yılı sonuna kadar 5 adet otopark projesi tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.11.1 2018 yılı sonuna kadar otopark hizmetlerine yönelik en az 3 yapım projesine başlanılacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Yapımına başlanılan otopark projesi sayısı	-	1 Adet	3 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Otopark projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	30.000.000,00
Genel Toplam	30.000.000,00

Birim Adı	Ulaşım Dairesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.12 2019 yılı sonuna kadar kent içi trafik standartlarının geliştirilmesi çalışmaları sürdürülecek ve il genelinde 100 adet sinyalize kavşağın yapımı tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.12.1 2018 yılı sonuna kadar kent içi trafik standartlarının geliştirilmesi çalışmaları sürdürülecek ve il genelinde 20 adet sinyalize kavşağın yapımı tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Trafik etki değerlendirme analizi yapılan proje sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
2 - Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemleri kurulma oranı	-	-	70%
3 - Kocaeli genelinde yapılan sinyalize kavşak sayısı	21 Adet	18 Adet	20 Adet
4 - Düşey işaretleme (levha) miktarı	6.782 Adet	8.550 Adet	12.000 Adet
5 - Yatay işaretleme (çizgi) miktarı	171.926 m ²	289.943 m ²	175.000 m ²
6 - Trafik eğitimi verilen öğrenci sayısı	18.202 Kişi	5.039 Kişi	12.000 Kişi
7 - Otokorkuluk yapımı	-	39.500 m	35.000 m

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yapılması	10.000.000,00
2 - Sinyalize kavşak imalatı yapılması	4.800.000,00
3 - Düşey işaretleme (levha) yapılması	8.400.000,00
4 - Yatay işaretleme (çizgi) yapılması	7.500.000,00
5 - Otokorkuluk yapımı	5.000.000,00
6 - Trafik eğitimi verilmesi	250.000,00
7 - Hareketli iş makinesi alımı	3.000.000,00
Genel Toplam	38.950.000,00

Birim Adı	Zabıta Dairesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.13 Trafik zabıta hizmetleri ve denetimleri her yıl sürdürülecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.13.1 Trafik zabıta hizmetleri ve denetimleri sürdürülecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Şehir içinde meydana gelen trafik kazalarında kamu mallarına verilen zararlara yönelik yapılan tespit oranı	100%	100%	100%
2 - Zabıta tarafından denetimi yapılan toplu taşıma araç sayısı	651 Adet	350 Adet	500 Adet
3 - İşletme ruhsatlarına uygunluğu denetlenen ticari taksi durak sayısı	42 Adet	10 Adet	180 Adet
4 - İşletme ruhsatlarına uygunluğu denetlenen otopark sayısı	62 Adet	40 Adet	100 Adet
5 - Altyapı ve üstyapı çalışmalarında alınan trafik önlemlerinin denetlenme oranı	100%	100%	100%
6 - Okul giriş-çıkışlarında yaya geçişi önlemi alınan okul sayısı	13 Adet	13 Adet	13 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Trafik zabıta hizmetleri ve denetimleri	-
Genel Toplam	-

Birim Adı	Ulaşım Dairesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.14 Kent genelinde bisiklet kullanımı yaygınlaştırılacak ve 2019 yılı sonuna kadar 30 km bisiklet yolu projelendirilecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.14.1 2018 yılı sonuna kadar 5 km bisiklet yolu projelendirilecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Projelendirilen bisiklet yolu miktarı	10 Km	7,5 Km	5 Km

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Bisiklet yolu proje yapımı	-
Genel Toplam	-

Birim Adı	Toplu Taşıma Dairesi
Amaç	Ke.1 Kentlinin ihtiyacına karşılık verecek konforlu, ekonomik, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağı oluşturmak, güvenli bir toplu taşıma sistemi için gerekli tedbirleri almak.
Hedef	Ke.1.14 Kent genelinde bisiklet kullanımı yaygınlaştırılacak ve 2019 yılı sonuna kadar 30 km bisiklet yolu projelendirilecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.14.2 2018 yılı sonuna kadar 85.000 adet bisiklet kullanım sayısı hedefine ulaşılacaktır.

Performans Göstergeleri	20156	2017 (9. Ay)	2018
1 - Akıllı bisiklet kullanım oranı (Dakika/Bisiklet)	59,25 Dakika	54 Dakika	50 Dakika
2 - Akıllı bisiklet kullanım sayısı	85.674 Adet	135.424 Adet	85.000 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Akıllı bisiklet filo işletilmesi	500.000,00
2 - Akıllı bisiklet yatırımı	6.500.000,00
Genel Toplam	7.000.000,00

Çevre ve Yeşil Alan Hizmetleri

Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Amaç	Ke.2 Yaşanabilir, temiz, sağlıklı ve yeşil bir çevre oluşturmak.
Hedef	Ke.2.1 2019 yılı sonuna kadar atık yönetimine ilişkin 9 adet proje gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2018 yılı sonuna kadar atık yönetimine ilişkin en az 1 adet proje gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Yapılan atık getirme merkezi sayısı	1 Adet	-	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Katı atık bertaraf tesisi yapımı	400.000,00
2 - Katı atık bertaraf tesisi işletimi	12.500.000,00
3 - Atık transfer (aktarma) istasyonu yapımı	150.000,00
4 - Atık transfer (aktarma) istasyonları işletimi ve atıkların taşınması	8.450.000,00
5- Atık getirme merkezinin kurulması	50.000,00
6 - Biyogaz tesisinin işletilmesi ve atıkların taşınması	50.000,00
Genel Toplam	21.600.000,00

Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Amaç	Ke.2 Yaşanabilir, temiz, sağlıklı ve yeşil bir çevre oluşturmak.
Hedef	Ke.2.2 Çevre bilincini oluşturmaya yönelik her yıl en az 52 adet eğitim faaliyeti düzenlenecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.1 2018 yılı sonuna kadar çevre bilincini oluşturmaya yönelik en az 52 adet eğitim gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Yapılan çevre eğitimi ve bilinçlendirme toplantı sayısı	56 Adet	30 Adet	52 Adet
2 - Sanayiciler için düzenlenen eğitim sayısı	4 Adet	-	4 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Sanayicinin bilgilendirilmesi	4.000,00
Genel Toplam	4.000,00

Birim Adı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
Amaç	Ke.2 Yaşanabilir, temiz, sağlıklı ve yeşil bir çevre oluşturmak.
Hedef	Ke.2.3 Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2,7 m² arttırılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.3.1 2018 yılı sonuna kadar açık yeşil alan miktarı 900.000 m² arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Açık yeşil alandaki artış miktarı	899.025 m ²	722.550 m ²	900.000 m ²
2 - Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	2.188.208 Adet	467.802 Adet	2.000.000 Adet
3 - Dikilen fidan sayısı	425.100 Adet	343.568 Adet	450.000 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Doğal yaşam parkı	5.000.000,00
2 - Mesire alanlarının düzenlenmesi	9.000.000,00
3 - Sahil düzenlemeleri	3.000.000,00
4 - Spor tesislerinin yapılması	1.000.000,00
5 - Park alanı düzenlemeleri	3.000.000,00
6 - Çevre ve meydan düzenlemeleri	1.500.000,00
7 - Rekreasyon alanları düzenlemesi	1.500.000,00
8 - Otomatik sulama yapım işi	1.000.000,00
9 - Kocaeli geneli park ve yeşil alanların bakımı	48.000.000,00
10 - Kocaeli geneli yol süpürme ve sahillerin temizlenmesi hizmet alım işi	10.000.000,00
11 - Sıhhi tesisat malzemesi alımları	1.600.000,00
12 - Hırdavat malzemeleri alımları	500.000,00
13 - İnşaat malzemesi alımları	1.500.000,00
14 - Çam kazık alımları	700.000,00
15 - Travers ve ahşap direk alımları	1.000.000,00
16 - İş makinesi kiralama	10.000.000,00
17 - Araç teçhizat bakım onarım	1.500.000,00
18 - Araç kiralama	5.600.000,00

19 - Bitki Alımı	6.000.000,00
20 - Fidanlık malzemeleri alımı (çim, saksı, torf, gübre, tohum vb.)	2.000.000,00
21 - Ormandan tahsis arazi kiralama	3.000.000,00
22 - Canlı hayvan alımı	2.000.000,00
23 - Yeşil alanlara mal alımları ile ekipman desteği	1.000.000,00
24 - Kardeş belediye Mardin	2.000.000,00
25 - Kardeş belediye Diyarbakır	5.000.000,00
26 - Çeşitli hizmet alımları	2.700.000,00
27 - Diğer malzeme alımı	4.800.000,00
29 - Yeşil alanların sulama desteği	10.000.000,00
30 - Tamirat ve tadilat dosyası	11.000.000,00
Genel Toplam	154.900.000,00

Birim Adı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
Amaç	Ke.2 Yaşanabilir, temiz, sağlıklı ve yeşil bir çevre oluşturmak.
Hedef	Ke.2.4 Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı sınırlarında yaşayan insanların sağlıklı kalabilmeleri adına, park ve rekreasyon alanlarında çocuk oyun grupları, spor aletleri grupları ve donatı elemanları sayıları % 35 arttırılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.4.1 Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı sınırlarında yaşayan insanların sağlıklı kalabilmeleri adına, park ve rekreasyon alanlarında çocuk oyun grupları, spor aletleri grupları ve donatı elemanları sayıları arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Kurulumu yapılan çocuk oyun grubu sayısı	40 Adet	84 Adet	50 Adet
2 - Kurulumu yapılan spor aleti grubu sayısı	24 Adet	19 Adet	30 Adet
3 - Kurulumu yapılan engelli oyun grubu sayısı	3 Adet	5 Adet	3 Adet
4 - Büyükşehir sınırları içerisinde kurulumu yapılan donatı elemanları sayısı	3.470 Adet	3.685 Adet	4.000 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Çocuk oyun grubu ve spor aletleri alımı	3.000.000,00
2 - Donatı elemanları alımı (Oturma bankı, piknik masası, çöp kovası, kamerye vb.)	4.000.000,00
3 - Engelsiz yaşam alanları	500.000,00
4 - Kereste alımları	2.000.000,00
5 - Metal malzeme alımları	5.500.000,00
Genel Toplam	15.000.000,00

Birim Adı	Fen İşleri Dairesi
Amaç	Ke.2 Yaşanabilir, temiz, sağlıklı ve yeşil bir çevre oluşturmak.
Hedef	Ke.2.5 Enerji tasarrufu ve verimliliği çalışmaları sürdürülecek, 2019 yılı sonunda 1,5 milyon Kwh enerji tasarrufu sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.5.1 Enerji tasarrufu ve verimliliği çalışmaları sürdürülecek, 2018 yılı sonunda 375.000 kWh enerji tasarrufu sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Tasarruf edilen enerji miktarı	250.000 kWh	165.000 kWh	375.000 kWh

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Yenilenebilir enerji projeleri (Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vs. ile ilgili çalışmalar)	100.000,00
2 - Enerji verimliliği ve tasarruf çalışmaları (tesislerde enerjinin verimli kullanımına yönelik çalışmalar)	300.000,00
Genel Toplam	400.000,00

Birim Adı	Muhtarlık İşleri Dairesi
Amaç	Ke.2 Yaşanabilir, temiz, sağlıklı ve yeşil bir çevre oluşturmak.
Hedef	Ke.2.6 Kırsal alanlardaki yaşam standartları ile tarımsal alanlardaki faaliyetlerin gelişmesine yönelik destek hizmetleri 2019 yılı sonuna kadar sürdürülecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.6.1 Kırsal alanlardaki yaşam standartları ile tarımsal alanlardaki faaliyetlerin gelişmesine yönelik destek hizmetleri sürdürülecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Kırsal alandaki mahallelere yapılan fırın sayısı	20 Adet	50 Adet	40 Adet
2 - Kırsal alandaki camilere yapılan çelik minare sayısı	-	15 Adet	10 Adet
3 - Yapılan tarımsal sulama deposu sayısı (His Göleti, Sıvıtlı-Sıvatsız Depo)	5 Adet	-	20 Adet
4 - Tarım ve hayvancılık konularında eğitim amacıyla düzenlenen etkinlik konu sayısı (seminer, broşür, gezi vs.)	6 Adet	6 Adet	6 Adet
5 - Tarımsal destekleme projeleri sayısı (sonbahar ve ilkbahar yem bitkisi tohumu, fide, fidan, sera naylonu, kümes vs.)	-	-	6 Adet
6 - Hayvansal işletmelere yapılan ziyaret sayısı (ahır, ağıl, kümes vs.)	-	-	250 Adet
7 - Bitkisel üretim sahalarına yapılan ziyaret sayısı (bağ, bahçe, sera, tarla vs.)	-	-	2.500 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Kırsal ve tarımsal alanlarda ortak kullanım alanlarına halk tipi fırınlar yapılması	500.000,00
2 - Kırsal ve tarımsal alanlarda dere ve yeraltı su kaynaklarının kullanımı için depolanması (His Göleti, Sıvıtlı-Sıvatsız Depo)	200.000,00
3 - Çiftçi eğitim ve yayım hizmetleri (broşür, seminer, gezi)	72.000,00
4 - Destekleme proje hizmetleri (Bitkisel tohum, fide, fidan, sera naylonu, kümes vs.)	4.500.000,00
5 - Kırsal mahallelerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları için gereken malzemelerin karşılanması	4.600.000,00
6 - Kırsal mahalle camilerine çelik minare yapımı	250.000,00
7- Tarla yollarının düzenlenmesi	250.000,00
8 - Araştırma-geliştirme çalışmaları	75.000,00
9 - Tarımsal üretim analiz hizmetleri (Toprak, yaprak vs.)	156.000,00
10 - Ziraat mühendisliği teknik danışmanlık hizmetleri (Biyolojik Müc. Bombus Arı vs.)	50.000,00
11 - Koruyucu veteriner hekimlik hizmetleri	50.000,00
Genel Toplam	10.703.000,00

İmar, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

Birim Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi
Amaç	Ke.3 Şehrin coğrafi yapısına, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine uygun; Kent kimliğine ve estetiğine katkı sağlayan, birey ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, ortak kullanım alanlarına sahip, yaşam kalitesini yükseltecek altyapıyı hazırlamak, kentsel dönüşüm uygulamaları ile yeni yaşam alanları oluşturmak.
Hedef	Ke.3.1 Planlama ve haritalama hizmetlerine ait süreçler iyileştirilecektir.

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.1.1 Kocaeli'nde 2018 yılındaki planlama ve haritalama çalışmaları tamamlanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Evrakları tam plan değişiklik dosyalarının belediyemize ulaşmasından belediye meclisine sevkine kadar geçen ortalama süre	14,09 İşgünü	14,37 İşgünü	15 İşgünü
2 - Plan değişikliğine ait kararın Şehir Planlama Şube Müdürlüğü'ne havalesinden ilgili yerlere dağıtımına kadar geçen süre	5,07 İşgünü	4,4 İşgünü	5 İşgünü
3 - İmar durumu hazırlama süresi (Talep üzerine)	2,73 İşgünü	2,84 İşgünü	3 İşgünü
4 - İmar planlarına ait görüş taleplerinin sonuçlandırılma süresi	4,18 İşgünü	4,66 İşgünü	5 İşgünü
5 - Plan yapımıyla ilgili talep sonrası plan hazırlanışı ve meclise sunulduğu arasında geçen ortalama süre	13,83 İşgünü	14,62 İşgünü	15 İşgünü
6 - Arazi tespiti ile ilgili gelen taleplerin ortalama sonuçlandırılma süresi	6,86 İşgünü	5,47 İşgünü	5 İşgünü
7 - İlçe belediyelerinin göndermiş oldukları yapı belgelerini kontrol ederek, verileri sayısal ortama aktarma ve belgeleri arşivleme oranı	100%	100%	100%
8 - Yapı belgesi düzenleme taleplerine cevap verilme oranı	100%	100%	100%
9 - İmar uygulamaları ve imar yönetmeliği hakkındaki konularda görüş bildirilme oranı	100%	100%	100%
10 - Kocaeli'nde yaşayan mağdur vatandaşlara proje yardımı yapılma oranı	100%	100%	100%
11 - Numarataj bilgilerinin MAKS sistemi üzerinde güncel tutulma oranı	100%	100%	100%
12 - İlçe belediyelerden gelen (evrakları tam) imar uygulamalarının parselasyon planlarının onaylanma süresi	11,99 İşgünü	12,47 İşgünü	15 İşgünü
13 - Yatırımcı dairelerden talep edilen plan kote hazırlama süresi	4,86 İşgünü	4,97 İşgünü	5 İşgünü
14 - Ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılar ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilme süresi	3 İşgünü	3 İşgünü	3 İşgünü
15 - 775 sayılı Gecekondu Kanununa istinaden tespit edildiği andan itibaren yıkılması gereken yapıların yıkım oranı	100%	86%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Kocaeli’nde yaşayan mağdur vatandaşlara proje yardımı yapılması	96.000,00
2 - İmar mevzuatı ile ilgili kitap basımı	12.000,00
3 - Personel eğitim faaliyetleri	12.000,00
4 - Toplantı ve seminer faaliyetleri	24.000,00
5 - Yazılım programı projesi	42.000,00
6 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar İşleri Şube müdürlüğü talebi doğrultusunda, ilgili kanunlar çerçevesinde yapılacak yıkım çalışmaları ve enkazın kaldırılmasına yönelik gerekli olan iş makineleri ve damperli kamyon kiralanması işi	480.000,00
7 - Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemlerinin yürütülmesi	60.000,00
Genel Toplam	726.000,00

Birim Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi
Amaç	Ke.3 Şehrin coğrafi yapısına, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine uygun; Kent kimliğine ve estetiğine katkı sağlayan, birey ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, ortak kullanım alanlarına sahip, yaşam kalitesini yükseltecek altyapıyı hazırlamak, kentsel dönüşüm uygulamaları ile yeni yaşam alanları oluşturmak.
Hedef	Ke.3.2 Planlama ve haritalama çalışmaları tamamlanarak güncel tutulacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.2.1 Yaşam alanlarına altlık oluşturan planlama ve haritalama çalışmaları 2018 yılında %100 gerçekleştirilecektir

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve nazım imar planı revizyonları tamamlama oranı	25%	25%	10%
2 - Talep edilen imar uygulamalarının tamamlanma oranı	100%	50%	100%
3 - Eksikliği tespit edilen ve yenilenmesi gereken cadde-sokak tabelaları ile kapı numaralarının montaj işlemlerinin tamamlanma oranı	100%	70%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Kocaeli ili ilçelerindeki sokak tabelaları ve kapı numaralarının güncellenmesi	500.000,00
2 - İl sınırlarımız dahilinde 1/5.000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita ve ortofoto yapım işi	2.000.000,00
3 - Yıllık 500 hektar imar uygulaması yapılması	500.000,00
4 - Belediyemiz yetkisindeki açılmamış imar yollarının kırmızı kotlarının belirlenmesi	350.000,00
Genel Toplam	3.350.000,00

Birim Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi
Amaç	Ke.3 Şehrin coğrafi yapısına, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine uygun; Kent kimliğine ve estetiğine katkı sağlayan, birey ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, ortak kullanım alanlarına sahip, yaşam kalitesini yükseltecek altyapıyı hazırlamak, kentsel dönüşüm uygulamaları ile yeni yaşam alanları oluşturmak.
Hedef	Ke.3.3 Hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin faaliyetler sürdürülecek ve 2 adet geri kazanım tesisi yapılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.3.1 Hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetler %100 gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Kaçak hafriyat ile ilgili kontrollerin yapılma, ihbarların değerlendirilme, denetim faaliyetlerinin yapılma oranı	100%	100%	100%
2 - Oluşturulan hafriyat döküm sahası, rekreasyon alanı, rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu alanı ve rehabilite - dolgu alanları sayısı	6 Adet	3 Adet	5 Adet
3 - Hafriyat taşıma izin belgesi düzenlenme süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
4 - Rehabilite ve geçici depolama hafriyat taleplerinin değerlendirilme oranı	100%	100%	100%
5 - İlçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı	1 Adet	-	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Belediyemiz il genelinde oluşturulacak hafriyat döküm sahalarına ilişkin Orman Kanunu 16 ncı maddesi Uygulama Yönetmeliği kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığında talep edilen alanlar için ödenen ücret giderleri	5.229.456,00
Genel Toplam	5.229.456,00

Birim Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi
Amaç	Ke.3 Şehrin coğrafi yapısına, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine uygun; Kent kimliğine ve estetiğine katkı sağlayan, birey ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, ortak kullanım alanlarına sahip, yaşam kalitesini yükseltecek altyapıyı hazırlamak, kentsel dönüşüm uygulamaları ile yeni yaşam alanları oluşturmak.
Hedef	Ke.3.4 Kentsel dönüşüm master planı 2019 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.4.1 Kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Kentsel dönüşüm bölgelerinde imar ile ilgili iş ve işlemlerin (imar durumu, avan proje v.b.) sonuçlandırılma süresi	4,17 İşgünü	3,5 İşgünü	5 İşgünü
2 - Kentsel dönüşüm bölgelerinde talep edilen plan değişikliklerine ilişkin dosyaların hazırlanarak belediye meclisine havalesine kadar geçen ortalama süre	15,42 İşgünü	18 İşgünü	20 İşgünü
3 - Kentsel dönüşüm bölgeleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara ait görüş taleplerinin sonuçlandırılma süresi	4,58 İşgünü	4,5 İşgünü	5 İşgünü
4 - Kentsel dönüşüm bölgelerinde projelerin hazırlanması	10%	-	25%
5 - Kentsel Tasarım Şartnamesi işi kapsamında belirlenen alanlarda projelerin hazırlanma oranı	-	14,67%	88%
6 - Yapılara performans analizi yapılması ve güçlendirme projelerinin hazırlanması	2 Adet	6 Adet	6 Adet
7 - Kocaeli'nin tamamını kapsayan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Yerleşime Uygunluk Haritalarının sayısallaştırılarak CAD ortamına atılması	40 Adet	27 Adet	40 Adet
8 - Talep doğrultusunda can ve mal güvenliği açısından risk arz eden binaların yıkımının yapılması için araç-gereç desteğinin sağlanması	24 Adet	15 Adet	20 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Belediyemiz sınırları içerisinde gerçekleşmesi planlanan kentsel tasarım çalışmaları yürütmek	800.000,00
2 - Kentsel dönüşüm ve gelişim alanlara ilişkin plan ve projeler ile gerekli diğer çalışmaları yapmak	500.000,00
Genel Toplam	1.300.000,00

