

İZMİT BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

2017



PERFORMANS

PROGRAMI

2017

Saygıdeğer İzmitliler, Değerli Hemşehrilerim,

İletişim ve bilginin tartışmasız bir güç olduğu günümüzde, planlamanın önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Zira büyük projeler ve önemli atılımlar, ancak ciddi planlama süreçlerinden geçtikten sonra başarılabilir.

Bu amaçla; 2003 yılında yapılan yasal düzenlemelerle merkezi yönetim, 2007 yılında da yerel yönetimler stratejik yönetime geçmiştir. Stratejik yönetim, bir kurumun uzun dönemde amaçlarını gerçekleştirmek üzere kaynaklarını etkin ve verimli kullanma sürecidir. Bu yönetim, sürekli iyileştirme ve kaliteye yönelik çabalar, bütçeleme, kaynak planlaması, program değerlendirme, performans gözlemlene ve raporlama faaliyetlerini bütünsel hale getirir. Stratejik yönetimin temel unsuru olan stratejik planlama, kamu yönetimine yeni bir anlayış getirmekte ve sonuç odaklı bir sistemi benimseyerek, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır.

Artık halkımızın ortak özlemi; kamu yönetiminin etkin ve verimli olması, adaletle hareket etmesi, kamu yararını koruması, kaliteli hizmet sunması, vatandaşların ve çalışanların memnuniyetini esas alması ve hesap verme sorumluluğuyla hareket etmesidir.

2009-2014 stratejik planımızda hedeflerimizin tamamına başarıyla ulaşılmış bir belediyeyiz. Beş yıl içerisinde ‘Az kaynakla çok iş’, ‘Az zamanda çok iş’ yapma prensibinde olduk. Vadettiğimiz projelerin iki katından fazlasını gerçekleştirdik. Aynı prensiplerle yeni dönemde de çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bu anlayış ve prensipler ışığında yeniden yapılandırdığımız İzmit Belediyesi’nin yeni dönem stratejik planı **Türkiye’nin cazibe merkezi, Dünyada tanınan Yeni Bir İzmit** vizyonumuz için önemli bir adımdır. Bu süreçteki katkılarından dolayı başta İzmit halkına, büyükşehir belediye başkanımıza, belediye meclis üyelerimize, muhtarlarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, katkılarının devamını diliyorum.

Dünyada Tanınan ‘**Yeni Bir İzmit**’ İçin el ele

Dr. Nevzat DOĞAN
İzmit Belediye Başkanı

İçindekiler

Giriş.....	5
I-GENEL BİLGİLER.....	6
A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	6
B-TEŞKİLAT YAPISI.....	10
C-FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	11
D-İNSAN KAYNAKLARI.....	14
II-PERFORMANSIN BİLGİLERİ.....	15
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	15
B-AMAÇ VE HEDEFLER.....	17
1-MİSYON.....	17
2-VİZYON.....	17
3-İLKELER.....	18
4-AMAÇLAR VE HEDEFLER.....	19
C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	22
1-MALİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ.....	22
2-KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ.....	24
3-İMAR, PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM.....	26
4-REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ.....	31
5-ÜST YAPININ GELİŞTİRİLMESİ.....	32
6-KÜLTÜREL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ.....	36
7-SOSYAL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ.....	38
8-ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.....	42
9-HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.....	47
10-TARİHİ DOKUNUN GELİŞTİRİLMESİ.....	49
11-DOĞAL AFETLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ.....	50
12-KIRSAL ALANA YÖNELİK FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ.....	51
13-TURİZM ALANINA YÖNELİK FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ.....	52

Giriş

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir.

Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta, söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleştirmeler faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır.

Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programlarında, stratejik planlarda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin yıllık programlar, söz konusu hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacı yer almaktadır. Performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerine de bu programlarda yer verilmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9'ncü maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ve bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir.

I-GENEL BİLGİLER

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 14.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerekteğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

d) 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.

e) 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.

f) 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.

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

h) 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.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) 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.

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

l) Gayrisihhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.

m) 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.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

o) Gayrisihhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

p) 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 gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

(l) bendinde belirtilen gayrisihhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.

Meclisin Görev ve Yetkileri

MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.

b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek.

d) Borçlanmaya karar vermek.

e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.

f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğıne bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.

i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.

j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.

k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.

l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.

o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.

p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

Encümenin Görev ve Yetkileri

MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.

b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.

c) Öngörülmeven giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.

g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralınmasına karar vermek.

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

MADDE 38.- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.

b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.

c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

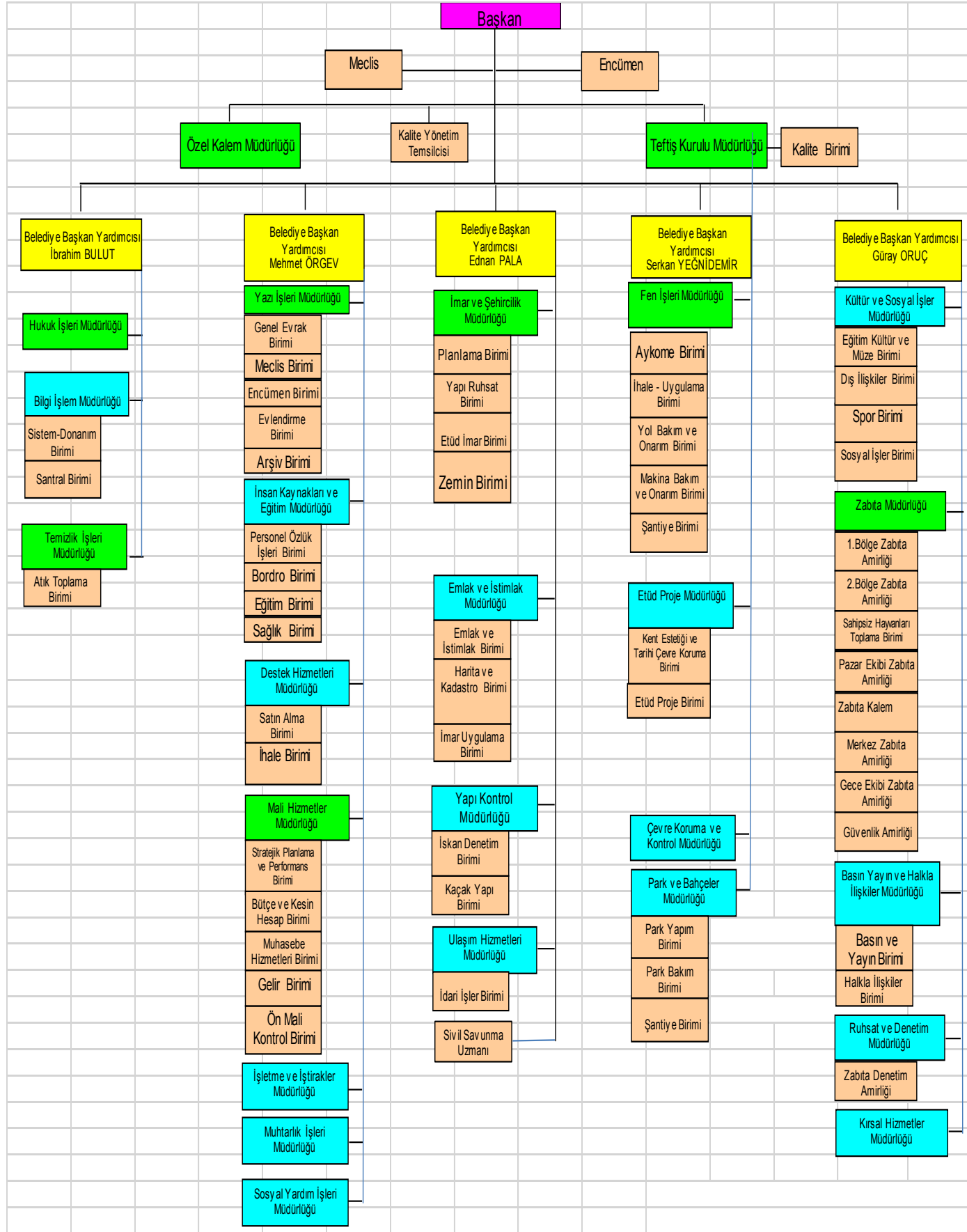
d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

