



**KOCAELİ BYKŒEHİR BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŒKANLIđI**

İLETİŒİM BİLGİLERİ

**KarabaŒ Mah. Salim DerviŒođlu Cad.
No: 80 İzmit/KOCAELİ
Tel: +90 262 318 1700 - 1701
Faks: +90 262 318 1713
E-posta: stratejikyonetim@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

Başkandan

Saygıdeğer meclis üyeleri ve kıymetli hemşehrilerim,

5018 sayılı Kanunun gerekçesinde belirtilen, bütçe ve performans programının hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin artırılması, mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin kurulması bizim de öncelikli amaçlarımız arasında yer almaktadır. Bu amaçla 2015-2019 Stratejik Planımız çerçevesinde hazırladığımız 2016 Mali Yılı Performans Programımızla huzurlarınızdayız.

Stratejik yönetim anlayışımız ile kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, performansa dayalı bütçe oluşturduk. Bu bütçemizle kentimizin gerçekçi plan ve programlara dayalı ihtiyaçlarını karşılayarak halkımızın hizmetine sunma gayreti içindeyiz.

Etkin bir mali yönetimin, çağdaş kamu yönetiminin en temel ilkelerinden biri olduğunun bilincindeyiz. Bu da, mali verilerin zamanında kamuoyuna açıklanması ve raporlanmasıyla mümkündür. Biz de bu amaçla Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu gibi tüm bilgi kaynaklarımızı gerek basılı olarak dağıtarak gerek internet sitemizde yayınlamaya çalışarak kamuoyunun bilgi ve denetimine sunmaktayız.

Şeffaf bir belediyecilik anlayışıyla hazırlayıp uygulamaya koyduğumuz plan ve programlarımızla, model bir belediye olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Stratejik planlama, performans ve süreç yönetimi, yönetim bilgi sistemi gibi çalışmalarımız “model belediye” olma iddiamızı kanıtlayan ve pekiştiren çalışmalarımızdır.

Model belediye olma yolunda her zaman yanımızda olan siz saygıdeğer meclis üyelerimize, kıymetli hemşehrilerimize, fedakâr yöneticilerimize, çalışkan personelimize ve emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER	5
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5
B-Teşkilat Yapısı.....	10
C-Fiziki Kaynaklar	14
D-İnsan Kaynakları	25
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	28
A-Temel Politikalar ve Öncelikler.....	28
B-Amaç ve Hedefler	30
C-Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler	31
İdare Performans Hedefi Tablosu	31
Ulaşım Hizmetleri.....	31
Çevre ve Yeşil Alan Hizmetleri	46
İmar, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri	52
Afet Yönetimi Hizmetleri	64
Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri.....	68
Kültür, Sanat ve Spor Hizmetleri	73
Sağlık Hizmetleri	81
Sosyal Hizmetler.....	84
Kurumsal İletişim ve Tanıtım Hizmetleri	88
Kurumsal Yönetim Hizmetleri.....	91
Mali Yönetim Hizmetleri.....	98
İnsan Kaynakları Yönetimi	103
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	106
Faaliyet Maliyetleri Tablosu	110
D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	133
İdare Performans Tablosu	133
Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	155
Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo.....	156

I. GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1. Kurumsal Tarihçe

1993 yılından itibaren büyükşehir belediyesi olarak faaliyet gösteren İzmit Büyükşehir Belediyesi'nin ismi, 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı Kanun ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak değiştirilmiş ve aynı Kanun ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları il mülki sınırı olarak kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet alanı 32 km²'den 3505 km²'ye çıkarak, yaklaşık 110 kat genişlemiş; hizmet verdiği kişi sayısı ise 202.000'den, bugün itibariyle 1.676.202'e çıkarak yaklaşık %800 oranında artmıştır. Bu durum, kaynakları planlı, etkin ve verimli kullanmayı, dolayısıyla şeffaflığı ve hesap verilebilirliği zorunlu hale getirmiştir. Başka bir ifadeyle, il sınırında büyükşehir modeline geçişle birlikte, stratejik planlama dönemi de başlamıştır. İl sınırında büyükşehir belediyesi olunması, yapılan ve yapılacak yatırımların belirlenen bir hedefe, amaca ve nihai bir vizyona yönelik yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Sınırlı kaynakların planlı, verimli ve etkin bir şekilde kullanılması ve aynı zamanda halkın memnuniyetini kazanmak için büyükşehir belediyesinde stratejik planlama, diğer bir ifade ile, stratejik yönetim esas alınmıştır.

22 Mart 2008 tarihinde mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 5747 sayılı **Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun** ile Kocaeli'nde belde ve alt kademe belediyeleri kapatılarak, belediyelerin birleşmesi ve bütünleşmesi sağlanmıştır. Yapılan bu düzenleme ile 44 olan belediye sayısı 13'e düşürülmüş; Derince, Gebze, Gölcük, Kandıra, Karamürsel ve Körfez olmak üzere 6 olan ilçe belediyesi sayısı, belde ve alt kademe belediyelerinin kapatılması ve/veya birleştirilmesiyle oluşturulan Başiskele, Çayırova, Darıca, Dilovası, İzmit ve Kartepe ilçelerinin eklenmesiyle 12'ye çıkarılmıştır. Kocaeli'nde yerel yönetimler halihazırda bir büyükşehir ve 12 ilçe belediyesiyle hizmet vermektedir.

6360 sayılı Kanunla tüm büyükşehir belediyelerinin daha önce sadece İstanbul ve Kocaeli'nde uygulandığı şekliyle il sınırında büyükşehir haline getirilmesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni yönetim, planlama ve koordinasyon açısından en uygun ölçekte hizmet üreten güçlü bir yerel yönetim modeli olarak ön plana çıkartmış ve oldukça önemli bir konuma getirmiştir.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve Resmi Gazetede yayımlanarak yasalaşan 6360 sayılı Kanunun genel gerekçesinde Kocaeli'ne özel olarak atıfta bulunulmakta; Kocaeli deneyimi, etkin yönetimin başarılı bir örneği olarak vurgulanmakta ve 2004 yılından itibaren İstanbul ve Kocaeli illerinde yürürlükte olan modelin "imar, planlama, ulaşım, itfaiye gibi geniş çerçevede eşgüdüm ve bütünlük içerisinde yürütülmesi gereken müşterek kamu hizmetlerinin sunumunda etkinlik sağladığı görülmüştür" denilmektedir.

Kanunun genel gerekçesinde de işaret edildiği gibi, 2004 yılından bu yana ortaya koyduğu hizmet, uygulama ve deneyimlerle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem merkezi yönetim açısından, hem de il sınırında büyükşehir belediye modeline dönüşecek 28 yerel yönetim için, oldukça önemli bir konuma gelmiş ve Belediyemizin yaşadığı bu deneyimlerin ilgili kesim ve birimlere aktarılması ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Dünyadaki gelişmelerle, Türkiye’de de yönetim paradigması değişmektedir. Bu değişim, yeni değerleri ve yönetim modellerini beraberinde getirmiştir. Etkin, verimli, vatandaş odaklı, hesap verebilen, katılımcı, şeffaf ve yerinden yönetim anlayışı pek çok gelişmiş ülke gibi, Türkiye’de de kamu yönetimi reformları için temel ilke ve değerler olarak ön plana çıkmıştır.

Bu ilke ve değerler bir taraftan hizmet kalitesini geliştirerek vatandaş memnuniyetini arttırmayı ve vatandaşların kamu yönetimine daha fazla katılımını sağlamayı amaçlarken, diğer taraftan etkinliği, verimliliği ve vatandaşın artan hizmet beklentilerini en uygun ölçekte karşılayabilecek yeni yönetim modellerini zorunlu hale getirmiştir.

6 Aralık 2012’de çıkarılan 6360 sayılı Kanunla daha önce sadece Kocaeli ve İstanbul’da uygulanan il sınırında büyükşehir belediye modelinin tüm büyükşehir belediyelerine yaygınlaştırılması, Türkiye özelinde bu değişim dalgasının son halkası olarak değerlendirilebilir. İl sınırında büyükşehir belediye modelini değerlendirebilmek için öncelikle dünya ölçeğinde yaşanan değişimi incelemek; bu trendin özellikle yönetime dair etkilerini ve ortaya çıkardığı değişim ihtiyacını açık bir şekilde ortaya koymak ve son olarak il sınırında büyükşehir belediye modelinin getirdiği yenilikleri değişim ihtiyacı çerçevesinde karşılaştırmalı olarak ele almak gerekmektedir.

2. 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. Dolayısıyla ikisi arasında çok önemli bir bağlantı söz konusudur.

Stratejik Plan ve Performans Programının yasal dayanakları şunlardır:

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

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

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

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

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

Kamu idareleri, bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

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

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

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

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

Mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar.

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

Stratejik Plan;

- Beş yıllık dönemi kapsar.
- Kamuoyuna duyurulur ve internet sitelerinde yayınlanır.
- Başkan, Stratejik Planın hazırlanması ve uygulanmasından Meclise karşı sorumludur.
- En az iki yıl uygulandıktan sonra, Stratejik Planın kalan süresi için güncelleştirme yapılabilir.
- Güncelleştirme, planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde değişiklik yapılabilir. Ayrıca; plan beş yıllık dönem için yeniden hazırlanır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Denetim ve Performans;

Belediyelerin Denetimi;

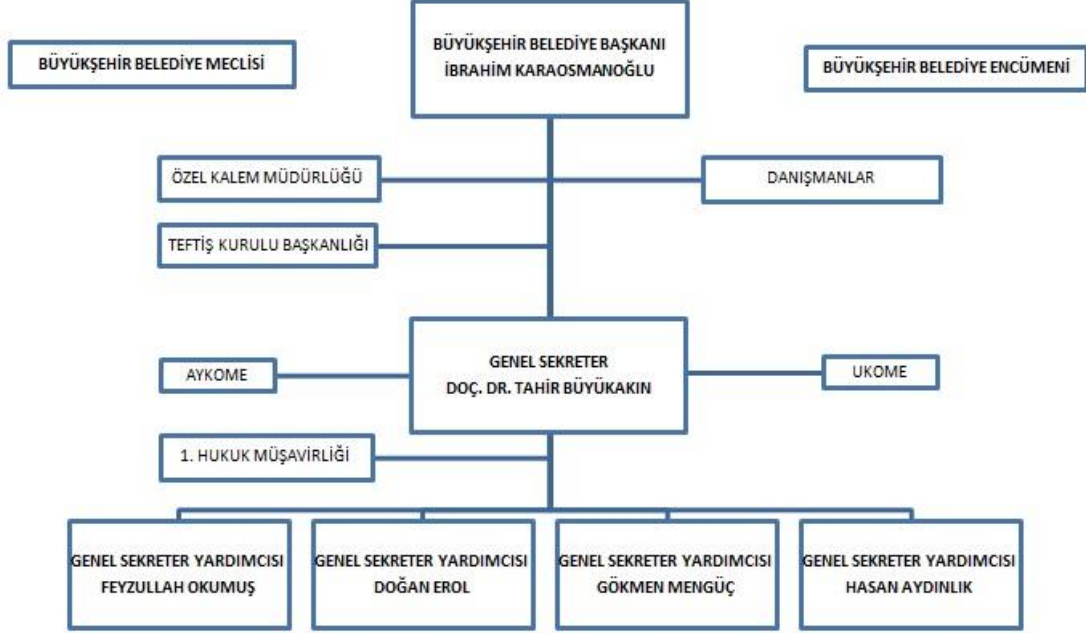
- Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır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

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

Belediye Başkanı;

- Stratejik Plan ve Performans Programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.
- Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Bu bilgi ve değerlendirmeler stratejik plan çerçevesinde yapılandırılır.
- Faaliyet raporu, Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır (Md.56)

B. Teşkilat Yapısı



Büyükşehir Belediye Meclisi

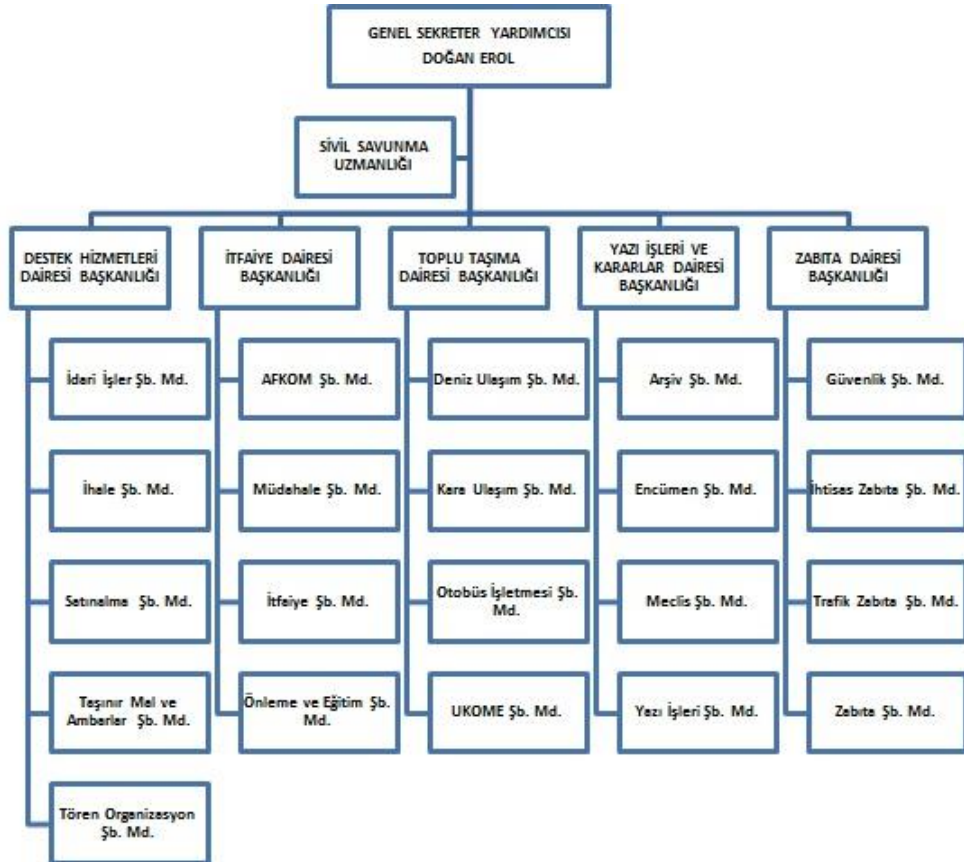
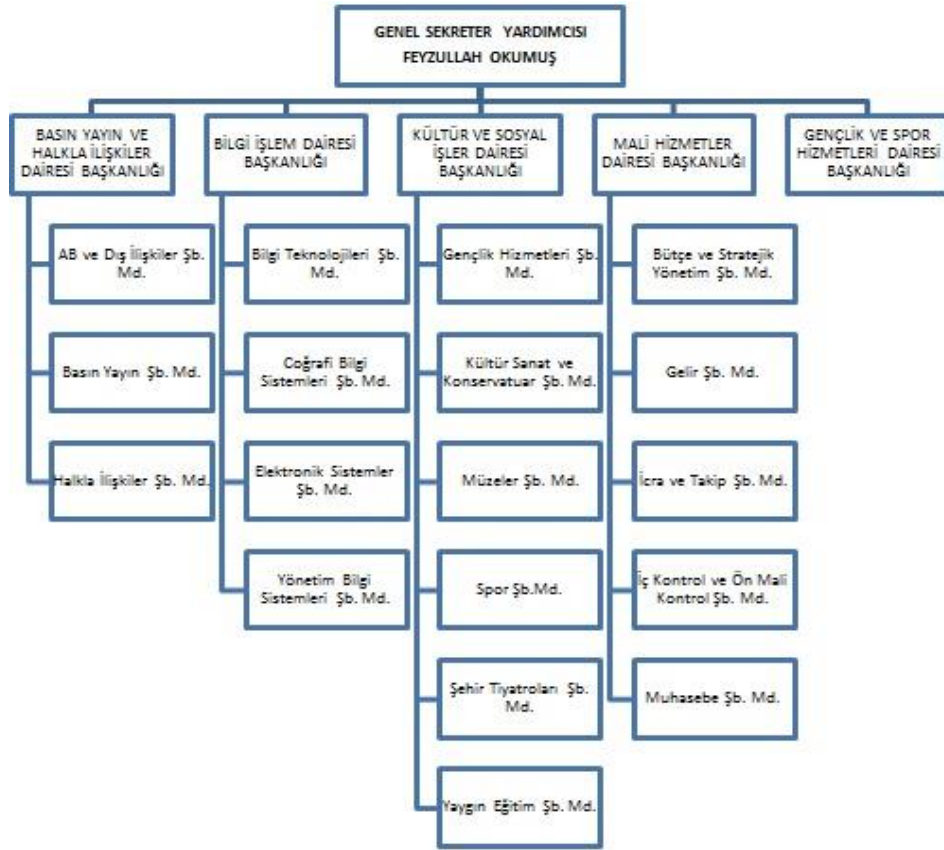
Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Meclisinin de başkanıdır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi 12 ilçe belediyenin belediye başkanları ve seçilen üyelerinden oluşmaktadır. Meclis üye sayısı 81'dir. Belediye 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.

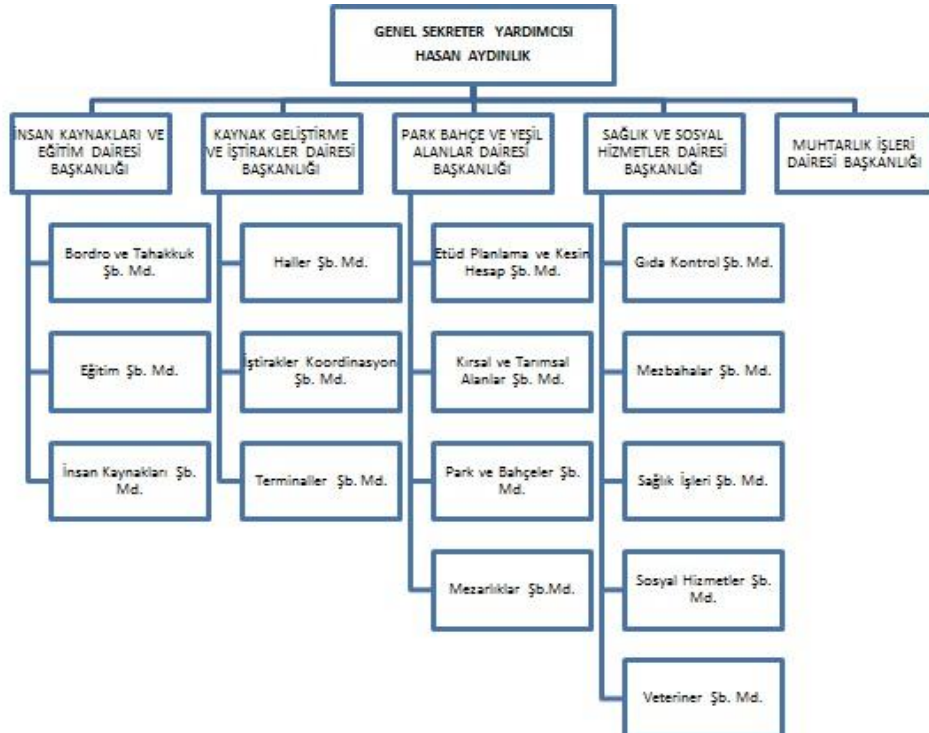
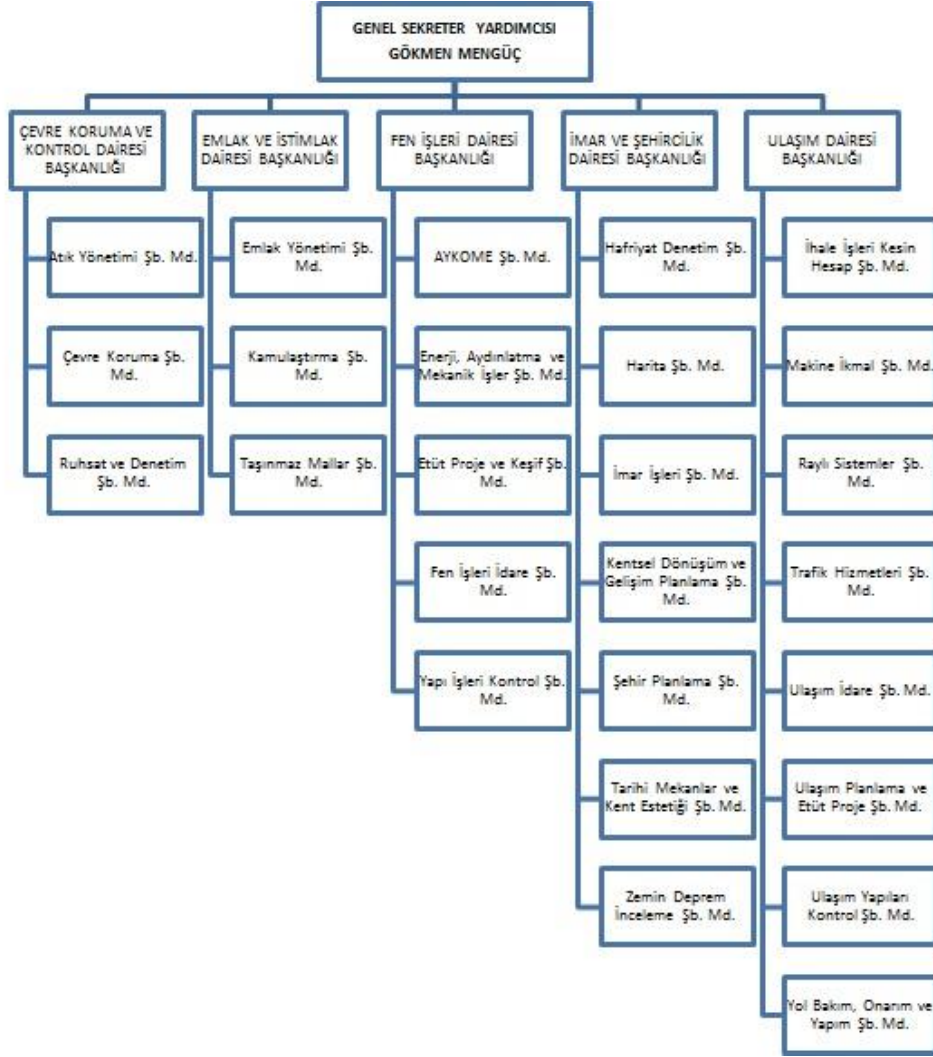


2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI





2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



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 hukuk müşaviri, bir teftiş kurulu başkanlığı, 20 daire başkanlığı ve 80 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. Tüm iş ve işlemler organizasyon şemasındaki hiyerarşik sıraya göre gerçekleştirilmektedir.