Birim Adı	Emlak ve İstimlak Dairesi
Amaç	Ke.3 Şehrin coğrafi yapısına, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine uygun; Kent kimliğine ve estetiğine katkı sağlayan, birey ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, ortak kullanım alanlarına sahip, yaşam kalitesini yükseltecek altyapıyı hazırlamak, kentsel dönüşüm uygulamaları ile yeni yaşam alanları oluşturmak.
Hedef	Ke.3.5 Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılması gereken istimlak çalışmaları tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.5.1 Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2018 yılında yapılması gereken istimlak çalışmaları tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Müstakil parsel satın alma işleminin ortalama yapılış süresi	30 İşgünü	30 İşgünü	30 İşgünü
2 - Kamulaştırma kararı ile tebligat arasındaki işin yapılış süresi	15 İşgünü	15 İşgünü	15 İşgünü
3 - Kamulaştırmalarda alınan toplam alan miktarı	437.593,95 m ²	223.439,19 m ²	500.000 m ²
4 - Kamulaştırma projeleri çerçevesinde kamulaştırılan bina sayısı	59 Adet	40 Adet	30 Adet
5 - Kamulaştırma projeleri çerçevesinde kamulaştırılan arsa sayısı	111 Adet	93 Adet	80 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Yol alanı kamulaştırma projeleri	151.875.000,00
2 - Park ve rekreasyon alanları kamulaştırma projeleri	10.600.000,00
3 - Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kamulaştırma projeleri	1.250.000,00
4 - Mezarlık alanı kamulaştırma projeleri	2.900.000,00
5 - Kent meydanı alanı kamulaştırma projeleri	10.080.000,00
6 - Koruma alanları kamulaştırma projeleri	9.410.000,00
7 - Eğitim ve kültürel tesis alanı kamulaştırma projeleri	5.320.000,00
8 - Otopark alanı kamulaştırma projeleri	1.328.000,00
Genel Toplam	192.763.000,00

Birim Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi
Amaç	Ke.3 Şehrin coğrafi yapısına, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine uygun; Kent kimliğine ve estetiğine katkı sağlayan, birey ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, ortak kullanım alanlarına sahip, yaşam kalitesini yükseltecek altyapıyı hazırlamak, kentsel dönüşüm uygulamaları ile yeni yaşam alanları oluşturmak.
Hedef	Ke.3.6 Kent tarihine ve estetiğine önem verilecek ve 2019 yılı sonuna kadar 10 adet restorasyon ve rekonstrüksiyon projesi tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.6.1 Kent tarihine ve estetiğine önem veren projeler yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Hazırlanan rölöve, restorasyon ve restitüsyon proje sayısı uygulamalarının denetimi	2 Adet	2 Adet	4 Adet
2 - Kudep kapsamında yer alan işlerin 5 işgünü içerisinde tamamlanma oranı	100%	100%	100%
3 - Hazırlanan cephe iyileştirme proje sayısı	2 Adet	6 Adet	8 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Kocaeli ili içerisinde bulunan tarihi mekanların rölöve, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon projelerinin ve uygulamalarının yapılması	1.000.000,00
2 - Kent estetiğinin iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	600.000,00
Genel Toplam	1.600.000,00

Birim Adı	Fen İşleri Dairesi
Amaç	Ke.3 Şehrin coğrafi yapısına, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine uygun; Kent kimliğine ve estetiğine katkı sağlayan, birey ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, ortak kullanım alanlarına sahip, yaşam kalitesini yükseltecek altyapıyı hazırlamak, kentsel dönüşüm uygulamaları ile yeni yaşam alanları oluşturmak.
Hedef	Ke.3.6 Kent tarihine ve estetiğine önem verilecek ve 2019 yılı sonuna kadar 10 adet restorasyon ve rekonstrüksiyon projesi tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.6.2 2018 yılı sonuna kadar 5 adet restorasyon ve rekonstrüksiyon projesi tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Yapımı tamamlanan restorasyon ve rekonstrüksiyon projesi sayısı	3 Adet	5 Adet	5 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Restorasyon ve rekonstrüksiyon yapım işi	2.550.000,00
Genel Toplam	2.550.000,00

Birim Adı	Fen İşleri Dairesi
Amaç	Ke.3 Şehrin coğrafi yapısına, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine uygun; Kent kimliğine ve estetiğine katkı sağlayan, birey ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, ortak kullanım alanlarına sahip, yaşam kalitesini yükseltecek altyapıyı hazırlamak, kentsel dönüşüm uygulamaları ile yeni yaşam alanları oluşturmak.
Hedef	Ke.3.7 2015-2019 plan döneminde şehrimize 7 adet kent meydanı kazandırılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.7.1 2018 yılında 1 adet kent meydanı şehrimize kazandırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Yapımına başlanılan kent meydanı sayısı	-	-	2 Adet
2 - Yapımı tamamlanan kent meydan sayısı	2 Adet	-	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Kent meydanı yapımı	23.200.000,00
Genel Toplam	23.200.000,00

Birim Adı	Fen İşleri Dairesi
Amaç	Ke.3 Şehrin coğrafi yapısına, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine uygun; Kent kimliğine ve estetiğine katkı sağlayan, birey ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, ortak kullanım alanlarına sahip, yaşam kalitesini yükseltecek altyapıyı hazırlamak, kentsel dönüşüm uygulamaları ile yeni yaşam alanları oluşturmak.
Hedef	Ke.3.8 2015-2019 plan döneminde kentin ihtiyacını karşılayacak 31 adet hizmet tesisi yapılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.8.1 2018 yılında kentin ihtiyacını karşılayacak 11 adet hizmet tesisi yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Yapımı tamamlanan hizmet tesisi sayısı	3 Adet	3 Adet	7 Adet
2 - Yapımı tamamlanan itfaiye binası sayısı	-	-	3 Adet
3 - Yapımına başlanılan hizmet tesisi sayısı	-	2 Adet	2 Adet
4 - Yapımı tamamlanan pazar yeri sayısı	-	-	1 Adet
5 - Tadilatına başlanılan hizmet tesisi sayısı	-	-	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Hizmet tesislerinin yapımı	65.257.000,00
Genel Toplam	65.257.000,00

Birim Adı	Fen İşleri Dairesi
Amaç	Ke.3 Şehrin coğrafi yapısına, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine uygun; Kent kimliğine ve estetiğine katkı sağlayan, birey ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, ortak kullanım alanlarına sahip, yaşam kalitesini yükseltecek altyapıyı hazırlamak, kentsel dönüşüm uygulamaları ile yeni yaşam alanları oluşturmak.
Hedef	Ke.3.9 Kent altyapısına ilişkin süreçler etkin yönetilerek başlatılan kazılar %90 oranında ruhsatta belirtilen süre içerisinde bitirilecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.9.1 Kent altyapısına ilişkin süreçler etkin yönetilerek başlatılan kazılar %90 oranında ruhsatta belirtilen süre içerisinde bitirilecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Üst yapısı tamamlanan yerlerden üç yıl içerisinde tekrar altyapı şebeke işlemi yapılanların oranı	4,70%	3,50%	3%
2 - Altyapı çalışma ruhsat müracaatlarının cevaplandırılma süresi	4,85 İşgünü	4,4 İşgünü	5 İşgünü
3 - Ruhsatta belirtilen süre aralığında bitirilen kazı oranı	99%	98%	90%
4 - Altyapı çalışmalarının günlük kontrol oranı	93%	96%	90%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Altyapı çalışmalarının koordine edilmesi	-
Genel Toplam	-

Birim Adı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
Amaç	Ke.3 Şehrin coğrafi yapısına, tarihi, kültürel ve doğal değerlerine uygun; Kent kimliğine ve estetiğine katkı sağlayan, birey ve toplum ihtiyaçlarına cevap veren, ortak kullanım alanlarına sahip, yaşam kalitesini yükseltecek altyapıyı hazırlamak, kentsel dönüşüm uygulamaları ile yeni yaşam alanları oluşturmak.
Hedef	Ke.3.10 Mezarlık hizmetlerine yönelik altyapı oluşturulması sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.10.1 2018 yılı sonuna kadar cenaze hizmetlerinden %98 oranında memnuniyet sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Cenazenin alınma talebinden define hazır hale getirilmesine kadar ki işlemlerin 3 (üç) saat içerisinde yerine getirilmesi oranı	100%	100%	100%
2 - Belediyelerden gelen defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteğinin gerçekleştirilme oranı	100%	90%	100%
3 - Cenaze hizmetlerinden memnuniyet oranı	100%	98%	98%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Cenaze nakil hizmetleri	1.400.000,00
2 - Defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteği	3.350.000,00
3 - Hava yolu ile cenaze nakil bedeli	250.000,00
4 - Cenaze nakil hizmetleri için araç alımı	2.700.000,00
Genel Toplam	7.700.000,00

Afet Yönetimi Hizmetleri

Birim Adı	İtfaiye Dairesi
Amaç	Ke.4 Afetlere karşı bilinç düzeyini arttırarak etkin bir önleme ve müdahale sistemi oluşturmak.
Hedef	Ke.4.1 Yangın ve afetlere karşı gerekli önlemler alınacak, müdahale kalitesi ve performansı arttırılarak 2019 yılı sonunda 35 adet yeni araç itfaiye filosuna kazandırılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 Yangın ve afetlere karşı gerekli önlemler alınacak, müdahale kalitesi ve performansı arttırılarak 2018 yılı sonunda 4 adet yeni araç itfaiye filosuna kazandırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Yangın ve kaza ihbarı ile müdahale arasında geçen ortalama süre (Şehir)	6,46 Dakika	6,80 Dakika	6 Dakika
2 - Yangın ve kaza ihbarı ile müdahale arasında geçen ortalama süre (Kırsal)	18,61 Dakika	18,50 Dakika	15 Dakika
3 - Orman yangınlarına müdahale süresi	15,35 Dakika	13,53 Dakika	20 Dakika
4 - Yeni alınan itfaiye müdahale araç sayısı	5 Adet	-	4 Adet
5 - Müdahale personelinin eğitim ihtiyaç analizinin hazırlanması	100%	100%	100%
6 - Talep edilen temel itfaiyecilik eğitimlerinin ve itfaiyecilik branş ve uzmanlık eğitimlerinin karşılanma oranı	100%	100%	100%
7 - Gönüllü itfaiyeci eğitimi taleplerinin karşılanma oranı	100%	100%	100%
8 - İşletme ruhsatına ve iskana esas yangın emniyet raporu başvurularının ilk incelemesinin yapılması	1,33 İşgünü	2,80 İşgünü	3 İşgünü
9 - Tüm proje başvurularının yangın emniyet tedbirleri açısından ilk incelemesinin yapılması	0,85 İşgünü	0,97 İşgünü	2 İşgünü
10 - Yangın emniyet tedbirleri yönünden denetlenen işyeri sayısı	507 Adet	604 Adet	2.400 Adet
11 - Yangın güvenliği açısından denetime tabi işyerlerinin envanterinin oluşturulması ve haritalandırılması	100%	100%	100%
12 - Kocaeli sahillerinde cankurtaranlık hizmeti veren görevli sayısındaki artış miktarı	3 Kişi	3 Kişi	3 Kişi
13 - Belediyenin afet acil durum planının güncellenmesi	100%	100%	100%
14 - Kocaeli ili Büyükşehir Belediyesi afet acil durum planının güncellenmesi	100%	100%	100%
15 - Sabotaja karşı koruma planlarının güncellenmesi (Kurum içi)	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Yangın söndürme faaliyetleri için gerekli mal ve malzeme alımı	4.316.851,00

2 - İtfaiye araç parkının geliştirilmesi	250.000,00
3 - İlimizde bulunan köylerde yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılmak üzere yangın söndürme tankeri alımı	100.000,00
4 - İtfaiyenin görevleri arasında yer alan konularda eğitimler verilmesi için gerekli eğitim düzeneklerinin/simülatörlerin, araç, gereç, cihaz vb. materyallerin ve kişisel koruyucu donanımların tesis ve temini	50.000,00
5 - Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere deniz taşıtı alımı	500.000,00
6 - Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımı	300.000,00
7 - Belediyemiz ile ortak işbirliği protokolü bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	80.000,00
8 - Acil eylem planlarının hazırlanması, acil durum ekipleri için eğitim hizmeti alınması ve tatbikatlar düzenlenmesi (Daire Başkanlıkları ve İştirakler bünyesindeki tüm bağımsız binalar için.)	3.000,00
9 - Büyükşehir Belediyesi acil durum planının güncellenmesi ve ilgili birimlere eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi (İl genelinde)	1.000,00
10 - Büyükşehir Belediyesi acil durum planı kitapçıklarının basılması	17.000,00
11 - Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması ve güncellenmesi	1.000,00
12 - Analog telsiz sisteminin dijital sisteme dönüştürülmesi için mal alımı	500.000,00
Genel Toplam	6.118.851,00

Birim Adı	İtfaiye Dairesi
Amaç	Ke.4 Afetlere karşı bilinç düzeyini arttırarak etkin bir önleme ve müdahale sistemi oluşturmak.
Hedef	Ke.4.2 Yangın ve afet konularında paydaşlarla işbirliği ile bilgi ve farkındalık seviyesi arttırılacak ve kurumumuza her yıl 80 gönüllü itfaiyeci kazandırılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1 Yangın ve afet konularında paydaşlarla işbirliği ile bilgi ve farkındalık seviyesi arttırılacak ve kurumumuza 2018 yılında 80 gönüllü itfaiyeci kazandırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Kamu ve özel sektörden gelebilecek acil durum ekibi ve ilk yardım eğitim taleplerinin itfaiye eğitim merkezi tarafından karşılanma oranı	100%	100%	100%
2 - Diğer itfaiye teşkilatlarından, sivil toplum kuruluşlarından ve itfaiyecilik okullarından gelen eğitim taleplerinin karşılanma oranı	100%	100%	100%
3 - Yangın ve afetlere karşı bilinç düzeyini arttırmaya yönelik seminer verilen okul ve meslek edindirme kursu sayısı	101 Adet	106 Adet	150 Adet
4 - Yangın ve afetlere karşı bilinç düzeyini arttırmaya yönelik dağıtılan broşür sayısı	24.000 Adet	10.000 Adet	35.000 Adet
5 - Yangın ve afetlere karşı bilinç düzeyini arttırmaya yönelik Seka Bilim Merkezinde daimi, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında geçici stand faaliyetleri gerçekleştirilmesi oranı	100%	100%	100%
6 - Eğitim, seminer, stand etkinliği vb. faaliyetlerde aktarılan bilgilerin akılda kalıcılık düzeyini arttırmak için dağıtılan fotoğraf, saat, bileklik, magnet vb. promosyonların sayısı	17.700 Adet	7.500 Adet	15.000 Adet
7 - Kuruma kazandırılan gönüllü itfaiyeci sayısı	126 Kişi	76 Kişi	80 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Farkındalık ve tanıtım amaçlı eğitim vb. faaliyetleri için yazılı ve görsel materyaller hazırlanması; standlar, seminerler, çalıştaylar vb. faaliyetler düzenlenmesi	70.000,00
2 - Gönüllü itfaiyecilerimize yönelik kıyafet, araç ve ekipman desteği sağlanması	50.000,00
Genel Toplam	120.000,00

Birim Adı	İmar ve Şehircilik Dairesi
Amaç	Ke.4 Afetlere karşı bilinç düzeyini arttırarak etkin bir önleme ve müdahale sistemi oluşturmak.
Hedef	Ke.4.3 Depremle ilgili kent risklerini ortaya koyacak analiz çalışmaları yapılacak ve ilimizdeki stratejik öneme sahip noktalara 10 adet ivmeölçer cihazı konuşlandırılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 Depremle ilgili kent risklerini ortaya koyacak analiz çalışmaları yapılacak ve ilimizdeki stratejik öneme sahip noktalara 2018 yılında 2 adet ivmeölçer cihazı konuşlandırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Yerel deprem kayıt ağı izleme merkezine bağlı ivmeölçer cihazı konuşlandırılması	1 Adet	1 Adet	2 Adet
2 - Şehir Planlama Şube Müdürlüğü tarafından talep edilen imar planlarına yönelik zemin araştırmalarının karşılanma oranı (1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeofizik, jeoteknik etütlerin yapılması)	100%	100%	100%
3 - Şikayet üzere şikayete konu heyelan kaynaklı zeminler ile ilgili yerinde gözlemsel inceleme ve teknik rapor hazırlama süresi	4 İşgünü	5 İşgünü	4 İşgünü
4 - İlköğretim okulları tarafından talep edilen, sismolojik izleme ve deprem eğitim merkezinde verilen deprem eğitimlerinin karşılanma oranı	100%	100%	100%
5 - Belediyemiz Daire Başkanlıklarından talep edilen zemin etütlerinin karşılanma oranı	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Kocaeli ili muhtemel kayıp ve hasar durum belirlenmesi projesi	150.000,00
2 - Kocaeli ili acil deprem erken müdahale sistemi projesi	300.000,00
3 - Doğal afetler eğitim parkı projesi	500.000,00
4 - Sanal Deprem Müzesi projesi	200.000,00
5 - Kocaeli fay etkinliği araştırma projesi	250.000,00
6 - Kocaeli ili yer altı suyu potansiyelinin belirlenmesi projesi	250.000,00
7 - Kocaeli Mahalle Halkı Afete Hazırlık Eğitim Projesi	200.000,00
Genel Toplam	1.850.000,00

Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri

Birim Adı	Zabıta Dairesi
Amaç	Ke.5 Kent ve toplum düzeninin sağlıklı işlemesine katkı sağlamak.
Hedef	Ke.5.1 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine yönelik zabıta hizmetleri sürdürülecek ve her yıl 3.000 adet işyeri denetimi yapılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.5.1.1 Kent ve toplum düzeninin iyileştirilmesine yönelik zabıta hizmetleri sürdürülecek ve 2018 yılı içerisinde 3.000 adet işyeri denetimi yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Şehir merkezi ve ilçelerde yapılan işyeri denetim sayısı	3.001 Adet	2.474 Adet	3.000 Adet
2 - Alo 153 Zabıta haber merkezine gelen dilek ve şikâyetlerin ilgili birime iletilme süresi	4,97 Dakika	4,96 Dakika	5 Dakika
3 - Alo 153 Zabıta haber merkezine gelen dilek ve şikâyetlerin sonuçlandırılma süresi	24 Saat	1 Saat	1 Saat
4 - Belediye mülkiyetindeki bina, park ve arazilerde meydana gelen vatandaşlara yönelik suçların müdahale ve engellenme oranı	100%	100%	100%
5 - Belediye mülkiyetindeki bina, park ve arazilerde meydana gelen mala yönelik suçların müdahale ve engellenme oranı	100%	100%	100%
6 - Zabıtanın görev alanı ile ilgili konularda almış olduğu kişi başına düşen hizmet içi eğitim saati	34 Saat	-	36 Saat

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yetki belgesi alınan bölgelerle ilgili güvenlik hizmet alımı	25.572.690,00
Genel Toplam	25.572.690,00

Birim Adı	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Amaç	Ke.5 Kent ve toplum düzeninin sağlıklı işlemesine katkı sağlamak.
Hedef	Ke.5.2 Haller ve terminallerin iş ve işleyişine yönelik denetimler sürdürülecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.5.2.1 Haller ve terminallerin iş ve işleyişine yönelik denetimler sürdürülecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Hallerde belge denetimlerinin yapılma oranı	100%	100%	100%
2 - Dört terminal içinde yapılan otobüs giriş-çıkış denetimleri	100%	100%	100%
3 - Dört terminalde mevcut tüm işyerlerinin üçer aylık gıda, ruhsat ve zabıta açısından ortak denetimlerin yapılması	100%	100%	100%
4 - D-100, D-130, 605 Devlet Karayollarında seyredip şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan otobüslerin Terminal Zabıtası aylık araçlı denetim sayısı (4925 S.Karayolu Taşıma Kanununa ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre)	1.714 Adet	975 Adet	1.200 Adet
5 - 4925 S.K.T.K. ve K.T.Y.ne göre Büyükşehir Belediye hudutlarında faaliyet gösteren Firma/Acente/Şube aylık belge denetim sayısı	31,08 Adet	20 Adet	30 Adet
6 - 4925 S.K.T.K. ve K.T.Y.ne göre terminallerde faaliyet gösteren Firma/Acente aylık belge denetim sayısı	45 Adet	30 Adet	45 Adet
7 - 5326 S.Kabahatler Kanununun hükümlerine göre terminallerde yapılan aylık denetim sayısı	70,83 Adet	47 Adet	65 Adet
8 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 51-1.maddesi gereğince terminallerden günlük/aylık taşınan yolcu sayıları ile giriş-çıkış yapan otobüs sayılarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğüne aylık ortalama ulaştırma süresi	4,33 İşgünü	3 İşgünü	5 İşgünü
9 - 4925 S.K.T.K.na göre terminal zabıtasınca verilen para cezaları/uyarma karar tutanaklarının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğüne aylık ortalama ulaştırma süresi	2,25 İşgünü	3 İşgünü	5 İşgünü
10 - Yolcu şikayetlerinin aylık ortalama sonuçlandırılması süresi (3071 S.Dil.Hak. kullanılmasına dair Kanun gereğince)	15,17 İşgünü	6 İşgünü	25 İşgünü
11 - Kamu kurum/kuruluşları ile şahıslara verilen şehirlerarası yolcu taşıma fiyat ve mesafe rayiçlerinin ortalama süresi (6245 S. Harcırah Kanunu gereğince)	1,08 İşgünü	2 İşgünü	5 İşgünü
12 - Terminal gişe gelirleri artışı	52,65%	-	1%
13 - Meyve-sebze hal esnafı denetim sayısı	-	2.489 Adet	2.700 Adet
14 - Meyve-sebze haline giren ürünlerin denetim oranı	-	100%	100%
15 - Meyve-sebze hal çıkış fatura denetim oranı	-	100%	100%
16 - Hal dışı seyyar esnaf denetim sayısı	-	538 Adet	600 Adet

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



17 - Hal dışı market denetim sayısı	-	1.811 Adet	2.400 Adet
18 - Hal dışı pazar esnafı denetim sayısı	-	7.547 Adet	9.600 Adet
19 - Balık hali esnafı denetim sayısı	-	1.615 Adet	1.680 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı	
	Bütçe (TL)	
1 - Haller ve terminallerin iş ve işleyişine yönelik denetimlerin yapılması	-	-
Genel Toplam	-	-

Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Amaç	Ke.5 Kent ve toplum düzeninin sağlıklı işlemesine katkı sağlamak.
Hedef	Ke.5.3 Sıhhi İşyerleri ve GSM (Gayri Sıhhi Müessese)'lerin ruhsat ve belge başvurularındaki iş ve işlemlerin etkinliği artırılarak ruhsat verildikten sonra en az 1 ay içerisinde denetimi gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.5.3.1 2018 yılında, Sıhhi İşyerleri ve GSM (Gayri Sıhhi Müessese)'lerin denetimi ruhsat verildikten sonra 1 ay içerisinde %100 gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Sıhhi işyeri müracaatlarına 1(bir) gün içinde cevap verme oranı	100%	100%	100%
2 - GSM, LPG ve akaryakıt istasyonlarından yapılan başvurulara 7(yedi) gün içinde cevap verme oranı	97,58%	98,36%	90%
3 - GSM İnceleme Kurulu'ndan çıkan kararların 3(üç) gün içinde Başkanlık Makamına gönderilme oranı	97,42%	97,78%	100%
4 - Ruhsat verildikten sonraki denetimin 1(bir) ay içerisinde yapılma oranı (Sıhhi, Gayri Sıhhi, Umuma Açık)	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Ruhsatsız olan sanayi tesislerinin, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilmesi ve sanayi haritasının oluşturulması	18.000,00
Genel Toplam	18.000,00