- f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
- g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
- h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
- i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
- j) Belediye personelini atamak.
- k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
- l) Şartsız bağışları kabul etmek.
- m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
- n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özörlölere yönelik hizmetleri yürötmek ve özörlölör merkezini oluşturmak.
- o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneğı kullanmak.
- p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

İZMİT BELEDİYESİ

B-TEŞKİLAT YAPISI



C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

İzmit Belediyesi fiziki kaynak yapısı bina-kompleks, bilgi işlem ve araç parkı icmalinden oluşmaktadır. Fiziki kaynakların dağılım aşağıdaki tablolarda (Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3) gösterildiği gibidir.

Tablo-1

İZMİT BELEDİYESİ BİNA – KOMPLEKS DAĞILIMI		
ADI	ADRESİ	KULLANIM AMACI
ANA HİZMET BİNASI	ÖMERAĞA MAH. BELSA PLAZA	25 ADET MÜDÜRLÜK
HİZMET BİNASI	ALİKAHYA MAH.	GELİR BİRİMİ, KURS MERKEZİ, AİLE HEKİMLİĞİ
HİZMET BİNASI	KURUÇEŞME MH. LOZAN CD.	EMLAK BİRİMİ, CUMHURİYET SAVCILIĞI
HİZMET BİNASI	AKMEŞE MAH.	EMLAK BİRİMİ, HİZMET MASASI
HİZMET BİNASI	28 HAZİRAN MAH. MEVLANA KÜLTÜR MERKEZİ	ZABITA MDL. , HİZMET MASASI, ARŞİV, CEP SİNEMA
KAYMAKAMLIK BİNASI	YENİŞEHİR MAH.	EMLAK BİRİMİ
YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ	KÖRFEZ MAH.	NİKAH SALONU, EVLENDİRME BİRİMİ, YÖNETİM ODASI
ALİKAHYA KÜLTÜR MERKEZİ		NİKAH SALONU, KURS MERKEZİ
NECATİ GENÇOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ	ORHAN MAH.	NİKAH SALONU
KURUÇEŞME KÜLTÜR MERKEZİ		NİKAH SALONU
Diğer Kültür Merkezleri	YAHYAKAPTAN MAH. HANİMELİ KÜLTÜR MERKEZİ, BİLİM MERKEZİ, SANAT SOKAĞI VE ŞİRİNTEPE MAHALLESİ EKOPARK SERGİ STANDLARI	
MAHALLE KONAKLARI	TAVŞANTEPE, TURGUT, KÖRFEZ 42 EVLER , TÜYSÜZLER, YENİŞEHİR GÜNDOĞDU, TERZİBAYIRI, YAHYA KAPTAN, KADIKÖY, AKÇAKOCA (Elbeyoğlu Konağı) TEPEKÖY, KERTİL TEKKE, SANAYİ, GÜLTEPE, AKMEŞE EK HİZMET BİNASI, ÇUBUKLU OSMANİYE , GÖKÇEÖREN KÖYLERİ	HİZMET BİNASI
KAPALI PAZARLAR	CUMHURİYET, YUVAM AKARCA, YEŞİLOVA, KURUÇEŞME MAHALLERİ	

İZMİT BELEDİYESİ

SPOR TESİSLERİ	GÖLKAYPARK SU KAYAĞI, CEPHANELİK, ŞİRİNTEPE MAH., ÜÇYOLDOĞU SPOR, ORHAN MAHALLESİ, YUVAM AKARCA MAH.	
ŞANTIYE BİNASI	GÜLTEPE	FEN İŞLERİ, TEMİZLİK İŞLERİ MÜDL., PARK BAHÇELER MÜDL.
ŞANTIYE BİNASI	YEŞİLOVA	FİDANLIK
ŞANTIYE BİNASI	TEPEKÖY	FEN İŞLERİ, TEMİZLİK İŞLERİ MÜDL.
TESCİLLİ YAPILAR	KOZLUK MAH. 189 ADA 16,18, 29,25 PARSELLER, KOZLUK MAH. 190 ADA 55,13 PARSELLER, AKÇAKOCA MAH. 371 ADA 3 PARSEL, HACİHASAN MAH. 402 ADA 1 PARSEL, VELİAHMET MAHALLESİ 390 ADA1 PARSEL, VERLİAHMET MAH. 398 ADA 10 PARSEL, CEDİT MAH. 816 ADA 5 PARSEL	DERNEK BİNALARI, BUTİK OTEL, KONAK, CEMİYET BİNALARI
KİRALIK BİNALAR		
İZMEK KURLARI	YEŞİLOVA, YAHYAKAPTAN, ŞİRİNTEPE (3 ADET), KARABAŞ, CUMHURİYET, TAVŞANTEPE, 28 HAZİRAN, ZABITAN, ERENLER MAHALLELERİ	
EMEKLİ EVLERİ	MEHMET ALİ PAŞA, CEDİT, YENİMAHALLE, CUMHURİYET (PLAJYOLU), YUVAM AKARCA MAHALLELERİ	
BİLGİ EVLERİ	FATİH MAHALLESİ (2 ADET)	

Tablo-2

İZMİT BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM ALTYAPISI	
KAYNAK	MİKTAR
Bilgisayar	400
Yazıcı	137
Scanner	27
Server	31
Toplam	595

Tablo-3

İZMİT BELEDİYESİ ARAÇ PARKI İÇMALİ		
	RESMİ	KİRALIK
Otomobil	7	25
Panel Van/Kango/ Kamyonet	1	35
Kamyonet/Pick-up/Çift kabin	4	41
Minibüs+Panelvan	2	2
Kamyon/Damperli	15	6
Çöp Kamyonu	2	
Asfalt Robotu	2	
Su Tankeri/Arazöz	7	
Otobüs/Midibüs	8	2
İş makinaları	26	1
Yol Süpürme Aracı	2	2
Traktör	5	
Ambulans	1	
Çekici/Tır	4	
Sepetli/Teleskopik Araç	1	
Toplam araç sayısı	87	114

D-İNSAN KAYNAKLARI

İzmit Belediyesi çalışan personeli; memur, işçi ve sözleşmeli personel statülerinden oluşmaktadır. Personel dağılım aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

İZMİT BELEDİYESİ KADROLU PERSONEL SAYISI	
Statüsü	Sayı
Memur	184
Sözleşmeli memur	30
Kadrolu işçi	185
Geçici işçi	48
Toplam	447