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

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

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iş süreçlerinin tamamı hazırlanmıştır. Böylelikle işlemleri yapan, kaydeden, onaylayan ve kontrol eden personelin ayrımı yapılmıştır. Bu bağlamda Yönetimimiz “Görev Ayrılığı İlkesi”ne titizlikle uyulmasına büyük önem vermektedir.

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

C. Fiziki Kaynaklar

1. Kurumun Yapı Fiziki Kaynakları

Belediyemize Ait Taşınmazların Gruplandırılması

Alan Adı	Parsel/ Bağımsız Bölüm Sayısı	Adedi
Akaryakıt Alanı	2	2
Alışveriş-Konaklama-Eğlence Alanı	4	4
Arkeolojik Kazı Alanı	1	1
Belediye Hizmet Alanı	21	6
Buz Pateni Alanı	1	1
Dini Tesis Alanı	9	4
Eğitim Alanı - Okul	30	9
Fuar-Sergileme-Rekreasyon Alanı	7	-
Gölet	31	4
Hal Alanı – Hayvan Borsası	7	4
İsale Hattı	91	91
İskele	1	1
Ticaret-İş Merkezi Alanı	9	9
İtfaiye Alanı	3	2
İZAYDAŞ Koruma Bandı	588	1
Kanal	3	2
Kent Meydanı	95	-
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı	1.606	-
Konut Alanı	34	34
Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı	1	1
Kültür Merkezi-Kültür Tesisi-Sosyal Kültür Tesisi	37	16
Metrobüs Alanı	1	1
Mezarlık	136	-
Mezbaha	10	5
Otoparklar	26	-
Park(Ağaçlandırıl.Alan-Anıt Park-Antik Tiyatro)	483	-
Pazar Alanı	1	1
Pilon Yeri	8	8
Rekreasyon Alanı	34	-
Rehabilitasyon Merkezi	1	1
Resmi Kurum-Tesis Alanı	2	2
Sağlık Tesisi Alanı	11	3
Sanayi Alanı	2	3
Spor Tesisi Alanı	25	13
Su Arıtma Tesisi/Su Deposu/Su Pompa İst.	44	2/22/2
Tarih Kültür Varlıkları Koruma Projesi	39	-
Tarihi Yapı	7	5
Tarla-Tarım Alanı	8	8
Terminal Alanı	7	6
Trafo-Trafo Yeri	18	18

Turizm Tesis Alanı	3	2
Yol ve Kavşak Alanı	283	-
Yönetim Merkezi Alanı	9	6
Yuvacık Barajı	155	1
Kat Mülkiyeti (İş Yeri, Otopark, Lokanta vs.)	1.023	1.023
Kat Mülkiyeti (Mesken)	270	270
İl Özel İdaresinden Devir Olanlar	16	-
Koruma Kuşağı	1	1
Köy Tüzel Kişiliğinden Geçen	3	-
Lojman	1	1
MKE	1	1
Teknik Altyapı Alanı	5	5
Uygun Olmayan Alan	2	2

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	-	1
Deniz Uçağı	-	1	1
Kontrol Botu	-	1	1
Deniz Süpürgesi	-	2	2
Çekici	13	-	13
Kurtarma Aracı	9	-	9
Kar Temizleme Aracı	5	-	5
Ambulans	5	-	5
Otobüs	345	-	345
Cenaze Nakil Aracı	23	6	29
Arazöz	51	-	51
Kamyon + Tanker	68	-	68
Kamyonet	28	212	240
Minibüs+Midibüs	8	35	43
Binek Oto	9	69	78
Motosiklet	12	-	12
Binek Arazi Taşıtı	8	-	8
Yol Süpürme Aracı	4	-	4

3. Bilişim Sistemi

1 - Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü

- **Satın Alma ve Kontrol Hizmetleri:**

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan tüm birimlerin bilişim malzemelerinin temini için gerekli piyasa araştırmalarını yaparak gelişen teknolojiyi temel alır ve doğru kullanıcıya doğru ürünü en uygun fiyatla temin etmek amacıyla “Teknik Şartname” hazırlar. Bu işlemle birlikte hem kullanıcı yapması gereken işi teknolojiye uygun donanım ile yapar hem de gereksiz alımların önüne geçerek kamuya yıllık %35 kar ettirir.

Oluşturulan “Envanter Takip Sistemi” ile hangi kullanıcının hangi teknolojik donanıma sahip olduğu, bunların sayısı, ihtiyaçlar ve fazlalıklar tespit edilir. Gerekli görüldüğünde birimler arası bilişim malzemesi alışverişini sağlar.

- **Fotokopi ve Baskı Hizmetleri:**

Doğa bilinci ve ekonomik tasarrufları göz önüne alır, “Merkezi Sistem Yazıcı Hizmetleri” kurarak tüm iç ve dış birimlerin çıktığı işlerini gerekli teknik şartnameleri hazırlayarak yüklenici firmaya ihale eder. Böylece yeni cihaz alımı, bakım ve onarım maliyetleri, yedek parça maliyetleri, teknik servis ve satın alma çalışanlarının mesai yoğunluğu ve giderleri, elektrik giderleri konularında tasarrufa giderek kamuya yıllık %70 kar ettirir.



- **Kurum İçi Bilişim Danışmanlık Hizmetleri:**

Her yıl İlköğretim 6. sınıflara verilen tablet bilgisayarlar için yıl boyunca gerekli araştırmaları, firma görüşmelerini, teknolojik gelişimleri takip ederek teknik şartnameyi hazırlar. Bu şartnameyle yapılan ihale sonucunda en iyi ürünü en uygun fiyata alarak hem ihaleye katılan tüm firmaların teşekkürünü alır hem de her öğrencinin teknolojiyle tanışmasını sağlar. Böylelikle Kurum adına yapılan ar-ge ve danışmanlık hizmetleri sayesinde hem en doğru teknolojinin alımı ve kullanımı hem de en uygun fiyata alınmasını sağlar.

- **Network Güvenlik Hizmetleri:**

Kurum genelinde kullanılmakta olan internet ve diğer tüm sunucuların güvenliğini sağlar. 5651 sayılı Kanun gereği olarak kullanıcı yetkilendirmeleri, kullanıcıların internet loglarının tutulması ve ihtiyaç halinde bu bilgilerin emniyet birimlerince ve yetkili mahkemelerce kullanımını sağlar. Ayrıca birimlerin kullanımına sunulan dosya paylaşım platformlarını her kullanıcı ve birime özel kılarak yetkisiz erişimlerin önüne geçer. Bu sayede kurumun bilişim ve bant genişliği kaynaklarının verimli ve etkin kullanımını sağlar.

- **Son Kullanıcı Hizmetleri:**

Kurum içindeki tüm kullanıcılarla birlikte Kocaeli genelindeki tüm mahalle muhtarlarının her türlü teknik ve danışmanlık desteğinin ve ihtiyaç halinde gerekli malzeme ve ekipman desteğinin verilmesini kapsar. Tüm arıza ve talepler elektronik sistem üzerinde alınır ve bu sayede tüm talep, şikayet ve çözümler ihtiyaç halinde değerlendirilmek üzere Arıza Bilgi Sistemi sayesinde kayıt altına alınır.

2 - Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

- **Donanım Altyapısı**

Kocaeli sınırları içerisinde oluşturulan güncel adres, altyapı, ulaşım, mülkiyet, imar planları, yapı belgeleri (ruhsat/iskan) vb. uygulamalarımızın ve bilgilerinin depolanabildiği, ihtiyacı bulunan tüm vatandaşların, resmi veya özel kurumların yetkileri kapsamında yararlanabildiği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi merkezinde oluşturulan, sürekli geliştirilen, güncel tutulan bu sistem Müdürlüğümüzce yönetilmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurumsal sunucu altyapısında toplam 600 GB depolama alanı, 36 GB RAM, 15 Core CPU kullanılmaktadır.

Yukarıda belirtilen CBS Donanım Altyapısı kapsamında Windows Server 2008 ve Linux işletim sistemli sunucular üzerinde kurulu Oracle 11g veri tabanı sunucusu, Arcgis Server 10 harita sunucusu, GeoServer harita sunucusu altyapıları kullanılarak Silverlight ve Html5 teknolojilerinde geliştirilmiş uygulamalar bulunmaktadır.

- **Geliştirilen CBS Uygulamalarımız**

Şehir Rehberi

Masaüstü ve mobil cihazlardan erişilebilen, %100 kurumsal öz kaynaklar kullanılarak oluşturulan, zengin içerik barındıran, dinamik tasarımlı ve günlük 3.000 adet ziyaretçiye hizmet veren bir uygulamadır. 617.282 adet numarataj, 274.196 adet yapı, 103.356 parça yol, 61.146 adet ruhsat, 45.746 adet iskan, 643.517 adet parsel, 8.369 adet önemli nokta (eğitim, sağlık, dini, kültürel, kamu, üretim, alışveriş, spor, konaklama vb. türlerinde) bilgisi ve imar planları sorgulanabilmektedir. 2014 yılına ait uydu görüntüsüne erişilebilmektedir.

MAKS (Mekansal Adres Bilgi Sistemi) Uygulaması

12 ilçe belediyesi tarafından adres, bağımsız birim, yeni yapılacak binalar ile ilgili taleplerin yapılabilirdiği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin de talep onay/ret mekanizmasını barındıran, günde ortalama 150 talebin sistemimiz aracılığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü MAKS ve UAVT ortamında gerçekleştirildiği, iş süreçleri ve zaman konularında vatandaş dostu bir uygulamadır.

617.282 adet numarataj, 274.196 adet yapı, 103.356 parça yol, yaklaşık 800.000 adet bağımsız bölüm ile ilgili değişikliklerin yapılabilirdiği, 61.146 adet ruhsat, 45.746 adet iskan, 643.517 adet parsel bilgisinin ve imar planlarının sorgulanabilirdiği bir uygulamadır.

2010, 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait uydu görüntülerine erişilebilmektedir.

AYKOME

Kurumsal AYKOME uygulaması ile elektrik, doğalgaz, su, fiber vb. altyapı kurumlarına ait yaklaşık 20.000 km hat ilgili kurumlar tarafından sorgulanabilmektedir. 2012 yılına ait uydu görüntüsüne erişilebilmektedir.

Yönetim Bilgi Sistemleri'ndeki Altyapı Bilgi Sistemleri (ABİS) ruhsat uygulamasına altlık olarak coğrafi adres bilgileri (617.282 adet numarataj, 274.196 adet yapı, 103.356 parça yol) sağlanmaktadır.

Şehir rehberinden anlık kazı hatları bilgileri herkese açık olarak yayımlanmaktadır.

Veri Paylaşım Servisleri

Kocaeli sınırları içerisinde MAKS (Mekansal Adres Bilgi Sistemi) kapsamında oluşturulan ve coğrafi veri tabanımızda tutulan güncel adres ve yapı belgeleri (ruhsat/iskan) bilgilerini, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Paylaşım Servislerimiz aracılığı ile eşzamanlı olarak ilçe belediyelerimize ve İSU Genel Müdürlüğü'ne sunmaktayız.

Bu servisler ile Sistemimizde kayıtlı bulunan 617.282 adet numarataj, 274.196 adet yapı, 103.356 parça Yol, 61.146 adet Ruhsat, 45.746 adet İskan bilgisi paylaşılmaktadır.

3 - Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü

• Güvenlik Kamera ve Alarm Sistemleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerde kurulan toplam 1.450 adet güvenlik kamera sistemi, 130 adet kayıt cihazı ile 24 saat görüntü kaydı tutulmaktadır. Ayrıca 35 ayrı binamızda hırsız alarm, yangın alarm ve programlanabilir zil sistemimiz mevcuttur.

- **Santral ve Telefon Sistemleri**

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerde kurulu olan 27 adet santral ve VOIP teknolojisi ile Kurum kendi içerisinde 4.100 kullanıcıyı ücretsiz görüştürebilmekte ve haberleşme maliyetlerini düşürmektedir. Türk Telekom'a ait yaklaşık 110 adet hat iptal ettirilmiştir. Ayrıca bilgi evleri, KOMEK merkezleri gibi bazı dış birimlerde kurulu olan yaklaşık 45 adet santrale hizmet verilmektedir. Birimler farklı VLAN'a alınarak görüşme güvenliği ve ses kalitesi artırılmıştır.

- **Elektronik Haberleşme Altyapı Hizmetleri**

Kurumumuz bünyesinde bulunan 40'tan fazla birimin fiber optik altyapısı tamamlanmıştır. Tüm birimler tek merkezden yönetilerek, haberleşmesi ücretsiz sağlanmaktadır.

Kocaeli sınırları içerisinde hızlı iletişim sağlanması amacı ile işletmeciler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları; data (internet) ses (telefon) görüntü (kamera) hizmetlerini yüksek standartlarda daha hızlı ve güvenli şekilde vatandaşa ulaştırması için 1.200 km Kocaeli ili ortak elektronik haberleşme altyapısı oluşturulmuştur. Bu kapsamda çekilen 110.000 metre fiber optik kablo ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı 45 dış birimi merkeze bağlayarak veri, ses ve görüntü iletişiminin yüksek standartlarda yapılması sağlanmıştır.

Tesis edilen elektronik haberleşme altyapıları, Elektronik Haberleşme Kanunu ile BTK'dan servis sağlayıcısı onayı alan firmalara (Superonline, Vodafone, Turksat) kiralanmaktadır. Bu firmalara ve kamu kurumlarına tek bir (ortak) altyapı kullanarak şehrin altyapısının planlanması sağlanmış ve mükerrer kazıların önüne geçilmiştir

4 - Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

- **Yazılım Geliştirme, Güncelleştirme ve Destek**

Büyükşehir Belediyemiz içerisinde kullanılan yazılımların tamamında üretim, destek ve teknik şartname hazırlama çalışmaları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

- **Yönetim Bilgi Sistemleri Projesi (JAVA Platformu)**

2011 yılında projelendirilen bir çalışma ile Belediye Otomasyonumuz JAVA platformunda yeniden hazırlanmış, en temel modüller başta olmak üzere (Mali İşler Dairesi Başkanlığı yazılımları, İnsan Kaynakları ve EBYS modülü) birimlerin ihtiyacı olan yazılımlar proje kapsamında üretilmiştir. Proje, süreç tabanlı ve performans ölçmeye dayalı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Belediye yazılım ihtiyaçlarının tek bir platformda karşılanması prensibi ile önceden üretilmiş yazılımlarda düzenli olarak yapılan çalışmalar ile YBS (Yönetim Bilgi Sistemi Projesi) çatısı altına alınmaktadır.

- **YBS Otomasyonu;**

Hazırlanmış Süreç Sayısı	: 20 Adet
Modül Sayısı	: 25 Adet
Kullanıcı Sayısı	: 3.820 Adet
Rapor Sayısı	: 450 Adet

- **Diğer yazılımlar (.Net Platformu)**

Aktif Yazılım Modülü Sayısı	: 33 Adet
-----------------------------	-----------

Desteği Devam Eden Yazılımlardan Bazıları;

- Annelere Süt Desteği Yönetim Sistemi
- Bilgi Evleri Otomasyonu
- Cenaze Hizmetleri Takip
- Elektronik Muhtarlık Otomasyon Sistemi Desteği
- Hafriyat Takip Sistemi
- Hasta Takip Sistemi
- Hayvan Kayıt ve Sahiplenme Sistemi
- Hoş Geldin Bebek
- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mobil Uygulamaları
- Ko-Mek (Kocaeli Meslek ve Sanat Eğitim Kursları) Otomasyonu
- Köye Hizmet Programı
- Sosyal Doku Projesi Takip Programı
- e-Kocaeli Mobil Uygulaması Yeni Versiyonu

- **E-Devlet Kapısı Entegrasyonu**

<https://www.turkiye.gov.tr/belediyeler>

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente ilişkin verilerin güncel, teknolojiye dayalı, bilişim teknolojileri destekli çalışmalarla kent ve toplum yararına çeşitli bilgilerin üretilmesi ve etkin bir biçimde vatandaşın hizmetine online olarak da sunmak için e-Devlet kapısına (www.turkiye.gov.tr) entegre olmuştur. Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi üzerinden sunulmakta olan e-Belediyecilik işlemleri aynı zamanda e-Devlet üzerinden hizmete sunulmuştur.

Hizmete Sunulmuş Servis Sayısı :7 Adet



türkiye.gov.tr

Hizmet Adı, Anahtar Kelime, Plaka No...

Belediyeler

Belediye Listesine Dön

Kurumlar
Belediyeler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Belediye Türü Büyükşehir Belediyesi

Belediye İl Adı KOCAELİ

e-Devlet Kapısı Üzerinden Sunulan Hizmetler

e-Belediye Hizmetleri

- Borç Bilgileri Sorgulama
- Sicil Bilgileri Sorgulama
- Tahsilat Bilgileri Sorgulama
- Beyan Bilgileri Sorgulama

Bilgi Edinme Hakkı Hizmeti

- Bilgi Edinme Başvuru
- Bilgi Edinme Başvuru Sorgulama

Diğer Hizmetler

- Nöbetçi Eczane Sorgulama

- **HEYS (Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi)**

Yönetim Bilgi Sistemlerinin hayata geçirilmesi ile bilginin toplanması, kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması ile ilgili problemler önemli ölçüde çözülmüştür. Tek sicil mantığı ile işleyen sisteme tüm birimler iç ağıdan ya da internetten güvenli yollarla giriş yaparak iş ve işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Proje iş süreçlerinin elektronik ortama taşınması ile kaynakların verimli ve planlı şekilde kullanılması, belgelerin yönetilmesi, iş süreçlerinin şeffaflaştırılması, takibinin kolaylaştırılması ile vatandaşın karar mekanizmalarına aktif katılımını mümkün kılacak bir altyapı oluşturmuştur. Başvurular, talepler, onaylar vb. belediye faaliyetleri web uygulamaları ile internet üzerinden yapılabilmektedir.

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereği kurumlara, sundukları kamu hizmetlerine ait Hizmet Envanteri Tablolarını oluşturma ve söz konusu tabloların kurumların resmi internet sayfaları ile e-devlet kapısında yayınlama zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda pilot olarak seçilen Kurumumuza ait 275 adet hizmetin kaydı yapılmıştır. Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi'nde hizmetleri yayınlanan ve vatandaşların bilgisine sunulan ilk Büyükşehir Belediyesi olarak diğer kurumlara örnek olma konusunda önemli bir rol üstlenilmiştir. Sunulan hizmetlere ilişkin kapsamlı analizlerin yapılması ve tüm tabloların tek bir merkezde toplanması amacıyla Hizmet Envanteri Veri Tabanı Kurumumuz tarafından güncel tutulmaktadır.

• E-Kocaeli Mobil Uygulamaları

Kocaeli ve Belediye ile ilgili birçok bilginin bulunduğu ve online işlemlerin yapılabildiği uygulamaya i-OS, Android ve Windows Phone işletim sistemli tüm cihazlarla ulaşılabilmektedir.

• Kocaeli Büyükşehir Belediyesi E-Belediye Uygulaması

Bu uygulamada yapılabilen işlemler;

- Kimlik bilgileri veya vergi numarası ile borç sorgulayabilme,
- Üyelik sistemi ile kolay bir şekilde mevcut borçlarını görebilme,
- Bilgi edinme başvuru yapabilme ve yapmış olduğu başvuruları takip edebilme,
- Çözüm masasına başvuru yapabilme ve önceden yapmış olduğu başvuruların durumunu takip edip bununla ilgili geribildirimde bulunabilme,
- Şehir rehberinde donatıları yakınlıklarına göre sıralayıp haritada görüntüleyebilme.