Birim Adı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Amaç	Ke.5 Kent ve toplum düzeninin sağlıklı işlemesine katkı sağlamak.
Hedef	Ke.5.4 Çevre kirliliğinin önlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik denetim ve izleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.5.4.1 2018 yılı sonuna kadar en az 2.000 saat deniz kirliliğini önleyici denetim yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Katı yakıt satış izin belgesi almış üreticilerin dağıtımını yaptığı ürünlerden 1 (bir) adet numune alınma oranı	-	-	100%
2 - Deniz kirliliğini önleyici yapılan kontrol saati	1.780 Saat	-	2.000 Saat
3 - Gelen şikâyetlerin 3(üç) gün içinde değerlendirilmesi	93,25%	93,78%	94%
4 - Gürültü tespitlerinde cezai işlem uygulamaya gerek kalmaksızın önlem aldırılan işyerleri oranı	92%	-	95%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Genel çevre kontrollerinin yapılması	50.000,00
2 - Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmaları	50.000,00
3 - Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü çalışmaları	20.000,00
4 - Deniz kirliliğinin önlenmesine ve giderilmesine yönelik malzeme temini	500.000,00
5 - Çevre laboratuvarının malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temini ve işletilmesi	50.000,00
6 - Trafik kaynaklı gürültünün önlenmesi çalışmaları	250.000,00
7 - Çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunması çalışmaları	250.000,00
Genel Toplam	1.170.000,00

Birim Adı	Muhtarlık İşleri Dairesi
Amaç	Ke.5 Kent ve toplum düzeninin sağlıklı işlemesine katkı sağlamak.
Hedef	Ke.5.6 Muhtarlar, muhtar dernekleri ve ilçe belediyelerin ilgili birimleri ile koordinasyonun artırılmasına yönelik her yıl 14 adet toplantı düzenlenecektir
Performans Hedefi	Ke/Ph.5.6.1 Muhtarlar, muhtar dernekleri ve ilçe belediyelerin ilgili birimleri ile koordinasyonun artırılmasına yönelik 2018 yılı içerisinde en az 14 adet toplantı düzenlenecektir

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Muhtarlarla düzenlenen toplantı sayısı	-	1 Adet	2 Adet
2 - Muhtar dernekleri ile yapılan toplantı sayısı	-	5 Adet	6 Adet
3 - İlçe belediyeleri Muhtarlıklar Şube Müdürlükleri ile yapılan toplantı sayısı	-	4 Adet	6 Adet
4 - İlçe ilçe resmi birimler ile ortak toplantı sayısı	-	-	24 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Kooordinasyon toplantılarının düzenlenmesi, taleplerin takibi ve sonuçlandırılması	180.000,00
Genel Toplam	180.000,00

2. Toplumsal Dönüşüm

Kültür, Sanat ve Spor Hizmetleri

Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Amaç	To.1 Şehrimizin kültür, sanat ve spor alanında markalaşmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.1.1 2019 yılı sonu itibariyle tiyatro salonlarında %85 doluluk oranı sağlanacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.1.1.1 2018 yılı sonu itibariyle tiyatro salonlarında %83 doluluk oranı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Sergilenen yeni oyun sayısı	5 Adet	2 Adet	5 Adet
2 - Sahnelenen oyun sayısı	274 Adet	147 Adet	287 Adet
3 - Tiyatro salonların doluluk oranı	73,36%	41%	83%
4 - Tır Tiyatrosu etkinlik sayısı	20 Adet	9 Adet	20 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Turnelerin gerçekleştirilmesi	50.000,00
2 - Gezici tır tiyatrosu etkinliği	30.000,00
3 - Yeni oyunların sahnelenmesi (dekor, hizmet...)	4.750.000,00
4 - Uluslararası tiyatro festivali	1.000.000,00
Genel Toplam	5.830.000,00

Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Amaç	To.1 Şehrimizin kültür, sanat ve spor alanında markalaşmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.1.2 Plan dönemi içerisinde kültürel ve sanatsal etkinlikler sürdürülerek katılım artırılacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.1.2.1 Kültürel ve sanatsal etkinlikler sürdürülerek 2018 yılı için katılım artırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Kitap Fuarı ziyaretçi sayısı	705.000 Kişi	727.407 Kişi	750.000 Kişi
2 - Kocaeli Tarihi Sempozyuma katılım için yapılan bildiri başvurusu sayısı	210 Adet	289 Adet	280 Adet
3 - Kocaeli Bilim Merkezi ziyaretçi sayısı	275.743 Kişi	151.883 Kişi	218.000 Kişi
4 - Müzelerin ziyaretçi sayısı (Seka Kağıt Müzesi, Kültür Evleri ve diğer müzeler)	93.559 Kişi	177.520 Kişi	220.000 Kişi
5 - Müzelerin etkinlik sayısı	73 Adet	75 Adet	116 Adet
6 - Kocaeli Bilim Merkezi etkinlik sayısı	13 Adet	11 Adet	18 Adet
7 - Kültür gezileri taleplerini karşılama oranı	100%	100%	100%
8 - Konservatuarda eğitim alan öğrenci sayısı	561 Kişi	517 Kişi	338 Kişi
9 - Kültür, sanat ve bilim sergisi sayısı	19 Adet	7 Adet	18 Adet
10 -Yıllık hazırlanan kültürel yayın sayısı	2 Adet	2 Adet	4 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Aylık kültür etkinlikleri	2.800.000,00
2 - Kitap fuarı	1.800.000,00
3 - Kocaeli tarihi araştırmaları ve sempozyumu	470.000,00
4 - Kültür gezileri	1.650.000,00
5 - Ulusal ve uluslararası festivaller - etkinlikler	1.100.000,00
6 - Sevgide buluşalım etkinliği	280.000,00
7 - Konservatuar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	850.000,00
8 - Kültürel yayınların hazırlanması, telif hakkı ve basımı	764.000,00
9 - Diğer kültür sanat etkinlikleri organizasyonu	950.000,00
10 - Seka Kağıt Müzesi hizmetleri	990.850,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



11 - Kültür evi hizmetleri	446.850,00
12 - Sanat sergileri	55.000,00
13 - Kocaeli Bilim Merkezi hizmetleri	988.300,00
Genel Toplam	13.145.000,00

Birim Adı	Fen İşleri Dairesi
Amaç	To.1 Şehrimizin kültür, sanat ve spor alanında markalaşmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.1.4 2015-2019 plan döneminde şehrimize 1 adet kongre merkezi kazandırılacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.1.4.1 2018 yılında 1 adet kongre merkezinin yapımına başlanılacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Yapımına başlanılan kongre merkezi sayısı	-	-	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Kongre merkezi yapımı	40.000.000,00
Genel Toplam	40.000.000,00

Birim Adı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Amaç	To.1 Şehrimizin kültür, sanat ve spor alanında markalaşmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.1.5 Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik hizmetler sürdürülecektir.
Performans Hedefi	To/Ph.1.5.1 Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik hizmetler sürdürülecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - 6.sınıf öğrencilerine bilgisayar dağıtım oranı	100%	100%	100%
2 - Meslek eğitimine alınan kişi sayısı (KO-MEK)	48.285 Kişi	51.139 Kişi	45.000 Kişi
3 - K.B.B.'ye bağlı kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı	6.557 Kişi	4.516 Kişi	5.000 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK)	32.700.000,00
2 – Her öğrenciye bir bilgisayar alımı	33.658.769,00
Genel Toplam	66.358.769,00

Birim Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
Amaç	To.1 Şehrimizin kültür, sanat ve spor alanında markalaşmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.1.6 Gençlerin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla 17 adet Gençlik Merkezi kurulacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Gençlerin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla 5 adet Gençlik Merkezi kurulacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Kurulan Gençlik Merkezi (Bilgi Evleri, Akademi Üniversite, Akademi Lise) sayısı	2 Adet	2 Adet	5 Adet
2 - Gençlik Merkezinden (Bilgi Evleri, Akademi Üniversite, Akademi Lise) yararlanan erkek öğrenci sayısı	15.050 Kişi	11.190 Kişi	20.000 Kişi
3 - Gençlik Merkezinden (Bilgi Evleri, Akademi Üniversite, Akademi Lise) yararlanan kız öğrenci sayısı	15.145 Kişi	11.932 Kişi	25.000 Kişi
4 - Gençlik kamplarından yararlanan öğrenci sayısı	11.697	14.675 Kişi	20.000 Kişi
5 - Uluslararası öğrenci biriminden yararlanan yabancı öğrenci sayısı	900 Kişi	800 Kişi	850 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Gençlik Kampları	4.700.000,00
2 - Akademi Lise	950.000,00
3 - Bilgi Evleri	7.100.000,00
4 - Akademi Üniversite	250.000,00
5 - Uluslararası Öğrenci Birimi	100.000,00
Genel Toplam	13.100.000,00

Birim Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
Amaç	To.1 Şehrimizin kültür, sanat ve spor alanında markalaşmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.1.7 Spora yönelik hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırarak sporun tabana yayılması sağlanacak ve 2019 yılı sonuna kadar 83 adet spor organizasyonu düzenlenecektir.
Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spora yönelik hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırarak sporun tabana yayılması sağlanacak ve 2018 yılı sonuna kadar 20 adet spor organizasyonu düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Spor okullarından yararlanan öğrenci sayısı	11.632 Kişi	18.451 Kişi	14.000 Kişi
2 - Düzenlenen spor organizasyonu sayısı (ulusal, uluslararası, okullar ve ilçeler arası)	18 Adet	12 Adet	20 Adet
3 - Spor tesislerinden yararlanan kişi sayısı	143.000 Kişi	135.000 Kişi	157.000 Kişi
4 - Amatör spor kulüplerine yapılan spor malzemesi desteği yardım sayısı	330 Adet	220 Adet	300 Adet
5 - Spor malzemesi desteği yapılan amatör sporcu sayısı	-	-	10.000 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Spor Okulları	3.250.000,00
2 - Evden Okula Haydi Anneler Spora	11.800.000,00
3 - Doğru Hamlede Buluşalım Satranç Projesi	450.000,00
4 - Büyükşehir Spor Şenliği	75.000,00
5 - Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri	325.000,00
6 - Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	3.050.000,00
7 - Uluslararası ve Ulusal Açık Deniz Yüzme Yarışları	100.000,00
8 - Okul Spor Ligleri	100.000,00
9 - Doğa Yürüyüşleri	90.000,00
10 - Kitaba Koş Etkinliği	100.000,00
11 - Ulusal ve Uluslararası Karate Şampiyonaları	100.000,00
12 - Cumhuriyet Koşusu	100.000,00
13 - Kerpe ve Cebeci Plaj Futbolu Şenlikleri	100.000,00
14 - Kardeş Pası Organizasyonu	40.000,00
15 - Oryantiring Yarışması	25.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



16 - Futbol Turnuvaları	100.000,00
17 - Dağ Bisikleti Yarışması	25.000,00
Genel Toplam	19.830.000,00

Birim Adı	Fen İşleri Dairesi
Amaç	To.1 Şehrimizin kültür, sanat ve spor alanında markalaşmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.1.8 Kentteki spor alanlarını arttırmak amacıyla 2019 yılı sonuna kadar 31 adet spor tesisinin yapımı tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.1.8.1 Kentteki spor alanlarını arttırmak amacıyla 2018 yılı sonuna kadar 7 adet spor tesisinin yapımı tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Yapımı tamamlanan spor tesisi sayısı	6 Adet	1 Adet	7 Adet
2 - Yapımına başlanılan spor tesisi sayısı	1 Adet	1 Adet	4 Adet
3 - Mevcut okullara kazandırılan spor salonu sayısı	-	-	20 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Spor tesislerinin yapımı	62.450.000,00
Genel Toplam	62.450.000,00

Sağlık Hizmetleri

Birim Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Amaç	To.2 Sağlıklı yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.2.1 Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin etkinliği artırılarak 2019 yılı sonuna kadar 90 adet etkinlik/proje gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	To/Ph.2.1.1 Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin etkinliği artırılarak 2018 yılı sonuna kadar 18 adet etkinlik/proje gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Halk sağlığının korunması amacıyla düzenlenen etkinlik/proje sayısı	18 Adet	12 Adet	18 Adet
2 - Sağlıklı yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yönelik eğitim verilen okul sayısı	70 Adet	39 Adet	60 Adet
3 - Periyodik muayenesi yapılan belediye personeli sayısı (İSU ve İştirakler dahil)	3.161 Kişi	2.146 Kişi	3.450 Kişi
4 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili verilmesi gereken eğitimlerin sayısı	150 Adet	8 Kişi	80 Adet
5 - Kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar prevelansı çalışmasında ankete tabi tutulacak kişi sayısı	-	423 Kişi	1.000 Kişi
6 - Muayene için başvuran hasta sayısı	19.475 Kişi	14.166 Kişi	18.000 Kişi
7 - Periyodik sağlık taraması yapılan belediye personeli sayısı	4.310 Kişi	3.529 Kişi	3.950 Kişi
8 - Hasta nakil hizmetinden faydalanan kişi sayısı	51.704 Kişi	41.656 Kişi	37.500 Kişi
9 - Obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam projesine kabul edilen kişi sayısı	1.562 Kişi	839 Kişi	400 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Hasta nakil hizmeti	6.569.000,00
2 - Obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam projesi	50.000,00
3 - Toplum sağlığı konularında okullarda ve halka yönelik eğitim faaliyetleri	50.000,00
4 - Halk sağlığı konusunda yapılması planlanan proje faaliyetleri	293.000,00
5 - Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevli sözleşmeli hekim ücretleri	1.250.000,00
6 - Sertifikalı ilkyardım eğitim birimi hizmetleri	233.000,00
Genel Toplam	8.445.000,00

Birim Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Amaç	To.2 Sağlıklı yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.2.2 Sokak hayvanlarının korunmasına ve rehabilite edilmesine yönelik faaliyetler sürdürülecek ve vektör mücadelesine devam edilecektir.
Performans Hedefi	To/Ph.2.2.1 Sokak hayvanlarının korunmasına ve rehabilite edilmesine yönelik faaliyetler sürdürülecek ve vektör mücadelesine devam edilecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm sulak alanlarda larva uygulaması oranı	100%	100%	100%
2 - ULV sistemi ile ilaç uygulaması programının gerçekleştirilme oranı	100%	100%	100%
3 - Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm yer altı sistemlerinde ergin uygulaması oranı	100%	100%	100%
4 - Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm gübreliklerde ve programlanan kapalı alanlarda rezidüel uygulama oranı	100%	100%	100%
5 - Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm gübreliklerde karasinek larva uygulaması oranı	100%	100%	100%
6 - Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm ahırlarda karasinek ergin uygulama oranı	100%	100%	100%
7 - Vektör mücadelesi ile ilgili Çözüm Masası talep ve şikâyetlere 3 iş günü içerisinde yerinde müdahale edilme oranı	96,54%	89,4%	100%
8 - İlçe Belediyeleri tarafından getirilerek kısırlaştırılan - küpelenen sokak hayvanı oranı	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Vektör yayılımı önleyici ilaçlama hizmeti	8.841.000,00
2 - Sokak hayvanları için yem alımı	490.000,00
3 - Canlı hayvan alım, bakım ve diğer giderleri	1.769.000,00
Genel Toplam	11.100.000,00

Birim Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Amaç	To.2 Sağlıklı yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.2.3 İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik kırmızı et ve et ürünleri hizmeti verilecektir
Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesimi konularıyla ilgili 2018 yılında 85 kişiye eğitim verilecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Küçükbaş hayvanlarda kesim öncesi ve sonrası yapılan muayene durumu	100%	100%	100%
2 - Büyükbaş hayvanlarda kesim öncesi ve sonrası yapılan muayene durumu	100%	100%	100%
3 - Kesimlik büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ilgili eğitim verilecek kişi sayısı	70 Kişi	72 Kişi	85 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Kurban Bayramına yönelik genel hizmet alımı	53.000,00
2 - Mezbaha atıkları için imha bedeli	27.000,00
Genel Toplam	80.000,00

Sosyal Hizmetler

Birim Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Amaç	To.3 Kapsayıcı, katılımcı bir sosyal hizmet ağı oluşturmak.
Hedef	To.3.1 Talepler başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde neticelendirilecektir.
Performans Hedefi	To/Ph.3.1.1 2018 yılı içerisinde gelen talepler başvuru tarihinden itibaren 27 iş günü içerisinde neticelendirilecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Başvuru sahiplerinin sosyal incelemelerinin tamamlanma süresi	20 İşgünü	12,7 İşgünü	7 İşgünü
2 - Sosyal incelemesi yapılan vatandaşların, taleplerinin kurulda karara bağlanma süresi	7,26 İşgünü	5,16 İşgünü	7 İşgünü
3 - Kurulda onaylanmış taleplerin karşılanma süresi	4,58 İşgünü	4,79 İşgünü	7 İşgünü
4 - Sağlık ocaklarına kayıtlı gebe ve annelerin süt taleplerinin karşılanma süresi	13,32 İşgünü	12,33 İşgünü	17 İşgünü
5 - Acil barınma amaçlı yardım talebinin (Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi şartlarına uygun) karşılanma süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
6 - Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi şartlarına uygun, taleplerin karara bağlanma süresi	2 İşgünü	1,1 İşgünü	6 İşgünü
7 - Engellilerin talep etmiş oldukları cihaz ve aletlerin karşılanma süresi	30 İşgünü	16,29 İşgünü	27 İşgünü
8 - Gönül Kazan projesinde taleplerin karşılanma süresi	13 İşgünü	12,62 İşgünü	11 İşgünü
9 - Kocaeli’de ikamet eden her doğan çocuğa ‘Hoşgeldin Bebek Paketi’ ulaştırılma süresi	-	23,67 İşgünü	27 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nin faaliyetlerinin sürdürülmesi	730.000,00
2 - Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)	12.700.000,00
3 - Giyim tanımlı nakit yardımı (41 kart)	2.660.000,00
4 - Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)	2.250.000,00
5 - Su tanımlı nakit yardımı (41 kart)	230.000,00
6 - Nakit yardımı (41 kart)	750.000,00
7 - Gönül kazan projesi (Donuk gıda yardımı)	1.700.000,00
8 - Evde bakım hizmeti	4.705.000,00
9 - Hoş geldin bebek projesi	600.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



10 - Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza aynı ve nakdi (su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım vb.) yardımların yapılması	1.360.000,00
11 - Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının (Akülü-manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, ortopedik ve tıbbi malzeme vb.) karşılanması	50.000,00
Genel Toplam	27.735.000,00

Birim Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Amaç	To.3 Kapsayıcı, katılımcı bir sosyal hizmet ağı oluşturmak.
Hedef	To.3.2 Sosyal destek hizmet birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla her yıl 25 adet proje/etkinlik yapılacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.3.2.1 Sosyal destek hizmet birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla 2018 yılında 25 adet proje/etkinlik yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Sosyal hizmet ve engellilik alanında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilecek proje/etkinlik sayısı	26 Adet	51 Adet	25 Adet
2 - Sağlık sosyo-ekonomik sorunlarının giderilmesine yönelik başvuran vatandaşlara hizmet verilme oranı (Ailesine kavuşturulması, Huzurevi, Sığınma Evi, Bakım ve Rehabilitasyon merkezine yerleştirilmesi, yeşil kart alınması, tedavisinin yaptırılması, sosyal güvencesinin sağlanması)	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Engelliler ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve kuruluşlara yapılan (kumanya, kira, su vb.) yardım ve destekler	700.000,00
2 - Engelliler ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenen etkinlik ve faaliyetler	30.000,00
Genel Toplam	730.000,00

Birim Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Amaç	To.3 Kapsayıcı, katılımcı bir sosyal hizmet ağı oluşturmak.
Hedef	To.3.3 Sosyal risk grubunda bulunan çocukların toplum ile yeniden bütünleşmeleri ve sosyalleşmeleri sağlanacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.3.3.1 Beyaz Kalpler Eğitim ve Oryantasyon Merkezinden faydalanan ve sertifika alan öğrenciler 2018 yılı içerisinde %5 oranında arttırılacaktır

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Beyaz Kalpler Eğitim ve Oryantasyon Merkezinde eğitimini tamamlayıp sertifika alan öğrenci oranı	60%	-	65%
2 - Beyaz Kalpler Eğitim ve Oryantasyon Merkezinden faydalanan öğrencilerin arttırılması	-	-	5%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Beyaz Kalpler Oryantasyon Merkezi	225.000,00
Genel Toplam	225.000,00

Birim Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Amaç	To.3 Kapsayıcı, katılımcı bir sosyal hizmet ağı oluşturmak.
Hedef	To.3.4 Sivil Toplum Kuruluşları ile paydaş hizmetler ve dezavantajlı grup yararına sosyo-kültürel etkinlikler yapılacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.3.4.1 Sivil Toplum Kuruluşları ile paydaş hizmetler ve dezavantajlı grup yararına 2018 yılında 60 adet sosyo-kültürel etkinlik düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Engellilik ve yaşlılık alanına yönelik yerel yönetimler, kurum kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilecek etkinlik sayısı	-	51 Adet	60 Adet
2 - Talep eden engelli ve yaşlı vatandaşlara hizmet verilme oranı (Aile bütünlüğü sağlama, bakım amaçlı kamu kurumuna yerleştirme, sağlık işlemlerinin takibi, resmi işlemlerinin takibi)	-	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Dezavantajlı gruba yönelik düzenlenen etkinlik ve faaliyetler	750.000,00
Genel Toplam	750.000,00

Birim Adı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Amaç	To.3 Kapsayıcı, katılımcı bir sosyal hizmet ağı oluşturmak.
Hedef	To.3.6 Dezavantajlı gruplara yönelik toplumsal kabul, bütünleşme ve farkındalığın sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.3.6.1 Dezavantajlı gruplara yönelik toplumsal kabul, bütünleşme ve farkındalığın sağlanması için çalışmalar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Zihinsel engelli bireylere yönelik kaynaştırma temelli oluşturulmuş olan Yaşam Merkezi'nden faydalanma oranı	-	-	100%
2 - Yaşam Merkezi'nden yararlanacak engelli hedef kitlenin artırılma oranı	-	-	3%
3 - Bölge bazlı Yaşam Merkezi kurulma sayısı	-	-	1 Adet
4 - "Aşmak İçin Hareket" projesi kapsamında eğitim alması hedeflenen engelli sporcu sayısı	-	167 Kişi	200 Kişi
5 - Spor eğitimi alan engelli öğrencilerimizin Milli Takım'da yer alma oranı	-	-	3%
6 - Engelli birey profil taramasının İl genelinde tamamlanma oranı	-	-	47%
7 - "İş'te Biz de Varız" projesi kapsamında iş arayan engelli bireylerin işverenle buluşturulma oranı	-	-	25%
8 - Engelli bireylere ve topluma yönelik farkındalık oluşturma amaçlı verilen eğitim sayısı	-	359 Adet	50 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Kaynaştırma Temelli Zihinsel Engelli Yaşam Merkezi	1.100.000,00
Genel Toplam	1.100.000,00