II-PERFORMASIN BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Toplumsal diyalog ve katılımçılık güçlendirilerek hizmet sunumunda; şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımçılık, verimlilik ve vatandaş memnuniyeti ile insan odaklı bir gelişme ve yönetim anlayışı sergilenmesi ilkeleri 9. Kalkınma Planı Stratejisinde esas alınmıştır. Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentlerimizde arazi kullanım ve ulaşım planlarına uygun, insana öncelik veren, kentin özgün yapısını ve farklı ulaşım türlerini dikkate alan, ekonomik, güvenli ve ihtiyaç düzeyi ile uyumlu ulaşım yapısı oluşturulması temel amaçlar arasında sayılmıştır. Çevresel altyapı başta olmak üzere, kentsel altyapının iş ve yaşam kalitesini yükseltici ve rekabet gücünü destekleyici şekilde bütüncül olarak tamamlanmasının sağlanması da yer almıştır. Bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yerel yönetimlerin teknik ve idari kapasitesinin artırılacağı, mali imkânlarının güçlendirileceği belirtilmektedir. Yerelde; uzmanlaşma düzeyi, proje hazırlama ve uygulama, izleme, değerlendirme ve koordinasyon kapasitesinin artırılacağı, beşeri kaynakların geliştirileceği ifade edilmiştir. Merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki ve görev aktarımı yapılacağı buna paralel olarak da yerel yönetimlerin idari ve mali açıdan güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

1-Toplumsal Gelişimin Sağlanmasında Kurumsal Kapasitenin Artırılması

Ulusal ve yerel düzeyde, topluma entegrasyon ve aidiyet duygusunu geliştirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve STK'larla diyalogun artırılması ihtiyacının bulunduğu tespit edilmiştir. Yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişmenin sağlanması kapsamında; yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması çerçevesinde Plan döneminde yürürlüğe giren İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdare Birlikleri Kanunları ile yerel yönetimlerin kalkınma konusundaki yetki ve sorumlulukları artırılmıştır. Bu gelişme ile başta az gelişmiş bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere, bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve kaynaklarının artırılması ihtiyacının daha da önem kazandığı belirtilmiştir. Kurumlararası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; son yıllarda merkezi idare ile mahalli idareler arasında görev, yetki, kaynak paylaşımı ve hizmet ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yasal düzenlemelere rağmen, yerel

yönetimlerle ilgili idari, mali ve personel sorunları devam etmektedir. Bunun yanı sıra, söz konusu düzenlemeler çerçevesinde ülke genelinde belirli bir hizmet seviyesine ulaşmak için merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetimine olan ihtiyaç sürmektedir. Politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması kapsamında; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu çıkarılmıştır.

2-Kentsel Altyapının ve Kültürel Faaliyetlerin Geliştirilmesi

Ülke genelinde çevre korumaya yönelik kentsel altyapı ihtiyacının belirlenmesi için belediyelerin içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı ihtiyaçlarını belirleyecek kentsel altyapı ana planı ve finansman stratejisi hazırlanacağı belirtilmiştir. Çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine ilişkin belediyelerin kapasitelerinin geliştirileceği belirtilmiştir. Kırsal kesimde kalkınmanın sağlanması kapsamında; kalkınmanın hızlandırılmasında ilçe merkezleri ve belde belediyeleri ile diğer gelişme ve çevresine hizmet sunma kapasitesi bulunan merkezi yerleşim birimlerine öncelik verilmek suretiyle kaynakların etkin kullanımı sağlanacak ve uygulamanın ülke geneline yaygınlaştırılacağı belirtilmiştir. Kurumlararası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi kapsamında; belediyelerin kurulması objektif ölçütlere bağlanacaktır. Sadece bu ölçütlere uyan yerleşim yerlerinin belediye olarak kabul edileceği, kültürün korunması, geliştirilmesi ve toplumsal diyalogun güçlendirilmesi kapsamında; kültürel hayatın canlandırılması ve kültürel faaliyetlerin ülkenin bütününe yaygınlaştırılması amacıyla, yerel nitelikteki kültür hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilmesi ve bu alanda kamu özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi yönündeki yasal ve idari düzenleme çalışmaları başlatılmıştır.

B-AMAÇ VE HEDEFLER

1-Misyon

Misyon kısaca, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun “Varlık sebebim nedir?”, yani “Niçin varım?” sorusuna verdiği cevaptır.

İzmit Belediyesi’nin Misyonu:

“Yeni İzmit” Hedefiyle; Adil, Hızlı ve Kaliteli Hizmet Sunmak”

2-Vizyon

Vizyon, bir kurum için gerçekçi, güvenli, çekici bir gelecektir. İnsan grupları tarafından benimsenen bir idealdir, bir ümittir. Daha açık bir ifade ile Vizyon; kuruluşun “Ne olmak istiyoruz” sorusuna vereceği cevaptır.

İzmit Belediyesi’nin Vizyonu;

“Türkiye’nin Cazibe Merkezi, Dünyada Tanınan Yeni İzmit”

Hedefine Ulaşmak

3-İlkeler

İlkeler, bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir. İlkeli davranmak, başarının ve güvenin temel şartıdır. Özellikle kamu kurumlarında ilkeli olmak daha büyük önem arz etmektedir. Çünkü kamu kurumları, kamu kaynaklarını kullanarak, kamudan aldığı yetkiyle, kamuya hizmet üretmektedirler.

İzmit Belediyesi, İzmit ve İzmitlilere hizmet üretirken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı olacaktır.

- *Planlı, etkin ve verimli (Az zamanda çok iş, Az kaynakla çok iş) çalışmak,*
- *Adil, güler yüzlü ve kalite esaslı hizmet üretmek,*
- *Şeffaf ve hesap verebilir olmak,*
- *Bilgi ve teknolojiye azami düzeyde faydalanmak,*
- *Çevreye karşı sorumlu, sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak,*
- *Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak,*
- *Karar ve uygulamalara vatandaşların ve çalışanların katılımını sağlamak,*
- *Sosyal güçsüzlerin desteklenmesine önem vermek,*
- *Kent ve kent halkının değerlerini ve haklarını korumak,*
- *Tarihi ve kültürel mirasın yaşatılmasında hassasiyet göstermek,*
- *Kentsel estetiğe özen göstermek*

4-Amaçlar ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ-1: MALİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapmak

- a) Tahakkuk Artışı
 - Vergi Tahakkuk Artışı
- b) Tahsilat Oranlarının Artırılması
- c) Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Yararlanma

Hedef-2: Tasarrufa Yönelik Çalışmalar Yapmak

STRATEJİK AMAÇ-2: KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesini Sağlamak

Hedef-2: Kurum İçi İletişimi Geliştirmek

Hedef-3: Bilişim Teknolojileri Kullanımını Geliştirmek

Hedef-4: Stratejik Planlama Faaliyetleri Gerçekleştirmek

STRATEJİK AMAÇ-3: İMAR, PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM

Hedef-1: İmar Plan Çalışmaları Yapmak

- a) Yeni Planlar
- b) Plan Revizyonları

Hedef-2: İmar Uygulamaları Düzenlemek

Hedef-3: Kamulaştırma (İstimlak) Çalışmaları Yapmak

Hedef-4: Kentsel Tasarım Çalışmaları Yapmak

Hedef-5: Planlı Olmayan Bölgelerde Zemin Etüd Çalışması Yapmak

Hedef-6: İmar Denetim Çalışmaları Yapmak

STRATEJİK AMAÇ-4: REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Yeni Rekreasyon Alanları Oluşturmak

Hedef-2: Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Temizliğini Yapmak

Hedef-3: Ağaç-Fidan Dikmek

STRATEJİK AMAÇ-5: ÜSTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Yol Ağını Geliştirmek

- a) Yeni Yol Açmak
- b) Kırsal Yolları Açmak/Düzenlemek
- c) Yolları Parke Kaplamak
- d) Yolları Asfalt Kaplamak

Hedef-2: İstinat Duvarı Yapmak

Hedef-3: Beton Yol Yapmak

Hedef-4: Korkuluk Yapmak

Hedef-5: Bordür-Tretuvar Yapmak

Hedef-6: Merdiven Yapmak

STRATEJİK AMAÇ-6: KÜLTÜREL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Tesisleşmek