Kullanıcı Sayıları

Telefon : 48.038

Tablet : 3.423

- **Bilgi Edinme**

Yenilenen başvuru sayfası; e-belediye hizmetlerinin toplandığı platform altında bulunan <https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/BilgiEdinme/Basvuru> adresinde online olarak hizmet vermektedir. Bilgi edinme sisteminde şahıs ve tüzel kişilik olmak üzere iki türlü bilgi edinme başvurusu alınmaktadır. Alınan başvurular için sistem tarafından başvuru numarası üretilmekte ve başvuru sahipleri başvuru neticelerine bilgi edinme sorgulaması ile ulaşabilmektedir.

- **Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi**

Yenilenmiş canlı bir tasarımla hazırlanan siteye dinamik kullanım menüleri ve birçok bilgilendirme modülü eklenmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan tüm dairelerin ve birimlerin ayrı sayfaları bulunan web portalının güncelleme ve geliştirilme çalışmaları devam etmektedir.



2015 Yılı Web Sitesi İstatistikleri

Ziyaret Sayısı	: 2.306.922
Farklı Ziyaretçiler	: 1.273.004
Sayfa Gösterimleri	: 6.598.309
Sayfa/Ziyaret	: 2,71
Ort. Ziyaret Süresi	: 00:02:28
Hemen Çıkma Oranı	: %50,47
Yeni Ziyaret Yüzdesi	: %57,26

- **Kocaeli Büyükşehir Belediyesi E-Belediye Uygulaması**

Erişim Adresi: <https://ebelediye.kocaeli.bel.tr>



KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Online Belediyecilikte Hızlı Çözüm

ANASAYFA BORÇ SORGULAMA BİLGİ EDİNME ÇÖZÜM MASASI

Online Vezne

- Borç Sorgula (Üyesiz)
- Mevcut Borçlarım
- İlan Reklam Hesapla

Çözüm Masası

- Yeni Başvuru
- Başvuru Takip

Bilgi Edinme

- Yeni Başvuru
- Başvuru Takip

Evrak Takip

- E-İmza Evrak Sorgu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi E-Belediye Uygulamasına Hoşgeldiniz

Yapabileceğiniz işlemler

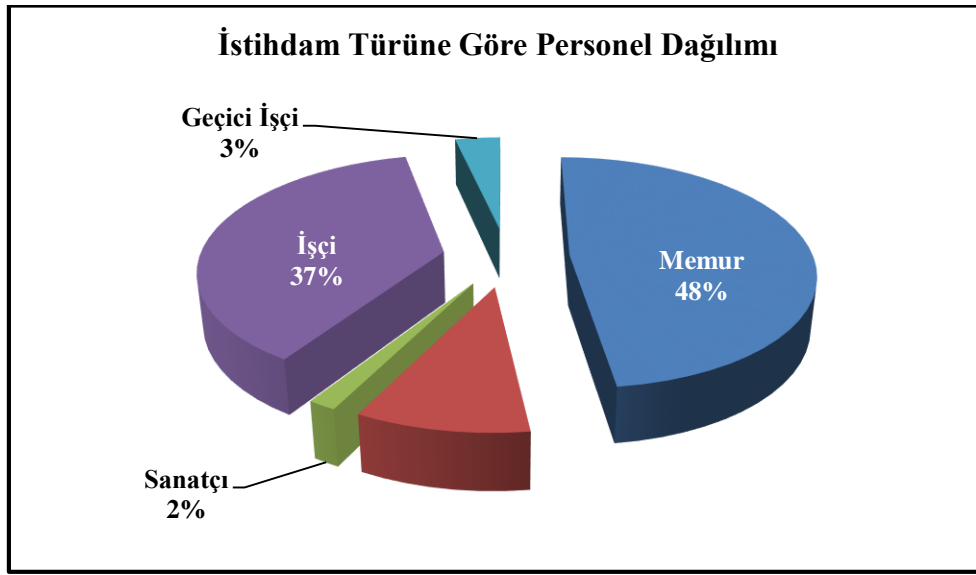
- › Borç Sorgulama ve Ödeme ⚠
- › Çözüm Masasına Başvuru Yapma
- › Çözüm Masasına Yapmış Olduğunuz Başvurularınızı Sorgulama
- › Bilgi Edinme Başvurusu Yapma
- › İlan Reklam Hesaplama Aracı
- › Elektronik İmzalı Evrak Takip

Vatandaşın üye olarak veya üye olmadan online işlem yapabileceği uygulamaların e-belediye çatısı altında toplanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda ebelediye.kocaeli.bel.tr sayfası yayına açılmıştır.

D. İnsan Kaynakları

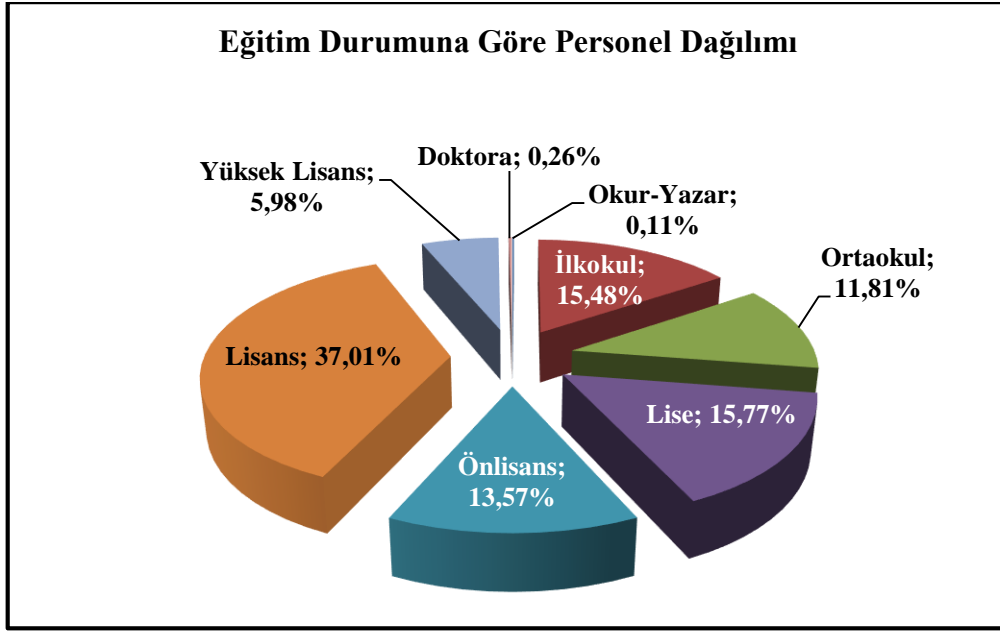
Belediyemiz kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağıtımının temin edilmesi, sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamı sağlanması konularında hassasiyet gösterilerek Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli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

İnsan kaynakları; memur, sözleşmeli memur, işçi ve geçici işçi olmak üzere 4 tip istihdam türünden oluşmaktadır.



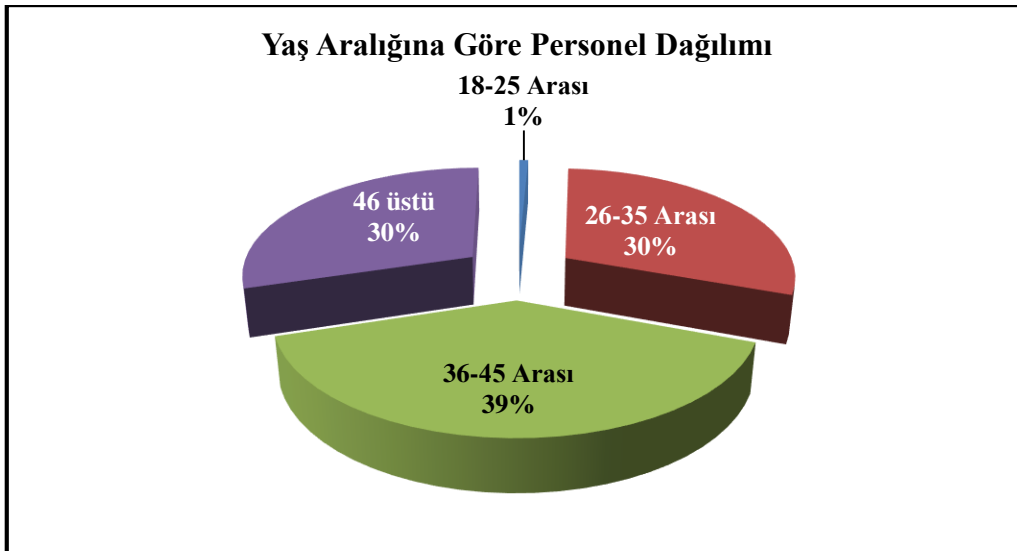
Genel olarak personel, işçi ve memurlardan oluşmaktadır. Kalan personellerde sırasıyla sözleşmeli, geçici işçi ve sanatçıdan meydana gelmektedir.

Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı					
	Memur	Sözleşmeli	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi
Okur-Yazar	-	-	-	3	-
İlkokul	32	-	5	385	-
Ortaokul	58	-	1	263	-
Lise	165	1	14	221	29
Ön Lisans	185	114	1	49	21
Lisans	726	132	20	89	42
Yüksek Lisans	135	13	2	9	4
Doktora	7	-	-	-	-
Toplam	1.308	260	43	1.019	96

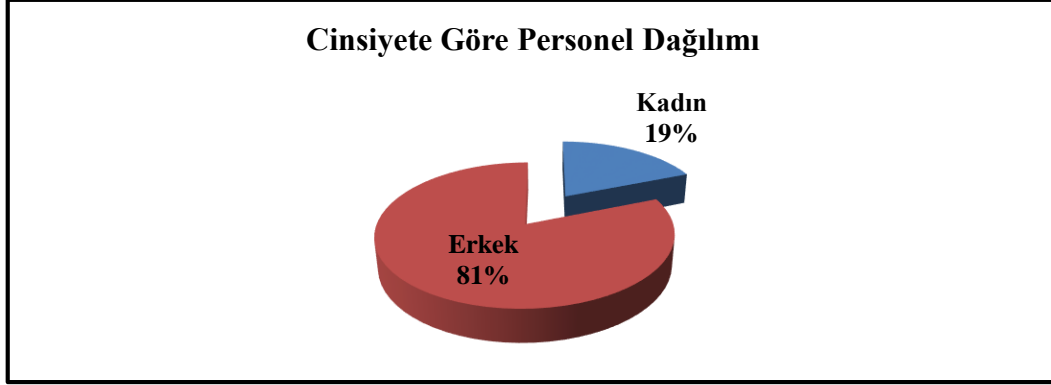


Yaş Aralığına Göre Personel Dağılımı

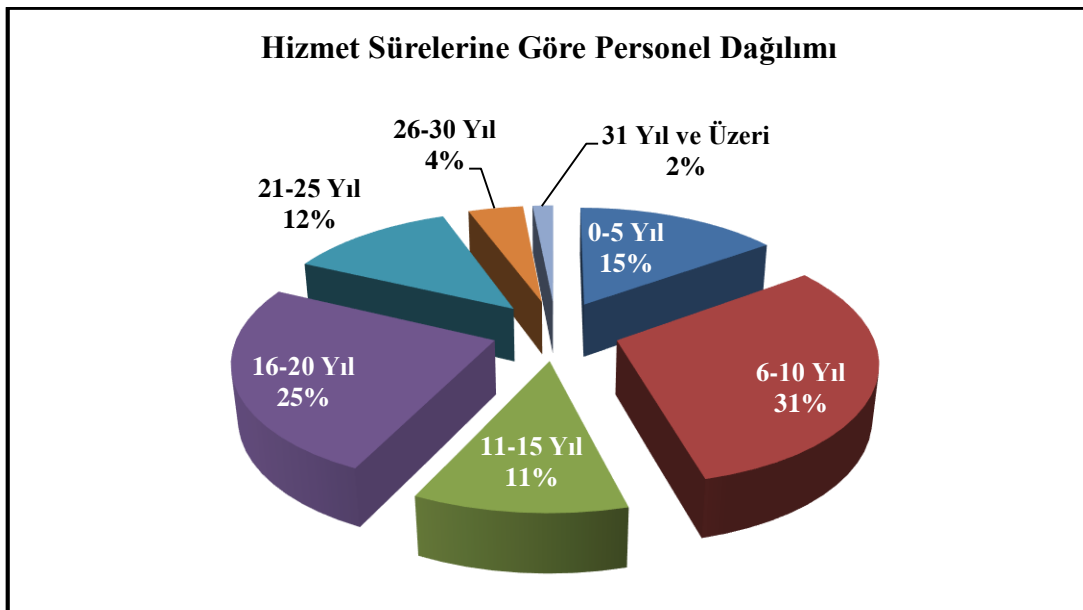
Yaş Grupları	Memur	Sözleşmeli	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi
18-25 Arası	13	7	-	-	-
26-35 Arası	617	151	-	38	7
36-45 Arası	362	95	22	529	74
46 üstü	316	7	21	452	15



Cinsiyete Göre Personel Dağılımı						
	Memur	Sözleşmeli	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
Kadın	267	95	13	97	45	517
Erkek	1.041	165	30	922	51	2.209



Hizmet Sürelerine Göre Personel Sayısı						
	Memur	Sözleşmeli	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
0-5	154	255	-	3	-	412
6-10	528	3	3	305	-	839
11-15	154	1	8	114	28	305
16-20	168	1	31	411	68	679
21-25	182	-	-	155	-	337
26-30	80	-	1	31	-	112
+31	42	-	-	-	-	42
TOPLAM	1.308	260	43	1.019	96	2.726



Özürlü-Terör Mağduru-Eski Hükümlü Sayıları						
	Memur	Sözleşmeli	Sanatçı	İşçi	Geçici İşçi	Toplam
Özürlü	14	-	-	44	-	58
Terör Mağduru	1	-	-	4	-	5
Eski Hükümlü	-	-	-	24	-	24

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 artırılacaktır.

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 artırılacaktır

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

B- Amaç ve Hedefler

1. Misyon, Vizyon ve İlkeler

Vizyonumuz;

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

Misyonumuz;

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

İlkelerimiz;

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

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

İdare Performans Hedefi Tablosu

1. Kentsel Dönüşüm

Ulaşım Hizmetleri

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılı sonuna kadar raylı sistemlerle ilgili en az 2 adet proje tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Tramvay hattının (Sekapark-Otogar) tamamlanma oranı	-	1%	50%
2 - Hafif raylı sistem (Gebze Bölgesi) projelendirilme oranı	-	-	60%
3 - Diğer Kurumlarla (İBB, TCDD) ortak yürütülen proje sayısı	-	1 Adet	1 Adet
4 - Etüt ve ön projeleri yapılan raylı sistem proje sayısı	-	1 Adet	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tramvay inşaatının yapılması	90.000.000,00 TL		90.000.000,00 TL
2 - Tramvay araç alımı	52.000.000,00 TL		52.000.000,00 TL
3 - Raylı sistem (LRT) uygulama projelerinin yapılması	12.000.000,00 TL		12.000.000,00 TL
4 - KUAP önerisiyle raylı sistem ön projelerinin yapılması	8.100.000,00 TL		8.100.000,00 TL
Genel Toplam	162.100.000,00 TL		162.100.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Belediyenin Wi-Fi hizmeti veren toplu ulaşım araçları sayısı	-	41 Adet	75 Adet
2 - Engelliler için modernize edilen durak sayısı	-	-	120 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tüm filo Wi-Fi uygulaması	85.000,00 TL		85.000,00 TL
2 - Engelli vatandaşlarımız için duraklara rampa yapım işi	60.000,00 TL		60.000,00 TL
Genel Toplam	145.000,00 TL		145.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılında 3.300 belediye ve özel toplu ulaşım şoförüne eğitim verilecektir.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Özel ulaşım araçlarında eğitime tabi tutulan şoför sayısı	3.037 Kişi	1.683 Kişi	2.800 Kişi
2 - Hizmet içi eğitimlere katılan belediye şoförü sayısı	210 Kişi	-	100 Kişi
3 - Simülasyon şoför eğitimi katılımcı sayısı	203 Kişi	-	400 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Toplu taşıma araç şoförlerine yönelik eğitim faaliyetleri	210.000,00 TL		210.000,00 TL
Genel Toplam	210.000,00 TL		210.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılında toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili 2 proje hayata geçirilecektir.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili yapılan proje sayısı	2 Adet	1 Adet	2 Adet
2 - İlçe Belediyeleriyle yapılan ulaşım sorunları toplantı sayısı	12 Adet	10 Adet	12 Adet
3 - Toplu taşıma hatlarının Kocaeli Denetim Sistemi'ne (KODES) dâhil olma oranı	25%	20%	25%
4 - Toplu taşıma araçlarına yönelik denetim sayısı	8.396 Adet	6.918 Adet	8.000 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Mevcut hatlarımızın yeniden değerlendirilmesi	0,00 TL		0,00 TL
2 - İlçelerin toplu taşıma konusundaki sıkıntılarının değerlendirilmesi	0,00 TL		0,00 TL
3 - Denetim bölgelerindeki personel sayısının artırılması	0,00 TL		0,00 TL
Genel Toplam	0,00 TL		0,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılında akaryakıt ve bakım-onarım giderlerinden sağlanan tasarruf oranı 25% olacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Planlandığı halde iptal edilen otobüs sefer sayısı oranı	2,49%	1%	1%
2 - Filo araçlarında akaryakıt, bakım-onarımda sağlanan tasarruf oranı	-	22%	25%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Otobüs işletme bakım ve onarım giderleri	3.774.800,00 TL		3.774.800,00 TL
2 - Otobüs işletme akaryakıt ve yağ alımları	12.500.000,00 TL		12.500.000,00 TL
3 - Otobüs işletme diğer enerji alımları	13.554.576,00 TL		13.554.576,00 TL
4 - Otobüs işletme sigorta ve muayene	1.420.422,00 TL		1.420.422,00 TL
5 - Otobüs alım gideri	25.250.000,00 TL		25.250.000,00 TL
Genel Toplam	56.499.798,00 TL		56.499.798,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılı sonuna kadar deniz ulaşımında arıza nedeniyle iptal edilen seferler %1'e düşürülecektir.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Deniz ulaşım araçlarının ortalama günlük sefer sayısı	109 Adet	80 Adet	112 Adet
2 - Deniz ulaşımında günlük taşınan yolcu sayısı	1.751 Kişi	1.676 Kişi	1.750 Kişi
3 - Arıza nedeniyle iptal edilen deniz araçları sefer sayısı oranı	0,18%	0,41%	1%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Deniz ulaşım taşıt bakım ve onarım giderleri	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
2 - Deniz ulaşım akaryakıt ve yağ alımları	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
3 - Deniz ulaşım yüzer taşıt kiralaması	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
Genel Toplam	9.000.000,00 TL		9.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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	2014	2015 (10. Ay)	2016
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	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belge ve ruhsat düzenleme işlemleri	0,00 TL		0,00 TL
Genel Toplam	0,00 TL		0,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılı sonuna kadar 2 ilçemizin ulaşım projeleri ve trafik dolaşım planları tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Kent merkezi trafik dolaşım planları yapılan ilçe sayısı	2 Adet	1 Adet	2 Adet
2 - Projesi yapılan transfer merkezi sayısı	1 Adet	2 Adet	1 Adet
3 - Ulaşım Ana Planı sonuçlarına dayanılarak etüt edilen ve planlaması yapılan toplu taşıma sistemi güzergâh uzunluğu	10 Km	33 Km	17 Km
4 - Geometrik düzenleme (avan-kavram) projesi yapılan kavşak miktarı	15 Adet	30 Adet	25 Adet
5 - KUAP önerilerine göre projelendirilen karayolu koridoru miktarı	20 Km	35 Km	85 Km
6 - Yol, kavşak, köprü uygulama projelerinin yaptırılması	-	30 Km	55 Km

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yol, kavşak, köprü, kent merkezi dolaşım planı kavram projelerinin yaptırılması	400.000,00 TL		400.000,00 TL
2 - Yol, kavşak, köprü avan projelerinin yaptırılması	1.678.500,00 TL		1.678.500,00 TL
3 - Yol, kavşak, köprü uygulama projelerinin yaptırılması	2.200.000,00 TL		2.200.000,00 TL
Genel Toplam	4.278.500,00 TL		4.278.500,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılı sonuna kadar 5 adet kavşak ve yol projesinin imalatı tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Karayolu köprülü kavşak imalatlarının yapılması	-	-	2 Adet
2 - Kent merkezlerinde yol ve kavşak imalatlarının yapılması	-	-	3 Adet
3 - Karayolu imalatlarının yapılması	-	-	3 Adet
4 - Eş düzey kavşak düzenleme imalatlarının yapılması	-	2 Adet	2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Karayolu kavşak ve koridor projelerinin imalatının yapılması	30.000.000,00 TL		30.000.000,00 TL
2 - Kent merkezi yol ve kavşak imalatlarının yapılması	32.370.055,00 TL		32.370.055,00 TL
3 - Ulaşım yapıları (yol, köprü) imalatlarının yapılması	59.191.341,55 TL		59.191.341,55 TL
4 - Eş düzey kavşak düzenlemesi imalatlarının yapılması	2.200.000,00 TL		2.200.000,00 TL
Genel Toplam	123.761.396,55 TL		123.761.396,55 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılı sonuna kadar 60 adet cadde ve sokak düzenleme projesi yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - İlçe merkezlerinde yapılan cadde ve sokak düzenleme projeleri sayısı	-	80 Adet	60 Adet
2 - Bakım onarım ve yapımı yapılan kırsal alanları ilçe merkezlerine bağlayan yolların uzunluğu	-	95 Km	115 Km
3 - Üretilen asfalt miktarı	-	160.000 Ton	120.000 Ton
4 - Yol bakımları için kullanılan asfalt miktarı (asfalt yama)	111.062 Ton	41.000 Ton	50.000 Ton
5 - Sathi kaplanan yol uzunluğu	61 Km	3 Km	5 Km
6 - Beton kaplanan yol uzunluğu	-	120 Km	60 Km