3. Kurumsal Dönüşüm

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Hizmetleri

Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Amaç	Ku.1 Güvenilir, erişilebilir iletişim ve tanıtım ağı oluşturmak.
Hedef	Ku.1.1 Medya ve iletişim araçları etkin kullanılacak, ulusal medyada (etkin web siteleri de dâhil) belediye ile ilgili haberlerde %95 oranında olumluluk düzeyi sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.1.1.1 Medya ve iletişim araçları etkin kullanılacak, ulusal medyada (etkin web siteleri de dâhil) belediye ile ilgili haberlerde %95 oranında olumluluk düzeyi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Tanıtım araçları ile (köprü, billboard, clp, infoboard, megalight vb.) duyuru ve ilanı yapılan konu sayısı	85 Adet	73 Adet	100 Adet
2 - Televizyon kanallarında ve çeşitli mecralarda gösterilmek üzere prodüksiyonların hazırlanması	128 Adet	107 Adet	140 Adet
3 - Basımı yapılan kitap ve bilgilendirme yayın organı sayısı	6 Adet	3 Adet	7 Adet
4 - Belediye faaliyetleri ile ilgili yerel medyaya sunulan haber sayısı	2.307 Adet	1.854 Adet	2.190 Adet
5 - Ulusal medyada (etkin web siteleri de dahil) belediye ile ilgili olan haberlerin olumluluk düzeyi	94,91%	99,7%	95%
6 - Organizasyon ve faaliyetlerle ilgili yapılan tasarım sayısı	-	-	425 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Baskı-askı-temizlik-yapım (köprü, billboard, clp, megalisht vb.) ve tanıtım faaliyetleri	1.900.000,00
2 - Prodüksiyonların hazırlanması	750.000,00
3 - Tanıtım materyallerinin (kitap, dergi, broşür, afiş vb.) basım işlerinin yapılması	2.800.000,00
4 - Belediyemizin etkinlik- faaliyet duyurularının (ilan) yapılması	700.000,00
5 - Her tür yatırım, faaliyet, etkinlik ve programlar için tasarım işlerinin yapılması	750.000,00
Genel Toplam	6.900.000,00

Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Amaç	Ku.1 Güvenilir, erişilebilir iletişim ve tanıtım ağı oluşturmak.
Hedef	Ku.1.2 Halkla ilişkiler ve tanıtım hizmetlerine yönelik faaliyetler etkin bir şekilde sürdürülecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.1.2.1 Halkla ilişkiler ve tanıtım hizmetlerine yönelik faaliyetler etkin bir şekilde sürdürülecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından veya katkılarıyla düzenlenen kongre, toplantı, konferans ve organizasyonların sayısı	158 Adet	177 Adet	160 Adet
2 - Çözüm Masası'na gelen vatandaş taleplerinin ilgili birimlerce cevaplandırılma süresi	1,75 İşgünü	4,13 İşgünü	4 İşgünü
3 - BİMER ve bilgi edinme başvurularının sonuçlandırılma oranı	100%	100%	100%
4 - "Gez-Gör Kocaeli" projesi kapsamında Kocaeli'nin ve K.B.B. projelerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen gezilere katılan erkek sayısı	-	1.565 Kişi	2.835 Kişi
5 - "Gez-Gör Kocaeli" projesi kapsamında Kocaeli'nin ve K.B.B. projelerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen gezilere katılan kadın sayısı	-	3.992 Kişi	5.665 Kişi
6 - Öğrencileri meslek seçimlerinde bilinçlendirme amaçlı düzenlenen gezilere katılan kişi sayısı	2.374 Kişi	372 Kişi	2.000 Kişi
7 - Vatandaşların çözüm masasından almış oldukları hizmetlerden memnuniyet oranı	-	80%	80%
8 - Vatandaşların "Gez-Gör Kocaeli" projesi kapsamında düzenlenen gezilerden memnuniyet oranı	-	85,22%	90%
9 - Çağrı merkezinden yararlanan vatandaşların memnuniyet oranı	-	85,69%	90%
10 - Vatandaşların "K@bin"de yapılan proje sunumundan ve personelin sunduğu hizmetlerden memnuniyet oranı	-	90%	90%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Önemli gün, kongre, toplantı, konferans, fuar ve organizasyonların düzenlenmesi	2.123.000,00
2 - Gez- Gör Kocaeli projesinin gerçekleştirilmesi	490.000,00
Genel Toplam	2.613.000,00

Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Amaç	Ku.1 Güvenilir, erişilebilir iletişim ve tanıtım ağı oluşturmak.
Hedef	Ku.1.2 Halkla ilişkiler ve tanıtım hizmetlerine yönelik faaliyetler etkin bir şekilde sürdürülecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.1.2.2 Sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirilecek ve kurumsal iletişim çalışması gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitim, konferans, panel, çalıştay sayısı	-	-	2 Adet
2 - Sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirilen organizasyon ve fuar sayısı	-	-	13 Adet
3 - Sivil toplum kuruluşları ile yapılan ortak proje sayısı	-	-	1 Adet
4 - Sivil Toplum Merkezlerini kullanan sivil toplum kuruluşlarının artış oranı	-	-	5%
5 - Sivil Toplum Merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerden vatandaşın memnuniyet oranı	-	-	90%
6 - Sivil toplum kuruluşlarına duyurulan “hibe destekli” proje sayısı	-	-	4 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Sivil Toplum Merkezlerinde düzenlenen eğitim, konferans, panel vb. düzenlenmesi	350.000,00
2 - STK'lara yönelik organizasyonların düzenlenmesi, STK'larla ortaklaşa proje ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi	2.000.000,00
Genel Toplam	2.350.000,00

Birim Adı	Kurumsal Gelişim Dairesi
Amaç	Ku.1 Güvenilir, erişilebilir iletişim ve tanıtım ağı oluşturmak.
Hedef	Ku.1.3 Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlanacak ve her yıl 10 adet proje hazırlanacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.1.3.1 Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlanacak ve 2018 yılında 10 adet proje hazırlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - AB'ye sunulan proje sayısı	4 Adet	2 Adet	4 Adet
2 - AB dışında kalan ulusal ve uluslararası proje sayısı	6 Adet	1 Adet	6 Adet
3 - Kardeş şehirlerle yapılan ortak faaliyet sayısı	6 Adet	2 Adet	4 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - AB ve diğer fonlarla ilgili olarak proje yazılması, duyuruların yapılması	60.000,00
2 - Uluslararası ziyaret, inceleme ve organizasyonların düzenlenmesi, yürütülmesi	200.000,00
Genel Toplam	260.000,00

Birim Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Amaç	Ku.1 Güvenilir, erişilebilir iletişim ve tanıtım ağı oluşturmak.
Hedef	Ku.1.3 Uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlanacak ve her yıl 10 adet proje hazırlanacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.1.3.2 Uluslararası işbirliklerinin halkla ilişkiler çerçevesinde geliştirilmesi amacıyla 2018 yılında 4 adet organizasyona katkı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Gerçekleştirilen uluslararası sempozyum, organizasyon ve fuar sayısı	4 Adet	3 Adet	4 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Uluslararası nitelikli işbirliği ile doğrudan düzenlediğimiz ve katkı sağladığımız sempozyum, fuar, festival ve organizasyon gerçekleştirilmesi	1.040.000,00
Genel Toplam	1.040.000,00

Kurumsal Yönetim Hizmetleri

Birim Adı	Destek Hizmetleri Dairesi
Amaç	Ku.2 Kurum içi yönetim hizmetlerinin sunumunda verimliliği arttırmak.
Hedef	Ku.2.1 Tedarik süreçleri iyileştirilecek, işlem süreleri kısaltılacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.1.1 Tedarik süreçleri iyileştirilecek, işlem süreleri kısaltılacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Kurum içi yapılan araç taleplerinin karşılanma oranı	100%	100%	97%
2 - Kurum dışı yapılan araç taleplerinin karşılanma oranı	81,83%	90,8%	85%
3 - Satınalma dosya hazırlama süresi	-	4,51 İşgünü	4 İşgünü
4 - KİK'e firmalarca yapılan itirazlar sonucu KİK tarafından iptal edilen ihalelerin oranı	-	-	1%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Araç kiralama hizmeti ve akaryakıt alım işi	15.400.000,00
Genel Toplam	15.400.000,00

Birim Adı	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
Amaç	Ku.2 Kurum içi yönetim hizmetlerinin sunumunda verimliliği arttırmak.
Hedef	Ku.2.2 Meclis ve encümen kararlarına ilişkin bilgilendirme hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.2.1 Meclis ve encümen kararlarına ilişkin bilgilendirme hizmetleri etkin bir şekilde sürdürülecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Kesinleşen meclis kararlarının mülki idare amirine gönderilmesi ve karar özetlerinin internet üzerinden yayınlanma süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
2 - Yürürlüğe giren meclis kararlarının ilgili birimlere gönderilme süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
3 - Encümen gündeminin mail ve sms yolu ile üyelere ulaştırılma oranı	100%	100%	100%
4 - Kesinleşen encümen kararlarının dijital ortamda arşivlenmesi ve ilgili daireye ulaştırma süresi	2 İşgünü	2 İşgünü	2 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Meclis ve komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi	69.120,00
2 - Encümen toplantılarının gerçekleştirilmesi	12.880,00
Genel Toplam	82.000,00

Birim Adı	Fen İşleri Dairesi
Amaç	Ku.2 Kurum içi yönetim hizmetlerinin sunumunda verimliliği arttırmak.
Hedef	Ku.2.3 Yatırım proje uygulamalarının ekonomik ve verimli yürütülmesi sağlanacak, projeler (hata maliyeti sözleşme bedelinin %5'ini aşmayan) %95 oranında hatasız yapılacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.3.1 Yatırım proje uygulamalarının ekonomik ve verimli yürütülmesi sağlanacak, projeler (hata maliyeti sözleşme bedelinin %5'ini aşmayan) %95 oranında hatasız yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Kesin kabulünden sonraki iki yıl içerisinde bakım onarım gerektirmeyen yapı işleri oranı	95%	95%	95%
2 - Hatasız üretilen proje (hata maliyeti sözleşme bedelinin %5'ini aşmayan) sayısının tüm projelere oranı	90%	90%	95%
3 - İhale edilen yapım işlerinde, iş artış oranının, götürü bedel kısmında %5'i, birim fiyat kısmında %10'u, karma ihale sözleşme bedelinin %10'unu, restorasyon veya rekonstrüksiyon işlerinde %30'u aşmadan tamamlanan proje oranı	-	80%	90%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Müşavirlik hizmetlerinin alınması	634.000,00
Genel Toplam	634.000,00

Birim Adı	Etüt ve Projeler Dairesi
Amaç	Ku.2 Kurum içi yönetim hizmetlerinin sunumunda verimliliği arttırmak.
Hedef	Ku.2.3 Yatırım proje uygulamalarının ekonomik ve verimli yürütülmesi sağlanacak, projeler (hata maliyeti sözleşme bedelinin %5'ini aşmayan) %95 oranında hatasız yapılacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.3.2 Yatırım proje uygulamalarının ekonomik ve verimli yürütülmesi sağlanacak, projeler %40 oranında kendi bünyemizde yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Fen işleri yatırımları ile ilgili keşif ve projelendirilme işlemlerinin müdürlük bünyesinde yapılma oranı	63%	59%	40%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Kocaeli geneli gelişim planı, tahsis dosyası hazırlanması ve takip edilmesi, proje hazırlanması hizmet alım işi	5.000.000,00
Genel Toplam	5.000.000,00

Birim Adı	Ulaşım Dairesi
Amaç	Ku.2 Kurum içi yönetim hizmetlerinin sunumunda verimliliği arttırmak.
Hedef	Ku.2.4 Kurumumuza ait iş makinesi ve kamyon arızalarının %85'i kurum imkânları ile giderilecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.4.1 Kurumumuza ait iş makinesi ve kamyon arızalarının %85'i kurum imkânları ile giderilecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - İş makinesi ve kamyon arızalarının kendi imkânlarımız ile karşılanma oranı	87%	83,1%	85%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Taşıt bakım onarım giderleri	2.000.000,00
2 - İş makinesi onarım giderleri	2.000.000,00
Genel Toplam	4.000.000,00

Birim Adı	Destek Hizmetleri Dairesi
Amaç	Ku.2 Kurum içi yönetim hizmetlerinin sunumunda verimliliği arttırmak.
Hedef	Ku.2.5 Kurum içi ve kurum dışı destek hizmetleri her yıl sürdürülecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.5.1 Kurum içi ve kurum dışı destek hizmetleri sürdürülecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Onaylanan tören ve organizasyon taleplerinin gerçekleştirilme oranı	100%	100%	100%
2 - Talepleri onaylanan kamu kurum ve kuruluşlarının aynı ihtiyaçlarının karşılanma oranı	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Hizmet binalarının temizlik ve genel hizmetlerinin yürütülmesi hizmeti alımı işi	13.000.000,00
2 – Yol bakım ve onarımı, denetimi ve enformasyonu hizmeti alım işi	31.000.000,00
3 – Makine bakım onarımı, denetim ve enformasyonu hizmeti alım işi	50.000.000,00
4 - Memur öğlen yemeği alımı işi	8.700.000,00
5 - Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve bando gösterileri hizmeti alımı işi	700.000,00
6 - Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfların aynı ihtiyaçlarının karşılanması	7.600.000,00
7 - İletişim giderleri	1.600.000,00
Genel Toplam	112.600.000,00

Birim Adı	Fen İşleri Dairesi
Amaç	Ku.2 Kurum içi yönetim hizmetlerinin sunumunda verimliliği arttırmak.
Hedef	Ku.2.5 Kurum içi ve kurum dışı destek hizmetleri her yıl sürdürülecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.5.2 Kurumumuza ait tesislerin; tamir, bakım ve onarım işleri %95 oranında gerçekleştirilecektir

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Tesislerimizin tamir, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirme oranı	94%	95%	95%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Kültür merkezi, spor tesisi ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetleri yapılması işi	6.000.000,00
Genel Toplam	6.000.000,00

Birim Adı	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
Amaç	Ku.2 Kurum içi yönetim hizmetlerinin sunumunda verimliliği arttırmak.
Hedef	Ku.2.6 Etkin bir evrak yönetim sistemi oluşturulacak, kurum belgelerinin tamamı tasnif edilerek dijital ortamda arşivlenecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.6.1 Etkin bir evrak yönetim sistemi oluşturulacak, kurum belgelerinin tamamı tasnif edilerek dijital ortamda arşivlenecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Birimlerden kurum arşivine gönderilen belgelerin tasnif edilerek arşivlenmesi, dijitalleştirilmesi oranı	100%	100%	100%
2 - Kurum arşivinde süresi dolan ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek evrakların dijital ortama aktarılması işlemlerinin tamamlanma oranı	100%	100%	100%
3 - Saklanmasına lüzum kalmayan evrakların imha işlemlerinin tamamlanma oranı	100%	100%	100%
4 - Gelen evrakın kurum içi dağıtım süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
5 - Kurum dışına posta verilmiş süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Kurum dışına posta gönderilmesi	350.000,00
Genel Toplam	350.000,00

Birim Adı	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Amaç	Ku.2 Kurum içi yönetim hizmetlerinin sunumunda verimliliği arttırmak.
Hedef	Ku.2.7 Belediye öz gelirlerini artırmaya yönelik diğer kurum ve iştiraklerle ilgili koordinasyonun etkinliği artırılacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.7.1 Belediye öz gelirlerini artırmaya yönelik diğer kurum ve iştiraklerle ilgili koordinasyonun etkinliği artırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - İştiraklerin aylık faaliyetlerini izlemek için hazırlanan rapor sayısı	12 Adet	9 Adet	12 Adet
2 - Belediye iştirakleri faaliyet raporu sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
3 - Belediye iştirakleri Hazine Müsteşarlığı veri giriş işlemlerinin yapılma sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
4 - Belediye iştirakleri Maliye Bakanlığı KBS veri giriş işlemlerinin yapılma sayısı	4 Adet	2 Adet	4 Adet
5 - Şirketlerin Belediyemiz ile olan iş ve işlemlerinin koordinasyonu	1 Adet	-	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - İştiraklerimiz faaliyetlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ile koordineli olarak yürütülmesinin sağlanması	-
Genel Toplam	-

Mali Yönetim Hizmetleri

Birim Adı	Mali Hizmetler Dairesi
Amaç	Ku.3 Mali kaynakları ve varlıkları etkin yönetmek.
Hedef	Ku.3.1 Bütçe süreci etkin yönetilerek 2019 yılı sonunda %95 oranında bütçe gerçekleşmesine ulaşılacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.3.1.1 Bütçe süreci etkin yönetilerek 2018 yılı sonunda %95 oranında bütçe gerçekleşmesine ulaşılacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Gider bütçesi gerçekleşme oranı	76,55%	-	95%
2 - Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	105,20%	-	95%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Kurumun bütçesinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması	-
2 - Bütçe uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, bütçe kesin hesabının ve mali istatistiklerin hazırlanması	-
Genel Toplam	-

Birim Adı	Mali Hizmetler Dairesi
Amaç	Ku.3 Mali kaynakları ve varlıkları etkin yönetmek.
Hedef	Ku.3.2 Gelir kaynaklarının beyan ve tahsilât süreçleri iyileştirilerek 2019 yılı sonunda tahakkuk edilmiş alacaklar %80 oranında tahsil edilecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.3.2.1 Gelir kaynaklarının beyan ve tahsilât süreçleri iyileştirilerek 2018 yılı sonunda tahakkuk edilmiş alacaklar %80 oranında tahsil edilecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Ödeme emri tebliğ edilme oranı	-	-	80%
2 - Tahakkuk edilmiş alacakların tahsil edilme oranı	86%	-	80%
3 - İlan ve reklam vergisi mükellef sayısı	12.040 Adet	12.512 Adet	14.000 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Gelirlerin tahakkuk ettirilmesi	-
2 - Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi	-
3 - Gelir tarife cetvellerinin hazırlanması	-
Genel Toplam	-

Birim Adı	Emlak ve İstimlak Dairesi
Amaç	Ku.3 Mali kaynakları ve varlıkları etkin yönetmek.
Hedef	Ku.3.3 Belediyeye ait gayrimenkuller etkin yönetilecek, 2019 yılı sonunda kiraya verilebilecek taşınmazların doluluk oranı arttırılacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.3.3.1 Belediyeye ait gayrimenkuller etkin yönetilecek, 2018 yılı sonunda kiraya verilebilecek taşınmazların doluluk oranı %98'e çıkarılacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Kamu idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların tahsis alma ve verme işlemlerinin tebligatının alınması ile meclise sunulması arasında geçen süre	3 İşgünü	3 İşgünü	3 İşgünü
2 - Kamu idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların devir alma ve verme işlemlerinin tebligatının alınması ile meclise sunulması arasında geçen süre	3 İşgünü	3 İşgünü	3 İşgünü
3 - Kamulaştırılan gayrimenkullerin tapu işlemlerinin tamamlanma süresi	5 İşgünü	5 İşgünü	5 İşgünü
4 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazların kontrol ve denetimlerinin yapılması	5.000 Adet	3.740 Adet	5.000 Adet
5 - Kiraya verilebilecek taşınmazların doluluk oranı	99%	-	98%
6 - Kiraya verilebilecek kalıcı iş merkezlerindeki işyerlerinin doluluk oranı	55%	-	55%
7 - Kiralık işyerleri denetim oranı	100%	-	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılması	-
2 - Belediyemizin tüm tapu tescil ve takip işlemlerinin yapılması	-
Genel Toplam	-

Birim Adı	Mali Hizmetler Dairesi
Amaç	Ku.3 Mali kaynakları ve varlıkları etkin yönetmek.
Hedef	Ku.3.4 Muhasebe süreci iyileştirilerek ödeme emirleri ortalama 2 işgünüde onaylanacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.3.4.1 Muhasebe süreci iyileştirilerek ödeme emirleri ortalama 2 işgünüde onaylanacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Ödeme emirlerinin ortalama onaylanma süresi	2 İşgünü	2 İşgünü	2 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi	-
Genel Toplam	-

Birim Adı	Kurumsal Gelişim Dairesi
Amaç	Ku.3 Mali kaynakları ve varlıkları etkin yönetmek.
Hedef	Ku.3.5 Stratejik yönetim kültürünün benimsenmesinin sağlanması amacıyla her yıl 1 adet kurumsal değerlendirme toplantısı yapılacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.3.5.1 Stratejik yönetim kültürünün benimsenmesinin sağlanması amacıyla 2018 yılında 1 adet kurumsal değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Düzenlenen stratejik yönetim ve kurumsal değerlendirme toplantı sayısı	1 Adet	-	1 Adet
2 - Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantı sayısı	4 Adet	3 Adet	4 Adet
3 - Performans esaslı bütçe - Analitik bütçe entegrasyonunun sağlanması	100%	-	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Faaliyet raporu basım işi	30.000,00
2 - Performans programı basım işi	5.000,00
3 - Stratejik yönetim ve kurumsal değerlendirme toplantısı	5.000,00
Genel Toplam	40.000,00

İnsan Kaynakları Yönetimi

Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Amaç	Ku.4 Nitelikli insan kaynağı ile kaliteli hizmet sunmak.
Hedef	Ku.4.1 Mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim programları düzenlenerek %85 oranında memnuniyet sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.4.1.1 2018 yılında mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim programları düzenlenerek %85 oranında memnuniyet sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Hizmet içi eğitimlerden memnuniyet oranı	87,35%	88,49%	85%
2 - Personel başına verilen yıllık eğitim saati	7,59 Saat	6,81 Saat	4 Saat
3 - Beceri eğitimine tabi stajyer öğrencilere verilen etkinlik sayısı	3 Adet	3 Adet	3 Adet
4 - Protokol kapsamında lisansüstü eğitim programına yerleştirilecek personel sayısı	46 Kişi	18 Kişi	50 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Eğitim faaliyetlerinin yapılması	300.000,00
2 - Üniversitelerle personelin lisansüstü eğitiminin desteklenmesi	100.000,00
Genel Toplam	400.000,00

Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Amaç	Ku.4 Nitelikli insan kaynağı ile kaliteli hizmet sunmak.
Hedef	Ku.4.2 Personel işlemlerine ait iş süreçleri iyileştirilecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.4.2.1 Personel işlemlerine ait iş süreçleri iyileştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Personel nakil işlemlerinin yapılma süresi	3 İşgünü	3 İşgünü	3 İşgünü
2 - Sözleşmeli personellerin ve sanatçıların kadro ve ücretlerine ilişkin işlemlerin meclise hatasız sunulma oranı	100%	100%	100%
3 - İş kazası bildirim işlemlerinin yapılma süresi	3 İşgünü	3 İşgünü	3 İşgünü
4 - Fiili hizmet zamlarının elektronik ortamda SGK'ya bildirilme süresi	2 İşgünü	2 İşgünü	2 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Personel kartı basım işleri	15.000,00
Genel Toplam	15.000,00

Birim Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Amaç	Ku.4 Nitelikli insan kaynağı ile kaliteli hizmet sunmak.
Hedef	Ku.4.3 Çalışan memnuniyetini arttırmak amacıyla 2019 yılı sonuna kadar 10 adet etkinlik düzenlenecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.4.3.1 Çalışan memnuniyetini arttırmak amacıyla 2018 yılı sonuna kadar 2 adet etkinlik düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Çalışanlara yönelik düzenlenen motivasyon artırıcı etkinlik sayısı	2 Adet	1 Adet	2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Kurum içi iletişimi geliştirme programı	200.000,00
Genel Toplam	200.000,00