Hedef-2: Etkinlikler Düzenlemek

Hedef-3: İşbirliği Yapmak

STRATEJİK AMAÇ-7: SOSYAL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Tesisleşmek

Hedef-2: Sosyal Yardımlar Yapmak

Hedef-3: Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar Yapmak

Hedef-4: Gençlere, Çocuklara, Yaşlılara ve Kadınlara Yönelik Etkinlikler Düzenlemek

Hedef-5: İşbirliği Yapmak

STRATEJİK AMAÇ-8: ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: STK ve Diğer Kurumlarla İşbirliği Yapmak

Hedef-2: Çevre Konusunda Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Düzenlemek

Hedef-3: Denetim Faaliyetleri Yapmak

Hedef-4: Geri Dönüşebilen Atıkları Toplamak

Hedef-5: Çevre Projeleri Hazırlamak ve Uygulamalar Yapmak

Hedef-6: Temizlik Faaliyetleri Yapmak

- a) Evsel Atıklar
- b) Süpürme ve Yıkama
- c) Memnuniyet Ölçümü

Hedef-7: Koruyucu Sağlık Hizmetleri Sunmak

STRATEJİK AMAÇ-9: HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Katılımcı Yönetim

Hedef-2: Bilgilendirme

Hedef-3: Şikâyet-Talep Yönetimi

STRATEJİK AMAÇ-10: TARİHİ DOKUNUN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Öncelikleri Belirlemek

Hedef-2: Proje Hazırlamak ve Uygulamak

Hedef-3: Pilot Uygulamalar Yapmak

STRATEJİK AMAÇ-11: DOĞAL AFETE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Afetlere Yönelik Altyapı Faaliyetleri Yapmak

STRATEJİK AMAÇ-12: KIRSAL ALANA YÖNELİK FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Tarım ve Hayvancılık Konularında Eğitim Vermek

Hedef-2: Köy Ürünleri Tanıtım Festivali Düzenlemek

STRATEJİK AMAÇ-13: TURİZM ALANINA YÖNELİK FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Belediyemiz Sınırlarında Bulunan Tarihi Mekânları Tanıtmak

C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

1-MALİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Gelir Artırıcı Çalışmalar

a) Tahakkuk Artışı

• Vergi Tahakkuk Artışı

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
1	1.1	1.1.1	İşyeri Denetimi	1 Ayda Denetlenecek İşyeri Sayısı	12.000	12.000	12.000	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
			Maliyet	TL	22.000	24.000	26.000	
1	1.1	1.1.3	Ruhsat Yönetmeliğine Uygun İşyerlerine Teşekkür/Örnek İşyeri Belgesi Verilmesi	Teşekkür/Örnek İşyeri Belgesi Verilecek İşyerleri Sayısı	25	50	75	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
			Maliyet	TL	7.000	8.000	9.000	
			Toplam Maliyet	TL	29.000	32.000	35.000	

İZMİT BELEDİYESİ

b) Tahsilat Oranlarının Artırılması

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
1	1.1	1.1.5	Tek Sicil Sisteminin Revizyonu	Tamamlama Oranı (%)	20	20	20	Mali Hizmetler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	3.000	3.500	4.000	
1	1.1	1.1.6	Haciz İşlemleri	2000 TL Üzeri Alacaklar	Tüm Alacaklar	Tüm Alacaklar	Tüm Alacaklar	Mali Hizmetler Müdürlüğü+ Hukuk İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	20.000	25.000	30.000	
			Toplam Maliyet	TL	23.000	28.500	34.000	

c) Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Yararlanma

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
1	1.1	1.1.7	Proje Teklifi (Hibe) Hazırlanması	Teklif Sayısı	2	2	2	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	40.000	50.000	60.000	
			Toplam Maliyet	TL	40.000	50.000	60.000	

Hedef-2: Tasarrufa Yönelik Çalışmalar Yapmak

Faaliyet/Projeler

2-KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesini Sağlamak
Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
2	2.1	2.1.1	Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi ve Eğitim Planının Hazırlanması	Hazırlanma Sayısı	1	1	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
			Maliyet	TL	70	80	90	
2	2.1	2.1.2	Talep ve İhtiyaçlara Göre Hizmet içi Eğitimlerin Yapılması	Saat/Kişi	3	3	3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
			Maliyet	TL	55.000	58.000	60.000	
2	2.1	2.1.3	Eğitim Verimliliğini Değerlendirilmesi	Tüm Hizmet içi Eğitimler	Tüm Eğitimler	Tüm Eğitimler	Tüm Eğitimler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
			Maliyet	TL	100	110	120	
2	2.1	2.1.4	Personel Performansının Değerlendirilmesi	Değerlendirme Sayısı	1	1	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
			Maliyet	TL	1.500	1.650	1.800	
2	2.1	2.1.5	Başarılı Personelin Ödüllendirilmesi (Performans Sonuçları ve Hizmet Yıllarına Göre)	Adet/Yıl	1	1	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
			Maliyet	TL	15.500	17.000	18.700	
2	2.1	2.1.6	Personel Memnuniyeti Ölçüm Anketi Yapılması	Ölçüm Sayısı	1	1	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
			Maliyet	TL	10.000	10.500	11.050	
			Toplam Maliyet	TL	82.170	87.340	91.760	

Hedef-2: Kurum İçi İletişimin Geliştirmek

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
2	2.2	2.2.1	Motivasyon Artırıcı Aktivite ve Etkinlikler Yapılması	Aktivite/Etkinlik Sayısı	3	3	3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
			Maliyet	TL	60.000	64.000	70.000	
			Toplam Maliyet	TL	60.000	64.000	70.000	

Hedef-3: Bilişim Teknolojileri Kullanımının Geliştirmek

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
2	2.3	2.3.1	Fiber Optik Altyapısının Kurulması	Fiber Optik Altyapı Kurulumu	Alt Yapı Çalışmasının Başlanması	Devam Edilmesi	Devam Edilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
			Maliyet	TL	100.000	100.000	100.000	
			Toplam Maliyet	TL	100.000	100.000	100.000	

Hedef-4: Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

Faaliyet/Projeler

İZMİT BELEDİYESİ

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
2	2.4	2.4.1	Stratejik Plan Eğitimleri Alınması	Saat/Kişi	4	4	4	Mali Hizmetler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	5.000	6.000	7.000	
			Toplam Maliyet	TL	5.000	6.000	7.000	

3-İMAR, PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Hedef-1: İmar Plan Çalışmaları Yapmak

a) Yeni Planlar

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
3	3.1	3.1.2	Akmeşe Bölgesi Mevcut ve Gelişme Alanlarının İmar Planı Yapılması	İmar Planlarının Tamamlanması	Başlanması	Devam Edilmesi	Tamamlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
			Maliyet	TL	110.000	-	258.000	
3	3.1	3.1.3	Köylerin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapılması	15 Adet İmar Planının Tamamlanması	Başlanması	Devam Edilmesi	Devam Edilmesi	İmar Şehircilik Müdürlüğü
			Maliyet	TL	100.000	100.000	100.000	
			Toplam Maliyet	TL	210.000	100.000	358.000	

İZMİT BELEDİYESİ

b) Plan revizyonları

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
3	3.1	3.1.6	İzmit Kent Bütünü Yenileme Çalışması	İmar Planlarının Tamamlanması	Başlanması	Devam Edilmesi	Devam Edilmesi	İmar Şehircilik Müdürlüğü
			Maliyet	TL	200.000	200.000	200.000	
3	3.1	3.1.7	Mevzi İmar Planlarının Sayısallaştırılması	40 Adet İmar Planlarının Tamamlanması	Başlanması	Devam Edilmesi	Tamamlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
			Maliyet	TL	15.000	15.000	20.000	
			Toplam Maliyet	TL	215.000	215.000	220.000	