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Üst yapı düzenleme projeleri	20.550.000,00 TL		20.550.000,00 TL
2 - Grup köy yolu yapımı, cadde ve sokak üstyapı düzenlemesi, yol bakım ve onarım giderleri	88.600.000,00 TL		88.600.000,00 TL
3 - Üst yapı düzenlemeleri için mal ve hizmet alımları	22.500.000,00 TL		22.500.000,00 TL
Genel Toplam	131.650.000,00 TL		131.650.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 4 adet otopark projesi tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.11.1 2016 yılı sonuna kadar otopark hizmetlerine yönelik en az 3 yapım projesi gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2014	2015	2016
1 - Yapımı tamamlanan otopark projesi sayısı	2 Adet	2 Adet	1 Adet
2 - Yapımı tamamlanan garaj alanı projesi sayısı	-	-	2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Otopark projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	24.487.000,00 TL		24.487.000,00 TL
Genel Toplam	24.487.000,00 TL		24.487.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılı sonuna kadar kent içi trafik standartlarının geliştirilmesi çalışmaları sürdürülecek ve il genelinde 15 adet sinyalize kavşağın yapımı tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Trafik etki değerlendirme analizi yapılan proje sayısı	2 Adet	2 Adet	1 Adet
2 - Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemleri kurulma oranı	-	-	100%
3 - Kocaeli genelinde yapılan sinyalize kavşak sayısı	23 Adet	17 Adet	15 Adet
4 - Düşey işaretleme (levha) miktarı	9.894 Adet	6.500 Adet	10.000 Adet
5 - Yatay işaretleme (çizgi) miktarı	107.108 m ²	65.000 m ²	250.000 m ²
6 - Trafik eğitimi verilen öğrenci sayısı	26.768 Kişi	10.500 Kişi	30.000 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yapılması	25.000.000,00 TL		25.000.000,00 TL
2 - Sinyalize kavşak imalatı yapılması	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
3 - Düşey işaretleme (levha) yapılması	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
4 - Yatay işaretleme (çizgi) yapılması	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
5 - Trafik eğitimi verilmesi	250.000,00 TL		250.000,00 TL
Genel Toplam	38.250.000,00 TL		38.250.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Şehir içinde meydana gelen trafik kazalarında kamu mallarına verilen zararlara yönelik yapılan tespit oranı	-	100%	100%
2 - Zabıta tarafından denetimi yapılan toplu taşıma araç sayısı	-	368 Adet	900 Adet
3 - İşletme ruhsatlarına uygunluğu denetlenen ticari taksi durak sayısı	-	54 Adet	308 Adet
4 - İşletme ruhsatlarına uygunluğu denetlenen otopark sayısı	-	35 Adet	214 Adet
5 - Altyapı ve üstyapı çalışmalarında alınan trafik önlemlerinin denetlenme oranı	-	100%	100%
6 - Okul giriş-çıkışlarında yaya geçişi önlemi alınan okul sayısı	-	13 Adet	13 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Zabıta taşıt alımları	262.500,00 TL		262.500,00 TL
Genel Toplam	262.500,00 TL		262.500,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılı sonuna kadar 5 km bisiklet yolu projelendirilecektir.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Projelendirilen bisiklet yolu miktarı	10 Km	-	5 Km

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Bisiklet yolu proje yapımı	0.00 TL		0.00 TL
Genel Toplam	0.00 TL		0.00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 Kent genelinde bisiklet kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Akıllı bisiklet kullanım oranı (Dakika/Bisiklet)	-	66 Dakika	40 Dakika
2 - Akıllı bisiklet kullanım sayısı	-	49.586 Adet	60.000 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Akıllı bisiklet filo işletilmesi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
2 - Akıllı bisiklet yatırımı	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam	1.200.000,00 TL		1.200.000,00 TL

Çevre ve Yeşil Alan Hizmetleri

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.2 Yaşanabilir, temiz, sağlıklı ve yeşil bir çevre oluşturmak.
Hedef	Ke.2.1 2019 yılı sonuna kadar atık yönetimine ilişkin 7 adet proje gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2016 yılı sonuna kadar atık yönetimine ilişkin en az bir adet proje gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Yapılan atık getirme merkezi sayısı	-	-	3 Adet
2 - Yapılan katı atık bertaraf tesisi lot sayısı	-	-	1 Adet
3 - Yapılan atık transfer (aktarma) istasyonu sayısı	-	-	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Katı atık bertaraf tesisi yapımı	15.000.000,00 TL		15.000.000,00 TL
2 - Katı atık bertaraf tesisi işletimi	11.385.000,00 TL		11.385.000,00 TL
3 - Atık transfer (aktarma) istasyonu yapımı	1.400.000,00 TL		1.400.000,00 TL
Genel Toplam	27.785.000,00 TL		27.785.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılı sonuna kadar çevre bilincini oluşturmaya yönelik en az 52 adet eğitim gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Yapılan çevre eğitimi ve bilinçlendirme toplantısı	50 Adet	30 Adet	52 Adet
2 - Sanayiciler için düzenlenen eğitim sayısı	-	-	4 Adet

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

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılı sonuna kadar açık yeşil alan miktarı 1.000.000 m² arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Açık yeşil alandaki artış miktarı	1.550.756 m ²	815.850 m ²	1.000.000 m ²
2 - Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	2.187.602 Adet	423.339 Adet	2.000.000 Adet
3 - Dikilen fidan sayısı	530.552 Adet	352.901 Adet	500.000 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Doğal yaşam parkı	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
2 - Mesire alanlarının düzenlenmesi	6.000.000,00 TL		6.000.000,00 TL
3 - Sahil düzenlemeleri	5.500.000,00 TL		5.500.000,00 TL
4 - Spor tesislerinin yapılması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
5 - Park alanı düzenlemesi	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
6 - Çevre düzenlemeleri	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
7 - Engelsiz yaşam alanları	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
8 - Rekreasyon alanları düzenlemesi	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
9 - Kocaeli geneli park ve yeşil alanların bakımı	40.000.000,00 TL		40.000.000,00 TL
10 - Kocaeli ili genelinde arazözle sulama hizmeti alımı işi	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
11 - Park bahçe ve yeşil alanların bakım ve temizliği için kullanılan muhtelif araç kiralama hizmet alımı işi	6.500.000,00 TL		6.500.000,00 TL
12 - Park bahçe ve yeşil alanların bakım ve temizliği için kullanılan muhtelif iş makinesi kiralama hizmet alımı işi	7.500.000,00 TL		7.500.000,00 TL
13 - Muhtelif türde bitki alımı	11.000.000,00 TL		11.000.000,00 TL
14 - Kocaeli geneli sulama malzemesi alımı	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
15 - Arsa ve arazi kiralama (Ormandan tahsis)	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam	91.000.000,00 TL		91.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Kurulumu yapılan çocuk oyun grubu sayısı	53 Adet	23 Adet	40 Adet
2 - Kurulumu yapılan spor aleti grubu sayısı	28 Adet	6 Adet	25 Adet
3 - Kurulumu yapılan engelli oyun grubu sayısı	-	1 Adet	3 Adet
4 - Büyükşehir sınırları içerisinde kurulumu yapılan donatı elemanları sayısı	5.465 Adet	3.501 Adet	4.000 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Çocuk oyun grubu ve spor aletleri alımı	2.230.000,00 TL		2.230.000,00 TL
2 - Donatı elemanları alımı (Oturma bankı, Piknik masası, Çöp kovası, Kameriye vb.)	5.250.000,00 TL		5.250.000,00 TL
Genel Toplam	7.480.000,00 TL		7.480.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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, 2016 yılı sonunda 220.000 Kwh enerji tasarrufu sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Tasarruf edilen enerji miktarı	-	170.000 Kwh	220.000 Kwh
2 - Yenilenebilir enerji üretim miktarı	-	42 Kw/h	60 Kw/h

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Malzeme alımı (Aydınlatma direği, Kablo, Arıza malzemeleri vs.)	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
2 - Elektrik yapım işleri (Cadde, yol, sokak aydınlatması elektrik yapım işleri, enerji parkı, anıtsal aydınlatma)	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
3 - Kompanzasyon takibi (Tesislerin elektrik cezai durumlarının takibi)	616.000,00 TL		616.000,00 TL
4 - Yenilenebilir enerji projeleri (Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vs. ile ilgili çalışmalar)	50.000,00 TL		50.000,00 TL
5 - Enerji verimliliği ve tasarruf çalışmaları (Tesislerde enerjinin verimli kullanımına yönelik çalışmalar)	100.000,00 TL		100.000,00 TL
6 - Elektrik faturalarının tahakkuku ve ödenmesi	7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL
7 - Doğalgaz faturalarının tahakkuku ve ödenmesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
Genel Toplam	14.766.000,00 TL		14.766.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Kırsal alandaki mahallelere yapılan fırın sayısı	114 Adet	29 Adet	72 Adet
2 - Yapılan tarımsal sulama deposu sayısı	29 Adet	20 Adet	20 Adet
3 - Tarım ve hayvancılık konularında eğitim amacıyla düzenlenen etkinlik konu sayısı (seminer, broşür, gezi vs.)	-	4 Adet	6 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Köylerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları için gereken malzemelerin karşılanması hizmetleri	5.500.000,00 TL		5.500.000,00 TL
2 - Köylerin ortak kullanım alanlarına fırın yapım hizmeti	936.000,00 TL		936.000,00 TL
3 - Tarımsal sulama depolarının yapım hizmetleri (His göleti, su deposu)	600.000,00TL		600.000,00TL
4 - Çiftçi eğitim ve yayım hizmetleri	50.000,00 TL		50.000,00 TL
5 - Destekleme projeleri (Yem tohumları, meyve fidanları, sebze fideleri)	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
6 - Yol süpürme ve sahillerin temizlenmesi hizmet alımı	9.000.000,00 TL		9.000.000,00 TL
Genel Toplam	19.086.000,00 TL		19.086.000,00 TL

İmar, Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
------------------	--------------------------------------

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 2016 yılındaki planlama ve haritalama çalışmaları tamamlanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Evrakları tam plan değişiklik dosyalarının belediyemize ulaşmasından belediye meclisine sevkine kadar geçen ortalama süre	11,8 İşgünü	12,76 İşgünü	15 İşgünü
2 - Plan değişikliğine ait kararın Şehir Planlama Şube Müdürlüğü'ne havalesinden ilgili yerlere dağıtımına kadar geçen süre	-	4,13 İşgünü	5 İşgünü
3 - İmar durumu hazırlama süresi (Talep üzerine)	3 İşgünü	2,66 İşgünü	3 İşgünü
4 - İmar planlarına ait görüş taleplerinin sonuçlandırılma süresi	4,01 İşgünü	4,27 İşgünü	5 İşgünü
5 - Plan yapımıyla ilgili talep sonrası plan hazırlanışı ve meclise sunulduğu arasında geçen ortalama süre	10,08 İşgünü	13,55 İşgünü	15 İşgünü
6 - Arazi tespiti ile ilgili gelen taleplerin ortalama sonuçlandırılma süresi	3,51 İşgünü	5,82 İşgünü	7 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%
12 - İlçe belediyelerden gelen (evrakları tam) imar uygulamalarının parselasyon planlarının onaylanma süresi	-	12,44 İşgünü	10 İşgünü
13 - Yatırımcı dairelerden talep edilen plan kote hazırlama süresi	-	5,81 İşgünü	7 İşgünü
14 - Ruhsatsız ve ruhsat eklerine aykırı yapılar ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilme süresi	2,42 İşgünü	3 İşgünü	3 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, mağduriyetini muhtarlık kanalıyla belgeleyen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesince değerlendirilerek mağduriyeti tescillenen bireylerin yaptıracağı 100 m ² 'yi geçmeyen binaların ruhsata esas projeleri ve teknik uygulama sorumluluğu hizmet işi	60.000,00 TL		60.000,00 TL
2 - İmar mevzuatı ile ilgi kitap basımı	5.000,00 TL		5.000,00 TL
3 - Personel eğitim faaliyetleri	1.575,00 TL		1.575,00 TL
4 - Toplantı ve seminer faaliyetleri	10.000,00 TL		10.000,00 TL
5 - Yazılım programı projesi	33.674,00 TL		33.674,00 TL
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 kiralınması işi	400.000,00 TL		400.000,00 TL
7 - Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemlerinin yürütülmesi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
8 - Şehrimizin tamamında düzensiz ve kaçak yapılarla mücadelenin sürdürülmesi	400.000,00 TL		400.000,00 TL
Genel Toplam	1.010.249,00 TL		1.010.249,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 güncel tutulacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı ve nazım imar planı revizyonları tamamlama oranı	-	-	100%
2 - 1/5.000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita ve ortofoto yapım işinin tamamlanma oranı	-	-	100%
3 - Ana arter ve toplu konut bölgelerinde direk ve direkt tipi cadde-sokak yön bilgilendirme panolarının montajının tamamlanma oranı	-	-	100%
4 - Talep edilen imar uygulamalarının tamamlanma oranı	-	90%	100%
5 - Eksikliği tespit edilen ve yenilenmesi gereken cadde-sokak tabelaları ile kapı numaralarının montaj işlemlerinin tamamlanma oranı	-	80%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli ili ilçelerindeki sokak tabelaları ve kapı numaralarının güncellenmesi	900.000,00 TL		900.000,00 TL
2 - İl sınırlarımız dahilinde 1/5000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita ve ortofoto yapım işi	41.000,00 TL		41.000,00 TL
3 - Yıllık 500 hektar imar uygulaması yapılması	20.000,00 TL		20.000,00 TL
4 - Belediyemiz yetkisindeki açılmamış imar yollarının kırmızı kotlarının belirlenmesi	750.000,00 TL		750.000,00 TL
Genel Toplam	1.711.000,00 TL		1.711.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 faaliyetler sürdürülecek ve 1 adet geri kazanım tesisi yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Kaçak hafriyat ile ilgili kontrollerin yapılma, ihbarların değerlendirilme, denetim faaliyetlerinin yapılma oranı	100%	100%	100%
2 - Oluşturulan hafriyat geri kazanım tesisi sayısı	-	-	1 Adet
3 - Oluşturulan hafriyat döküm sahası, rekreasyon alanı, rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu alanı ve rehabilite - dolgu alanları sayısı	4 Adet	-	4 Adet
4 - Hafriyat taşıma izin belgesi düzenlenme süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
5 - Rehabilite ve geçici depolama hafriyat taleplerinin değerlendirilme oranı	-	100%	100%
6 - İlçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan eğitim ve bilgilendirme toplantı sayısı	-	-	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İlimiz genelinde açılan hafriyat döküm sahaları projelerinin hazırlanması, ölçümlerinin yapılması işi ile ilgili hizmet alım işi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
2 - Hafriyat faaliyetlerinin daha etkin yapılabilmesi adına yazılım alımı	10.000,00 TL		10.000,00 TL
3 - İlimiz 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	2.400.000,00TL		2.400.000,00TL
Genel Toplam	2.510.000,00 TL		2.510.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Kentsel dönüşüm bölgelerinde imar ile ilgili iş ve işlemlerin (imar durumu, avan proje v.b.) sonuçlandırılma süresi	-	7 İşgünü	10 İşgünü
2 - Kentsel dönüşüm bölgelerinde talep edilen plan değişikliklerine ilişkin dosyaların hazırlanarak belediye meclisine havalesine kadar geçen ortalama süre	-	12 İşgünü	10 İşgünü
3 - Kentsel dönüşüm bölgeleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara ait görüş taleplerinin sonuçlandırılma süresi	-	5 İşgünü	5 İşgünü
4 - Kentsel dönüşüm master planının hazırlanması	-	-	100%
5 - Kentsel dönüşüm bölgelerinde projelerin hazırlanması	-	30%	60%
6 - Yapılara performans analizi yapılması ve güçlendirme projelerinin hazırlanması	-	14 Adet	20 Adet
7 - Kocaeli'nin tamamını kapsayan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporlarının Yerleşime Uygunluk Haritalarının sayısallaştırılarak CAD ortamına atılması	-	75 Adet	40 Adet
8 - Talep doğrultusunda can ve mal güvenliği açısından risk arz eden binaların yıkımının yapılması için araç-gereç desteğinin sağlanması	-	17 Adet	20 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Plan numarataj halihazır harita, yerleşime uygunluk gibi haritaların sayısal ortamda saklanması, analizi ve üretilmesi	250.000,00 TL		250.000,00 TL
2 - Can ve mal güvenliği açısından risk arz eden yapıların yıkımlarına araç gereç desteği	500.000,00 TL		500.000,00 TL
3 - Gelen talepler doğrultusunda il genelinde 6306 sayılı kanunda belirtilen riskli yapı tespitlerinin yapılması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
4 - Gelen talepler doğrultusunda binaların performans hesaplarının yapılması ve olası güçlendirme projelerinin hazırlanması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	1.150.000,00 TL		1.150.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılında yapılması gereken istimlak çalışmaları tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
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	-	322.297,67 m ²	500.000 m ²
4 - Kamulaştırma projeleri çerçevesinde kamulaştırılan bina sayısı	75 Adet	53 Adet	30 Adet
5 - Kamulaştırma projeleri çerçevesinde kamulaştırılan arsa sayısı	107 Adet	81 Adet	80 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yol alanı kamulaştırma projeleri	35.895.850,00 TL		35.895.850,00 TL
2 - Park ve rekreasyon alanları kamulaştırma projeleri	26.085.000,00 TL		26.085.000,00 TL
3 - Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kamulaştırma projeleri	22.250.000,00 TL		22.250.000,00 TL
4 - Mezarlık alanı kamulaştırma projeleri	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
5 - Kent meydanı alanı kamulaştırma projeleri	1.650.000,00 TL		1.650.000,00 TL
6 - Koruma alanları kamulaştırma projeleri	17.000.000,00 TL		17.000.000,00 TL
7 - Eğitim ve kültürel tesis alanı kamulaştırma projeleri	5.250.000,00 TL		5.250.000,00 TL
8 - Otopark alanı kamulaştırma projeleri	600.000,00 TL		600.000,00 TL
Genel Toplam	112.730.850,00 TL		112.730.850,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 projesi tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.6.1 Kent tarihine ve estetiğine önem veren projeler yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Hazırlanan rölöve, restorasyon ve restitüsyon proje sayısı uygulamalarının denetimi	-	3 Adet	2 Adet
2 - Kudep kapsamında yer alan işlerin 5 işgünü içerisinde tamamlanma oranı	100%	100%	100%
3 - Hazırlanan cephe iyileştirme proje sayısı	-	3 Adet	2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tarihi Mekanlar Müdürlüğünün Estetik Kurul Üyelerine her ay düzenli olarak yaptığı ödemeler	30.000,00 TL		30.000,00 TL
2 - Arkeolojik, kentsel, doğal sit alanları konusunda akademisyen ve üniversitelerden alınan proje, bilirkişi, ekspertiz giderleri	100.000,00 TL		100.000,00 TL
3 - Taşınmaz kültür varlıkları hakkında broşür, dergi, kitap basımı ve tespit-tesciline ilişkin işlemlerin yapılması	55.000,00 TL		55.000,00 TL
4 - Kocaeli ili içerisinde bulunan tarihi mekanların rölöve, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon projelerinin ve uygulamalarının yapılması	1.800.000,00 TL		1.800.000,00 TL
5 - Kent estetiğinin iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	600.000,00 TL		600.000,00 TL
Genel Toplam	2.585.000,00 TL		2.585.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 projesi tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.6.2 2016 yılı sonuna kadar 6 adet restorasyon projesi tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Yapımı tamamlanan restorasyon projesi sayısı	2 Adet	1 Adet	6 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Restorasyon yapım işi	13.111.000,00 TL		13.111.000,00 TL
Genel Toplam	13.111.000,00 TL		13.111.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 16 adet kent meydanı kazandırılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.7.1 2016 yılında şehrimize 2 adet kent meydanı kazandırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Yapımı tamamlanan kent meydanı sayısı	-	1 Adet	2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kent meydanı yapımı	28.200.000,00 TL		28.200.000,00 TL
Genel Toplam	28.200.000,00 TL		28.200.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 13 adet hizmet tesisi yapılacaktır.
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.8.1 2016 yılında kentin ihtiyacını karşılayacak 4 adet hizmet tesisi yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Yapımı tamamlanan hizmet binası sayısı	2 Adet	3 Adet	3 Adet
2 - Tadilatı tamamlanan mezbaha tesisi sayısı	-	-	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Hizmet tesislerinin yapımı	38.500.000,00 TL		38.500.000,00 TL
Genel Toplam	38.500.000,00 TL		38.500.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Üst yapısı tamamlanan yerlerden üç yıl içerisinde tekrar altyapı şebeke işlemi yapılanların oranı	-	-	2%
2 - Altyapı çalışma ruhsat müracaatlarının cevaplandırılma süresi	-	-	5 İşgünü
3 - Ruhsatta belirtilen süre aralığında bitirilen kazı oranı	-	-	90%
4 - Altyapı çalışmalarının günlük kontrol oranı	-	-	90%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Altyapı çalışmalarının koordine edilmesi	0,00 TL		0,00 TL
Genel Toplam	0,00 TL		0,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılı sonuna kadar cenaze hizmetlerinden %98 oranında memnuniyet sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
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%	100%	100%
3 - Cenaze hizmetlerinden memnuniyet oranı	99,42%	99%	98%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kent mezarlığı hizmet binası kompleksi	550.000,00 TL		550.000,00 TL
2 - Defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteği	760.000,00 TL		760.000,00 TL
Genel Toplam	1.310.000,00 TL		1.310.000,00 TL