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Birim Adı	Bilgi İşlem Dairesi
Amaç	Ku.5 Sunulan hizmetlerde bilgi teknolojisinin kullanımını yaygınlaştırmak.
Hedef	Ku.5.1 Kurum içi bilişim hizmetlerinin kalitesi artırılarak 2019 yılı sonunda %80 oranında memnuniyet sağlanacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.5.1.1 Kurum içi bilişim hizmetlerinin kalitesi artırılarak 2018 yılı sonunda %70 oranında memnuniyet sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Kuruma ait önemli verilerin, hazırlanmış yedekleme planına göre yedeklenmesi	100%	100%	100%
2 - Bilgisayar ağı cihazlarının tamamının yılda bir kez bakımının yapılması	100%	75%	100%
3 - Kablosuz network alt yapısının kurum genelinde (Merkeze bağlı tüm birimlerde) yaygınlaştırılması	60%	70%	80%
4 - Çalışanların bilişim hizmetlerinden memnuniyet oranı	74%	72%	70%
5 - Teknik destek taleplerinin karşılanma süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
6 - Bilişim malzemeleri envanterinin güncel tutulma oranı	100%	100%	100%
7 - Merkezi çıktı projesinin tüm birimlerde uygulanma oranı	85%	87%	90%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Elektronik altyapı donanım alımları	200.000,00
2 - Elektronik altyapı kurulumu	295.000,00
3 - Güvenlik sistemleri ve alt yapı yenilemesi	100.000,00
4 - Güvenlik sistemleri bakımı, donanım ve lisans alımları	200.000,00
5 - Haberleşme sistemleri bakım ve donanım alımları	60.000,00
6 - Telefon santralleri yenilemesi	300.000,00
7 - Teknik servis ve belediye birimleri bilişim malzemesi alımları	300.000,00
8 - Sayfa başı çıktı hizmet alımı	422.000,00
9 - Bilgisayar alımı (Muhtar bilgisayarları, yazıcı ve ihtiyaçlar)	59.000,00
10 - Antivirüs alımı + Yazılım	44.000,00
11 - Eğitim hizmetleri	60.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



12 - Kablosuz cihaz alımı	120.000,00
13 - Bilgi güvenliği ve açık kaynak hizmet alımı	120.000,00
14 - Microsoft lisans alımı	645.000,00
15 - Sistem bakımı hizmet alımı	88.000,00
16 - Server ve switch alımları	240.000,00
Genel Toplam	3.253.000,00

Birim Adı	Bilgi İşlem Dairesi
Amaç	Ku.5 Sunulan hizmetlerde bilgi teknolojisinin kullanımını yaygınlaştırmak.
Hedef	Ku.5.2 Belediye yazılım hizmetleri geliştirilecek, destek ve eğitim faaliyetleri devam ettirilecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.5.2.1 Belediye yazılım hizmetleri geliştirilecek, destek ve eğitim faaliyetleri devam ettirilecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - YBS üzerinde birimler için üretilecek rapor sayısı	50 Adet	22 Adet	30 Adet
2 - YBS üzerinde iyileştirilecek süreç sayısı	10 Adet	2 Adet	2 Adet
3 - YBS üzerine eklenecek yeni süreç sayısı	5 Adet	2 Adet	3 Adet
4 - YBS ile ilgili ek geliştirme taleplerinin değerlendirilip cevaplanma süresi	10 İşgünü	5 İşgünü	5 İşgünü
5 - Paket yazılım teknik şartname hazırlama süresi	5 İşgünü	5 İşgünü	5 İşgünü
6 - YBS kullanıcı hesapları ile ilgili işlemlerin hizmet süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	0,5 İşgünü
7 - YBS ve diğer uygulamalar ile ilgili olarak birimlere destek ve eğitim ziyaretleri sayısı	36 Adet	24 Adet	36 Adet
8 - YBS performans testlerinin yapılma sayısı	12 Adet	8 Adet	12 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - YBS standart anlaşma bedeli	88.000,00
2 - Yazılım geliştirme hizmet alımları	360.000,00
3 - .Net uygulamaları, oracle database, qlikview, stratejik plan uygulaması	205.000,00
4 - Mobil platform uygulaması ve bakım anlaşmaları	88.000,00
5 - Web sayfası geliştirilmesi ve bakımları	88.000,00
6 - Eğitim masrafları	29.000,00
Genel Toplam	858.000,00

Birim Adı	Bilgi İşlem Dairesi
Amaç	Ku.5 Sunulan hizmetlerde bilgi teknolojisinin kullanımını yaygınlaştırmak.
Hedef	Ku.5.3 e-Belediyeçilik uygulamaları geliştirilecektir.
Performans Hedefi	Ku/Ph.5.3.1 e-Belediyeçilik uygulamaları geliştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2016	2017 (9. Ay)	2018
1 - Altyapı haritaları ve ruhsat bilgilerinin web üzerinden ilgili kurumlara sunulması	100%	100%	100%
2 - Yapı ruhsatı CBS bilgilerinin MAKS (Mekânsal Adres Sistemi) projesi servisleri kullanılarak güncellemelerin ve paylaşımının yapılması	100%	100%	100%
3 - Kocaeli Şehir Rehberine ilave edilen yeni içerik konu sayısı	2 Adet	1 Adet	2 Adet
4 - MAKS (Mekânsal Adres Sistemi) Projesi ara yüzünün geliştirilmesi	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı
	Bütçe (TL)
1 - Kurumsal uygulamalar için yazılım hizmeti alımı	205.000,00
2 - CBS yazılımları lisans alımları ve güncellemeleri	50.000,00
3 - CBS amaçlı donanım alımları	30.000,00
Genel Toplam	285.000,00

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		Kocaeli Büyükşehir Belediyesi			
Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.1.1.1	Hafif raylı sistem (Gebze bölgesi) yapımı			200.000.000,00	200.000.000,00
	Hafif raylı sistem (Gebze bölgesi) yapım işi danışmanlık, kontrollük ve mühendislik hizmetlerinin alınması	20.000.000,00			20.000.000,00
	Tramvay araç alımı			40.000.000,00	40.000.000,00
	Tramvay uzatma hatlarının yapımı			20.000.000,00	20.000.000,00
	Kara taşıt alımları (Kataner hat bakım ve çekme aracı)			2.505.840,00	2.505.840,00
Ke/Ph.1.1.2	Körfez-Köseköy hafif raylı sistem (HRS) hattı uygulamaya esas kesin projelerinin hazırlanması	10.000.000,00			10.000.000,00
Ke/Ph.1.2.1	Toplu ulaşım araçlarında Wi-Fi uygulaması	200.000,00			200.000,00
	Durak bakım-onarım ve temizlik hizmeti	1.150.000,00			1.150.000,00
	Akıllı durak hizmeti	800.000,00			800.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.1.3.1	Toplu taşıma araç şoförlerine yönelik eğitim faaliyetleri	300.000,00			300.000,00
Ke/Ph.1.4.1	Mevcut hatlarımızın yeniden değerlendirilmesi hususunda proje üretimi	2.500.000,00			2.500.000,00
	İlçelerin toplu taşıma konusundaki sıkıntılarının değerlendirilmesi	500.000,00			500.000,00
	Tramvay hattı işletim gideri	27.000.000,00			27.000.000,00
Ke/Ph.1.5.1	Otobüs işletme bakım ve onarım giderleri	3.000.000,00			3.000.000,00
	Otobüs işletme akaryakıt ve yağ alımları	7.000.000,00			7.000.000,00
	Otobüs işletme CNG alımları	2.500.000,00			2.500.000,00
	Otobüs işletme sigorta ve muayene	1.000.000,00			1.000.000,00
	Otobüs işletme taşıt kiralama	8.900.000,00			8.900.000,00
	Otobüs işletme temizlik hizmet alımı	1.500.000,00			1.500.000,00
Ke/Ph.1.6.1	Deniz ulaşım bakım ve onarım giderleri	1.500.000,00			1.500.000,00
	Deniz ulaşım akaryakıt ve yağ alımları	4.500.000,00			4.500.000,00
	Deniz ulaşım sigorta ve muayene	500.000,00			500.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.1.6.1	Deniz ulaşım yüzer taşıt kiralaması gideri	4.500.000,00			4.500.000,00
Ke/Ph.1.7.1	Belge ve ruhsat düzenleme işlemleri	500.000,00			500.000,00
Ke/Ph.1.8.1	Yol, kavşak, köprü, kent merkezi dolaşım planı kavram projelerinin yaptırılması	1.100.000,00			1.100.000,00
	Yol, kavşak, köprü avan projelerinin yaptırılması	2.400.000,00			2.400.000,00
	Yol, kavşak, köprü uygulama projelerinin yaptırılması	4.500.000,00			4.500.000,00
Ke/Ph.1.9.1	Karayolu kavşak ve koridor projelerinin imalatının yapılması			60.300.000,00	60.300.000,00
	Kent merkezi yol ve kavşak imalatlarının yapılması			70.000.000,00	70.000.000,00
	Karayolu imalatlarının yapılması			10.000.000,00	10.000.000,00
	Eş düzey kavşak düzenlemesi imalatlarının yapılması			9.000.000,00	9.000.000,00
Ke/Ph.1.10.1	Üst yapı düzenleme projeleri yapımı			64.000.000,00	64.000.000,00
	Grup köy yolu yapımı, cadde ve sokak üstyapı düzenlemesi, yol bakım ve onarım giderleri			86.000.000,00	86.000.000,00
	Üst yapı düzenlemeleri için mal ve hizmet alımları			25.000.000,00	25.000.000,00
	Akaryakıt ve yağ alımı	18.000.000,00			18.000.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.1.10.1	İş makinesi alımı			3.600.000,00	3.600.000,00
	İş makinesi kiralama	12.500.000,00			12.500.000,00
Ke/Ph.1.11.1	Otopark projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek			30.000.000,00	30.000.000,00
Ke/Ph.1.12.1	Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yapılması			10.000.000,00	10.000.000,00
	Sinyalize kavşak imalatı yapılması			4.800.000,00	4.800.000,00
	Düşey işaretleme (levha) yapılması			8.400.000,00	8.400.000,00
	Yatay işaretleme (çizgi) yapılması			7.500.000,00	7.500.000,00
	Otokorkuluk yapımı			5.000.000,00	5.000.000,00
	Trafik eğitimi verilmesi	250.000,00			250.000,00
	Hareketli iş makinesi alımı			3.000.000,00	3.000.000,00
Ke/Ph.1.13.1	Trafik zabıta hizmetleri ve denetimleri				0,00
Ke/Ph.1.14.1	Bisiklet yolu proje yapımı				0,00
Ke/Ph.1.14.2	Akıllı bisiklet filo işletilmesi	500.000,00			500.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.1.14.2	Akıllı bisiklet yatırımı			6.500.000,00	6.500.000,00
Ke/Ph.2.1.1	Katı atık bertaraf tesisi yapımı			400.000,00	400.000,00
	Katı atık bertaraf tesisi işletimi	12.500.000,00			12.500.000,00
	Atık transfer (aktarma) istasyonu yapımı			150.000,00	150.000,00
	Atık transfer (aktarma) istasyonları işletimi ve atıkların taşınması	8.450.000,00			8.450.000,00
	Atık getirme merkezinin kurulması			50.000,00	50.000,00
	Biyogaz tesisinin işletilmesi ve atıkların taşınması	50.000,00			50.000,00
Ke/Ph.2.2.1	Sanayicinin bilgilendirilmesi	4.000,00			4.000,00
Ke/Ph.2.3.1	Doğal yaşam parkı			5.000.000,00	5.000.000,00
	Mesire alanlarının düzenlenmesi			9.000.000,00	9.000.000,00
	Sahil düzenlemeleri			3.000.000,00	3.000.000,00
	Spor tesislerinin yapılması			1.000.000,00	1.000.000,00
	Park alanı düzenlemeleri			3.000.000,00	3.000.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.2.3.1	Çevre ve meydan düzenlemeleri			1.500.000,00	1.500.000,00
	Rekreasyon alanları düzenlemesi			1.500.000,00	1.500.000,00
	Otomatik sulama yapım işi			1.000.000,00	1.000.000,00
	Kocaeli geneli park ve yeşil alanların bakımı	48.000.000,00			48.000.000,00
	Kocaeli geneli yol süpürme ve sahillerin temizlenmesi hizmet alım işi	10.000.000,00			10.000.000,00
	Sıhhi tesisat malzemesi alımları			1.600.000,00	1.600.000,00
	Hırdavat malzemeleri alımları	500.000,00			500.000,00
	İnşaat malzemesi alımları			1.500.000,00	1.500.000,00
	Çam kazık alımları			700.000,00	700.000,00
	Travers ve ahşap direk alımları			1.000.000,00	1.000.000,00
	İş makinesi kiralama	10.000.000,00			10.000.000,00
	Araç teçhizat bakım onarım	1.500.000,00			1.500.000,00
	Araç kiralama	5.600.000,00			5.600.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.2.3.1	Bitki Alımı	6.000.000,00			6.000.000,00
	Fidanlık malzemeleri alımı (çim, saksı, torf, gübre, tohum vb.)	2.000.000,00			2.000.000,00
	Ormandan tahsis arazi kiralama	3.000.000,00			3.000.000,00
	Canlı hayvan alımı	2.000.000,00			2.000.000,00
	Yeşil alanlara mal alımları ile ekipman desteği	1.000.000,00			1.000.000,00
	Kardeş belediye Mardin			2.000.000,00	2.000.000,00
	Kardeş belediye Diyarbakır			5.000.000,00	5.000.000,00
	Çeşitli hizmet alımları	2.700.000,00			2.700.000,00
	Diğer hizmet alımı			4.800.000,00	4.800.000,00
	Yeşil alanların sulama desteği	10.000.000,00			10.000.000,00
Tamirat ve tadilat dosyası			11.000.000,00	11.000.000,00	
Ke/Ph.2.4.1	Çocuk oyun grubu ve spor aletleri alımı	3.000.000,00			3.000.000,00
	Donatı elemanları alımı (Oturma bankı, piknik masası, çöp kovası, kameriye vb.)			4.000.000,00	4.000.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.2.4.1	Engelsiz yaşam alanları			500.000,00	500.000,00
	Kereste alımları			2.000.000,00	2.000.000,00
	Metal malzeme alımları	5.500.000,00			5.500.000,00
Ke/Ph.2.5.1	Yenilenebilir enerji projeleri (Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vs. ile ilgili çalışmalar)			100.000,00	100.000,00
	Enerji verimliliği ve tasarruf çalışmaları (tesislerde enerjinin verimli kullanımına yönelik çalışmalar)			300.000,00	300.000,00
Ke/Ph.2.6.1	Kırsal ve tarımsal alanlarda ortak kullanım alanlarına halk tipi fırınlar yapılması			500.000,00	500.000,00
	Kırsal ve tarımsal alanlarda dere ve yeraltı su kaynaklarının kullanımı için depolanması (His Göleti, Sıvıtlı-Sıvatsız Depo)			200.000,00	200.000,00
	Çiftçi eğitim ve yayım hizmetleri (broşür, seminer, gezi)	72.000,00			72.000,00
	Destekleme proje hizmetleri (Bitkisel tohum, fide, fidan, sera naylonu, kümes vs.)	4.500.000,00			4.500.000,00
	Kırsal mahallelerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları için gereken malzemelerin karşılanması	3.200.000,00		1.400.000,00	4.600.000,00
	Kırsal mahalle camilerine çelik minare yapımı			250.000,00	250.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.2.6.1	Tarla yollarının düzenlenmesi			250.000,00	250.000,00
	Araştırma-geliştirme çalışmaları	75.000,00			75.000,00
	Tarımsal üretim analiz hizmetleri (Toprak, yaprak vs.)	132.000,00		24.000,00	156.000,00
	Ziraat mühendisliği teknik danışmanlık hizmetleri (Biyolojik Müc. Bombus Arı vs.)	50.000,00			50.000,00
	Koruyucu veteriner hekimlik hizmetleri	50.000,00			50.000,00
Ke/Ph.3.1.1	Kocaeli’nde yaşayan mağdur vatandaşlara proje yardımı yapılması	96.000,00			96.000,00
	İmar mevzuatı ile ilgili kitap basımı	12.000,00			12.000,00
	Personel eğitim faaliyetleri	12.000,00			12.000,00
	Toplantı ve seminer faaliyetleri	24.000,00			24.000,00
	Yazılım programı projesi	42.000,00			42.000,00
	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar İşleri Şube müdürlüğü talebi doğrultusunda, ilgili kanunlar çerçevesinde yapılacak yıkım çalışmaları ve enkazın kaldırılmasına yönelik gerekli olan iş makineleri ve damperli kamyon kiralanması işi	480.000,00			480.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.3.1.1	Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemlerinin yürütülmesi	60.000,00			60.000,00
Ke/Ph.3.2.1	Kocaeli ili ilçelerindeki sokak tabelaları ve kapı numaralarının güncellenmesi	500.000,00			500.000,00
	İl sınırlarımız dahilinde 1/5.000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita ve ortofoto yapımı işi	2.000.000,00			2.000.000,00
	Yıllık 500 hektar imar uygulaması yapılması	500.000,00			500.000,00
	Belediyemiz yetkisindeki açılmamış imar yollarının kırmızı kotlarının belirlenmesi	350.000,00			350.000,00
Ke/Ph.3.3.1	Belediyemiz il genelinde oluşturulacak hafriyat döküm sahalarına ilişkin Orman Kanunu 16 ıncı maddesi Uygulama Yönetmeliği kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığında talep edilen alanlar için ödenen ücret giderleri	5.229.456,00			5.229.456,00
Ke/Ph.3.4.1	Belediyemiz sınırları içerisinde gerçekleşmesi planlanan kentsel tasarım çalışmaları yürütmek			800.000,00	800.000,00
	Kentsel dönüşüm ve gelişim alanlara ilişkin plan ve projeler ile gerekli diğer çalışmaları yapmak			500.000,00	500.000,00
Ke/Ph.3.5.1	Yol alanı kamulaştırma projeleri			138.468.050,00	138.468.050,00
	Park ve rekreasyon alanları kamulaştırma projeleri			12.169.810,00	12.169.810,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.3.5.1	Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kamulaştırma projeleri			916.410,00	916.410,00
	Mezarlık alanı kamulaştırma projeleri			2.859.180,00	2.859.180,00
	Kent meydanı alanı kamulaştırma projeleri			15.454.180,00	15.454.180,00
	Koruma alanları kamulaştırma projeleri			14.229.870,00	14.229.870,00
	Eğitim ve kültürel tesis alanı kamulaştırma projeleri			7.565.810,00	7.565.810,00
	Otopark alanı kamulaştırma projeleri			1.099.690,00	1.099.690,00
Ke/Ph.3.6.1	Kocaeli ili içerisinde bulunan tarihi mekanların rölöve, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon projelerinin ve uygulamalarının yapılması	1.000.000,00			1.000.000,00
	Kent estetiğinin iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	600.000,00			600.000,00
Ke/Ph.3.6.2	Restorasyon ve rekonstrüksiyon yapım işi			2.550.000,00	2.550.000,00
Ke/Ph.3.7.1	Kent meydanı yapımı			23.200.000,00	23.200.000,00
Ke/Ph.3.8.1	Hizmet tesislerinin yapımı			65.257.000,00	65.257.000,00
Ke/Ph.3.9.1	Altyapı çalışmalarının koordine edilmesi				0,00
Ke/Ph.3.10.1	Cenaze nakil hizmetleri	1.400.000,00			1.400.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.3.10.1	Defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteği	3.350.000,00			3.350.000,00
	Hava yolu ile cenaze nakil bedeli	250.000,00			250.000,00
	Cenaze nakil hizmetleri için araç alımı			2.700.000,00	2.700.000,00
Ke/Ph.4.1.1	Yangın söndürme faaliyetleri için gerekli mal ve malzeme alımı	4.316.851,00			4.316.851,00
	İtfaiye araç parkının geliştirilmesi			250.000,00	250.000,00
	İlimizde bulunan köylerde yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılmak üzere yangın söndürme tankeri alımı	100.000,00			100.000,00
	İtfaiyenin görevleri arasında yer alan konularda eğitimler verilmesi için gerekli eğitim düzeneklerinin/simülatörlerin, araç, gereç, cihaz vb. materyallerin ve kişisel koruyucu donanımların tesis ve temini	50.000,00			50.000,00
	Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere deniz taşıtı alımı			500.000,00	500.000,00
	Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımı	300.000,00			300.000,00
	Belediyemiz ile ortak işbirliği protokolü bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	80.000,00			80.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.4.1.1	Acil eylem planlarının hazırlanması, acil durum ekipleri için eğitim hizmeti alınması ve tatbikatlar düzenlenmesi (Daire Başkanlıkları ve İştirakler bünyesindeki tüm bağımsız binalar için)	3.000,00			3.000,00
	Büyükşehir Belediyesi acil durum planının güncellenmesi ve ilgili birimlere eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi (İl genelinde)	1.000,00			1.000,00
	Büyükşehir Belediyesi acil durum planı kitapçıklarının basılması	17.000,00			17.000,00
	Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması ve güncellenmesi	1.000,00			1.000,00
	Analog telsiz sisteminin dijital sisteme dönüştürülmesi için mal alımı			500.000,00	500.000,00
Ke/Ph.4.2.1	Farkındalık ve tanıtım amaçlı eğitim vb. faaliyetleri için yazılı ve görsel materyaller hazırlanması; standlar, seminerler, çalıştaylar vb. faaliyetler düzenlenmesi	70.000,00			70.000,00
	Gönüllü itfaiyecilerimize yönelik kıyafet, araç ve ekipman desteği sağlanması	50.000,00			50.000,00
Ke/Ph.4.3.1	Kocaeli ili muhtemel kayıp ve hasar durum belirlenmesi projesi	150.000,00			150.000,00
	Kocaeli ili acil deprem erken müdahale sistemi projesi	300.000,00			300.000,00
	Doğal afetler eğitim parkı projesi	500.000,00			500.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.4.3.1	Sanal Deprem Müzesi projesi	200.000,00			200.000,00
	Kocaeli fay etkinliği araştırma projesi	250.000,00			250.000,00
	Kocaeli ili yer altı suyu potansiyelinin belirlenmesi projesi	250.000,00			250.000,00
	Kocaeli Mahalle Halkı Afete Hazırlık Eğitim Projesi	200.000,00			200.000,00
Ke/Ph.5.1.1	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yetki belgesi alınan bölgelerle ilgili güvenlik hizmet alımı	25.572.690,00			25.572.690,00
Ke/Ph.5.2.1	Haller ve terminallerin iş ve işleyişine yönelik denetimlerin yapılması				0,00
Ke/Ph.5.3.1	Ruhsatsız olan sanayi tesislerinin, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilmesi ve sanayi haritasının oluşturulması	18.000,00			18.000,00
Ke/Ph.5.4.1	Genel çevre kontrollerinin yapılması	50.000,00			50.000,00
	Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmaları	50.000,00			50.000,00
	Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü çalışmaları	20.000,00			20.000,00
	Deniz kirliliğinin önlenmesine ve giderilmesine yönelik malzeme temini	500.000,00			500.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.5.4.1	Çevre laboratuvarının malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temini ve işletilmesi			50.000,00	50.000,00
	Trafik kaynaklı gürültünün önlenmesi çalışmaları			250.000,00	250.000,00
	Çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunması çalışmaları			250.000,00	250.000,00
Ke/Ph.5.6.1	Koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi, taleplerin takibi ve sonuçlandırılması	180.000,00			180.000,00
To/Ph.1.1.1	Turnelerin gerçekleştirilmesi	50.000,00			50.000,00
	Gezici tır tiyatrosu etkinliği	30.000,00			30.000,00
	Yeni oyunların sahnelenmesi (dekor, hizmet...)	4.750.000,00			4.750.000,00
	Uluslararası tiyatro festivali	1.000.000,00			1.000.000,00
To/Ph.1.2.1	Aylık kültür etkinlikleri	2.800.000,00			2.800.000,00
	Kitap fuarı	1.800.000,00			1.800.000,00
	Kocaeli tarihi araştırmaları ve sempozyumu	470.000,00			470.000,00
	Kültür gezileri	1.650.000,00			1.650.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
To/Ph.1.2.1	Ulusal ve uluslararası festivaller - etkinlikler	1.100.000,00			1.100.000,00
	Sevgide buluşalım etkinliği	280.000,00			280.000,00
	Konservatuar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	850.000,00			850.000,00
	Kültürel yayınların hazırlanması, telif hakkı ve basımı	764.000,00			764.000,00
	Diğer kültür sanat etkinlikleri organizasyonu	950.000,00			950.000,00
	Seka Kağıt Müzesi hizmetleri	990.850,00			990.850,00
	Kültür evi hizmetleri	446.850,00			446.850,00
	Sanat sergileri	55.000,00			55.000,00
	Kocaeli Bilim Merkezi hizmetleri	988.300,00			988.300,00
To/Ph.1.4.1	Kongre merkezi yapımı			40.000.000,00	40.000.000,00
To/Ph.1.5.1	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK)	32.700.000,00			32.700.000,00
	Her öğrenciye bir bilgisayar			33.658.769,00	33.658.769,00
To/Ph.1.6.1	Gençlik Kampları	4.700.000,00			4.700.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
To/Ph.1.6.1	Akademi Lise	950.000,00			950.000,00
	Bilgi Evleri	7.100.000,00			7.100.000,00
	Akademi Üniversite	250.000,00			250.000,00
	Uluslararası Öğrenci Birimi	100.000,00			100.000,00
To/Ph.1.7.1	Spor Okulları	3.250.000,00			3.250.000,00
	Evden Okula Haydi Anneler Spora	11.800.000,00			11.800.000,00
	Doğru Hamlede Buluşalım Satranç Projesi	450.000,00			450.000,00
	Büyükşehir Spor Şenliği	75.000,00			75.000,00
	Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri	325.000,00			325.000,00
	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	3.050.000,00			3.050.000,00
	Uluslararası ve Ulusal Açık Deniz Yüzme Yarışları	100.000,00			100.000,00
	Okul Spor Ligleri	100.000,00			100.000,00
	Doğa Yürüyüşleri	90.000,00			90.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
To/Ph.1.7.1	Kitaba Koş Etkinliği	100.000,00			100.000,00
	Ulusal ve Uluslararası Karate Şampiyonaları	100.000,00			100.000,00
	Cumhuriyet Koşusu	100.000,00			100.000,00
	Kerpe ve Cebeci Plaj Futbolu Şenlikleri	100.000,00			100.000,00
	Kardeş Pası Organizasyonu	40.000,00			40.000,00
	Oryantiring Yarışması	25.000,00			25.000,00
	Futbol Turnuvaları	100.000,00			100.000,00
	Dağ Bisikleti Yarışması	25.000,00			25.000,00
To/Ph.1.8.1	Spor tesislerinin yapımı			62.450.000,00	62.450.000,00
To/Ph.2.1.1	Hasta nakil hizmeti	6.569.000,00			6.569.000,00
	Obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam projesi	50.000,00			50.000,00
	Toplum sağlığı konularında okullarda ve halka yönelik eğitim faaliyetleri	50.000,00			50.000,00
	Halk sağlığı konusunda yapılması planlanan proje faaliyetleri	293.000,00			293.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
To/Ph.2.1.1	Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevli sözleşmeli hekim ücretleri	1.250.000,00			1.250.000,00
	Sertifikalı ilkyardım eğitim birimi hizmetleri	233.000,00			233.000,00
To/Ph.2.2.1	Vektör yayılımı önleyici ilaçlama hizmeti	8.841.000,00			8.841.000,00
	Sokak hayvanları için yem alımı	490.000,00			490.000,00
	Canlı hayvan alım, bakım ve diğer giderleri	1.769.000,00			1.769.000,00
To/Ph.2.3.1	Kurban Bayramına yönelik genel hizmet alımı	53.000,00			53.000,00
	Mezbaha atıkları için imha bedeli	27.000,00			27.000,00
To/Ph.3.1.1	Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'nin faaliyetlerinin sürdürülmesi		730.000,00		730.000,00
	Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)		12.700.000,00		12.700.000,00
	Giyim tanımlı nakit yardımı (41 kart)		2.660.000,00		2.660.000,00
	Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)		2.250.000,00		2.250.000,00
	Su tanımlı nakit yardımı (41 kart)		230.000,00		230.000,00
	Nakit yardımı (41 kart)		750.000,00		750.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
To/Ph.3.1.1	Gönül kazan projesi (Donuk gıda yardımı)		1.700.000,00		1.700.000,00
	Evde bakım hizmeti		4.705.000,00		4.705.000,00
	Hoş geldin bebek projesi		600.000,00		600.000,00
	Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza ayni ve nakdi (su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım vb.) yardımların yapılması		1.360.000,00		1.360.000,00
	Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının (Akülü-manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, ortopedik ve tıbbi malzeme vb.) karşılanması		50.000,00		50.000,00
To/Ph.3.2.1	Engelliler ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve kuruluşlara yapılan (kumanya, kira, su vb.) yardım ve destekler		700.000,00		700.000,00
	Engelliler ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenen etkinlik ve faaliyetler		30.000,00		30.000,00
To/Ph.3.3.1	Beyaz Kalpler Oryantasyon Merkezi		225.000,00		225.000,00
To/Ph.3.4.1	Dezavantajlı gruba yönelik düzenlenen etkinlik ve faaliyetler	750.000,00			750.000,00
To/Ph.3.6.1	Kaynaştırma Temelli Zihinsel Engelli Yaşam Merkezi	1.100.000,00			1.100.000,00
Ku/Ph.1.1.1	Baskı-askı-temizlik-yapım (köprü, billboard, clp, megalisht vb.) ve tanıtım faaliyetleri	1.900.000,00			1.900.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ku/Ph.1.1.1	Prodüksiyonların hazırlanması	750.000,00			750.000,00
	Tanıtım materyallerinin (kitap,dergi,broşür,afiş vb.) basım işlerinin yapılması	2.800.000,00			2.800.000,00
	Belediyemizin etkinlik- faaliyet duyurularının(ilan) yapılması	700.000,00			700.000,00
	Her tür yatırım, faaliyet, etkinlik ve programlar için tasarım işlerinin yapılması	750.000,00			750.000,00
Ku/Ph.1.2.1	Önemli gün, kongre, toplantı, konferans, fuar ve organizasyonların düzenlenmesi	2.123.000,00			2.123.000,00
	Gez- Gör Kocaeli projesinin gerçekleştirilmesi	490.000,00			490.000,00
Ku/Ph.1.2.2	Sivil Toplum Merkezlerinde düzenlenen eğitim, konferans, panel vb. düzenlenmesi	350.000,00			350.000,00
	STK'lara yönelik organizasyonların düzenlenmesi, STK'larla ortaklaşa proje ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi	2.000.000,00			2.000.000,00
Ku/Ph.1.3.1	AB ve diğer fonlarla ilgili olarak proje yazılması, duyuruların yapılması	60.000,00			60.000,00
	Uluslararası ziyaret, inceleme ve organizasyonların düzenlenmesi, yürütülmesi	200.000,00			200.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ku/Ph.1.3.2	Uluslararası nitelikli işbirliği ile doğrudan düzenlediğimiz ve katkı sağladığımız sempozyum, fuar, festival ve organizasyon gerçekleştirilmesi	1.040.000,00			1.040.000,00
Ku/Ph.2.1.1	Araç kiralama hizmeti ve akaryakıt alım işi	15.400.000,00			15.400.000,00
Ku/Ph.2.2.1	Meclis ve komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi	69.120,00			69.120,00
	Encümen toplantılarının gerçekleştirilmesi	12.880,00			12.880,00
Ku/Ph.2.3.1	Müşavirlik hizmetlerinin alınması	634.000,00			634.000,00
Ku/Ph.2.3.2	Kocaeli geneli gelişim planı, tahsis dosyası hazırlanması ve takip edilmesi, proje hazırlanması hizmet alım işi	5.000.000,00			5.000.000,00
Ku/Ph.2.4.1	Taşıt bakım onarım giderleri	2.000.000,00			2.000.000,00
	İş makinesi onarım giderleri	2.000.000,00			2.000.000,00
Ku/Ph.2.5.1	Hizmet binalarının temizlik ve genel hizmetlerinin yürütülmesi hizmeti alımı işi	13.000.000,00			13.000.000,00
	Yol bakım ve onarımı, denetimi ve enformasyonu hizmeti alım işi	31.000.000,00			31.000.000,00
	Makine bakım onarımı, denetim ve enformasyonu hizmeti alım işi	50.000.000,00			50.000.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ku/Ph.2.5.1	Memur öğlen yemeği alımı işi		8.700.000,00		8.700.000,00
	Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve bando gösterileri hizmeti alımı işi	700.000,00			700.000,00
	Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfların aynı ihtiyaçlarının karşılanması	7.600.000,00			7.600.000,00
	İletişim giderleri	1.600.000,00			1.600.000,00
Ku/Ph.2.5.2	Kültür merkezi, spor tesisi ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetleri yapılması işi			6.000.000,00	6.000.000,00
Ku/Ph.2.6.1	Kurum dışına posta gönderilmesi	350.000,00			350.000,00
Ku/Ph.2.7.1	İştiraklerimizin faaliyetlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ile koordineli olarak yürütülmesinin sağlanması				0,00
Ku/Ph.3.1.1	Kurumun bütçesinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması				0,00
	Bütçe uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, bütçe kesin hesabının ve mali istatistiklerin hazırlanması				0,00
Ku/Ph.3.2.1	Gelirlerin tahakkuk ettirilmesi				0,00
	Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi				0,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ku/Ph.3.2.1	Gelir tarife cetvellerinin hazırlanması				0,00
Ku/Ph.3.3.1	Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılması				0,00
	Belediyemizin tüm tapu tescil ve takip işlemlerinin yapılması				0,00
Ku/Ph.3.4.1	Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi				0,00
Ku/Ph.3.5.1	Faaliyet raporu basım işi	30.000,00			30.000,00
	Performans programı basım işi	5.000,00			5.000,00
	Stratejik yönetim ve kurumsal değerlendirme toplantısı	5.000,00			5.000,00
Ku/Ph.4.1.1	Eğitim faaliyetlerinin yapılması	300.000,00			300.000,00
	Üniversitelerle personelin lisansüstü eğitiminin desteklenmesi	100.000,00			100.000,00
Ku/Ph.4.2.1	Personel kartı basım işleri	15.000,00			15.000,00
Ku/Ph.4.3.1	Kurum içi iletişimi geliştirme programı	200.000,00			200.000,00
Ku/Ph.5.1.1	Elektronik altyapı donanım alımları	200.000,00			200.000,00
	Elektronik altyapı kurulumu	295.000,00			295.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ku/Ph.5.1.1	Güvenlik sistemleri ve alt yapı yenilemesi			100.000,00	100.000,00
	Güvenlik sistemleri bakımı, donanım ve lisans alımları	200.000,00			200.000,00
	Haberleşme sistemleri bakım ve donanım alımları	60.000,00			60.000,00
	Telefon santralleri yenilemesi	300.000,00			300.000,00
	Teknik servis ve belediye birimleri bilişim malzemesi alımları	300.000,00			300.000,00
	Sayfa başı çıktı hizmet alımı	422.000,00			422.000,00
	Bilgisayar alımı (Muhtar bilgisayarı, yazıcı ve ihtiyaçlar)	59.000,00			59.000,00
	Antivirüs alımı + Yazılım	44.000,00			44.000,00
	Eğitim hizmetleri	60.000,00			60.000,00
	Kablosuz cihaz alımı	120.000,00			120.000,00
	Bilgi güvenliği ve açık kaynak hizmet alımı	120.000,00			120.000,00
	Microsoft lisans alımı	645.000,00			645.000,00
	Sistem bakımı hizmet alımı	88.000,00			88.000,00