Hedef-2: İmar Uygulamaları Düzenlemek
Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
3	3.2	3.2.4	Arızlı Hatipköy Mevkii İ-9 Plan Bölgesi 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Madde Uygulaması	Çalışmanın Tamamlanması	-	Başlanması ve Askıya Sunulması(%30)	Tamamlanması	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	106.000	248.000	
3	3.2	3.2.5	Çayırköy Merkez Kandıra Yolu Doğusu i-1 Plan Bölgesi 3194 Sayılı İmar Kanunu 18.Madde Uygulanması	Çalışmanın Tamamlanması	-	-	Başlanması ve Askıya Sunulması(%30)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	89.000	
			Toplam Maliyet	TL	-	106.000	337.000	

İZMİT BELEDİYESİ

Hedef-3: Kamulaştırma (İstimplâk) Çalışmaları Yapmak
Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
3	3.3	3.3.1	İmar Planında Kamu Alanında Kalan 9 Adet Binanın Tamamı ile 2 Adet Arsanın Yolda Kalan Kısımlarının Kamulaştırılması	Kamulaştırmanın Tamamlanması	2 Adet Arsanın Kamulaştırılmasının Tamamlanması	7 Adet Binanın Kamulaştırılmasının Tamamlanması	2 Adet Bina Kamulaştırılmasının Tamamlanması	Emlak ve İstimplâk Müdürlüğü
			Maliyet	TL	78.000	125.000	61.000	
			Toplam Maliyet	TL	78.000	125.000	61.000	

Hedef-4: Kentsel Tasarım Çalışmaları
Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
3	3.4	3.4.1	Mahalle Meydanları Projesi Hazırlanması	Adet	2	2	3	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	80.000	40.000	60.000	
3	3.4	3.4.2	Mahalle Meydanları Yapılması	Adet	2	2	3	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	300.000	270.000	450.000	
3	3.4	3.4.3	Sokak Sağıklaştırma Projesi Hazırlanması	4	1	1	1	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	75.000	25.000	25.000	
3	3.4	3.4.4	Sokak Sağıklaştırma Yapılması	Adet	1	2	1	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	100.000	1.500.000	200.000	

İZMİT BELEDİYESİ

3	3.4	3.4.5	Cephe İyileştirme Projesi Hazırlanması	Adet	3	2	2	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	360.000	50.000	70.000	
3	3.4	3.4.6	Cephe İyileştirme Yapılması	Adet	2	2	2	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	1.500.000	150.000	50.000	
3	3.4	3.4.8	Kapalı Pazar Yeri Yapılması	2 Adet Kapalı Pazar Yeri Yapılması	-	1	1	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	2.500.000	1.000.000	
3	3.4	3.4.9	Yeraltı ve Yerüstü Otopark Projesi Hazırlanması	3 Adet Yeraltı ve Yerüstü Otopark Projesi Hazırlanması	1	1	1	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	30.000	30.000	50.000	
3	3.4	3.4.10	Yeraltı ve Yerüstü Otoparkı Yapılması	3 Adet Yeraltı ve Yerüstü Otoparkı Yapılması	-	1	1	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	2.000.000	2.000.000	
3	3.4	3.4.11	Kapanönü Çarşısı İyileştirme Yapılması	Vatandaş İşbirliği ile Kapanönü Çarşısının İyileştirilmesi	-	-	1	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	950.000	
3	3.4	3.4.15	Çeşme Yapılması	Adet	10	10	10	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	200.000	200.000	200.000	
			Toplam Maliyet	TL	2.645.000	6.765.000	5.055.000	

İZMİT BELEDİYESİ

Hedef-5: Planlı Olmayan Bölgelerde Zemin Etüt Çalışması Yapmak **Faaliyet/Projeler**

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
3	3.5	3.5.1	Köy Alanlarında Zemin Raporlarının Hazırlanması	Raporlarının Tamamlanması	5	5	5	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
			Maliyet	TL	225.000	225.000	225.000	
			Toplam Maliyet	TL	225.000	225.000	225.000	

Hedef-6: İmar Denetim Çalışmaları

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
3	3.6	3.6.1	3194 Sayılı İmar Kanununa Göre İmara Aykırı Yapıların Denetimi ve Yıkım İşlemleri	Denetim ve Yıkım Faaliyetleri	Yıkım Faaliyetleri	Yıkım Faaliyetleri	Yıkım Faaliyetleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	170.000	185.000	200.000	
			Toplam Maliyet	TL	170.000	185.000	200.000	

4-REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Yeni Rekreasyon Alanları Oluşturmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
4	4.1	4.1.2	Aqua Park Yapılması	1 Adet Aqua Park Yapılması	-	-	1	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	3.000.000	
4	4.1	4.1.3	Park Yapılması Sanatsal Eserlere Yer Verilmesi	Yapılacak Park Sayısı	10	15	15	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	6.440.000	10.432.800	11.684.736	
			Toplam Maliyet	TL	6.440.000	10.432.800	14.684.736	

Hedef-2: Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Temizliğini Yapmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
4	4.2	4.2.1	Park Yapımı ve Revizyon Çalışmaları	Revize Edilecek Park Sayısı	5	5	5	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	1.120.000	1.254.000	1.404.928	
4	4.2	4.2.2	Tüm Parkların Bakımı	Parkların Bakımı	Bakım Yapılması	Bakım Yapılması	Bakım Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	6.633.760	7.429.811,20	8.321.388,54	
			Toplam Maliyet	TL	7.753.760	8.683.811,20	9.726.316,54	

Hedef-3: Ağaç-Fidan Dikimi.

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
4	4.3	4.3.1	Ağaçlandırma Çalışmasının Yapılması	Dikim Yapılacak Ağaç/Alan Sayısı	500 Ağaç	500 Ağaç	500 Ağaç	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	2.500	3.000	3.500	
4	4.3	4.3.2	Mahallelerde Fidan Dikimi	Dağıtılacak Köy Sayısı Her Haneye 3 Adet Meyve Fidanı Verilmek Üzere/ Dağıtımı Yapılacak Ağaç Sayısı	20.000 Ağaç	20.000 Ağaç	20.000 Ağaç	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	100.000	120.000	140.000	
			Toplam Maliyet	TL	102.500	123.000	143.500	

5-ÜST YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Yol Ağının Geliştirilmesi

a) Yeni Yol Açmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
5	5.1	5.1.1	Yeni Yol Açılması	Açılan Yol (m)	15000	16000	17000	Fen İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	1.140.000	1.328.000	1.530.000	
			Toplam Maliyet	TL	1.140.000	1.328.000	1.530.000	

b) Kırsal Yolları Açmak/Düzenlemek
Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
5	5.1	5.1.2	Kırsal Yol Açılması ve Düzenlenmesi	Açılan Yol (m)	300.000	320.000	340.000	Fen İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	600.000	704.000	816.000	
			Toplam Maliyet	TL	600.000	704.000	816.000	

c) Yolları Parke Kaplamak
Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
5	5.1	5.1.3	Yolların Parke Kaplanması	Kaplanan Parke (m ²)	100.000	107.000	117.000	Fen İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	3.800.000	4.387.000	5.265.000	
			Toplam Maliyet	TL	3.800.000	4.387.000	5.265.000	

d) Yolları Asfalt Kaplamak
Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
5	5.1	5.1.4	Yolların Asfalt Kaplanması	Asfalt Miktarı (Ton)	35.000	37.500	40.000	Fen İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	5.250.000	5.962.500	6.720.000	
			Toplam Maliyet	TL	5.250.000	5.962.500	6.720.000	