Afet Yönetimi Hizmetleri

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılı sonunda 7 adet yeni araç itfaiye filosuna kazandırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Yangın ve kaza ihbarı ile müdahale arasında geçen ortalama süre (Şehir)	5,7 Dakika	6,52 Dakika	7,5 Dakika
2 - Yangın ve kaza ihbarı ile müdahale arasında geçen ortalama süre (Kırsal)	17,2 Dakika	19,22 Dakika	23,5 Dakika
3 - Orman yangınlarına müdahale süresi	-	16,81 Dakika	30 Dakika
4 - Modernize edilen itfaiye hizmet binası sayısı	-	-	2 Adet
5 - Yapımı tamamlanan itfaiye hizmet binası sayısı	-	-	2 Adet
6 - Yeni alınan itfaiye müdahale araç sayısı	-	-	7 Adet
7 - Kırsal alanda itfaiyenin gecikebileceği stratejik noktalara yerleştirilen römorklu tanker sayısı	-	24 Adet	14 Adet
8 - Müdahale personelinin eğitim ihtiyaç analizinin hazırlanması	-	50%	100%
9 - Talep edilen temel itfaiyecilik eğitimlerinin ve itfaiyecilik branş ve uzmanlık eğitimlerinin karşılanma oranı	-	100%	100%
10 - Gönüllü itfaiyeci eğitimi taleplerinin karşılanma oranı	-	100%	100%
11 - İtfaiye eğitim merkezinin modernize edilmesi	-	15%	20%
12 - İşletme ruhsatına ve iskana esas yangın emniyet raporu başvurularının ilk incelemesinin yapılması	1,33 İşgünü	1,47 İşgünü	3 İşgünü
13 - Tüm proje başvurularının yangın emniyet tedbirleri açısından ilk incelemesinin yapılması	0,53 İşgünü	1,16 İşgünü	3 İşgünü
14 - Yangın emniyet tedbirleri yönünden denetlenen işyeri sayısı	750 Adet	308 Adet	200 Adet
15 - Yangın güvenliği açısından denetime tabi işyerlerinin envanterinin oluşturulması ve haritalandırılması	-	70%	100%
16 - Kocaeli sahillerinde cankurtaranlık hizmeti veren görevli sayısındaki artış miktarı	-	3 Kişi	3 Kişi
17 - Belediyenin afet acil durum planının güncellenmesi	100%	50%	100%
18 - Kocaeli ili Büyükşehir Belediyesi afet acil durum planının güncellenmesi	100%	50%	100%

19 - Sabotaja karşı koruma planlarının güncellenmesi (Kurum içi)	25%	50%	100%
---	-----	-----	------

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yangın söndürme faaliyetleri için gerekli mal ve malzeme alımı, eski araçların revize edilmesi	1.200.000,00 TL		1.200.000,00 TL
2 - İtfaiye araç parkının gençleştirilmesi	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
3 - İlimizde bulunan köylerde yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılmak üzere yangın söndürme tankeri alımı	60.000,00 TL		60.000,00 TL
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	100.000,00 TL		100.000,00 TL
5 - Eğitim binası tadili ve bakımı	8.000,00 TL		8.000,00 TL
6 - Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımı	45.000,00 TL		45.000,00 TL
7 - Belediyemiz ile Ortak işbirliği protokolü bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	80.000,00 TL		80.000,00 TL
8 - Acil eylem planlarının hazırlanması, acil durum ekipleri için eğitim hizmeti alınması ve tatbikatlar düzenlenmesi (Daire Başkanlıkları ve İştirakler bünyesindeki tüm bağımsız binalar için.)	2.500,00 TL		2.500,00 TL
9 - Büyükşehir Belediyesi acil durum planının güncellenmesi ve ilgili birimlere eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi (İl genelinde)	1.000,00 TL		1.000,00 TL
10 - Büyükşehir Belediyesi acil durum planı kitapçıklarının basılması	500,00 TL		500,00 TL
11 - Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması ve güncellenmesi	1.000,00 TL		1.000,00 TL
Genel Toplam	3.998.000,00 TL		3.998.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılında 80 gönüllü itfaiyeci kazandırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Kamu ve özel sektörden gelebilecek acil durum ekibi ve ilk yardım eğitim taleplerinin itfaiye eğitim merkezi tarafından karşılanma oranı	-	100%	100%
2 - Diğer itfaiye teşkilatlarından, sivil toplum kuruluşlarından ve itfaiyecilik okullarından gelen eğitim taleplerinin karşılanma oranı	-	100%	100%
3 - Yangın ve afetlere karşı bilinç düzeyini arttırmaya yönelik seminer verilen okul ve meslek edindirme kursu sayısı	-	83 Adet	150 Adet
4 - Yangın ve afetlere karşı bilinç düzeyini arttırmaya yönelik dağıtılan broşür sayısı	-	5.000 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%
6 - Eğitim, seminer, stand etkinliği vb. faaliyetlerde aktarılan bilgilerin akılda kalıcılık düzeyini arttırmak için dağıtılan fotoğraf, saat, bileklik, magnet vb. promosyonların sayısı	-	10.000 Adet	15.000 Adet
7 - Kuruma kazandırılan gönüllü itfaiyeci sayısı	95 Kişi	88 Kişi	80 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Farkındalık ve tanıtım amaçlı eğitim vb. faaliyetleri için yazılı ve görsel materyaller hazırlanması; standlar, seminerler, çalıştaylar vb. faaliyetler düzenlenmesi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
2 - Gönüllü itfaiyecilerimize yönelik kıyafet, araç ve ekipman desteği sağlanması	55.000,00 TL		55.000,00 TL
Genel Toplam	155.000,00 TL		155.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılında 2 adet ivmeölçer cihazı konuşlandırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Yerel deprem kayıt ağı izleme merkezine bağlı ivmeölçer cihazı konuşlandırılması	2 Adet	1 Adet	2 Adet
2 - Şehir Planlama Şube Müdürlüğü tarafından talep edilen imar planlarına yönelik zemin araştırmalarının karşılama oranı (1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeofizik, jeoteknik etütlerin yapılması)	-	100%	100%
3 - Şikayet üzere şikayete konu heyelan kaynaklı zeminler ile ilgili yerinde gözlemsel inceleme ve teknik rapor hazırlama süresi	1,33 İşgünü	4 İşgünü	4 İşgünü
4 - İlköğretim okulları tarafından talep edilen, sismolojik izleme ve deprem eğitim merkezinde verilen deprem eğitimlerinin karşılama oranı	-	100%	100%
5 - Belediyemiz Daire Başkanlıklarından talep edilen zemin etütlerinin karşılama oranı	-	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli ili acil deprem erken müdahale sistemi projesi	140.000,00 TL		140.000,00 TL
2 - Kocaeli'nde yapılacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeofizik, jeoteknik etütlerin yapılması	350.000,00 TL		350.000,00 TL
Genel Toplam	490.000,00 TL		490.000,00 TL

Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılı içerisinde 3.000 adet işyeri denetimi yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Şehir merkezi ve ilçelerde yapılan işyeri denetim sayısı	-	1.506 Adet	3.000 Adet
2 - Alo 153 Zabıta haber merkezine gelen dilek ve şikâyetlerin ilgili birime iletilme süresi	4,98 Dakika	4,84 Dakika	5 Dakika
3 - Alo 153 Zabıta haber merkezine gelen dilek ve şikâyetlerin sonuçlandırılma süresi	-	24 Saat	24 Saat
4 - Belediye mülkiyetindeki bina, park ve arazilerde meydana gelen vatandaşa 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	36 Saat	27 Saat	36 Saat

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yetki belgesi alınan bölgelerle ilgili güvenlik hizmet alımı	25.490.000,00 TL		25.490.000,00 TL
Genel Toplam	25.490.000,00 TL		25.490.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Tüm hallerde oluşan fiyatların web sitesi üzerinden güncel tutulma oranı	-	100%	100%
2 - Hallerle ilgili yapılan aylık dış kontrol sayısı	1.912 Adet	1.831 Adet	1.750 Adet
3 - Hallerde belge denetimlerinin yapılma oranı	-	100%	100%
4 - 4 Terminal içinde yapılan otobüs giriş-çıkış denetimleri	100%	100%	100%
5 - 4 Terminalde mevcut tüm işyerlerinin üçer aylık gıda, ruhsat ve zabıta açısından ortak denetimlerin yapılması	-	100%	100%
6 - 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)	1.725 Adet	1.735 Adet	1.200 Adet
7 - 4925 S.K.T.K. ve K.T.Y.ne göre Büyükşehir Belediye hudutlarında faaliyet gösteren Firma/Acente/Şube aylık belge denetim sayısı	31 Adet	30 Adet	30 Adet
8 - 4925 S.K.T.K. ve K.T.Y.ne göre terminallerde faaliyet gösteren Firma/Acente aylık belge denetim sayısı	45 Adet	45 Adet	45 Adet
9 - 5326 S.Kabahatler Kanununun hükümlerine göre terminallerde yapılan aylık denetim sayısı	65 Adet	73 Adet	65 Adet
10 - 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	3,9 İşgünü	4,7 İşgünü	5 İşgünü
11 - 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	-	4,3 İşgünü	5 İşgünü
12 - Yolcu şikayetlerinin aylık ortalama sonuçlandırılması süresi (3071 S.Dil.Hak. kullanılmasına dair Kanun gereğince)	17,6 İşgünü	17,7 İşgünü	25 İşgünü
13 - Kamu kurum/kuruluşları ile şahıslara verilen şehirlerarası yolcu taşıma fiyat ve mesafe rayiçlerinin ortalama süresi (6245 S. Harcırah Kanunu gereğince)	1 İşgünü	1 İşgünü	2 İşgünü
14 - Terminal gişe gelirleri artışı	3,47%	4,67%	3%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Terminal ve hallerin temizlik işi hizmet alımı	1.450.000,00 TL		1.450.000,00 TL
Genel Toplam	1.450.000,00 TL		1.450.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılında, Sıhhi İşyerleri ve GSM (Gayri Sıhhi Müessese)’lerin denetimi ruhsat verildikten sonra 1 ay içerisinde %100 gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Sıhhi işyeri müracaatlarına 1(bir) gün içinde cevap verme oranı	-	100%	100%
2 - GSM, LPG ve akaryakıt istasyonlarından yapılan başvurulara 7(yedi) gün içinde cevap verme oranı	95%	96,10%	90%
3 - GSM İnceleme Kurulu'ndan çıkan kararların 3(üç) gün içinde Başkanlık Makamına gönderilme oranı	-	96,50%	100%
4 - Ruhsat verildikten sonraki denetimin 1(bir) ay içerisinde yapılması (Sıhhi, Gayri Sıhhi, Umuma Açık)	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Ruhsatsız olan sanayi tesislerinin, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilmesi ve sanayi haritasının oluşturulması	14.000,00 TL		14.000,00 TL
Genel Toplam	14.000,00 TL		14.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 Çevre kirliliğinin önlenmesine ve iyileştirilmesine yönelik denetim ve izleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Katı yakıt satış izin belgesi almış üreticilerin dağıtımını yaptığı ürünlerden 2(iki) adet numune alınması	-	-	100%
2 - Deniz kirliliğini önleyici yapılan kontrol saati	1.495 Saat	-	2.000 Saat
3 - Gelen şikâyetlerin 3(üç) gün içinde değerlendirilmesi	93,17%	92,60	93%
4 - Gürültü tespitlerinde cezai işlem uygulamaya gerek kalmaksızın önlem aldırılan işyerleri oranı	100%	-	90%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Genel çevre denetimlerinin yapılması	210.000,00 TL		210.000,00 TL
2 - Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmaları	50.000,00 TL		50.000,00 TL
3 - Isınmadan kaynaklı hava kirliliğini önleme çalışmaları	30.000,00 TL		30.000,00 TL
4 - Gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan kirliliği önleme çalışmaları	1.300.000,00 TL		1.300.000,00 TL
5 - Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvıların deniz süpürgesi ile temizlenmesi çalışmaları	740.000,00 TL		740.000,00 TL
6 - Deniz kirliliğinin önlenmesine ve giderilmesine yönelik malzeme temini	100.000,00 TL		100.000,00 TL
7 - Çevre laboratuvarının projelendirilmesi, düzenlenmesi, malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temin edilmesi, yeterliliğin tamamlanarak işletilmesi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam	2.480.000,00 TL		2.480.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.5 Kent ve toplum düzeninin sağlıklı işlemesine katkı sağlamak.
Hedef	Ke.5.5 Tüketici haklarına ilişkin bilgi düzeyini arttırmak amacıyla her yıl 20 adet eğitim düzenlenecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.5.5.1 Tüketici haklarına ilişkin bilgi düzeyini arttırmak amacıyla 2016 yılı içerisinde 20 adet eğitim düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Tüketici haklarına yönelik eğitim verilen okul sayısı	-	16 Adet	20 Adet
2 - Tüketici hakları ile ilgili yapılan başvurulara ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme oranı	-	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tüketici haklarını korumaya yönelik vatandaşların bilgilendirilmesi amaçlı broşür basımı	9.450,00 TL		9.450,00 TL
Genel Toplam	9.450,00 TL		9.450,00 TL

2. Toplumsal Dönüşüm

Kültür, Sanat ve Spor Hizmetleri

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.1 Şehrimizin kültür, sanat ve spor alanında markalaşmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.1.1 2019 yılı sonu itibariyle tiyatro salonlarında %80 doluluk oranı sağlanacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.1.1.1 2016 yılı sonu itibariyle tiyatro salonlarında %77 doluluk oranı sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Sergilenen yeni oyun sayısı	8 Adet	4 Adet	5 Adet
2 - Sahnelenen oyun sayısı	-	178 Adet	282 Adet
3 - Tiyatro salonların doluluk oranı	-	66,20%	77%
4 - Tır Tiyatrosu etkinlik sayısı	20 Adet	21 Adet	20 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Turnelerin gerçekleştirilmesi	30.000,00 TL		30.000,00 TL
2 - Tiyatro Okulu	10.000,00 TL		10.000,00 TL
3 - Gezici Tır Tiyatrosu Etkinliği	30.000,00 TL		30.000,00 TL
4 - Yeni Oyunların Sahnelenmesi (Dekor, Hizmet...)	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam	1.070.000,00 TL		1.070.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılı içerisinde kültürel ve sanatsal etkinlikler sürdürülerek katılım artırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Kitap Fuarı ziyaretçi sayısı	-	664.476 Kişi	650.000 Kişi
2 - Kocaeli Tarihi Sempozyuma katılım için yapılan bildiri başvurusu sayısı	-	174 Adet	175 Adet
3 - Kocaeli Bilim Merkezi ziyaretçi sayısı	-	76.428 Kişi	150.000 Kişi
4 - Müzelerin ziyaretçi sayısı (Seka Kağıt Müzesi, Kültür Evleri ve diğer Müzeler)	36.086 Kişi	43.662 Kişi	220.000 Kişi
5 - Müzelerin etkinlik sayısı	-	54 Adet	108 Adet
6 - Kocaeli Bilim Merkezi etkinlik sayısı	-	16 Adet	14 Adet
7 - Kültür gezileri taleplerini karşılama oranı	100%	100%	100%
8 - Konservatuarda eğitim alan öğrenci sayısı	1.456 Kişi	561 Kişi	700 Kişi
9 - Kültür, sanat ve bilim sergisi sayısı	4 Adet	14 Adet	12 Adet
10 - Yıllık hazırlanan kültürel yayın sayısı	-	2 Adet	3 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Roman Festivali	65.000,00 TL		65.000,00 TL
2 - Aylık Kültür Etkinlikleri	1.200.000,00 TL		1.200.000,00 TL
3 - Kitap Fuarı	1.270.000,00 TL		1.270.000,00 TL
4 - Kocaeli Tarihi Araştırmaları ve Sempozyum	365.000,00 TL		365.000,00 TL
5 - Kültür Gezileri	650.000,00 TL		650.000,00 TL
6 - Yöresel Kültürler Fuarı	200.000,00 TL		200.000,00 TL
7 - Ulusal ve Uluslararası Festivaller - Etkinlikler	1.200.000,00 TL		1.200.000,00 TL
8 - Sevgide Buluşalım	330.000,00 TL		330.000,00 TL
9 - Ramazan Ayı Etkinlikleri	135.000,00 TL		135.000,00 TL
10 - Kültürel Yayınlar	200.000,00 TL		200.000,00 TL

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

11 - Seka Kağıt Müzesi Projesi	2.728.000,00 TL		2.728.000,00 TL
12 - Kültür Evleri Hizmetleri	472.000,00 TL		472.000,00 TL
13 - Müze Sergi Salonu Sanat Sergileri	70.000,00 TL		70.000,00 TL
14 - Kocaeli Bilim Merkezi Eğitici Sergi Düzenegi Giderleri	1.787.000,00 TL		1.787.000,00 TL
Genel Toplam	10.672.000,00 TL		10.672.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.1 Şehrimizin kültür, sanat ve spor alanında markalaşmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.1.3 2015-2019 plan döneminde şehrimize 14 adet kültür merkezi kazandırılacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.1.3.1 2016 yılı sonuna kadar şehrimize 5 adet kültür merkezi kazandırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Yapımı tamamlanan kültür merkezi sayısı	1 Adet	1 Adet	5 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kültür merkezi yapımı	17.289.973,00 TL		17.289.973,00 TL
Genel Toplam	17.289.973,00 TL		17.289.973,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - 6.sınıf öğrencilerine tablet dağıtım oranı	100%	-	100%
2 - Meslek eğitimine alınan kişi sayısı (KO-MEK)	46.179 Kişi	42.207 Kişi	42.000 Kişi
3 - K.B.B.'ye bağlı kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı	7.815 Kişi	6.584 Kişi	10.000 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK)	27.000.000,00 TL		27.000.000,00 TL
2 - Her Öğrenciye Bir Tablet Bilgisayar	18.500.000,00 TL		18.500.000,00 TL
Genel Toplam	45.500.000,00 TL		45.500.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.1 Şehrimizin kültür, sanat ve spor alanında markalaşmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.1.6 Gençlerin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla 19 adet Gençlik Merkezi kurulacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Gençlerin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla 3 adet Gençlik Merkezi kurulacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Kurulan Gençlik Merkezi (Bilgi Evleri, Akademi Üniversite, Akademi Lise) sayısı	1 Adet	-	3 Adet
2 - Gençlik Merkezinden (Bilgi Evleri, Akademi Üniversite, Akademi Lise) yararlanan erkek öğrenci sayısı	-	3.116 Kişi	15.800 Kişi
3 - Gençlik Merkezinden (Bilgi Evleri, Akademi Üniversite, Akademi Lise) yararlanan kız öğrenci sayısı	-	1.059 Kişi	15.700 Kişi
4 - Gençlik kamplarından yararlanan öğrenci sayısı	-	-	5.000 Kişi
5 - Uluslararası öğrenci biriminden yararlanan yabancı öğrenci sayısı	-	-	800 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Gençlik Kampları	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
2 - Akademi Lise	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
3 - Bilgi Evleri	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
Genel Toplam	7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılı sonuna kadar 18 adet spor organizasyonu düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Spor okullarından yararlanan öğrenci sayısı	-	20.085 Kişi	9.350 Kişi
2 - Düzenlenen spor organizasyonu sayısı (ulusal , uluslararası, okullar ve ilçeler arası)	66 Adet	8 Adet	18 Adet
3 - Spor tesislerinden yararlanan kişi sayısı	-	132.870 Kişi	143.000 Kişi
4 - Spor malzemesi desteği yapılan amatör spor kulübü sayısı	-	195 Adet	330 Adet
5 - Yetiştirilen lisanslı erkek sporcu sayısı	-	3.869 Kişi	40.000 Kişi
6 - Yetiştirilen lisanslı kadın sporcu sayısı	-	2.665 Kişi	35.000 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Spor Okulları	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
2 - Roman Projesi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
3 - Doğru Hamlede Buluşalım Satranç Projesi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
4 - Büyükşehir Spor Şenliği	150.000,00 TL		150.000,00 TL
5 - Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri	450.000,00 TL		450.000,00 TL
6 - Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL
7 - Uluslararası ve Ulusal Açık Deniz Yüzme Yarışları	200.000,00 TL		200.000,00 TL
8 - Okul Spor Ligleri	1.200.000,00 TL		1.200.000,00 TL
9 - Buz Sporları Şenliği	50.000,00 TL		50.000,00 TL
10 - Doğa Yürüyüşleri	200.000,00 TL		200.000,00 TL
11 - Atıcılık ve Avcılık Günü Şenlikleri	100.000,00 TL		100.000,00 TL
12 - Cumhuriyet Koşusu	150.000,00 TL		150.000,00 TL
13 - Kerpe ve Cebeci Plaj Voleybol Şenlikleri	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam	9.100.000,00 TL		9.100.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 14 adet spor tesisinin yapımı tamamlanacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.1.8.1 Kentteki spor alanlarını arttırmak amacıyla 2016 yılı sonuna kadar 10 adet spor tesisinin yapımı tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Yapımı tamamlanan spor tesisi sayısı	3 Adet	5 Adet	10 Adet
2 - Okul bahçeleri için yapımı tamamlanan spor projesi sayısı	22 Adet	-	19 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Spor tesislerinin yapımı	63.250.000,00 TL		63.250.000,00 TL
2 - Kocaeli genelinde okul bahçelerine spor projesi hazırlama ve yapımını gerçekleştirme işi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	63.750.000,00 TL		63.750.000,00 TL