2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



Performans Hedefi	Faaliyetler	Ekonomik Kod (I. Düzey)			Toplam (TL)
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ku/Ph.5.1.1	Server ve switch alımları	240.000,00			240.000,00
Ku/Ph.5.2.1	YBS standart anlaşma bedeli	88.000,00			88.000,00
	Yazılım geliştirme hizmet alımları	360.000,00			360.000,00
	Net uygulamaları, oracle database, qlikview, stratejik plan uygulaması	205.000,00			205.000,00
	Mobil platform uygulaması ve bakım anlaşmaları	88.000,00			88.000,00
	Web sayfası geliştirilmesi ve bakımları	88.000,00			88.000,00
	Eğitim masrafları	29.000,00			29.000,00
	Ku/Ph.5.3.1	Kurumsal uygulamalar için yazılım hizmeti alımı	205.000,00		
	CBS yazılımları lisans alımları ve güncellemeleri	50.000,00			50.000,00
	CBS amaçlı donanım alımları	30.000,00			30.000,00
Genel Toplam		579.677.997,00	37.390.000,00	1.160.108.609,00	1.777.176.606,00

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

İdare Performans Tablosu

İdare Adı		Kocaeli Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	Faaliyetler	Toplam	
		TL	Pay (%)
Ke/Ph.1.1.1	Hafif raylı sistem (Gebze bölgesi) yapımı	200.000.000,00	7,17
	Hafif raylı sistem (Gebze bölgesi) yapım işi danışmanlık, kontrollük ve mühendislik hizmetlerinin alınması	20.000.000,00	0,72
	Tramvay araç alımı	40.000.000,00	1,43
	Tramvay uzatma hatlarının yapımı	20.000.000,00	0,72
	Kara taşıt alımları (Kataner hat bakım ve çekme aracı)	2.505.840,00	0,09
Ke/Ph.1.1.2	Körfez-Köseköy hafif raylı sistem (HRS) hattı uygulamaya esas kesin projelerinin hazırlanması	10.000.000,00	0,36
Ke/Ph.1.2.1	Toplu ulaşım araçlarında Wi-Fi uygulaması	200.000,00	0,01
	Durak bakım-onarım ve temizlik hizmeti	1.150.000,00	0,04
	Akıllı durak hizmeti	800.000,00	0,03
Ke/Ph.1.3.1	Toplu taşıma araç şoförlerine yönelik eğitim faaliyetleri	300.000,00	0,01
Ke/Ph.1.4.1	Mevcut hatlarımızın yeniden değerlendirilmesi hususunda proje üretimi	2.500.000,00	0,09
	İlçelerin toplu taşıma konusundaki sıkıntılarının değerlendirilmesi	500.000,00	0,02
	Tramvay hattı işletim gideri	27.000.000,00	0,97
Ke/Ph.1.5.1	Otobüs işletme bakım ve onarım giderleri	3.000.000,00	0,11
	Otobüs işletme akaryakıt ve yağ alımları	7.000.000,00	0,25
	Otobüs işletme CNG alımları	2.500.000,00	0,09
	Otobüs işletme sigorta ve muayene	1.000.000,00	0,04

Performans Hedefi	Faaliyetler	Toplam	
		TL	Pay (%)
Ke/Ph.1.5.1	Otobüs işletme taşıt kiralama	8.900.000,00	0,32
	Otobüs işletme temizlik hizmet alımı	1.500.000,00	0,05
Ke/Ph.1.6.1	Deniz ulaşım bakım ve onarım giderleri	1.500.000,00	0,05
	Deniz ulaşım akaryakıt ve yağ alımları	4.500.000,00	0,16
	Deniz ulaşım sigorta ve muayene	500.000,00	0,02
	Deniz ulaşım yüzer taşıt kiralaması gideri	4.500.000,00	0,16
Ke/Ph.1.7.1	Belge ve ruhsat düzenleme işlemleri	500.000,00	0,02
Ke/Ph.1.8.1	Yol, kavşak, köprü, kent merkezi dolaşım planı kavram projelerinin yaptırılması	1.100.000,00	0,04
	Yol, kavşak, köprü avan projelerinin yaptırılması	2.400.000,00	0,09
	Yol, kavşak, köprü uygulama projelerinin yaptırılması	4.500.000,00	0,16
Ke/Ph.1.9.1	Karayolu kavşak ve koridor projelerinin imalatının yapılması	60.300.000,00	2,16
	Kent merkezi yol ve kavşak imalatlarının yapılması	70.000.000,00	2,51
	Karayolu imalatlarının yapılması	10.000.000,00	0,36
	Eş düzey kavşak düzenlemesi imalatlarının yapılması	9.000.000,00	0,32
Ke/Ph.1.10.1	Üst yapı düzenleme projeleri yapımı	64.000.000,00	2,29
	Grup köy yolu yapımı, cadde ve sokak üstyapı düzenlemesi, yol bakım ve onarım giderleri	86.000.000,00	3,08
	Üst yapı düzenlemeleri için mal ve hizmet alımları	25.000.000,00	0,90
	Akaryakıt ve yağ alımı	18.000.000,00	0,65
	İş makinesi alımı	3.600.000,00	0,13
	İş makinesi kiralama	12.500.000,00	0,45
Ke/Ph.1.11.1	Otopark projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	30.000.000,00	1,08
Ke/Ph.1.12.1	Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yapılması	10.000.000,00	0,36

Performans Hedefi	Faaliyetler	Toplam	
		TL	Pay (%)
Ke/Ph.1.12.1	Sinyalize kavşak imalatı yapılması	4.800.000,00	0,17
	Düsey işaretleme (levha) yapılması	8.400.000,00	0,30
	Yatay işaretleme (çizgi) yapılması	7.500.000,00	0,27
	Otokorkuluk yapımı	5.000.000,00	0,18
	Trafik eğitimi verilmesi	250.000,00	0,01
	Hareketli iş makinesi alımı	3.000.000,00	0,11
Ke/Ph.1.13.1	Trafik zabıta hizmetleri ve denetimleri	0,00	0,00
Ke/Ph.1.14.1	Bisiklet yolu proje yapımı	0,00	0,00
Ke/Ph.1.14.2	Akıllı bisiklet filo işletilmesi	500.000,00	0,02
	Akıllı bisiklet yatırımı	6.500.000,00	0,23
Ke/Ph.2.1.1	Katı atık bertaraf tesisi yapımı	400.000,00	0,01
	Katı atık bertaraf tesisi işletimi	12.500.000,00	0,45
	Atık transfer (aktarma) istasyonu yapımı	150.000,00	0,01
	Atık transfer (aktarma) istasyonları işletimi ve atıkların taşınması	8.450.000,00	0,30
	Atık getirme merkezinin kurulması	50.000,00	0,00
	Biyogaz tesisinin işletilmesi ve atıkların taşınması	50.000,00	0,00
Ke/Ph.2.2.1	Sanayicinin bilgilendirilmesi	4.000,00	0,00
Ke/Ph.2.3.1	Doğal yaşam parkı	5.000.000,00	0,18
	Mesire alanlarının düzenlenmesi	9.000.000,00	0,32
	Sahil düzenlemeleri	3.000.000,00	0,11
	Spor tesislerinin yapılması	1.000.000,00	0,04
	Park alanı düzenlemeleri	3.000.000,00	0,11
	Çevre ve meydan düzenlemeleri	1.500.000,00	0,05

Performans Hedefi	Faaliyetler	Toplam	
		TL	Pay (%)
Ke/Ph.2.3.1	Rekreasyon alanları düzenlemesi	1.500.000,00	0,05
	Otomatik sulama yapım işi	1.000.000,00	0,04
	Kocaeli geneli park ve yeşil alanların bakımı	48.000.000,00	1,72
	Kocaeli geneli yol süpürme ve sahillerin temizlenmesi hizmet alım işi	10.000.000,00	0,36
	Sihhi tesisat malzemesi alımları	1.600.000,00	0,06
	Hırdavat malzemeleri alımları	500.000,00	0,02
	İnşaat malzemesi alımları	1.500.000,00	0,05
	Çam kazık alımları	700.000,00	0,03
	Travers ve ahşap direk alımları	1.000.000,00	0,04
	İş makinesi kiralama	10.000.000,00	0,36
	Araç teçhizat bakım onarım	1.500.000,00	0,05
	Araç kiralama	5.600.000,00	0,20
	Bitki Alımı	6.000.000,00	0,22
	Fidanlık malzemeleri alımı (çim, saksı, torf, gübre, tohum vb.)	2.000.000,00	0,07
	Ormandan tahsis arazi kiralama	3.000.000,00	0,11
	Canlı hayvan alımı	2.000.000,00	0,07
	Yeşil alanlara mal alımları ile ekipman desteği	1.000.000,00	0,04
	Kardeş belediye Mardin	2.000.000,00	0,07
	Kardeş belediye Diyarbakır	5.000.000,00	0,18
	Çeşitli hizmet alımları	2.700.000,00	0,10
	Diğer hizmet alımı	4.800.000,00	0,17
Yeşil alanların sulama desteği	10.000.000,00	0,36	
Tamirat ve tadilat dosyası	11.000.000,00	0,39	