Hedef-2: İstinat Duvarı Yapmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
5	5.2	5.2.1	İstinat Duvarı Yapılması	Duvar Miktarı m ³	1.000	1.070	1150	Fen İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	438.500	516.100	671.186	
			Toplam Maliyet	TL	438.500	516.100	671.186	

Hedef-3: Beton Yol Yapmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
5	5.3	5.3.1	Beton Yol Yapımı	Beton Yol Miktarı (m ²)	2000	2140	2290	Fen İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	224.480	258.940	304.570	
			Toplam Maliyet	TL	224.480	258.940	304.570	

Hedef-4: Korkuluk Yapmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
5	5.4	5.4.1	Korkuluk Yapılması	Yapılan Miktar (kg)	95.000	100.000	107.000	Fen İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	332.250	385.750	452.610	
			Toplam Maliyet	TL	332.250	385.750	452.610	

Hedef-5: Bordür-Tretuvar Yapmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
5	5.5	5.5.1	Bordür-Tretuvar Yapılması	Yapılan Bordür Miktarı (m)	35.000	37.500	40.000	Fen İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	665.500	787.500	924.000	
			Toplam Maliyet	TL	665.500	787.500	924.000	

Hedef-6: Merdiven Yapımı

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
5	5.6	5.6.1	Merdiven Yapımı	Merdiven Miktarı (m ²)	1000	1070	1150	Fen İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	310.000	364.870	431.250	
			Toplam Maliyet	TL	310.000	364.870	431.250	

6-KÜLTÜREL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Tesisleşmek

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
6	6.1	6.1.1	Mahalle Konakları Proje Hazırlanması	21 Adet	6	5	5	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	120.000	100.000	100.000	
6	6.1.	6.1.2	Mahalle Konağı Yapımı	16 Adet	4	4	4	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	2.000.000	1.500.000	1.500.000	
6	6.1	6.1.4	Gençlik ve Kültür Merkezi Yapılması	3 Adet	-	2	1	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	3.000.000	500.000	
6	6.1.	6.1.6	Okul Tadilat Projeleri Yapılması	45 Adet	10	10	10	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	200.000	200.000	250.000	
6	6.1.	6.1.7	Cami Tadilat Projeleri Yapılması	45 Adet	10	10	10	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	200.000	200.000	250.000	
			Toplam Maliyet	TL	2.520.000	5.000.000	2.600.000	

Hedef-2: Etkinlikler Düzenlemek

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
6	6.2	6.2.1	Önemli Gün ve Haftaların Kutlanması	Etkinlik Sayısı	15	15	15	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	120.000	140.000	160.000	

İZMİT BELEDİYESİ

6	6.2	6.2.2	28 Haziran İzmit'in Kurtuluşu Etkinlikleri	Etkinlik Süresi	1 Gün	1 Gün	1 Gün	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	60.000	65.000	70.000	
6	6.2	6.2.3	İZMEK Yıl Sonu Sergileri ve Sertifika Törenleri	Sergi Sayısı	Her Eğitim Sonu/Her Kültür Evi	Her Eğitim Sonu/Her Kültür Evi	Her Eğitim Sonu/Her Kültür Evi	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	10.000	15.500	20.000	
6	6.2	6.2.4	Aileler Buluşuyor Pikniği	Etkinlik Sayısı	1 Gün	1 Gün	1 Gün	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	12.000	15.000	18.000	
			Toplam Maliyet	TL	202.000	235.500	268.000	

Hedef-3: İşbirliği Yapmak
Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
6	6.3	6.3.1	Zabıta Personeline Her Yıl 2-4 Defa Eğitim Vermek	Eğitim Sayısı	4	4	4	Zabıta Müdürlüğü
			Maliyet	TL	10.000	12.000	14.000	
6	6.3	6.3.2	Zabıta Müdürlüğü Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (Anketler)	Her Yıl 2 Anket	2	2	2	Zabıta Müdürlüğü
			Maliyet	TL	3.000	3.500	4.000	
6	6.3	6.3.3	Bilinçli Tüketici Yetiştirmek Amacıyla Okullarda Eğitim Vermek	Eğitim Sayısı	10	10	10	Zabıta Müdürlüğü
			Maliyet	TL	3.000	3.500	4.000	
6	6.3	6.3.4	Kişisel Gelişim Semineri	Seminer Sayısı	10	10	10	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	50.000	60.000	70.000	

İZMİT BELEDİYESİ

6	6.3	6.3.5	Eğitici Konferanslar Düzenlemek	Konferans Sayısı	4	4	4	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	30.000	35.000	40.000	
			Toplam Maliyet	TL	96.000	114.000	132.000	

7-SOSYAL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Tesisleşmek

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Amaç No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
7	7.1	7.1.1	Madde Bağımlılığıyla Mücadele Merkezi Oluşturulması	1 Adet	-	-	1	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	500.000	
7	7.1	7.1.2	Hizmet Binaları Bakım ve Onarımı Yapılması	45 Adet	10	10	10	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	150.000	150.000	150.000	
7	7.1	7.1.3	Hizmet Binaları için Proje Hazırlanması	8 Adet	2	2	2	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	20.000	20.000	20.000	
7	7.1	7.1.4	Hizmet Binaları Yapılması	8 Adet	2	2	2	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	225.000	225.000	300.000	
7	7.1	7.1.6	Öğrenci Yurdu Yapılması	2 Adet	-	1	1	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	1.500.000	1.500.000	
7	7.1	7.1.7	Olimpik Havuz Yapımı	1 Adet	-	-	1	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	3.000.000	
			Toplam Maliyet	TL	395.000	1.895.000	5.470.000	

Hedef-2: Sosyal Yardımlar Yapmak
Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
7	7.2	7.2.1	Erzak, Giyim ve Eşya Yardımı	Yardım Yapılan Aile Sayısı	2000	2000	2000	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	334.000	340.000	350.000	
7	7.2	7.2.2	İbadethanelerin Bakım Onarım ve Temizliğinin Yapılması	İbadethane Sayısı	304	304	304	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	400.000	410.000	420.000	
7	7.2	7.2.3	Cenaze Yakınlarına Yemek İkramında Bulunmak	Cenaze Sayısı/ Öğün Sayısı	1100 / 30.000	1110 / 31.000	1120 / 32.000	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	242.000	245.000	250.000	
7	7.2	7.2.4	Çorba Çeşmelerinden Çorba Dağıtımını Yapmak	Çorba Bardak / Litre	1.265.000 / 379.500	1.518.000 / 455.400	1.518.000 / 455.400	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	550.275	551.000	552.000	
7	7.2	7.2.5	Engelli Araç Gereç Yardımı	Tekerli Sandalye	20	20	20	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	3.000	3.200	3.400	
7	7.2	7.2.6	Özel Günler ve Haftalarda Dezavantajlı Vatandaşlara Yönelik Sosyal Hayata Katılımı Artırıcı Etkinlikler Düzenlemek	Etkinlik Sayısı	7	7	7	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	57.000	64.000	72.000	
			Toplam Maliyet	TL	1.586.275	1.613.200	1.647.400	

İZMİT BELEDİYESİ

Hedef-3: Dezavantajlı Kesimlere Dönük Yapabilirlik Kapasitesini Artırıcı Çalışmalar Yapmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
7	7.3	7.3.1	Kampanyalar Düzenlemek (Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele)	Yapılan Kampanya Sayısı	2	2	2	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	10.000	15.000	20.000	
			Toplam Maliyet	TL	10.000	15.000	20.000	

Hedef-4: Gençlere, Çocuklara, Yaşlılara Ve Kadınlara Yönelik Etkinlikler Düzenlemek