Sağlık Hizmetleri

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılı sonuna kadar 18 adet etkinlik/proje gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Halk sağlığının korunması amacıyla düzenlenen etkinlik/proje sayısı	18 Adet	10 Adet	18 Adet
2 - Sağlıklı yaşam kalitesinin artırılması amacına yönelik eğitim verilen okul sayısı	83 Adet	44 Adet	68 Adet
3 - Periyodik muayenesi yapılan belediye personeli sayısı (İSU ve İşirakler dahil)	3.306 Kişi	-	3.300 Kişi
4 - İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili verilmesi gereken eğitimlerin sayısı	103 Adet	128 Adet	72 Adet
5 - Muayene için başvuran hasta sayısı	-	14.532 Kişi	18.900 Kişi
6 - Periyodik sağlık taraması yapılan belediye personeli sayısı	4.048 Kişi	-	3.850 Kişi
7 - Hasta nakil hizmetinden faydalanan kişi sayısı	-	38.618 Kişi	42.000 Kişi
8 - Obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam projesine kabul edilen kişi sayısı	-	-	400 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Hasta nakil hizmeti	5.500.000,00 TL		5.500.000,00 TL
2 - Obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam projesi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
3 - Toplum sağlığı konularında okullarda ve halka yönelik eğitim faaliyetleri	50.000,00 TL		50.000,00 TL
4 - Sertifikalı ilkyardım eğitim birimi hizmetleri	10.000,00 TL		10.000,00 TL
Genel Toplam	6.060.000,00 TL		6.060.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm sulak alanlarda larva uygulaması oranı	-	100%	100%
2 - ULV sistemi ile ilaç uygulaması programının gerçekleştirilme oranı	-	100%	100%
3 - Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm yer altı sistemlerinde ergin uygulaması oranı	-	100%	100%
4 - Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm gübreliklerde ve programlanan kapalı alanlarda rezidüel uygulama oranı	-	100%	100%
5 - Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm gübreliklerde karasinek larva uygulaması oranı	-	100%	100%
6 - Vektör mücadelesi kapsamında tespit edilen tüm ahırlarda karasinek ergin uygulama oranı	-	100%	100%
7 - Vektör mücadelesi ile ilgili Çözüm Masası talep ve şikâyetlere 3 iş günü içerisinde yerinde müdahale edilme oranı	-	100%	100%
8 - İlçe Belediyeleri tarafından getirilerek kısırlaştırılan - küpelenen sokak hayvanı oranı	-	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Vektör yayılımı önleyici ilaçlama hizmeti	7.500.000,00 TL		7.500.000,00 TL
2 - Sokak hayvanları için yem alımı	220.000,00 TL		220.000,00 TL
3 - Sokak hayvanları için tıbbi malzeme ve ilaç alımı	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	7.820.000,00 TL		7.820.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.2 Sağlıklı yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamak.
Hedef	To.2.3 Gıda güvenilirliğine yönelik faaliyetler sürdürülerek konuya ilişkin her yıl 5.000 adet denetim yapılacaktır.
Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Gıda güvenilirliğine yönelik faaliyetler sürdürülerek konuya ilişkin 2016 yılında 5.000 adet denetim yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Gıdaların ve gıda ile ilgili tüm işyerlerinin denetimi	5.288 Adet	2.107 Adet	5.000 Adet
2 - Gıda ile ilgili verilen eğitim değerlendirme ve memnuniyet düzeyi	-	-	95%
3 - Gıda ile ilgili verilen eğitimlerde ulaşılan kişi sayısı	-	-	13.000 Kişi
4 - Gıda ile ilgili eğitimlerde tüm ilde ulaşılması hedeflenen 6.sınıfların oranı	-	-	25%
5 - Küçükbaş hayvanlarda kesim öncesi ve sonrası yapılan muayene durumu	100%	100%	100%
6 - Büyükbaş hayvanlarda kesim öncesi ve sonrası yapılan muayene durumu	100%	100%	100%
7- Kesimlik büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ilgili eğitim verilecek kişi sayısı	-	70 Kişi	70 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Gıda denetim faaliyetleri	8.000,00 TL		8.000,00 TL
2 - Eğitim ile ilgili etkinlikler	20.000,00 TL		20.000,00 TL
3 - Kurban Bayramına yönelik genel hizmet alımı	85.000,00 TL		85.000,00 TL
4 - Mezbaha atıkları için imha bedeli	30.000,00 TL		30.000,00 TL
Genel Toplam	143.000,00 TL		143.000,00 TL

Sosyal Hizmetler

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılı içerisinde gelen talepler başvuru tarihinden itibaren 27 iş günü içerisinde neticelendirilecektir.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Başvuru sahiplerinin sosyal incelemelerinin tamamlanma süresi	-	-	9 İşgünü
2 - Sosyal incelemesi yapılan vatandaşların, taleplerinin kurulda karara bağlanma süresi	-	-	9 İşgünü
3 - Kurulda onaylanmış taleplerin karşılanma süresi	-	-	9 İşgünü
4 - Sağlık ocaklarına kayıtlı gebe ve annelerin süt taleplerinin karşılanma süresi	-	-	21 İşgünü
5 - Acil barınma amaçlı yardım talebinin (Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi şartlarına uygun) karşılanma süresi	-	-	1 İşgünü
6 - Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi şartlarına uygun, taleplerin karara bağlanma süresi	-	-	7 İşgünü
7 - Engellilerin talep etmiş oldukları cihaz ve aletlerin karşılanma süresi	-	-	27 İşgünü
8 - Gönül Kazan projesinde taleplerin karşılanma süresi	-	-	13 İşgünü
9 - Kocaeli’de ikamet eden her doğan çocuğa ‘Hoşgeldin Bebek Paketi’ gönderilme adedi	-	-	28.000 Adet
10 - Sosyal Hizmetlerin yürüttüğü iş ve işlemlerin dijital ortama aktarılma oranı	-	-	85%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nin faaliyetlerinin sürdürülmesi	545.000,00 TL		545.000,00 TL
2 - Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)	6.500.000,00 TL		6.500.000,00 TL
3 - Giyim tanımlı nakit yardımı (41 kart)	1.300.000,00 TL		1.300.000,00 TL
4 - Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
5 - Su tanımlı nakit yardımı (41 kart)	300.000,00 TL		300.000,00 TL
6 - Nakit yardımı (41 kart)	1.200.000,00 TL		1.200.000,00 TL
7 - Gönül kazan projesi (Donuk gıda yardımı)	1.102.000,00 TL		1.102.000,00 TL

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

8 - Hoş geldin bebek projesi	1.100.000,00 TL		1.100.000,00 TL
9 - Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza ayni ve nakdi (su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım vb.) yardımların yapılması	1.700.000,00 TL		1.700.000,00 TL
10 - Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının (Akülü-manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, ortopedik ve tıbbi malzeme vb.) karşılanması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
Genel Toplam	16.547.000,00 TL		16.547.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılında 25 adet proje/etkinlik yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Sosyal hizmet ve engellilik alanında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilecek proje/etkinlik sayısı	30 Adet	34 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%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Engelliler ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve kuruluşlara yapılan kumanya yardımı	550.000,00 TL		550.000,00 TL
2 - Engelliler ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve kuruluşlara yapılan (kira, elektrik, su, doğalgaz vb.) yardım ve destekler	300.000,00 TL		300.000,00 TL
3 - Engelliler ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenen etkinlik ve faaliyetler	400.000,00 TL		400.000,00 TL
Genel Toplam	1.250.000,00 TL		1.250.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılı içerisinde %5 oranında arttırılacaktır

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Beyaz Kalpler Eğitim ve Oryantasyon Merkezinde eğitimini tamamlayıp sertifika alan öğrenci oranı	-	-	55%
2 - Beyaz Kalpler Eğitim ve Oryantasyon Merkezinden faydalanan öğrencilerin arttırılması	-	-	5%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Beyaz Kalpler Oryantasyon Merkezi	300.000,00 TL		300.000,00 TL
Genel Toplam	300.000,00 TL		300.000,00 TL

3. Kurumsal Dönüşüm

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Hizmetleri

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 olumluk 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 olumluk düzeyi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Tanıtım araçları ile (köprü, billboard, clp, infoboard, megalight vb.) duyuru ve ilanı yapılan konu sayısı	98 Adet	71 Adet	100 Adet
2 - Televizyon kanallarında ve çeşitli mecralarda gösterilmek üzere prodüksiyonların hazırlanması	98 Adet	116 Adet	140 Adet
3 - Basımı yapılan kitap ve bilgilendirme yayın organı sayısı	29 Adet	3 Adet	30 Adet
4 - Belediye faaliyetleri ile ilgili yerel medyaya sunulan haber sayısı	2.312 Adet	2.172 Adet	2.190 Adet
5 - Ulusal medyada (etkin web siteleri de dahil) belediye ile ilgili olan haberlerin olumluluk düzeyi	88,71%	85,54%	95%
6- Kocaeli Belgesel Filminin çekilmesi	-	-	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Açık hava mecraları ve ilanlar	1.050.000,00 TL		1.050.000,00 TL
2 - Kocaeli Belgeseli çekimi	300.000,00 TL		300.000,00 TL
3 - Bilgilendirme yayın organı tanıtım materyalleri	700.000,00 TL		700.000,00 TL
Genel Toplam	2.050.000,00 TL		2.050.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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	2014	2015(10. Ay)	2016
1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından veya katkılarıyla düzenlenen kongre, toplantı, konferans ve organizasyonların sayısı	153 Adet	113 Adet	160 Adet
2 - Çözüm Masası'na gelen vatandaş taleplerinin ilgili birimlerce cevaplandırılma süresi	3,39 İşgünü	2,19 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	-	1.123 Kişi	2.835 Kişi
5 - "Gez-Gör Kocaeli" projesi kapsamında Kocaeli'nin ve K.B.B. projelerinin tanıtımı amacıyla düzenlenen gezilere katılan kadın sayısı	-	3.480 Kişi	5.665 Kişi
6 - Öğrencileri meslek seçimlerinde bilinçlendirme amaçlı düzenlenen gezilere katılan kişi sayısı	-	645 Kişi	500 Kişi
7 - Her ilçeye iletişim noktası kurulması	-	-	3 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Gez - Gör Kocaeli	400.000,00 TL		400.000,00 TL
2 - Önemli gün ve festivaller vb. etkinlikler	1.750.000,00 TL		1.750.000,00 TL
Genel Toplam	2.150.000,00 TL		2.150.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılında 10 adet proje hazırlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - AB'ye sunulan proje sayısı	-	1 Adet	4 Adet
2 - AB dışında kalan ulusal ve uluslararası proje sayısı	-	3 Adet	6 Adet
3 - Kardeş şehirlerle yapılan ortak faaliyet sayısı	3 Adet	3 Adet	4 Adet
4 - Gerçekleştirilen uluslararası sempozyum, organizasyon ve fuar sayısı	-	2 Adet	2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Uluslararası sempozyum, organizasyon ve fuar gerçekleştirilmesi	1.250.000,00 TL		1.250.000,00 TL
Genel Toplam	1.250.000,00 TL		1.250.000,00 TL

Kurumsal Yönetim Hizmetleri

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Kurum içi yapılan araç taleplerinin karşılanma oranı	100%	100%	97%
2 - Kurum dışı yapılan araç taleplerinin karşılanma oranı	73,91%	91,60%	85%
3 - Satın alınan malzemelerin üç işgünü içerisinde teslim edilme oranı	-	100%	100%
4 - KİK'e firmalarca yapılan itirazlar sonucu KİK tarafından iptal edilen ihalelerin oranı	0%	-	0%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Sürücüsüz binek araç kiralama hizmet alımı işi	1.850.000,00 TL		1.850.000,00 TL
2 - Sürücüsüz muhtelif araç kiralama hizmeti alım işi	3.250.000,00 TL		3.250.000,00 TL
3 - Akaryakıt alımı işi	8.500.000,00 TL		8.500.000,00 TL
Genel Toplam	13.600.000,00 TL		13.600.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Kesinleşen meclis kararlarının mülki idare amirine gönderilmesi ve karar özetlerinin internet üzerinden yayınlanma süresi	2 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	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Meclis ve komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi	48.000,00 TL		48.000,00 TL
2 - Encümen toplantılarının gerçekleştirilmesi	3.100,00 TL		3.100,00 TL
Genel Toplam	51.100,00 TL		51.100,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Götürü bedel işlerde iş artışına gidilmeden tamamlanan proje oranı	-	-	90%
2 - Kesin kabulünden sonraki iki yıl içerisinde bakım onarım gerektirmeyen yapı işleri oranı	-	-	95%
3 - Fen işleri yatırımları ile ilgili keşif ve projelendirilme işlemlerinin müdürlük bünyesinde yapılma oranı	-	-	30%
4 - Hatasız üretilen proje (hata maliyeti sözleşme bedelinin %5'ini aşmayan) sayısının tüm projelere oranı	-	-	95%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli geneli gelişim planı, tahsis dosyası hazırlanması ve takip edilmesi, proje hazırlanması hizmet alım işi	4.555.000,00 TL		4.555.000,00 TL
Genel Toplam	4.555.000,00 TL		4.555.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - İş makinesi ve kamyon arızalarının kendi imkânlarımız ile karşılanma oranı	-	-	85%
2 - İş makinesi ve kamyonların önceki yıla oranla bakım onarım giderlerinin azaltılması	-	-	2%
3 - İş makinesi ve kamyonların bakım için atölyede geçen sürenin önceki yıla oranla azaltılması	-	-	8%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İş makinesi ve kamyonların bakım onarım işleri	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
2 - İş makinesi kiralama	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL
3 - Sabit ve hareketli iş makinesi alımı	13.314.800,00 TL		13.314.800,00 TL
4 - Akaryakıt alımı	12.000.000,00 TL		12.000.000,00 TL
Genel Toplam	32.814.800,00 TL		32.814.800,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Tesislerimizin tamir, bakım ve onarım işlerini gerçekleştirme oranı	98,4%	99,1%	95%
2 - Onaylanan tören ve organizasyon taleplerinin gerçekleştirilme oranı	88,5%	100%	100%
3 - Talepleri onaylanan kamu kurum ve kuruluşlarının aynı ihtiyaçlarının karşılanma oranı	80,8%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Hizmet binalarının temizlik ve genel hizmetlerinin yürütülmesi hizmeti alımı işi	3.300.000,00 TL		3.300.000,00 TL
2 - İnsan sağlığının korunması ve mezbahalarda hayvan kesimi hizmeti alımı işi	1.800.000,00 TL		1.800.000,00 TL
3 - Makine ve araç bakım ve onarımı, ulaşım ve denetimi hizmetleri alımı işi	34.000.000,00 TL		34.000.000,00 TL
4 - Yol, köprü, geçit, kavşak ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetleri alımı işi	22.000.000,00 TL		22.000.000,00 TL
5 - Memur öğlen yemeği alımı işi	8.500.000,00 TL		8.500.000,00 TL
6 - Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve bando gösterileri hizmeti alımı işi	1.800.000,00 TL		1.800.000,00 TL
7 - Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfların aynı ihtiyaçlarının karşılanması	1.260.000,00 TL		1.260.000,00 TL
8 - İletişim giderleri	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
9 - Kültür merkezi, spor tesisi ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetlerinin yapılması işi	30.000.000,00 TL		30.000.000,00 TL
Genel Toplam	104.160.000,00 TL		104.160.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Birimlerden kurum arşivine gönderilen belgelerin tasnif edilerek arşivlenmesi, dijitalleştirilmesi oranı	100%	-	100%
2 - Kurum arşivinde süresi dolan ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek evrakların dijital ortama aktarılması işlemlerinin tamamlanma oranı	100%	-	100%
3 - Saklanmasına lüzum kalmayan evrakların imha işlemlerinin tamamlanma oranı	100%	-	100%
4 - Gelen evrakın kurum içi dağıtım süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
5 - Kurum dışına posta veriliş süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurum dışına posta gönderilmesi	235.000,00 TL		235.000,00 TL
Genel Toplam	235.000,00 TL		235.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - İştiraklerin aylık faaliyetlerini izlemek için hazırlanan rapor sayısı	12 Adet	10 Adet	12 Adet
2 - Belediye iştirakleri faaliyet raporu sayısı	1 Adet	-	1 Adet
3 - Belediye iştirakleri Hazine Müsteşarlığı veri giriş işlemlerinin yapılma sayısı	1 Adet	-	1 Adet
4 - Belediye iştirakleri Maliye Bakanlığı KBS veri giriş işlemlerinin yapılma sayısı	4 Adet	3 Adet	4 Adet
5 - Şirketlerin Belediyemiz ile olan iş ve işlemlerinin koordinasyonu	1 Adet	-	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İştiraklerimizin faaliyetlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ile koordineli olarak yürütülmesinin sağlanması	0,00 TL		0,00 TL
Genel Toplam	0,00 TL		0,00 TL

Mali Yönetim Hizmetleri

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.3 Mali kaynakları ve varlıkları etkin yönetmek.
Hedef	Ku.3.1 Bütçe süreci etkin yönetilerek 2019 yılı sonunda %95 oranında bütçe gerçekleşmesine ulaşılabacaktır.
Performans Hedefi	Ku/Ph.3.1.1 Bütçe süreci etkin yönetilerek 2016 yılı sonunda %95 oranında bütçe gerçekleşmesine ulaşılabacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Gider bütçesi gerçekleşme oranı	78,99%	-	95%
2 - Gelir bütçesi gerçekleşme oranı	84,30%	-	95%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurumun bütçesinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması	0,00 TL		0,00 TL
2 - Bütçe uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, bütçe kesin hesabının ve mali istatistiklerin hazırlanması	0,00 TL		0,00 TL
Genel Toplam	0,00 TL		0,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılı sonunda tahakkuk edilmiş alacaklar %80 oranında tahsil edilecektir.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Beyana tabi gelirlerde online tahsilat oranı	-	-	50%
2 - Tahakkuk edilmiş alacakların tahsil edilme oranı	-	-	80%
3 - İlan ve reklam vergisi mükellef sayısı	-	-	15.000 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Gelirlerin tahakkuk ettirilmesi	0,00 TL		0,00 TL
2 - Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi	0,00 TL		0,00 TL
3 - Gelir tarife cetvellerinin hazırlanması	0,00 TL		0,00 TL
Genel Toplam	0,00 TL		0,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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, 2016 yılı sonunda kiraya verilebilecek taşınmazların doluluk oranı %98'e çıkarılacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Kamu idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların tahsis alma ve verme işlemlerinin tebligatının alınması ile meclise sunulması arasında geçen süre	-	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 - Kamulaştırılan gayrimenkullerin tapu işlemlerinin tamamlanma süresi	-	5 İşgünü	5 İşgünü
4 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazların kontrol ve denetimlerinin yapılması	-	4.160 Adet	5.000 Adet
5 - Kiraya verilebilecek taşınmazların doluluk oranı	-	93,90%	98%
6 - Kiraya verilebilecek kalıcı iş merkezlerindeki işyerlerinin doluluk oranı	-	49,50%	40%
7 - Kiralık işyerleri denetim oranı	-	81%	100%
8 - Gayrimenkul kira gelirlerinin artış oranı	-	17,90%	42%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılması	0,00 TL		0,00 TL
2 - Belediyemizin tüm tapu tescil ve takip işlemlerinin yapılması	0,00 TL		0,00 TL
Genel Toplam	0,00 TL		0,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Ödeme emirlerinin ortalama onaylanma süresi	-	2 İşgünü	2 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi	0,00 TL		0,00 TL
Genel Toplam	0,00 TL		0,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılında 1 adet kurumsal değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Düzenlenen stratejik yönetim ve kurumsal değerlendirme toplantı sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
2 - Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantı sayısı	4 Adet	4 Adet	4 Adet
3 - Performans esaslı bütçe - Analitik bütçe entegrasyonunun sağlanması	-	100%	100%
4 - Stratejik yönetim modülünün YBS'ye entegrasyonu	-	-	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Faaliyet raporu basım işi	31.000,00 TL		31.000,00 TL
2 - Performans programı basım işi	4.000,00 TL		4.000,00 TL
3 - Stratejik yönetim ve kurumsal değerlendirme toplantısı	5.000,00 TL		5.000,00 TL
Genel Toplam	40.000,00 TL		40.000,00 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılında mesleki ve kişisel gelişime yönelik eğitim programları düzenlenerek %85 oranında memnuniyet sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Hizmet içi eğitimlerden memnuniyet oranı	85,26%	87,81%	85%
2 - Personel başına verilen yıllık eğitim saati	17,77 Saat	4,86 Saat	4 Saat
3 - EYS – Eğitim ve stajyer yönetim sistemi yazılımının tamamlanma oranı	-	80%	85%
4 - Beceri eğitimine tabi stajyer öğrencilere verilen etkinlik sayısı	3 Adet	2 Adet	3 Adet
5 - EYS – Geçmişe dönük eğitim ve stajyer verilerinin elektronik ortama aktarılma oranı	-	90%	95%
6 - Protokol kapsamında lisansüstü eğitim programına yerleştirilecek personel sayısı	-	45 Kişi	100 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Eğitim faaliyetlerinin yapılması	150.000,00 TL		150.000,00 TL
2 - EYS - Eğitim ve Stajyer Yönetim Sistemi yazılımının geliştirilmesi	0,00 TL		0,00 TL
3 - Üniversitelerle personelin lisansüstü eğitiminin desteklenmesi, hizmet içi eğitimler ve stajyerlerle ilgili protokol yapılması	250.000,00 TL		250.000,00 TL
Genel Toplam	400.000,00 TL		400.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Personel nakil işlemlerinin yapılma süresi	2 İşgünü	2 İşgünü	3 İşgünü
2 - Sözleşmeli personellerin ve sanatçıların kadro ve ücretlerine ilişkin işlemlerin meclise hatasız sunulma oranı	-	100%	100%
3 - İş kazası bildirim işlemlerinin yapılma süresi	-	3 İşgünü	3 İşgünü
4 - Fiili hizmet zamlarının elektronik ortamda SGK'ya bildirilme süresi	2 İşgünü	2 İşgünü	2 İşgünü