Performans Hedefi	Faaliyetler	Toplam	
		TL	Pay (%)
Ke/Ph.2.4.1	Çocuk oyun grubu ve spor aletleri alımı	3.000.000,00	0,11
	Donatı elemanları alımı (Oturma bankı, piknik masası, çöp kovası, kamariye vb.)	4.000.000,00	0,14
	Engelsiz yaşam alanları	500.000,00	0,02
	Kereste alımları	2.000.000,00	0,07
	Metal malzeme alımları	5.500.000,00	0,20
Ke/Ph.2.5.1	Yenilenebilir enerji projeleri (Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vs. ile ilgili çalışmalar)	100.000,00	0,00
	Enerji verimliliği ve tasarruf çalışmaları (tesislerde enerjinin verimli kullanımına yönelik çalışmalar)	300.000,00	0,01
Ke/Ph.2.6.1	Kırsal ve tarımsal alanlarda ortak kullanım alanlarına halk tipi fırınlar yapılması	500.000,00	0,02
	Kırsal ve tarımsal alanlarda dere ve yeraltı su kaynaklarının kullanımı için depolanması (His Göleti, Sıvıtlı-Sıvatsız Depo)	200.000,00	0,01
	Çiftçi eğitim ve yayım hizmetleri (broşür, seminer, gezi)	72.000,00	0,00
	Destekleme proje hizmetleri (Bitkisel tohum, fide, fidan, sera naylonu, kümes vs.)	4.500.000,00	0,16
	Kırsal mahallelerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları için gereken malzemelerin karşılanması	4.600.000,00	0,16
	Kırsal mahalle camilerine çelik minare yapımı	250.000,00	0,01
	Tarla yollarının düzenlenmesi	250.000,00	0,01
	Araştırma-geliştirme çalışmaları	75.000,00	0,00
	Tarımsal üretim analiz hizmetleri (Toprak, yaprak vs.)	156.000,00	0,01
	Ziraat mühendisliği teknik danışmanlık hizmetleri (Biyolojik Müc. Bombus Arı vs.)	50.000,00	0,00
Koruyucu veteriner hekimlik hizmetleri	50.000,00	0,00	
Ke/Ph.3.1.1	Kocaeli'nde yaşayan mağdur vatandaşlara proje yardımı yapılması	96.000,00	0,00
	İmar mevzuatı ile ilgili kitap basımı	12.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyetler	Toplam	
		TL	Pay (%)
Ke/Ph.3.1.1	Personel eğitim faaliyetleri	12.000,00	0,00
	Toplantı ve seminer faaliyetleri	24.000,00	0,00
	Yazılım programı projesi	42.000,00	0,00
	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar İşleri Şube müdürlüğü talebi doğrultusunda, ilgili kanunlar çerçevesinde yapılacak yıkım çalışmaları ve enkazın kaldırılmasına yönelik gerekli olan iş makineleri ve damperli kamyon kiralanması işi	480.000,00	0,02
	Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemlerinin yürütülmesi	60.000,00	0,00
Ke/Ph.3.2.1	Kocaeli ili ilçelerindeki sokak tabelaları ve kapı numaralarının güncellenmesi	500.000,00	0,02
	İl sınırlarımız dahilinde 1/5.000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita ve ortofoto yapım işi	2.000.000,00	0,07
	Yıllık 500 hektar imar uygulaması yapılması	500.000,00	0,02
	Belediyemiz yetkisindeki açılmamış imar yollarının kırmızı kotlarının belirlenmesi	350.000,00	0,01
Ke/Ph.3.3.1	Belediyemiz il genelinde oluşturulacak hafriyat döküm sahalarına ilişkin Orman Kanunu 16 ıncı maddesi Uygulama Yönetmeliği kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığından talep edilen alanlar için ödenen ücret giderleri	5.229.456,00	0,19
Ke/Ph.3.4.1	Belediyemiz sınırları içerisinde gerçekleşmesi planlanan kentsel tasarım çalışmaları yürütmek	800.000,00	0,03
	Kentsel dönüşüm ve gelişim alanlara ilişkin plan ve projeler ile gerekli diğer çalışmaları yapmak	500.000,00	0,02
Ke/Ph.3.5.1	Yol alanı kamulaştırma projeleri	138.468.050,00	4,96
	Park ve rekreasyon alanları kamulaştırma projeleri	12.169.810,00	0,44
	Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kamulaştırma projeleri	916.410,00	0,03
	Mezarlık alanı kamulaştırma projeleri	2.859.180,00	0,10
	Kent meydanı alanı kamulaştırma projeleri	15.454.180,00	0,55
	Koruma alanları kamulaştırma projeleri	14.229.870,00	0,51

Performans Hedefi	Faaliyetler	Toplam	
		TL	Pay (%)
Ke/Ph.3.5.1	Eğitim ve kültürel tesis alanı kamulaştırma projeleri	7.565.810,00	0,27
	Otopark alanı kamulaştırma projeleri	1.099.690,00	0,04
Ke/Ph.3.6.1	Kocaeli ili içerisinde bulunan tarihi mekanların rölöve, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon projelerinin ve uygulamalarının yapılması	1.000.000,00	0,04
	Kent estetiğinin iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	600.000,00	0,02
Ke/Ph.3.6.2	Restorasyon ve rekonstrüksiyon yapım işi	2.550.000,00	0,09
Ke/Ph.3.7.1	Kent meydanı yapımı	23.200.000,00	0,83
Ke/Ph.3.8.1	Hizmet tesislerinin yapımı	65.257.000,00	2,34
Ke/Ph.3.9.1	Altyapı çalışmalarının koordine edilmesi	0,00	0,00
Ke/Ph.3.10.1	Cenaze nakil hizmetleri	1.400.000,00	0,05
	Defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteği	3.350.000,00	0,12
	Hava yolu ile cenaze nakil bedeli	250.000,00	0,01
	Cenaze nakil hizmetleri için araç alımı	2.700.000,00	0,10
Ke/Ph.4.1.1	Yangın söndürme faaliyetleri için gerekli mal ve malzeme alımı	4.316.851,00	0,15
	İtfaiye araç parkının gençleştirilmesi	250.000,00	0,01
	İlimizde bulunan köylerde yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılmak üzere yangın söndürme tankeri alımı	100.000,00	0,00
	İtfaiyenin görevleri arasında yer alan konularda eğitimler verilmesi için gerekli eğitim düzeneklerinin/simülatörlerin, araç, gereç, cihaz vb. materyallerin ve kişisel koruyucu donanımların tesis ve temini	50.000,00	0,00
	Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere deniz taşıtı alımı	500.000,00	0,02
	Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımı	300.000,00	0,01
	Belediyemiz ile ortak işbirliği protokolü bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	80.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyetler	Toplam	
		TL	Pay (%)
Ke/Ph.4.1.1	Acil eylem planlarının hazırlanması, acil durum ekipleri için eğitim hizmeti alınması ve tatbikatlar düzenlenmesi (Daire Başkanlıkları ve İştirakler bünyesindeki tüm bağımsız binalar için)	3.000,00	0,00
	Büyükşehir Belediyesi acil durum planının güncellenmesi ve ilgili birimlere eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi (İl genelinde)	1.000,00	0,00
	Büyükşehir Belediyesi acil durum planı kitapçıklarının basılması	17.000,00	0,00
	Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması ve güncellenmesi	1.000,00	0,00
	Analog telsiz sisteminin dijital sisteme dönüştürülmesi için mal alımı	500.000,00	0,02
Ke/Ph.4.2.1	Farkındalık ve tanıtım amaçlı eğitim vb. faaliyetleri için yazılı ve görsel materyaller hazırlanması; standlar, seminerler, çalıştaylar vb. faaliyetler düzenlenmesi	70.000,00	0,00
	Gönüllü itfaiyecilerimize yönelik kıyafet, araç ve ekipman desteği sağlanması	50.000,00	0,00
Ke/Ph.4.3.1	Kocaeli ili muhtemel kayıp ve hasar durum belirlenmesi projesi	150.000,00	0,01
	Kocaeli ili acil deprem erken müdahale sistemi projesi	300.000,00	0,01
	Doğal afetler eğitim parkı projesi	500.000,00	0,02
	Sanal Deprem Müzesi projesi	200.000,00	0,01
	Kocaeli fay etkinliği araştırma projesi	250.000,00	0,01
	Kocaeli ili yer altı suyu potansiyelinin belirlenmesi projesi	250.000,00	0,01
	Kocaeli Mahalle Halkı Afete Hazırlık Eğitim Projesi	200.000,00	0,01
Ke/Ph.5.1.1	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yetki belgesi alınan bölgelerle ilgili güvenlik hizmet alımı	25.572.690,00	0,92
Ke/Ph.5.2.1	Haller ve terminallerin iş ve işleyişine yönelik denetimlerin yapılması	0,00	0,00
Ke/Ph.5.3.1	Ruhsatsız olan sanayi tesislerinin, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilmesi ve sanayi haritasının oluşturulması	18.000,00	0,00
Ke/Ph.5.4.1	Genel çevre kontrollerinin yapılması	50.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyetler	Toplam	
		TL	Pay (%)
Ke/Ph.5.4.1	Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmaları	50.000,00	0,00
	Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü çalışmaları	20.000,00	0,00
	Deniz kirliliğinin önlenmesine ve giderilmesine yönelik malzeme temini	500.000,00	0,02
	Çevre laboratuvarının malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temini ve işletilmesi	50.000,00	0,00
	Trafik kaynaklı gürültünün önlenmesi çalışmaları	250.000,00	0,01
	Çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunması çalışmaları	250.000,00	0,01
Ke/Ph.5.6.1	Koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi, taleplerin takibi ve sonuçlandırılması	180.000,00	0,01
To/Ph.1.1.1	Turnelerin gerçekleştirilmesi	50.000,00	0,00
	Gezici tır tiyatrosu etkinliği	30.000,00	0,00
	Yeni oyunların sahnelenmesi (dekor, hizmet...)	4.750.000,00	0,17
	Uluslararası tiyatro festivali	1.000.000,00	0,04
To/Ph.1.2.1	Aylık kültür etkinlikleri	2.800.000,00	0,10
	Kitap fuarı	1.800.000,00	0,06
	Kocaeli tarihi araştırmaları ve sempozyumu	470.000,00	0,02
	Kültür gezileri	1.650.000,00	0,06
	Ulusal ve uluslararası festivaller - etkinlikler	1.100.000,00	0,04
	Sevgide buluşalım etkinliği	280.000,00	0,01
	Konservatuar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	850.000,00	0,03
	Kültürel yayınların hazırlanması, telif hakkı ve basımı	764.000,00	0,03
	Diğer kültür sanat etkinlikleri organizasyonu	950.000,00	0,03
	Seka Kağıt Müzesi hizmetleri	990.850,00	0,04

Performans Hedefi	Faaliyetler	Toplam	
		TL	Pay (%)
To/Ph.1.2.1	Kültür evi hizmetleri	446.850,00	0,02
	Sanat sergileri	55.000,00	0,00
	Kocaeli Bilim Merkezi hizmetleri	988.300,00	0,04
To/Ph.1.4.1	Kongre merkezi yapımı	40.000.000,00	1,43
To/Ph.1.5.1	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK)	32.700.000,00	1,17
	Her öğrenciye bir bilgisayar	33.658.769,00	1,21
To/Ph.1.6.1	Gençlik Kampları	4.700.000,00	0,17
	Akademi Lise	950.000,00	0,03
	Bilgi Evleri	7.100.000,00	0,25
	Akademi Üniversite	250.000,00	0,01
	Uluslararası Öğrenci Birimi	100.000,00	0,00
To/Ph.1.7.1	Spor Okulları	3.250.000,00	0,12
	Evden Okula Haydi Anneler Spora	11.800.000,00	0,42
	Doğru Hamlede Buluşalım Satranç Projesi	450.000,00	0,02
	Büyükşehir Spor Şenliği	75.000,00	0,00
	Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri	325.000,00	0,01
	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	3.050.000,00	0,11
	Uluslararası ve Ulusal Açık Deniz Yüzme Yarışları	100.000,00	0,00
	Okul Spor Ligleri	100.000,00	0,00
	Doğa Yürüyüşleri	90.000,00	0,00
	Kitaba Koş Etkinliği	100.000,00	0,00
	Ulusal ve Uluslararası Karate Şampiyonaları	100.000,00	0,00
	Cumhuriyet Koşusu	100.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyetler	Toplam	
		TL	Pay (%)
To/Ph.1.7.1	Kerpe ve Cebeci Plaj Futbolu Şenlikleri	100.000,00	0,00
	Kardeş Pası Organizasyonu	40.000,00	0,00
	Oryantiring Yarışması	25.000,00	0,00
	Futbol Turnuvaları	100.000,00	0,00
	Dağ Bisikleti Yarışması	25.000,00	0,00
To/Ph.1.8.1	Spor tesislerinin yapımı	62.450.000,00	2,24
To/Ph.2.1.1	Hasta nakil hizmeti	6.569.000,00	0,24
	Obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam projesi	50.000,00	0,00
	Toplum sağlığı konularında okullarda ve halka yönelik eğitim faaliyetleri	50.000,00	0,00
	Halk sağlığı konusunda yapılması planlanan proje faaliyetleri	293.000,00	0,01
	Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevli sözleşmeli hekim ücretleri	1.250.000,00	0,04
	Sertifikalı ilkyardım eğitim birimi hizmetleri	233.000,00	0,01
To/Ph.2.2.1	Vektör yayılımı önleyici ilaçlama hizmeti	8.841.000,00	0,32
	Sokak hayvanları için yem alımı	490.000,00	0,02
	Canlı hayvan alım, bakım ve diğer giderleri	1.769.000,00	0,06
To/Ph.2.3.1	Kurban Bayramına yönelik genel hizmet alımı	53.000,00	0,00
	Mezbaha atıkları için imha bedeli	27.000,00	0,00
To/Ph.3.1.1	Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'nin faaliyetlerinin sürdürülmesi	730.000,00	0,03
	Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)	12.700.000,00	0,46
	Giyim tanımlı nakit yardımı (41 kart)	2.660.000,00	0,10
	Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)	2.250.000,00	0,08
	Su tanımlı nakit yardımı (41 kart)	230.000,00	0,01

Performans Hedefi	Faaliyetler	Toplam	
		TL	Pay (%)
To/Ph.3.1.1	Nakit yardımı (41 kart)	750.000,00	0,03
	Gönül kazan projesi (Donuk gıda yardımı)	1.700.000,00	0,06
	Evde bakım hizmeti	4.705.000,00	0,17
	Hoş geldin bebek projesi	600.000,00	0,02
	Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza ayni ve nakdi (su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım vb.) yardımların yapılması	1.360.000,00	0,05
	Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının (Akülü-manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, ortopedik ve tıbbi malzeme vb.) karşılanması	50.000,00	0,00
To/Ph.3.2.1	Engelliler ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve kuruluşlara yapılan (kumanya, kira, su vb.) yardım ve destekler	700.000,00	0,03
	Engelliler ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenen etkinlik ve faaliyetler	30.000,00	0,00
To/Ph.3.3.1	Beyaz Kalpler Oryantasyon Merkezi	225.000,00	0,01
To/Ph.3.4.1	Dezavantajlı gruba yönelik düzenlenen etkinlik ve faaliyetler	750.000,00	0,03
To/Ph.3.6.1	Kaynaştırma Temelli Zihinsel Engelli Yaşam Merkezi	1.100.000,00	0,04
Ku/Ph.1.1.1	Baskı-askı-temizlik-yapım (köprü,billborad,clp,megalisht vb.) ve tanıtım faaliyetleri	1.900.000,00	0,07
	Prodüksiyonların hazırlanması	750.000,00	0,03
	Tanıtım materyallerinin (kitap,dergi,broşür,afiş vb.) basım işlerinin yapılması	2.800.000,00	0,10
	Belediyemizin etkinlik- faaliyet duyurularının(ilan) yapılması	700.000,00	0,03
	Her tür yatırım, faaliyet, etkinlik ve programlar için tasarım işlerinin yapılması	750.000,00	0,03
Ku/Ph.1.2.1	Önemli gün, kongre, toplantı, konferans, fuar ve organizasyonların düzenlenmesi	2.123.000,00	0,08
	Gez- Gör Kocaeli projesinin gerçekleştirilmesi	490.000,00	0,02
Ku/Ph.1.2.2	Sivil Toplum Merkezlerinde düzenlenen eğitim, konferans, panel vb. düzenlenmesi	350.000,00	0,01

Performans Hedefi	Faaliyetler	Toplam	
		TL	Pay (%)
Ku/Ph.1.2.2	STK'lara yönelik organizasyonların düzenlenmesi, STK'larla ortaklaşa proje ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi	2.000.000,00	0,07
Ku/Ph.1.3.1	AB ve diğer fonlarla ilgili olarak proje yazılması, duyuruların yapılması	60.000,00	0,00
	Uluslararası ziyaret, inceleme ve organizasyonların düzenlenmesi, yürütülmesi	200.000,00	0,01
Ku/Ph.1.3.2	Uluslararası nitelikli işbirliği ile doğrudan düzenlediğimiz ve katkı sağladığımız sempozyum, fuar, festival ve organizasyon gerçekleştirilmesi	1.040.000,00	0,04
Ku/Ph.2.1.1	Araç kiralama hizmeti ve akaryakıt alım işi	15.400.000,00	0,55
Ku/Ph.2.2.1	Meclis ve komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi	69.120,00	0,00
	Encümen toplantılarının gerçekleştirilmesi	12.880,00	0,00
Ku/Ph.2.3.1	Müşavirlik hizmetlerinin alınması	634.000,00	0,02
Ku/Ph.2.3.2	Kocaeli geneli gelişim planı, tahsis dosyası hazırlanması ve takip edilmesi, proje hazırlanması hizmet alım işi	5.000.000,00	0,18
Ku/Ph.2.4.1	Taşıt bakım onarım giderleri	2.000.000,00	0,07
	İş makinesi onarım giderleri	2.000.000,00	0,07
Ku/Ph.2.5.1	Hizmet binalarının temizlik ve genel hizmetlerinin yürütülmesi hizmeti alımı işi	13.000.000,00	0,47
	Yol bakım ve onarımı, denetimi ve enformasyonu hizmeti alım işi	31.000.000,00	1,11
	Makine bakım onarımı, denetim ve enformasyonu hizmeti alım işi	50.000.000,00	1,79
	Memur öğlen yemeği alımı işi	8.700.000,00	0,31
	Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve bando gösterileri hizmeti alımı işi	700.000,00	0,03
	Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfların aynı ihtiyaçlarının karşılanması	7.600.000,00	0,27
	İletişim giderleri	1.600.000,00	0,06

Performans Hedefi	Faaliyetler	Toplam	
		TL	Pay (%)
Ku/Ph.2.5.2	Kültür merkezi, spor tesisi ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetleri yapılması işi	6.000.000,00	0,22
Ku/Ph.2.6.1	Kurum dışına posta gönderilmesi	350.000,00	0,01
Ku/Ph.2.7.1	İştiraklerimizin faaliyetlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ile koordineli olarak yürütülmesinin sağlanması	0,00	0,00
Ku/Ph.3.1.1	Kurumun bütçesinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması	0,00	0,00
	Bütçe uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, bütçe kesin hesabının ve mali istatistiklerin hazırlanması	0,00	0,00
Ku/Ph.3.2.1	Gelirlerin tahakkuk ettirilmesi	0,00	0,00
	Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi	0,00	0,00
	Gelir tarife cetvellerinin hazırlanması	0,00	0,00
Ku/Ph.3.3.1	Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılması	0,00	0,00
	Belediyemizin tüm tapu tescil ve takip işlemlerinin yapılması	0,00	0,00
Ku/Ph.3.4.1	Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi	0,00	0,00
Ku/Ph.3.5.1	Faaliyet raporu basım işi	30.000,00	0,00
	Performans programı basım işi	5.000,00	0,00
	Stratejik yönetim ve kurumsal değerlendirme toplantısı	5.000,00	0,00
Ku/Ph.4.1.1	Eğitim faaliyetlerinin yapılması	300.000,00	0,01
	Üniversitelerle personelin lisansüstü eğitiminin desteklenmesi	100.000,00	0,00
Ku/Ph.4.2.1	Personel kartı basım işleri	15.000,00	0,00
Ku/Ph.4.3.1	Kurum içi iletişimi geliştirme programı	200.000,00	0,01
Ku/Ph.5.1.1	Elektronik altyapı donanım alımları	200.000,00	0,01
	Elektronik altyapı kurulumu	295.000,00	0,01
	Güvenlik sistemleri ve alt yapı yenilemesi	100.000,00	0,00

Performans Hedefi	Faaliyetler	Toplam	
		TL	Pay (%)
Ku/Ph.5.1.1	Güvenlik sistemleri bakımı, donanım ve lisans alımları	200.000,00	0,01
	Haberleşme sistemleri bakım ve donanım alımları	60.000,00	0,00
	Telefon santralleri yenilemesi	300.000,00	0,01
	Teknik servis ve belediye birimleri bilişim malzemesi alımları	300.000,00	0,01
	Sayfa başı çıktı hizmet alımı	422.000,00	0,02
	Bilgisayar alımı (Muhtar bilgisayar, yazıcı ve ihtiyaçlar)	59.000,00	0,00
	Antivirüs alımı + Yazılım	44.000,00	0,00
	Eğitim hizmetleri	60.000,00	0,00
	Kablosuz cihaz alımı	120.000,00	0,00
	Bilgi güvenliği ve açık kaynak hizmet alımı	120.000,00	0,00
	Microsoft lisans alımı	645.000,00	0,02
	Sistem bakımı hizmet alımı	88.000,00	0,00
	Server ve switch alımları	240.000,00	0,01
Ku/Ph.5.2.1	YBS standart anlaşma bedeli	88.000,00	0,00
	Yazılım geliştirme hizmet alımları	360.000,00	0,01
	Net uygulamaları, oracle database, qlikview, stratejik plan uygulaması	205.000,00	0,01
	Mobil platform uygulaması ve bakım anlaşmaları	88.000,00	0,00
	Web sayfası geliştirilmesi ve bakımları	88.000,00	0,00
	Eğitim masrafları	29.000,00	0,00
Ku/Ph.5.3.1	Kurumsal uygulamalar için yazılım hizmeti alımı	205.000,00	0,01
	CBS yazılımları lisans alımları ve güncellemeleri	50.000,00	0,00
	CBS amaçlı donanım alımları	30.000,00	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.777.176.606,00	63,72

Performans Hedefi	Faaliyetler	Toplam	
		TL	Pay (%)
Genel Yönetim Giderleri		1.011.722.394,00	36,28
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		101.000,00	0,00
Genel Toplam		2.789.000.000,00	100,00

Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İdare Adı		Kocaeli Büyükşehir Belediyesi		
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1- Personel Giderleri		246.718.903,00 TL		246.718.903,00 TL
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		38.694.961,00 TL		38.694.961,00 TL
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	579.677.997,00 TL	77.107.288,00 TL		656.785.285,00 TL
4- Faiz Giderleri		100.362.683,00 TL		100.362.683,00 TL
5- Cari Transferler	37.390.000,00 TL	81.763.478,00 TL		119.153.478,00 TL
6- Sermaye Giderleri	1.160.108.609,00 TL	115.758.812,00 TL		1.275.867.421,00 TL
7- Sermaye Transferleri		194.080.000,00 TL		194.080.000,00 TL
8- Borç Verme			101.000,00 TL	101.000,00 TL
9- Yedek Ödenekler		157.236.269,00 TL		157.236.269,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.777.176.606,00 TL	1.011.722.394,00 TL	101.000,00 TL	2.789.000.000,00 TL