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
7	7.4	7.4.1	Belediye Korusu Kurmak ve Konser Düzenlemek	Yapılan Konser Sayısı	5	5	5	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	90.000	95.000	100.000	
7	7.4	7.4.2	Açık Hava Film Gösterimleri	Gösterim Dönemi (Gün)	15	15	15	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	20.000	25.000	30.000	
7	7.4	7.4.3	Evlilik Öncesi ve Sonrası Sosyal Kültürel ve Psikolojik Aile Danışmanlık Hizmeti (Evlilik Öncesi Çiftlere Eğitim)	Talebin Gerçekleştirilme Oranı(%)	100	100	%100	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	50.000	55.000	60.000	
7	7.4	7.4.4	Evlenen Çiftlere Nikah Hediyesi Vermek	Hediye Edilecek Çift Sayısı	Evlenen Tüm Çiftlere	Evlenen Tüm Çiftlere	Evlenen Tüm Çiftlere	Yazı İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	82.000	86.000	90.000	
7	7.4	7.4.5	Pişmaniye Festivali	Etkinlik Sayısı	1	1	1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	150.000	155.000	160.000	

İZMİT BELEDİYESİ

7	7.4	7.4.6	Ramazan Etkinlikleri Düzenlemek	Etkinlik Süresi (Ay)	1	1	1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	150.000	170.000	190.000	
7	7.4	7.4.7	Yaz Kursları	Kurs Sayısı (Adet)	5	5	5 ad.	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	15.000	20.000	25.000	
7	7.4	7.4.8	Deniz Festivali	Etkinlik Sayısı	1	1	1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	250.000	350.000	450.000	
7	7.4	7.4.9	Emekli Evi Faaliyetleri	Etkinlik Sayısı	Her Yıl 12 Ay	Her Yıl 12 Ay	Her Yıl 12 Ay	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	60.000	75.000	90.000	
7	7.4	7.4.10	Kültür Gezileri	Gezi Sayısı	Her Yıl Beş Ay	Her Yıl Beş Ay	Her Yıl Beş Ay	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	165.000	180.000	200.000	
			Toplam Maliyet	TL	1.032.000	1.211.000	1.395.000	

Hedef-5: İşbirliği Yapmak
Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
7	7.5	7.5.1	Bisikletli Yaşam Projesi	5.Sınıf Öğrencilerine Bisiklet Dağıtımı (Adet)	5.000	5.000	5.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
7	7.5	7.5.2	Toplu Nikah Organizasyonu	Organizasyon Sayısı	1	1	1	Yazı İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	25.000	27.000	29.000	
			Toplam Maliyet	TL	1.225.000	1.227.000	1.229.000	

8-ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: STK Ve Diğer Kurumlarla İşbirliği Yapmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
8	8.1	8.1.1	Kadın STK'larla Komisyon Toplantısı	Toplantı Sayısı	2	2	2	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	1.000	1.000	1.000	
			Toplam Maliyet	TL	1.000	1.000	1.000	

Hedef-2: Çevre Konusunda Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Düzenlemek

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
8	8.2	8.2.1	Okullarda Çevre Konusunda Bilinçlendirme Çalışmaları ile İlgili Etkinlikler Düzenlemek	Etkinlik Yapılacak Okul Sayısı	57	60	63	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	20.000	20.000	20.000	
8	8.2	8.2.2	Vatandaşlarla Çevre Konusunda Bilinçlendirme Amacı İle Panel veya Toplantılar Düzenlemek	Toplantı/Panel Sayısı	2	2	2	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	500	500	500	
8	8.2	8.2.3	Muhtar Ziyaretleri	Görüşme Yapılan Muhtar Sayısı	102	102	102	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	1.000	1.000	1.000	

İZMİT BELEDİYESİ

8	8.2	8.2.4	Köylerde Bilgilendirme Çalışmaları Yapmak	Bilgilendirme Yapılan Köy Sayısı	40	40	40	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	6.000	6.000	6.000	
8	8.2	8.2.5	Mahallelerde Çevre Temizliği ile İlgili Bildirimlerde Bulunmak	Bildirimlerde Bulunulan Mahalle Sayısı	5	5	5	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	4.000	4.000	4.000	
			Toplam Maliyet	TL	31.500	31.500	31.500	

Hedef-3: Denetim Faaliyetleri Yapmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
8	8.3	8.3.1	İşyeri Tebligat ve Denetimlerin Yapılması	İşyeri Sayısı	150	158	166	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	10.000	10.000	10.000	
			Toplam Maliyet	TL	10.000	10.000	10.000	

Hedef-4: Geri Dönüşebilen Atıkları Toplamak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
8	8.4	8.4.1	Ambalaj Atıklarının Kaynaktan Ayrı Toplanması	Yıllık Toplanan Atık Miktarı (Ton)	6.600	6.900	7.250	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	25.000	25.000	30.000	
8	8.4	8.4.2	Elektronik Atıkların Toplanması	Atıkların Toplanması (Kg)	17.800	18.700	19.600	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	15.000	15.000	16.000	

İZMİT BELEDİYESİ

8	8.4	8.4.3	Atık Pillerin Toplanması	Yıllık Toplanan Atık Miktarı (Kg)	3.700	3.900	4.100	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	12.000	12.000	12.000	
8	8.4	8.4.4	Bitkisel Atık Yağlarının Hanelerden Toplanması	Yıllık Toplanan Atık Miktarı (Kg)	4.900	5.100	5.400	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	10.000	10.000	10.000	
8	8.4	8.4.5	Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması	Yıllık Toplanan Atık Miktarı (Ton)	190	200	210	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	5.000	5.000	6.000	
			Toplam Maliyet	TL	67.000	67.000	74.000	

Hedef-5: Çevre Projeleri Hazırlamak ve Uygulamalar Yapmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
8	8.5	8.5.1	Biogaz Tesisinin Kurulması	Biogaz Tesisinin Kurulması	-	-	1	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	Maliyet	-	-	3.000.000	
8	8.5	8.5.2	Yeni Bağlanan Mahallelerde (Köylerde) Ziraî İlaçlardan Kaynaklanan Atıkların Toplanması (KBB-İZAYDAŞ Tarafından Alımı)	Uygulama Yapılan Köy Sayısı	3	3	5	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	10.000	10.000	12.000	
8	8.5	8.5.3	Hurda Araçların Kaldırılması (KBB Zabıta Daire Bşk. İle İl Emniyet Müd. Paydaş)	Kaldırılan Hurda Araç Sayısı	37	39	41	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	10.000	10.000	10.000	
			Toplam Maliyet	TL	20.000	20.000	3.022.000	

Hedef-6: Temizlik Faaliyetleri Yapmak

a) Eysel Atıklar

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
8	8.6	8.6.1	Eysel Atıkların Toplanması	Döküm Yapılan Konteyner Sayısı/Gün, Programa Göre	5.100 Adet	5.236 Adet	5.440 Adet	Temizlik İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	3.480.000	3.828.000	4.210.800	
8	8.6	8.6.2	Konteyner Yenilenmesi	Konteyner Sayısı	680	730	780 Adet	Temizlik İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	261.800	288.350	31.590	
			Toplam Maliyet	TL	3.741.800	4.116.350	4.242.390	

b) Süpürme Ve Yıkama

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
8	8.6	8.6.3	Merkez ve Ana Caddede Süpürme-Yıkama (Kullanım Sıklığına Göre)	Cadde ve Sokak / Gün , Haftalık	25	30	30	Temizlik İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	600.000	660.000	726.000	
8	8.6	8.6.4	Yolların Temizlenmesi ve Süpürülmesi	Cadde ve Sokak/Gün	1.200	1.350	1500	Temizlik İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	3.600.000	3.960.000	4.356.000	
8	8.6	8.6.5	Konteynırların Yıkınması ve İlaçlanması	Konteyner/Ay	1.820	1.950	2080	Temizlik İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	140.000	154.000	169.400	
			Toplam Maliyet	TL	4.340.000	4.774.000	5.251.400	

c) Memnuniyet Ölçümü

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
8	8.6	8.6.6	Temizlik Hizmetleri Memnuniyet Oranını Arttırmak	Memnuniyet Anketi Ölçüm (%)	85	87	90	Temizlik İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	10.000	11.000	12.000	
			Toplam Maliyet	TL	10.000	11.000	12.000	