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

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılı sonuna kadar 2 adet etkinlik düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Çalışanlara yönelik düzenlenen motivasyon artırıcı etkinlik sayısı	2 Adet	2 Adet	2 Adet
2 - Ödül, öneri sisteminin tamamlanma oranı	-	75%	85%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurum içi iletişimi geliştirme programı	160.000,00 TL		160.000,00 TL
2 - Ödül öneri sistemi	25.000,00 TL		25.000,00 TL
Genel Toplam	185.000,00 TL		185.000,00 TL

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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 2016 yılı sonunda %70 oranında memnuniyet sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - Kuruma ait önemli verilerin, hazırlanmış yedekleme planına göre yedeklenmesi	-	100%	20%
2 - Bilgisayar ağı cihazlarının tamamının yılda bir kez bakımının yapılması	-	75%	100%
3 - Kablosuz network alt yapısının kurum genelinde (Merkeze bağlı tüm birimlerde) yaygınlaştırılması	-	35%	60%
4 - Çalışanların bilişim hizmetlerinden memnuniyet oranı	64%	65%	70%
5 - Teknik destek taleplerinin karşılanma süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
6 - Baz istasyonları yer seçim belgesi ve ruhsat verilme süresi	-	10 İşgünü	10 İşgünü
7 - Bilişim malzemeleri envanterinin güncel tutulma oranı	70%	70%	100%
8 - Merkezi çıktı projesinin tüm birimlerde uygulanma oranı	-	55%	85%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Elektronik altyapı donanım alımları	150.000,00 TL		150.000,00 TL
2 - Elektronik altyapı kurulumu	400.000,00 TL		400.000,00 TL
3 - Şehir kameralarının artırılması ve altyapılarının yenilenmesi	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
4 - Güvenlik sistemleri bakımı, donanım ve lisans alımları	150.000,00 TL		150.000,00 TL
5 - Haberleşme sistemleri bakım ve donanım alımları	100.000,00 TL		100.000,00 TL
6 - Telefon santralleri yenilemesi	300.000,00 TL		300.000,00 TL
7 - Teknik servis ve belediye birimleri bilişim malzemesi alımları	250.000,00 TL		250.000,00 TL
8 - Sayfa başı çıktı hizmet alımı	550.000,00 TL		550.000,00 TL
9 - Bilgisayar alımı (Muhtar bilgisayarı, yazıcı ve ihtiyaçlar)	100.000,00 TL		100.000,00 TL

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

10 - Eğitim hizmetleri	100.000,00 TL		100.000,00 TL
11 - Network altyapısı yatırımları	200.000,00 TL		200.000,00 TL
12 - Lisans yatırımları (Microsoft, güvenlik duvarı, sanallaştırma vs.)	850.000,00 TL		850.000,00 TL
13 - Bilgi işlem sistem odası donanımları yenileme çalışmaları	250.000,00 TL		250.000,00 TL
Genel Toplam	4.900.000,00 TL		4.900.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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	2014	2015 (10. Ay)	2016
1 - YBS üzerinde birimler için üretilecek rapor sayısı	-	25 Adet	50 Adet
2 - YBS üzerinde iyileştirilecek süreç sayısı	-	2 Adet	10 Adet
3 - YBS üzerine eklenecek yeni süreç sayısı	-	2 Adet	5 Adet
4 - YBS ile ilgili ek geliştirme taleplerinin değerlendirilip cevaplanma süresi	-	5 İşgünü	5 İşgünü
5 - Paket yazılım teknik şartname hazırlama süresi	-	5 İşgünü	5 İşgünü
6 - YBS kullanıcı hesapları ile ilgili işlemlerin hizmet süresi	-	1 İşgünü	1 İşgünü
7 - YBS ve diğer uygulamalar ile ilgili olarak birimlere destek ve eğitim ziyaretleri sayısı	-	30 Adet	36 Adet
8 - YBS performans testlerinin yapılma sayısı	-	10 Adet	12 Adet
9 - YBS ek modül testlerinin tamamlanma süresi	-	5 İşgünü	5 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Destek anlaşmaları ve dış kaynak yazılım tedarikleri (Veri tabanı, yazılım geliştirme hizmet alımı, network monitör projesi)	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
2 - Eğitim hizmeti alımı (Sistem mühendisliği, uzman veritabanı (Oracle-SQL v.b.), iş zekası (Qlickview), uzman network, teknik servis, proje yönetim ve analiz eğitimleri)	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam	1.050.000,00 TL		1.050.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
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	2014	2015 (10. Ay)	2016
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	2 Adet	2 Adet
4 - MAKS (Mekânsal Adres Sistemi) Projesi ara yüzünün geliştirilmesi	100%	80%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurumsal uygulamalar için yazılım hizmeti alımı	350.000,00 TL		350.000,00 TL
2 - CBS yazılımları lisans alımları ve güncellemeleri	50.000,00 TL		50.000,00 TL
3 - CBS amaçlı donanım alımları	50.000,00 TL		50.000,00 TL
Genel Toplam	450.000,00 TL		450.000,00 TL

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

İdare Adı		Kocaeli Büyükşehir Belediyesi			
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)			TOPLAM
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.1.1.1	Tramvay inşaatının yapılması			90.000.000,00 TL	90.000.000,00 TL
	Tramvay araç alımı			52.000.000,00 TL	52.000.000,00 TL
	Raylı sistem (LRT) uygulama projelerinin yapılması	12.000.000,00 TL			12.000.000,00 TL
	KUAP önerisiyle raylı sistem ön projelerinin yapılması	8.100.000,00 TL			8.100.000,00 TL
Ke/Ph.1.2.1	Tüm filo Wi-Fi uygulaması	85.000,00 TL			85.000,00 TL
	Engelli vatandaşlarımız için duraklara rampa yapım işi	60.000,00 TL			60.000,00 TL
Ke/Ph.1.3.1	Toplu taşıma araç şoförlerine yönelik eğitim faaliyetleri	210.000,00 TL			210.000,00 TL
Ke/Ph.1.4.1	Mevcut hatlarımızın yeniden değerlendirilmesi				0,00 TL
	İlçelerin toplu taşıma konusundaki sıkıntılarının değerlendirilmesi				0,00 TL
	Denetim bölgelerindeki personel sayısının artırılması				0,00 TL

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)			TOPLAM
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.1.5.1	Otobüs işletme bakım ve onarım giderleri	3.774.800,00 TL			3.774.800,00 TL
	Otobüs işletme akaryakıt ve yağ alımları	12.500.000,00 TL			12.500.000,00 TL
	Otobüs işletme diğer enerji alımları	13.554.576,00 TL			13.554.576,00 TL
	Otobüs işletme sigorta ve muayene	1.420.422,00 TL			1.420.422,00 TL
	Otobüs alım gideri			25.250.000,00 TL	25.250.000,00 TL
Ke/Ph.1.6.1	Deniz ulaşım taşıt bakım ve onarım giderleri	1.000.000,00 TL			1.000.000,00 TL
	Deniz ulaşım akaryakıt ve yağ alımları	3.000.000,00 TL			3.000.000,00 TL
	Deniz ulaşım yüzer taşıt kiralaması	5.000.000,00 TL			5.000.000,00 TL
Ke/Ph.1.7.1	Belge ve ruhsat düzenleme işlemleri				0,00 TL
Ke/Ph.1.8.1	Yol, kavşak, köprü, kent merkezi dolaşım planı kavram projelerinin yaptırılması	400.000,00 TL			400.000,00 TL
	Yol, kavşak, köprü avan projelerinin yaptırılması	1.678.500,00 TL			1.678.500,00 TL
	Yol, kavşak, köprü uygulama projelerinin yaptırılması	2.200.000,00 TL			2.200.000,00 TL
Ke/Ph.1.9.1	Karayolu kavşak ve koridor projelerinin imalatının yapılması			30.000.000,00 TL	30.000.000,00 TL

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)			TOPLAM
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.1.9.1	Kent merkezi yol ve kavşak imalatlarının yapılması			32.370.055,00 TL	32.370.055,00 TL
	Ulaşım yapıları (yol, köprü) imalatlarının yapılması			59.191.341,55 TL	59.191.341,55 TL
	Eş düzey kavşak düzenlemesi imalatlarının yapılması			2.200.000,00 TL	2.200.000,00 TL
Ke/Ph.1.10.1	Üst yapı düzenleme projeleri			20.550.000,00 TL	20.550.000,00 TL
	Grup köy yolu yapımı, cadde ve sokak üstyapı düzenlemesi, yol bakım ve onarım giderleri			88.600.000,00 TL	88.600.000,00 TL
	Üst yapı düzenlemeleri için mal ve hizmet alımları	22.500.000,00 TL			22.500.000,00 TL
Ke/Ph.1.11.1	Otopark projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek			24.487.000,00 TL	24.487.000,00 TL
Ke/Ph.1.12.1	Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yapılması			25.000.000,00 TL	25.000.000,00 TL
	Sinyalize kavşak imalatı yapılması			5.000.000,00 TL	5.000.000,00 TL
	Düşey işaretleme (levha) yapılması			3.000.000,00 TL	3.000.000,00 TL
	Yatay işaretleme (çizgi) yapılması			5.000.000,00 TL	5.000.000,00 TL
	Trafik eğitimi verilmesi	250.000,00 TL			250.000,00 TL
Ke/Ph.1.13.1	Zabıta taşıt alımları			262.500,00 TL	262.500,00 TL

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)			TOPLAM
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.1.14.1	Bisiklet yolu proje yapımı				0,00 TL
Ke/Ph.1.14.2	Akıllı bisiklet filo işletilmesi	200.000,00 TL			200.000,00 TL
	Akıllı bisiklet yatırımı			1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL
Ke/Ph.2.1.1	Katı atık bertaraf tesisi yapımı			15.000.000,00 TL	15.000.000,00 TL
	Katı atık bertaraf tesisi işletimi	11.385.000,00 TL			11.385.000,00 TL
	Atık transfer (aktarma) istasyonu yapımı			1.400.000,00 TL	1.400.000,00 TL
Ke/Ph.2.2.1	Sanayicinin bilgilendirilmesi	4.000,00 TL			4.000,00 TL
Ke/Ph.2.3.1	Doğal yaşam parkı			2.500.000,00 TL	2.500.000,00 TL
	Mesire alanlarının düzenlenmesi			6.000.000,00 TL	6.000.000,00 TL
	Sahil düzenlemeleri			5.500.000,00 TL	5.500.000,00 TL
	Spor tesislerinin yapılması			1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL
	Park alanı düzenlemesi			1.500.000,00 TL	1.500.000,00 TL
	Çevre düzenlemeleri			2.500.000,00 TL	2.500.000,00 TL
	Engelsiz yaşam alanları			1.000.000,00 TL	1.000.000,00 TL

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)			TOPLAM
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.2.3.1	Rekreasyon alanları düzenlemesi			1.500.000,00 TL	1.500.000,00 TL
	Kocaeli geneli park ve yeşil alanların bakımı	40.000.000,00 TL			40.000.000,00 TL
	Kocaeli ili genelinde arazözle sulama hizmeti alım işi	1.500.000,00 TL			1.500.000,00 TL
	Park bahçe ve yeşil alanların bakım ve temizliği için kullanılan muhtelif araç kiralama hizmet alımı işi	6.500.000,00 TL			6.500.000,00 TL
	Park bahçe ve yeşil alanların bakım ve temizliği için kullanılan muhtelif iş makinesi kiralama hizmet alımı işi	7.500.000,00 TL			7.500.000,00 TL
	Muhtelif türde bitki alımı	11.000.000,00 TL			11.000.000,00 TL
	Kocaeli geneli sulama malzemesi alımı	2.000.000,00 TL			2.000.000,00 TL
	Arsa ve arazi kiralama (Ormandan tahsis)	1.000.000,00 TL			1.000.000,00 TL
Ke/Ph.2.4.1	Çocuk oyun grubu ve spor aletleri alımı	2.230.000,00 TL			2.230.000,00 TL
	Donatı elemanları alımı (Oturma bankı, Piknik masası, Çöp kovası, Kameriye vb.)	5.250.000,00 TL			5.250.000,00 TL
Ke/Ph.2.5.1	Malzeme alımı (Aydınlatma direği, Kablo, Arıza malzemeleri vs.)	3.000.000,00 TL			3.000.000,00 TL
	Elektrik yapım işleri (Cadde, yol, sokak aydınlatması elektrik yapım işleri, enerji parkı, anıtsal aydınlatma)			2.000.000,00 TL	2.000.000,00 TL

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)			TOPLAM
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.2.5.1	Kompanzasyon takibi (Tesislerin elektrik cezai durumlarının takibi)	616.000,00 TL			616.000,00 TL
	Yenilebilir enerji projeleri (Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vs. ile ilgili çalışmalar)	50.000,00 TL			50.000,00 TL
	Enerji verimliliği ve tasarruf çalışmaları (Tesislerde enerjinin verimli kullanımına yönelik çalışmalar)	100.000,00 TL			100.000,00 TL
	Elektrik faturalarının tahakkuku ve ödenmesi	7.000.000,00 TL			7.000.000,00 TL
	Doğalgaz faturalarının tahakkuku ve ödenmesi	2.000.000,00 TL			2.000.000,00 TL
Ke/Ph.2.6.1	Köylerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları için gereken malzemelerin karşılanması hizmetleri	1.000.000,00 TL		4.500.000,00 TL	5.500.000,00 TL
	Köylerin ortak kullanım alanlarına fırın yapım hizmeti	236.000,00 TL		700.000,00 TL	936.000,00 TL
	Tarımsal sulama depolarının yapım hizmetleri (His göleti, su deposu)	100.000,00 TL		500.000,00 TL	600.000,00 TL
	Çiftçi eğitim ve yayım hizmetleri	50.000,00 TL			50.000,00 TL
	Destekleme projeleri (Yem tohumları, meyve fidanları, sebze fideleri)	3.000.000,00 TL			3.000.000,00 TL
	Yol süpürme ve sahillerin temizlenmesi hizmet alımı	9.000.000,00 TL			9.000.000,00 TL

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)			TOPLAM
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.3.1.1	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, mağduriyetini muhtarlık kanalıyla belgeleyen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesince değerlendirilerek mağduriyeti tescillenen bireylerin yaptıracığı 100 m ² 'yi geçmeyen binaların ruhsata esas projeleri ve teknik uygulama sorumluluğu hizmet işi	60.000,00 TL			60.000,00 TL
	İmar mevzuatı ile ilgili kitap basımı	5.000,00 TL			5.000,00 TL
	Personel eğitim faaliyetleri	1.575,00 TL			1.575,00 TL
	Toplantı ve seminer faaliyetleri	10.000,00 TL			10.000,00 TL
	Yazılım programı projesi	33.674,00 TL			33.674,00 TL
	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 kiralınması işi	400.000,00 TL			400.000,00 TL
	Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemlerinin yürütülmesi	100.000,00 TL			100.000,00 TL
	Şehrimizin tamamında düzensiz ve kaçak yapılarla mücadelenin sürdürülmesi	400.000,00 TL			400.000,00 TL
	Ke/Ph.3.2.1	Kocaeli ili ilçelerindeki sokak tabelaları ve kapı numaralarının güncellenmesi	900.000,00 TL		

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)			TOPLAM
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.3.2.1	İl sınırlarımız dahilinde 1/5000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita ve ortofoto yapım işi	41.000,00 TL			41.000,00 TL
	Yıllık 500 hektar imar uygulaması yapılması	20.000,00 TL			20.000,00 TL
	Belediyemiz yetkisindeki açılmamış imar yollarının kırmızı kotlarının belirlenmesi	750.000,00 TL			750.000,00 TL
Ke/Ph.3.3.1	İlimiz genelinde açılan hafriyat döküm sahaları projelerinin hazırlanması, ölçümlerinin yapılması işi ile ilgili hizmet alım işi	100.000,00 TL			100.000,00 TL
	Hafriyat faaliyetlerinin daha etkin yapılabilmesi adına yazılım alımı	10.000,00 TL			10.000,00 TL
	İlimiz 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	2.400.000,00 TL			2.400.000,00 TL
Ke/Ph.3.4.1	Plan numarataj halihazır harita, yerleşime uygunluk gibi haritaların sayısal ortamda saklanması, analizi ve üretilmesi	250.000,00 TL			250.000,00 TL
	Can ve mal güvenliği açısından risk arz eden yapıların yıkımlarına araç gereç desteğinin sağlanması	500.000,00 TL			500.000,00 TL
	Gelen talepler doğrultusunda il genelinde 6306 sayılı kanunda belirtilen riskli yapı tespitlerinin yapılması	300.000,00 TL			300.000,00 TL

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)			TOPLAM
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.3.4.1	Gelen talepler doğrultusunda binaların performans hesaplarının yapılması ve olası güçlendirme projelerinin hazırlanması	100.000,00 TL			100.000,00 TL
Ke/Ph.3.5.1	Yol alanı kamulaştırma projeleri			35.895.850,00 TL	35.895.850,00 TL
	Park ve rekreasyon alanları kamulaştırma projeleri			26.085.000,00 TL	26.085.000,00 TL
	Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kamulaştırma projeleri			22.250.000,00 TL	22.250.000,00 TL
	Mezarlık alanı kamulaştırma projeleri			4.000.000,00 TL	4.000.000,00 TL
	Kent meydanı alanı kamulaştırma projeleri			1.650.000,00 TL	1.650.000,00 TL
	Koruma alanları kamulaştırma projeleri			17.000.000,00 TL	17.000.000,00 TL
	Eğitim ve kültürel tesis alanı kamulaştırma projeleri			5.250.000,00 TL	5.250.000,00 TL
	Otopark alanı kamulaştırma projeleri			600.000,00 TL	600.000,00 TL
Ke/Ph.3.6.1	Tarihi Mekanlar Müdürlüğünün Estetik Kurul Üyelerine her ay düzenli olarak yaptığı ödemeler	30.000,00 TL			30.000,00 TL
	Arkeolojik, kentsel, doğal sit alanları konusunda akademisyen ve üniversitelerden alınan proje, bilirkişi, ekspertiz giderleri	100.000,00 TL			100.000,00 TL
	Taşınmaz kültür varlıkları hakkında broşür, dergi, kitap basımı ve tespit-tesciline ilişkin işlemlerin yapılması	55.000,00 TL			55.000,00 TL

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)			TOPLAM
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.3.6.1	Kocaeli ili içerisinde bulunan tarihi mekanların rölöve, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon projelerinin ve uygulamalarının yapılması	1.800.000,00 TL			1.800.000,00 TL
	Kent estetiğinin iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	600.000,00 TL			600.000,00 TL
Ke/Ph.3.6.2	Restorasyon yapım işi			13.111.000,00 TL	13.111.000,00 TL
Ke/Ph.3.7.1	Kent meydanı yapımı			28.200.000,00 TL	28.200.000,00 TL
Ke/Ph.3.8.1	Hizmet tesislerinin yapımı			38.500.000,00 TL	38.500.000,00 TL
Ke/Ph.3.9.1	Altyapı çalışmalarının koordine edilmesi				0,00 TL
Ke/Ph.3.10.1	Kent mezarlığı hizmet binası kompleksi			550.000,00 TL	550.000,00 TL
	Defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteği	760.000,00 TL			760.000,00 TL
Ke/Ph.4.1.1	Yangın söndürme faaliyetleri için gerekli mal ve malzeme alımı, eski araçların revize edilmesi	1.200.000,00 TL			1.200.000,00 TL
	İtfaiye araç parkının gençleştirilmesi			2.500.000,00 TL	2.500.000,00 TL
	İlimizde bulunan köylerde yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılmak üzere yangın söndürme tankeri alımı	60.000,00 TL			60.000,00 TL
	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	100.000,00 TL			100.000,00 TL