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi	
Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Ke/Ph.1.1.1	Hafif raylı sistem (Gebze bölgesi) yapımı	Ulaşım Dairesi
	Hafif raylı sistem (Gebze bölgesi) yapım işi danışmanlık, kontrollük ve mühendislik hizmetlerinin alınması	Ulaşım Dairesi
	Tramvay araç alımı	Ulaşım Dairesi
	Tramvay uzatma hatlarının yapımı	Ulaşım Dairesi
	Kara taşıt alımları (Kataner hat bakım ve çekme aracı)	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.1.1.2	Körfez-Köseköy hafif raylı sistem (HRS) hattı uygulamaya esas kesin projelerinin hazırlanması	Etüt ve Projeler Dairesi
Ke/Ph.1.2.1	Toplu ulaşım araçlarında Wi-Fi uygulaması	Toplu Taşıma Dairesi
	Durak bakım-onarım ve temizlik hizmeti	Toplu Taşıma Dairesi
	Akıllı durak hizmeti	Toplu Taşıma Dairesi
Ke/Ph.1.3.1	Toplu taşıma araç şoförlerine yönelik eğitim faaliyetleri	Toplu Taşıma Dairesi
Ke/Ph.1.4.1	Mevcut hatlarımızın yeniden değerlendirilmesi hususunda proje üretimi	Toplu Taşıma Dairesi
	İlçelerin toplu taşıma konusundaki sıkıntılarının değerlendirilmesi	Toplu Taşıma Dairesi
	Tramvay Hattı İşletim Gideri	Toplu Taşıma Dairesi
Ke/Ph.1.5.1	Otobüs işletme bakım ve onarım giderleri	Toplu Taşıma Dairesi
	Otobüs işletme akaryakıt ve yağ alımları	Toplu Taşıma Dairesi
	Otobüs işletme CNG alımları	Toplu Taşıma Dairesi
	Otobüs işletme sigorta ve muayene	Toplu Taşıma Dairesi
	Otobüs işletme taşıt kiralama	Toplu Taşıma Dairesi
	Otobüs işletme temizlik hizmet alımı	Toplu Taşıma Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Ke/Ph.1.6.1	Deniz ulaşım bakım ve onarım giderleri	Toplu Taşıma Dairesi
	Deniz ulaşım akaryakıt ve yağ alımları	Toplu Taşıma Dairesi
	Deniz ulaşım sigorta ve muayene	Toplu Taşıma Dairesi
	Deniz ulaşım yüzer taşıt kiralaması gideri	Toplu Taşıma Dairesi
Ke/Ph.1.7.1	Belge ve ruhsat düzenleme işlemleri	Toplu Taşıma Dairesi
Ke/Ph.1.8.1	Yol, kavşak, köprü, kent merkezi dolaşım planı kavram projelerinin yaptırılması	Etüt ve Projeler Dairesi
	Yol, kavşak, köprü avan projelerinin yaptırılması	Etüt ve Projeler Dairesi
	Yol, kavşak, köprü uygulama projelerinin yaptırılması	Etüt ve Projeler Dairesi
Ke/Ph.1.9.1	Karayolu kavşak ve koridor projelerinin imalatının yapılması	Ulaşım Dairesi
	Kent merkezi yol ve kavşak imalatlarının yapılması	Ulaşım Dairesi
	Karayolu imalatlarının yapılması	Ulaşım Dairesi
	Eş düzey kavşak düzenlemesi imalatlarının yapılması	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.1.10.1	Üst yapı düzenleme projeleri yapımı	Ulaşım Dairesi
	Grup köy yolu yapımı, cadde ve sokak üstyapı düzenlemesi, yol bakım ve onarım giderleri	Ulaşım Dairesi
	Üst yapı düzenlemeleri için mal ve hizmet alımları	Ulaşım Dairesi
	Akaryakıt ve yağ alımı	Ulaşım Dairesi
	İş makinesi alımı	Ulaşım Dairesi
	İş makinesi kiralama	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.1.11.1	Otopark projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.1.12.1	Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yapılması	Ulaşım Dairesi
	Sinyalize kavşak imalatı yapılması	Ulaşım Dairesi
	Düşey işaretleme (levha) yapılması	Ulaşım Dairesi
	Yatay işaretleme (çizgi) yapılması	Ulaşım Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Ke/Ph.1.12.1	Otokorkuluk yapımı	Ulaşım Dairesi
	Trafik eğitimi verilmesi	Ulaşım Dairesi
	Hareketli iş makinesi alımı	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.1.13.1	Trafik zabıta hizmetleri ve denetimleri	Zabıta Dairesi
Ke/Ph.1.14.1	Bisiklet yolu proje yapımı	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.1.14.2	Akıllı bisiklet filo işletilmesi	Toplu Taşıma Dairesi
	Akıllı bisiklet yatırımı	Toplu Taşıma Dairesi
Ke/Ph.2.1.1	Katı atık bertaraf tesisi yapımı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Katı atık bertaraf tesisi işletimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Atık transfer (aktarma) istasyonu yapımı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Atık transfer (aktarma) istasyonları işletimi ve atıkların taşınması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Atık getirme merkezinin kurulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Biyogaz tesisinin işletilmesi ve atıkların taşınması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.2.2.1	Sanayicinin bilgilendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.2.3.1	Doğal yaşam parkı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Mesire alanlarının düzenlenmesi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Sahil düzenlemeleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Spor tesislerinin yapılması	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Park alanı düzenlemeleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Çevre ve meydan düzenlemeleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Rekreasyon alanları düzenlemesi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Otomatik sulama yapım işi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Kocaeli geneli park ve yeşil alanların bakımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Ke/Ph.2.3.1	Kocaeli geneli yol süpürme ve sahillerin temizlenmesi hizmet alım işi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Sihhi tesisat malzemesi alımları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Hırdavat malzemeleri alımları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	İnşaat malzemesi alımları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Çam kazık alımları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Travers ve ahşap direk alımları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	İş makinesi kiralama	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Araç teçhizat bakım onarım	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Araç kiralama	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Bitki Alımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Fidanlık malzemeleri alımı (çim, saksı, torf, gübre, tohum vb.)	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Ormandan tahsis arazi kiralama	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Canlı hayvan alımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Yeşil alanlara mal alımları ile ekipman desteği	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Kardeş belediye Mardin	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Kardeş belediye Diyarbakır	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Çeşitli hizmet alımları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Diğer hizmet alımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Yeşil alanların sulama desteği	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Tamirat ve tadilat dosyası	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
Ke/Ph.2.4.1	Çocuk oyun grubu ve spor aletleri alımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Donatı elemanları alımı (Oturma bankı, piknik masası, çöp kovası, kameriye vb.)	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Engelsiz yaşam alanları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Ke/Ph.2.4.1	Kereste alımları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Metal malzeme alımları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
Ke/Ph.2.5.1	Yenilenebilir enerji projeleri (Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vs. ile ilgili çalışmalar)	Fen İşleri Dairesi
	Enerji verimliliği ve tasarruf çalışmaları (tesislerde enerjinin verimli kullanımına yönelik çalışmalar)	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.2.6.1	Kırsal ve tarımsal alanlarda ortak kullanım alanlarına halk tipi fırınlar yapılması	Muhtarlık İşleri Dairesi
	Kırsal ve tarımsal alanlarda dere ve yeraltı su kaynaklarının kullanımı için depolanması (His Göleti, Sıvıtlı-Sıvatsız Depo)	Muhtarlık İşleri Dairesi
	Çiftçi eğitim ve yayım hizmetleri (broşür, seminer, gezi)	Muhtarlık İşleri Dairesi
	Destekleme proje hizmetleri (Bitkisel tohum, fide, fidan, sera naylonu, kümes vs.)	Muhtarlık İşleri Dairesi
	Kırsal mahallelerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları için gereken malzemelerin karşılanması	Muhtarlık İşleri Dairesi
	Kırsal mahalle camilerine çelik minare yapımı	Muhtarlık İşleri Dairesi
	Tarla yollarının düzenlenmesi	Muhtarlık İşleri Dairesi
	Araştırma-geliştirme çalışmaları	Muhtarlık İşleri Dairesi
	Tarımsal üretim analiz hizmetleri (Toprak, yaprak vs.)	Muhtarlık İşleri Dairesi
	Ziraat mühendisliği teknik danışmanlık hizmetleri (Biyolojik Müc. Bombus Arı vs.)	Muhtarlık İşleri Dairesi
Koruyucu veteriner hekimlik hizmetleri	Muhtarlık İşleri Dairesi	
Ke/Ph.3.1.1	Kocaeli'nde yaşayan mağdur vatandaşlara proje yardımı yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
	İmar mevzuatı ile ilgili kitap basımı	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Personel eğitim faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Toplantı ve seminer faaliyetleri	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Yazılım programı projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Ke/Ph.3.1.1	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı İmar İşleri Şube müdürlüğü talebi doğrultusunda, ilgili kanunlar çerçevesinde yapılacak yıkım çalışmaları ve enkazın kaldırılmasına yönelik gerekli olan iş makineleri ve damperli kamyon kiralanması işi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemlerinin yürütülmesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.3.2.1	Kocaeli ili ilçelerindeki sokak tabelaları ve kapı numaralarının güncellenmesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	İl sınırlarımız dahilinde 1/5.000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita ve ortofoto yapım işi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Yıllık 500 hektar imar uygulaması yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Belediyemiz yetkisindeki açılmamış imar yollarının kırmızı kotlarının belirlenmesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.3.3.1	Belediyemiz il genelinde oluşturulacak hafriyat döküm sahalarına ilişkin Orman Kanunu 16 ncı maddesi Uygulama Yönetmeliği kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığından talep edilen alanlar için ödenen ücret giderleri	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.3.4.1	Belediyemiz sınırları içerisinde gerçekleşmesi planlanan kentsel tasarım çalışmaları yürütmek	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Kentsel dönüşüm ve gelişim alanlara ilişkin plan ve projeler ile gerekli diğer çalışmaları yapmak	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.3.5.1	Yol alanı kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Park ve rekreasyon alanları kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Mezarlık alanı kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Kent meydanı alanı kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Koruma alanları kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Eğitim ve kültürel tesis alanı kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Otopark alanı kamulaştırma projeleri	Emlak ve İstimlak Dairesi
Ke/Ph.3.6.1	Kocaeli ili içerisinde bulunan tarihi mekanların rölöve, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon projelerinin ve uygulamalarının yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Ke/Ph.3.6.1	Kent estetiğinin iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.3.6.2	Restorasyon ve rekonstrüksiyon yapım işi	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.3.7.1	Kent meydanı yapımı	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.3.8.1	Hizmet tesislerinin yapımı	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.3.9.1	Altyapı çalışmalarının koordine edilmesi	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.3.10.1	Cenaze nakil hizmetleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteği	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Hava yolu ile cenaze nakil bedeli	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Cenaze nakil hizmetleri için araç alımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
Ke/Ph.4.1.1	Yangın söndürme faaliyetleri için gerekli mal ve malzeme alımı	İtfaiye Dairesi
	İtfaiye araç parkının geliştirilmesi	İtfaiye Dairesi
	İlimizde bulunan köylerde yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılmak üzere yangın söndürme tankeri alımı	İtfaiye Dairesi
	İtfaiyenin görevleri arasında yer alan konularda eğitimler verilmesi için gerekli eğitim düzeneklerinin/simülatörlerin, araç, gereç, cihaz vb. materyallerin ve kişisel koruyucu donanımların tesis ve temini	İtfaiye Dairesi
	Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere deniz taşıtı alımı	İtfaiye Dairesi
	Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımı	İtfaiye Dairesi
	Belediyemiz ile ortak işbirliği protokolü bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	İtfaiye Dairesi
	Acil eylem planlarının hazırlanması, acil durum ekipleri için eğitim hizmeti alınması ve tatbikatlar düzenlenmesi (Daire Başkanlıkları ve İştirakler bünyesindeki tüm bağımsız binalar için)	İtfaiye Dairesi
Büyükşehir Belediyesi acil durum planının güncellenmesi ve ilgili birimlere eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi (İl genelinde)	İtfaiye Dairesi	

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Ke/Ph.4.1.1	Büyükşehir Belediyesi acil durum planı kitapçıklarının basılması	İtfaiye Dairesi
	Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması ve güncellenmesi	İtfaiye Dairesi
	Analog telsiz sisteminin dijital sisteme dönüştürülmesi için mal alımı	İtfaiye Dairesi
Ke/Ph.4.2.1	Farkındalık ve tanıtım amaçlı eğitim vb. faaliyetleri için yazılı ve görsel materyaller hazırlanması; standlar, seminerler, çalıştaylar vb. faaliyetler düzenlenmesi	İtfaiye Dairesi
	Gönüllü itfaiyecilerimize yönelik kıyafet, araç ve ekipman desteği sağlanması	İtfaiye Dairesi
Ke/Ph.4.3.1	Kocaeli ili muhtemel kayıp ve hasar durum belirlenmesi projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Kocaeli ili acil deprem erken müdahale sistemi projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Doğal afetler eğitim parkı projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Sanal Deprem Müzesi projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Kocaeli fay etkinliği araştırma projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Kocaeli ili yer altı suyu potansiyelinin belirlenmesi projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Kocaeli Mahalle Halkı Afete Hazırlık Eğitim Projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.5.1.1	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yetki belgesi alınan bölgelerle ilgili güvenlik hizmet alımı	Zabıta Dairesi
Ke/Ph.5.2.1	Haller ve terminallerin iş ve işleyişine yönelik denetimlerin yapılması	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Ke/Ph.5.3.1	Ruhsatsız olan sanayi tesislerinin, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilmesi ve sanayi haritasının oluşturulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.5.4.1	Genel çevre kontrollerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Ke/Ph.5.4.1	Deniz kirliliğinin önlenmesine ve giderilmesine yönelik malzeme temini	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Çevre laboratuvarının malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temini ve işletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Trafik kaynaklı gürültünün önlenmesi çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunması çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.5.6.1	Koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi, taleplerin takibi ve sonuçlandırılması	Muhtarlık İşleri Dairesi
To/Ph.1.1.1	Turnelerin gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.1.1	Gezici tır tiyatrosu etkinliği	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Yeni oyunların sahnelenmesi (dekor, hizmet...)	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Uluslararası tiyatro festivali	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.2.1	Aylık kültür etkinlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Kitap fuarı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Kocaeli tarihi araştırmaları ve sempozyumu	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Kültür gezileri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Ulusal ve uluslararası festivaller - etkinlikler	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Sevgide buluşalım etkinliği	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Konservatuar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Kültürel yayınların hazırlanması, telif hakkı ve basımı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Diğer kültür sanat etkinlikleri organizasyonu	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Seka Kağıt Müzesi hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Kültür evi hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Sanat sergileri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Kocaeli Bilim Merkezi hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
To/Ph.1.4.1	Kongre merkezi yapımı	Fen İşleri Dairesi
To/Ph.1.5.1	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK)	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Her öğrenciye bir bilgisayar	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.6.1	Gençlik Kampları	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	Akademi Lise	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	Bilgi Evleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	Akademi Üniversite	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	Uluslararası Öğrenci Birimi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
To/Ph.1.7.1	Spor Okulları	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	Evden Okula Haydi Anneler Spora	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	Doğru Hamlede Buluşalım Satranç Projesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	Büyükşehir Spor Şenliği	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	Uluslararası ve Ulusal Açık Deniz Yüzme Yarışları	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	Okul Spor Ligleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	Doğa Yürüyüşleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	Kitaba Koş Etkinliği	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	Ulusal ve Uluslararası Karate Şampiyonaları	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	Cumhuriyet Koşusu	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	Kerpe ve Cebeci Plaj Futbolu Şenlikleri	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	Kardeş Pası Organizasyonu	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	Oryantiring Yarışması	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
To/Ph.1.7.1	Futbol Turnuvaları	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
	Dağ Bisikleti Yarışması	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi
To/Ph.1.8.1	Spor tesislerinin yapımı	Fen İşleri Dairesi
To/Ph.2.1.1	Hasta nakil hizmeti	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam projesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Toplum sağlığı konularında okullarda ve halka yönelik eğitim faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Halk sağlığı konusunda yapılması planlanan proje faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevli sözleşmeli hekim ücretleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Sertifikalı ilkyardım eğitim birimi hizmetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.2.2.1	Vektör yayılımı önleyici ilaçlama hizmeti	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Sokak hayvanları için yem alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Canlı hayvan alım, bakım ve diğer giderleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.2.3.1	Kurban Bayramına yönelik genel hizmet alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Mezbaha atıkları için imha bedeli	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.3.1.1	Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'nin faaliyetlerinin sürdürülmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Giyim tanımlı nakit yardımı (41 kart)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Su tanımlı nakit yardımı (41 kart)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Nakit yardımı (41 kart)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Gönül kazan projesi (Donuk gıda yardımı)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Evde bakım hizmeti	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
To/Ph.3.1.1	Hoş geldin bebek projesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza ayni ve nakdi (su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım vb.) yardımların yapılması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının (Akülü-manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, ortopedik ve tıbbi malzeme vb.) karşılanması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.3.2.1	Engelliler ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve kuruluşlara yapılan (kumanya, kira, su vb.) yardım ve destekler	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Engelliler ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenen etkinlik ve faaliyetler	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.3.3.1	Beyaz Kalpler Oryantasyon Merkezi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.3.4.1	Dezavantajlı gruba yönelik düzenlenen etkinlik ve faaliyetler	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.3.6.1	Kaynaştırma Temelli Zihinsel Engelli Yaşam Merkezi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Ku/Ph.1.1.1	Baskı-askı-temizlik-yapım (köprü,billborad,clp,megalisht vb.) ve tanıtım faaliyetleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	Prodüksiyonların hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	Tanıtım materyallerinin (kitap,dergi,broşür,afiş vb.) basım işlerinin yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	Belediyemizin etkinlik- faaliyet duyurularının(ilan) yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	Her tür yatırım, faaliyet, etkinlik ve programlar için tasarım işlerinin yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Ku/Ph.1.2.1	Önemli gün, kongre, toplantı, konferans, fuar ve organizasyonların düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	Gez- Gör Kocaeli projesinin gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Ku/Ph.1.2.2	Sivil Toplum Merkezlerinde düzenlenen eğitim, konferans, panel vb. düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	STK'lara yönelik organizasyonların düzenlenmesi, STK'larla ortaklaşa proje ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Ku/Ph.1.3.1	AB ve diğer fonlarla ilgili olarak proje yazılması, duyuruların yapılması	Kurumsal Gelişim Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Ku/Ph.1.3.1	Uluslararası ziyaret, inceleme ve organizasyonların düzenlenmesi, yürütülmesi	Kurumsal Gelişim Dairesi
Ku/Ph.1.3.2	Uluslararası nitelikli işbirliği ile doğrudan düzenlediğimiz ve katkı sağladığımız sempozyum, fuar, festival ve organizasyon gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Ku/Ph.2.1.1	Araç kiralama hizmeti ve akaryakıt alım işi	Destek Hizmetleri Dairesi
Ku/Ph.2.2.1	Meclis ve komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
	Encümen toplantılarının gerçekleştirilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
Ku/Ph.2.3.1	Müşavirlik hizmetlerinin alınması	Fen İşleri Dairesi
Ku/Ph.2.3.2	Kocaeli geneli gelişim planı, tahsis dosyası hazırlanması ve takip edilmesi, proje hazırlanması hizmet alım işi	Etüt ve Projeler Dairesi
Ku/Ph.2.4.1	Taşıt bakım onarım giderleri	Ulaşım Dairesi
	İş makinesi onarım giderleri	Ulaşım Dairesi
Ku/Ph.2.5.1	Hizmet binalarının temizlik ve genel hizmetlerinin yürütülmesi hizmeti alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	Yol bakım ve onarımı, denetimi ve enformasyonu hizmeti alım işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	Makine bakım onarımı, denetim ve enformasyonu hizmeti alım işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	Memur öğlen yemeği alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve bando gösterileri hizmeti alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürli dernek ve vakıfların aynı ihtiyaçlarının karşılanması	Destek Hizmetleri Dairesi
	İletişim giderleri	Destek Hizmetleri Dairesi
Ku/Ph.2.5.2	Kültür merkezi, spor tesisi ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetleri yapılması işi	Fen İşleri Dairesi
Ku/Ph.2.6.1	Kurum dışına posta gönderilmesi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
Ku/Ph.2.7.1	İştiraklerimizin faaliyetlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ile koordineli olarak yürütülmesinin sağlanması	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Ku/Ph.3.1.1	Kurumun bütçesinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması	Mali Hizmetler Dairesi
	Bütçe uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, bütçe kesin hesabının ve mali istatistiklerin hazırlanması	Mali Hizmetler Dairesi
Ku/Ph.3.2.1	Gelirlerin tahakkuk ettirilmesi	Mali Hizmetler Dairesi
	Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi	Mali Hizmetler Dairesi
	Gelir tarife cetvellerinin hazırlanması	Mali Hizmetler Dairesi
Ku/Ph.3.3.1	Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Belediyemizin tüm tapu tescil ve takip işlemlerinin yapılması	Emlak ve İstimlak Dairesi
Ku/Ph.3.4.1	Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi	Mali Hizmetler Dairesi
Ku/Ph.3.5.1	Faaliyet raporu basım işi	Kurumsal Gelişim Dairesi
	Performans programı basım işi	Kurumsal Gelişim Dairesi
	Stratejik yönetim ve kurumsal değerlendirme toplantısı	Kurumsal Gelişim Dairesi
Ku/Ph.4.1.1	Eğitim faaliyetlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	Üniversitelerle personelin lisanüstü eğitiminin desteklenmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Ku/Ph.4.2.1	Personel kartı basım işleri	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Ku/Ph.4.3.1	Kurum içi iletişimi geliştirme programı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Ku/Ph.5.1.1	Elektronik altyapı donanım alımları	Bilgi İşlem Dairesi
	Elektronik altyapı kurulumu	Bilgi İşlem Dairesi
	Güvenlik sistemleri ve alt yapı yenilemesi	Bilgi İşlem Dairesi
	Güvenlik sistemleri bakımı, donanım ve lisans alımları	Bilgi İşlem Dairesi
	Haberleşme sistemleri bakım ve donanım alımları	Bilgi İşlem Dairesi
	Telefon santralleri yenilemesi	Bilgi İşlem Dairesi
	Teknik servis ve belediye birimleri bilişim malzemesi alımları	Bilgi İşlem Dairesi

Performans Hedefi	Faaliyetler	Sorumlu Birimler
Ku/Ph.5.1.1	Sayfa başı çıktı hizmet alımı	Bilgi İşlem Dairesi
	Bilgisayar alımı (Muhtar bilgisayarları, yazıcı ve ihtiyaçlar)	Bilgi İşlem Dairesi
	Antivirüs alımı + Yazılım	Bilgi İşlem Dairesi
	Eğitim hizmetleri	Bilgi İşlem Dairesi
	Kablosuz cihaz alımı	Bilgi İşlem Dairesi
	Bilgi güvenliği ve açık kaynak hizmet alımı	Bilgi İşlem Dairesi
	Microsoft lisans alımı	Bilgi İşlem Dairesi
	Sistem bakımı hizmet alımı	Bilgi İşlem Dairesi
	Server ve switch alımları	Bilgi İşlem Dairesi
Ku/Ph.5.2.1	YBS standart anlaşma bedeli	Bilgi İşlem Dairesi
	Yazılım geliştirme hizmet alımları	Bilgi İşlem Dairesi
	Net uygulamaları, oracle database, qlkview, stratejik plan uygulaması	Bilgi İşlem Dairesi
	Mobil platform uygulaması ve bakım anlaşmaları	Bilgi İşlem Dairesi
	Web sayfası geliştirilmesi ve bakımları	Bilgi İşlem Dairesi
	Eğitim masrafları	Bilgi İşlem Dairesi
Ku/Ph.5.3.1	Kurumsal uygulamalar için yazılım hizmeti alımı	Bilgi İşlem Dairesi
	CBS yazılımları lisans alımları ve güncellemeleri	Bilgi İşlem Dairesi
	CBS amaçlı donanım alımları	Bilgi İşlem Dairesi