Hedef-7: Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
8	8.7	8.7.1	Sağlık Eğitimi	Eğitim Sayısı	2	2	2	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
			Maliyet	TL	10.000	12.000	14.000	
8	8.7	8.7.2	Çalışanların (Belediye Personeli) Periyodik Muayenesi	Muayene Sayısı	1	1	1	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
			Maliyet	TL	60.000	70.000	80.000	
8	8.7	8.7.3	Haşeratla Mücadele Çalışmaları	Yapılacak Çalışma Sayısı	Sürekli	Sürekli	Sürekli	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
			Maliyet	TL	30.000	40.000	50.000	
			Toplam Maliyet	TL	100.000	122.000	144.000	

9-HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEFLER

Hedef-1: Katılımcı Yönetim

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
9	9.1	9.1.1	Çocuk Meclisi	Meclis Sayısı	2	2	2	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	8.000	10.000	12.000	
9	9.1	9.1.2	Kadın Meclisi	Meclis Sayısı	4	4	4	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	25.000	30.000	35.000	
9	9.1	9.1.3	Gençlik Meclisi	Meclis Sayısı	4	4	4	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	20.000	25.000	30.000	
9	9.1	9.1.4	Engelli Meclisi	Meclis Sayısı	2	2	2	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	10.000	12.000	14.000	
			Toplam Maliyet	TL	63.000	77.000	91.000	

Hedef-2: Bilgilendirme

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
9	9.2	9.2.1	Sürekli Gazete ve/veya Dergi Çıkarmak	Yayın Sayısı	3	3	3	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	210.000	231.000	254.000	
9	9.2	9.2.2	Müdürlüklerin Çalışma Alanı İle İlgili Vatandaşları Bilgilendirici Doküman Hazırlamak	Müdürlük Taleplerine Göre	Hazırlanması	Hazırlanması	%100	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	70.000	90.000	110.000	

İZMİT BELEDİYESİ

9	9.2	9.2.3	Belediye Faaliyetlerinin Haber Yoluyla Kamuoyuna Duyurulması	Duyuru Sayısı (%)	100	100	Her Gün	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	160.000	176.000	194.000	
9	9.2	9.2.4	Yayınlanan Haberlerin Arşivlenmesi Sağlamak	Arşivlenen Haber Sayısı (%)	100	%100	%100	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	17.000	20.000	22.000	
			Toplam Maliyet	TL	457.000	517.000	580.000	

Hedef-3: Şikâyet-Talep Yönetimi

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
9	9.3	9.3.1	Süper Hizmet Masası	Geri Dönüş Süresi (İlgili Müdürlükten Bilgi Alındıktan Sonra) (İşgünü)	2	2	2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	50.000	55.000	60.000	
9	9.3	9.3.2	Vatandaş Talep ve Şikâyetleri İle İlgili Anket Çalışması Yapılması	Anket yapılması	1	1	1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	60.000	66.000	72.600	
			Toplam Maliyet	TL	110.000	121.000	132.600	

10-TARİHİ DOKUNUN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEFLER

Hedef-1: Önceliklerin Belirlemek

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
10	10.1	10.1.1	Tarih Koridoru Projesi Kapsamında 7 Adet Bina ve 1 Adet Arsanın Kamulaştırılması	Kamulaştırmanın Tamamlanması	Tarih Koridorunda Kalan 3 adet Bina 1 adet Arsanın Kamulaştırılmasının Tamamlanması	1 Adet Bina Kamulaştırılmasının Tamamlanması	2 Adet Bina Kamulaştırılmasının Tamamlanması	Emlak İstimlak Müdürlüğü
			Maliyet	TL	437.000	253.000	983.000	
			Toplam Maliyet	TL	437.000	253.000	983.000	

Hedef-2: Projeler Hazırlamak Ve Uygulamasını Yapmak

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
10	10.2	10.2.1	Tescilli Eserlerin Röleve, Restitüsyon ve/veya Restorasyon Projelerinin Hazırlanması	Tescile Değer Bulunursa Eserin Röleve, Restitüsyon ve/veya Restorasyon Projelerinin Hazırlanması (Adet)	3	2	2	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	220.000	45.000	100.000	
10	10.2	10.2.2	Tescilli Binaların Restorasyonunun ya da Rekonstrüksiyonunun Yapılması	7 Adet	-	3	2	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	1.600.000	800.000	
			Toplam Maliyet	TL	220.000	1.645.000	900.000	

Hedef-3: Pilot Uygulamalar Yapmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedefler			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
10	10.3	10.3.1	Örnek Köy Düzenleme Projesi Yapılması	Düzenleme Yapılan Köy (Adet)	2	Uygulama	Uygulama	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	120.000	1.000.000	1.000.000	
			Toplam Maliyet	TL	120.000	1.000.000	1.000.000	

11-DOĞAL AFETLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Afetlere Yönelik Altyapı Faaliyetleri Yapmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedefler			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
11	11.1	11.1.1	Afet Planlarının Hazırlanması ve Personele Afet Bilinci Eğitimi Verilmesi	Hazırlanan Plan Sayısı (Adet)	1	1	1	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	1.000	1.000	1.200	
			Toplam Maliyet	TL	1.000	1.000	1.200	

12-KIRSAL ALANA YÖNELİK FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Tarım ve Hayvancılık Konularında Eğitim Vermek
Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedefler			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
12	12.1	12.1.1	Tarım ve Hayvancılık Eğitimi	Eğitim Sayısı	1	1	1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	15.000	16.500	18.000	
			Toplam Maliyet	TL	15.000	16.500	18.000	

Hedef-2: Köy Ürünleri Tanıtım Festivali Düzenlemek
Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedefler			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
12	12.2	12.2.1	Köy Ürünleri Tanıtım Festivali	Festival Sayısı	1	1	1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	15.000	16.500	18.000	
			Toplam Maliyet	TL	15.000	16.500	18.000	

13-TURİZM ALANINA YÖNELİK FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Belediye Sınırlarımızda Bulunan Tarihi Mekânları Tanıtmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2015	2016	2017	
13	13.1	13.1.1	Turizm Tanıtım Bürolarının Kurulması	Büro Sayısı	1	1	1	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	75.000	100.000	100.000	
13	13.1	13.1.2	Şehrin Turistik Haritasının Hazırlanması ve Basımı	Basım Sayısı	1	1	1	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	50.000	50.000	50.000	
13	13.1	13.1.3	Turizm Çalıştayı Yapılması	Çalıştay Sayısı	1	1	1	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	10.000	10.000	10.000	
			Toplam Maliyet	TL	135.000	160.000	160.000	

2015-2019 Stratejik Planından alınan 2017 Yılı Performans Programının kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Dr.Nevzat DOĞAN
Belediye Başkanı
(İMZA)

Güzin TAŞTEKİN
Katip
(İMZA)

Ersin ALPASLAN
Katip
(İMZA)

Aslı gibi olduğu tasdik olunur.
Melike BAYDAR
Yazı İşleri Müdürü