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)			TOPLAM
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.4.1.1	Eğitim binası tadili ve bakımı	8.000,00 TL			8.000,00 TL
	Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımı	45.000,00 TL			45.000,00 TL
	Belediyemiz ile Ortak işbirliği protokolü bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	80.000,00 TL			80.000,00 TL
	Acil eylem planlarının hazırlanması, acil durum ekipleri için eğitim hizmeti alınması ve tatbikatlar düzenlenmesi (Daire Başkanlıkları ve İştirakler bünyesindeki tüm bağımsız binalar için.)	2.500,00 TL			2.500,00 TL
	Büyükşehir Belediyesi acil durum planının güncellenmesi ve ilgili birimlere eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi (İl genelinde)	1.000,00 TL			1.000,00 TL
	Büyükşehir Belediyesi acil durum planı kitapçıklarının basılması	500,00 TL			500,00 TL
	Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması ve güncellenmesi	1.000,00 TL			1.000,00 TL
Ke/Ph.4.2.1	Farkındalık ve tanıtım amaçlı eğitim vb. faaliyetleri için yazılı ve görsel materyaller hazırlanması; standlar, seminerler, çalıştaylar vb. faaliyetler düzenlenmesi	100.000,00 TL			100.000,00 TL
	Gönüllü itfaiyecilerimize yönelik kıyafet, araç ve ekipman desteği sağlanması	55.000,00 TL			55.000,00 TL

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)			TOPLAM
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.4.3.1	Kocaeli ili acil deprem erken müdahale sistemi projesi	140.000,00 TL			140.000,00 TL
	Kocaeli'nde yapılacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeofizik, jeoteknik etütlerin yapılması	350.000,00 TL			350.000,00 TL
Ke/Ph.5.1.1	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yetki belgesi alınan bölgelerle ilgili güvenlik hizmet alımı	25.490.000,00 TL			25.490.000,00 TL
Ke/Ph.5.2.1	Terminal ve hallerin temizlik işi hizmet alımı	1.450.000,00 TL			1.450.000,00 TL
Ke/Ph.5.3.1	Ruhsatsız olan sanayi tesislerinin, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilmesi ve sanayi haritasının oluşturulması	14.000,00 TL			14.000,00 TL
Ke/Ph.5.4.1	Genel çevre denetimlerinin yapılması	210.000,00 TL			210.000,00 TL
	Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmaları	50.000,00 TL			50.000,00 TL
	Isınmadan kaynaklı hava kirliliğini önleme çalışmaları	30.000,00 TL			30.000,00 TL
	Gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan kirliliği önleme çalışmaları	1.300.000,00 TL			1.300.000,00 TL
	Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvıların deniz süpürgesi ile temizlenmesi çalışmaları	740.000,00 TL			740.000,00 TL
	Deniz kirliliğinin önlenmesine ve giderilmesine yönelik malzeme temini	100.000,00 TL			100.000,00 TL

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)			TOPLAM
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ke/Ph.5.4.1	Çevre laboratuvarının projelendirilmesi, düzenlenmesi, malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temin edilmesi, yeterliliğin tamamlanarak işletilmesi			50.000,00 TL	50.000,00 TL
Ke/Ph.5.5.1	Tüketici haklarını korumaya yönelik vatandaşların bilgilendirilmesi amaçlı broşür basımı	9.450,00 TL			9.450,00 TL
To/Ph.1.1.1	Turnelerin gerçekleştirilmesi	30.000,00 TL			30.000,00 TL
	Tiyatro Okulu	10.000,00 TL			10.000,00 TL
	Gezici Tır Tiyatrosu Etkinliği	30.000,00 TL			30.000,00 TL
	Yeni Oyunların Sahnelenmesi (Dekor, Hizmet...)	1.000.000,00 TL			1.000.000,00 TL
To/Ph.1.2.1	Roman Festivali	65.000,00 TL			65.000,00 TL
	Aylık Kültür Etkinlikleri	1.200.000,00 TL			1.200.000,00 TL
	Kitap Fuarı	1.270.000,00 TL			1.270.000,00 TL
	Kocaeli Tarihi Araştırmaları ve Sempozyum	365.000,00 TL			365.000,00 TL
	Kültür Gezileri	650.000,00 TL			650.000,00 TL
	Yöresel Kültürler Fuarı	200.000,00 TL			200.000,00 TL
	Ulusal ve Uluslararası Festivaller - Etkinlikler	1.200.000,00 TL			1.200.000,00 TL

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)			TOPLAM
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
To/Ph.1.2.1	Sevgide Buluşalım	330.000,00 TL			330.000,00 TL
	Ramazan Ayı Etkinlikleri	135.000,00 TL			135.000,00 TL
	Kültürel Yayınlar	200.000,00 TL			200.000,00 TL
	Seka Kağıt Müzesi Projesi	2.238.000,00 TL		490.000,00 TL	2.728.000,00 TL
	Kültür Evleri Hizmetleri	262.000,00 TL		210.000,00 TL	472.000,00 TL
	Müze Sergi Salonu Sanat Sergileri	70.000,00 TL			70.000,00 TL
	Kocaeli Bilim Merkezi Eğitici Sergi Düzenegi Giderleri	1.537.000,00 TL		250.000,00 TL	1.787.000,00 TL
To/Ph.1.3.1	Kültür merkezi yapımı			17.289.973,00 TL	17.289.973,00 TL
To/Ph.1.5.1	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK)	27.000.000,00 TL			27.000.000,00 TL
	Her Öğrenciye Bir Tablet Bilgisayar			18.500.000,00 TL	18.500.000,00 TL
To/Ph.1.6.1	Gençlik Kampları	2.000.000,00 TL			2.000.000,00 TL
	Akademi Lise	1.000.000,00 TL			1.000.000,00 TL
	Bilgi Evleri	4.000.000,00 TL			4.000.000,00 TL

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)			TOPLAM
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
To/Ph.1.7.1	Spor Okulları	2.500.000,00 TL			2.500.000,00 TL
	Roman Projesi	50.000,00 TL			50.000,00 TL
	Doğru Hamlede Buluşalım Satranç Projesi	500.000,00 TL			500.000,00 TL
	Büyükşehir Spor Şenliği	150.000,00 TL			150.000,00 TL
	Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri	450.000,00 TL			450.000,00 TL
	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	3.500.000,00 TL			3.500.000,00 TL
	Uluslararası ve Ulusal Açık Deniz Yüzme Yarışları	200.000,00 TL			200.000,00 TL
	Okul Spor Ligleri	1.200.000,00 TL			1.200.000,00 TL
	Buz Sporları Şenliği	50.000,00 TL			50.000,00 TL
	Doğa Yürüyüşleri	200.000,00 TL			200.000,00 TL
	Atıcılık ve Avcılık Günü Şenlikleri	100.000,00 TL			100.000,00 TL
	Cumhuriyet Koşusu	150.000,00 TL			150.000,00 TL
	Kerpe ve Cebeci Plaj Voleybol Şenlikleri	50.000,00 TL			50.000,00 TL

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)			TOPLAM
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
To/Ph.1.8.1	Spor tesislerinin yapımı			63.250.000,00 TL	63.250.000,00 TL
	Kocaeli genelinde okul bahçelerine spor projesi hazırlama ve yapımını gerçekleştirme işi			500.000,00 TL	500.000,00 TL
To/Ph.2.1.1	Hasta nakil hizmeti	5.500.000,00 TL			5.500.000,00 TL
	Obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam projesi	500.000,00 TL			500.000,00 TL
	Toplum sağlığı konularında okullarda ve halka yönelik eğitim faaliyetleri	50.000,00 TL			50.000,00 TL
	Sertifikalı ilkyardım eğitim birimi hizmetleri	10.000,00 TL			10.000,00 TL
To/Ph.2.2.1	Vektör yayılımı önleyici ilaçlama hizmeti	7.500.000,00 TL			7.500.000,00 TL
	Sokak hayvanları için yem alımı	220.000,00 TL			220.000,00 TL
	Sokak hayvanları için tıbbi malzeme ve ilaç alımı	100.000,00 TL			100.000,00 TL
To/Ph.2.3.1	Gıda denetim faaliyetleri	8.000,00 TL			8.000,00 TL
	Eğitim ile ilgili etkinlikler	20.000,00 TL			20.000,00 TL
	Kurban Bayramına yönelik genel hizmet alımı	85.000,00 TL			85.000,00 TL

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	EKONOMİK KOD (I.DÜZEY)			TOPLAM
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
To/Ph.2.3.1	Mezbaha atıkları için imha bedeli	30.000,00 TL			30.000,00 TL
To/Ph.3.1.1	Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'nin faaliyetlerinin sürdürülmesi		545.000,00 TL		545.000,00 TL
	Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)		6.500.000,00 TL		6.500.000,00 TL
	Giyim tanımlı nakit yardımı (41 kart)		1.300.000,00 TL		1.300.000,00 TL
	Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)		2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
	Su tanımlı nakit yardımı (41 kart)		300.000,00 TL		300.000,00 TL
	Nakit yardımı (41 kart)		1.200.000,00 TL		1.200.000,00 TL
	Gönül kazan projesi (Donuk gıda yardımı)		1.102.000,00 TL		1.102.000,00 TL
	Hoş geldin bebek projesi		1.100.000,00 TL		1.100.000,00 TL
	Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza ayni ve nakdi (su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım vb.) yardımların yapılması		1.700.000,00 TL		1.700.000,00 TL
	Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının (Akülü-manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, ortopedik ve tıbbi malzeme vb.) karşılanması		300.000,00 TL		300.000,00 TL
To/Ph.3.2.1	Engelliler ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve kuruluşlara yapılan kumanya yardımı		550.000,00 TL		550.000,00 TL

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)			TOPLAM
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
To/Ph.3.2.1	Engelliler ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve kuruluşlara yapılan (kira, elektrik, su, doğalgaz vb.) yardım ve destekler		300.000,00 TL		300.000,00 TL
	Engelliler ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenen etkinlik ve faaliyetler		400.000,00 TL		400.000,00 TL
To/Ph.3.3.1	Beyaz Kalpler Oryantasyon Merkezi		300.000,00 TL		300.000,00 TL
Ku/Ph.1.1.1	Açık hava mecraları ve ilanlar	1.050.000,00 TL			1.050.000,00 TL
	Kocaeli Belgeseli çekimi	300.000,00 TL			300.000,00 TL
	Bilgilendirme yayın organı tanıtım materyalleri	700.000,00 TL			700.000,00 TL
Ku/Ph.1.2.1	Gez - Gör Kocaeli	400.000,00 TL			400.000,00 TL
	Önemli gün ve festivaller vb. etkinlikler	1.750.000,00 TL			1.750.000,00 TL
Ku/Ph.1.3.1	Uluslararası sempozyum, organizasyon ve fuar gerçekleştirilmesi	1.250.000,00 TL			1.250.000,00 TL
Ku/Ph.2.1.1	Sürücüsüz binek araç kiralama hizmet alımı işi	1.850.000,00 TL			1.850.000,00 TL
	Sürücüsüz muhtelif araç kiralama hizmeti alım işi	3.250.000,00 TL			3.250.000,00 TL
	Akaryakıt alımı işi	8.500.000,00 TL			8.500.000,00 TL

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)			TOPLAM
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ku/Ph.2.2.1	Meclis ve komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi	48.000,00 TL			48.000,00 TL
	Encümen toplantılarının gerçekleştirilmesi	3.100,00 TL			3.100,00 TL
Ku/Ph.2.3.1	Kocaeli geneli gelişim planı, tahsis dosyası hazırlanması ve takip edilmesi, proje hazırlanması hizmet alım işi	4.555.000,00 TL			4.555.000,00 TL
Ku/Ph.2.4.1	İş makinesi ve kamyonların bakım onarım işleri	4.000.000,00 TL			4.000.000,00 TL
	İş makinesi kiralama	3.500.000,00 TL			3.500.000,00 TL
	Sabit ve hareketli iş makinesi alımı			13.314.800,00 TL	13.314.800,00 TL
	Akaryakıt alımı	12.000.000,00 TL			12.000.000,00 TL
Ku/Ph.2.5.1	Hizmet binalarının temizlik ve genel hizmetlerinin yürütülmesi hizmeti alımı işi	3.300.000,00 TL			3.300.000,00 TL
	İnsan sağlığının korunması ve mezbahalarda hayvan kesimi hizmeti alımı işi	1.800.000,00 TL			1.800.000,00 TL
	Makine ve araç bakım ve onarımı, ulaşım ve denetimi hizmetleri alımı işi	34.000.000,00 TL			34.000.000,00 TL
	Yol, köprü, geçit, kavşak ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetleri alımı işi	22.000.000,00 TL			22.000.000,00 TL
	Memur öğlen yemeği alımı işi		8.500.000,00 TL		8.500.000,00 TL

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)			TOPLAM
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ku/Ph.2.5.1	Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve bando gösterileri hizmeti alımı işi	1.800.000,00 TL			1.800.000,00 TL
	Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfların aynı ihtiyaçlarının karşılanması	1.260.000,00 TL			1.260.000,00 TL
	İletişim giderleri	1.500.000,00 TL			1.500.000,00 TL
	Kültür merkezi, spor tesisi ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetlerinin yapılması işi			30.000.000,00 TL	30.000.000,00 TL
Ku/Ph.2.6.1	Kurum dışına posta gönderilmesi	235.000,00 TL			235.000,00 TL
Ku/Ph.2.7.1	İştiraklerimizin faaliyetlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ile koordineli olarak yürütülmesinin sağlanması				0,00 TL
Ku/Ph.3.1.1	Kurumun bütçesinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması				0,00 TL
	Bütçe uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, bütçe kesin hesabının ve mali istatistiklerin hazırlanması				0,00 TL
Ku/Ph.3.2.1	Gelirlerin tahakkuk ettirilmesi				0,00 TL
	Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi				0,00 TL
	Gelir tarife cetvellerinin hazırlanması				0,00 TL

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)			TOPLAM
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ku/Ph.3.3.1	Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılması				0,00 TL
	Belediyemizin tüm tapu tescil ve takip işlemlerinin yapılması				0,00 TL
Ku/Ph.3.4.1	Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi				0,00 TL
Ku/Ph.3.5.1	Faaliyet raporu basım işi	31.000,00 TL			31.000,00 TL
	Performans programı basım işi	4.000,00 TL			4.000,00 TL
	Stratejik yönetim ve kurumsal değerlendirme toplantısı	5.000,00 TL			5.000,00 TL
Ku/Ph.4.1.1	Eğitim faaliyetlerinin yapılması	150.000,00 TL			150.000,00 TL
	EYS - Eğitim ve Stajyer Yönetim Sistemi yazılımının geliştirilmesi				0,00 TL
	Üniversitelerle personelin lisansüstü eğitiminin desteklenmesi, hizmet içi eğitimler ve stajyerlerle ilgili protokol yapılması	250.000,00 TL			250.000,00 TL
Ku/Ph.4.2.1	Personel kartı basım işleri	15.000,00 TL			15.000,00 TL
Ku/Ph.4.3.1	Kurum içi iletişimi geliştirme programı	160.000,00 TL			160.000,00 TL
	Ödül öneri sistemi	25.000,00 TL			25.000,00 TL
Ku/Ph.5.1.1	Elektronik altyapı donanım alımları			150.000,00 TL	150.000,00 TL

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)			TOPLAM
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ku/Ph.5.1.1	Elektronik altyapı kurulumu	400.000,00 TL			400.000,00 TL
	Şehir kameralarının arttırılması ve altyapılarının yenilenmesi	200.000,00 TL		1.300.000,00 TL	1.500.000,00 TL
	Güvenlik sistemleri bakımı, donanım ve lisans alımları	150.000,00 TL			150.000,00 TL
	Haberleşme sistemleri bakım ve donanım alımları	100.000,00 TL			100.000,00 TL
	Telefon santralleri yenilemesi	150.000,00 TL		150.000,00 TL	300.000,00 TL
	Teknik servis ve belediye birimleri bilişim malzemesi alımları	250.000,00 TL			250.000,00 TL
	Sayfa başı çıktı hizmet alımı	550.000,00 TL			550.000,00 TL
	Bilgisayar alımı (Muhtar bilgisayar, yazıcı ve ihtiyaçlar)			100.000,00 TL	100.000,00 TL
	Eğitim hizmetleri	100.000,00 TL			100.000,00 TL
	Network altyapısı yatırımları	100.000,00 TL		100.000,00 TL	200.000,00 TL
	Lisans yatırımları (Microsoft, güvenlik duvarı, sanallaştırma vs.)			850.000,00 TL	850.000,00 TL
Bilgi işlem sistem odası donanımları yenileme çalışmaları			250.000,00 TL	250.000,00 TL	
Ku/Ph.5.2.1	Destek anlaşmaları ve dış kaynak yazılım tedarikleri (Veri tabanı, yazılım geliştirme hizmet alımı, network monitör projesi)	1.000.000,00 TL			1.000.000,00 TL

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	EKONOMİK KOD (1.DÜZEY)			TOPLAM
		3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5-Cari Transferler	6-Sermaye Giderleri	
Ku/Ph.5.2.1	Eğitim hizmeti alımı (Sistem mühendisliği, uzman veritaban (Oracle-SQL v.b.), iş zekası (Qlickviev), uzman network, teknik servis, proje yönetim ve analiz eğitimleri)	50.000,00 TL			50.000,00 TL
Ku/Ph.5.3.1	Kurumsal uygulamalar için yazılım hizmeti alımı	250.000,00 TL		100.000,00 TL	350.000,00 TL
	CBS yazılımları lisans alımları ve güncellemeleri			50.000,00 TL	50.000,00 TL
	CBS amaçlı donanım alımları	50.000,00 TL			50.000,00 TL
Genel Toplam		424.673.097,00 TL	26.597.000,00 TL	852.007.519,55 TL	1.303.277.616,55 TL

D- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı**İdare Performans Tablosu**

İdare Adı		Kocaeli Büyükşehir Belediyesi					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Ke/Ph.1.1.1	Tramvay inşaatının yapılması	90.000.000,00 TL	4,74			90.000.000,00 TL	4,74
	Tramvay araç alımı	52.000.000,00 TL	2,74			52.000.000,00 TL	2,74
	Raylı sistem (LRT) uygulama projelerinin yapılması	12.000.000,00 TL	0,63			12.000.000,00 TL	0,63
	KUAP önerisiyle raylı sistem ön projelerinin yapılması	8.100.000,00 TL	0,43			8.100.000,00 TL	0,43
Ke/Ph.1.2.1	Tüm filo Wi-Fi uygulaması	85.000,00 TL	0,00			85.000,00 TL	0,00
	Engelli vatandaşlarımız için duraklara rampa yapım işi	60.000,00 TL	0,00			60.000,00 TL	0,00
Ke/Ph.1.3.1	Toplu taşıma araç şoförlerine yönelik eğitim faaliyetleri	210.000,00 TL	0,01			210.000,00 TL	0,01
Ke/Ph.1.4.1	Mevcut hatlarımızın yeniden değerlendirilmesi	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
	İlçelerin toplu taşıma konusundaki sıkıntılarının değerlendirilmesi	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
	Denetim bölgelerindeki personel sayısının artırılması	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.1.5.1	Otobüs işletme bakım ve onarım giderleri	3.774.800,00 TL	0,20			3.774.800,00 TL	0,20
	Otobüs işletme akaryakıt ve yağ alımları	12.500.000,00 TL	0,66			12.500.000,00 TL	0,66
	Otobüs işletme diğer enerji alımları	13.554.576,00 TL	0,71			13.554.576,00 TL	0,71
	Otobüs işletme sigorta ve muayene	1.420.422,00 TL	0,07			1.420.422,00 TL	0,07
	Otobüs alım gideri	25.250.000,00 TL	1,33			25.250.000,00 TL	1,33
Ke/Ph.1.6.1	Deniz ulaşım taşıt bakım ve onarım giderleri	1.000.000,00 TL	0,05			1.000.000,00 TL	0,05
	Deniz ulaşım akaryakıt ve yağ alımları	3.000.000,00 TL	0,16			3.000.000,00 TL	0,16
	Deniz ulaşım yüzer taşıt kiralaması	5.000.000,00 TL	0,26			5.000.000,00 TL	0,26
Ke/Ph.1.7.1	Belge ve ruhsat düzenleme işlemleri	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
Ke/Ph.1.8.1	Yol, kavşak, köprü, kent merkezi dolaşım planı kavram projelerinin yaptırılması	400.000,00 TL	0,02			400.000,00 TL	0,02
	Yol, kavşak, köprü avan projelerinin yaptırılması	1.678.500,00 TL	0,09			1.678.500,00 TL	0,09
	Yol, kavşak, köprü uygulama projelerinin yaptırılması	2.200.000,00 TL	0,12			2.200.000,00 TL	0,12
Ke/Ph.1.9.1	Karayolu kavşak ve koridor projelerinin imalatının yapılması	30.000.000,00 TL	1,58			30.000.000,00 TL	1,58
	Kent merkezi yol ve kavşak imalatlarının yapılması	32.370.055,00 TL	1,70			32.370.055,00 TL	1,70

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.1.9.1	Ulaşım yapıları (yol, köprü) imalatlarının yapılması	59.191.341,55 TL	3,12			59.191.341,55 TL	3,12
	Eş düzey kavşak düzenlemesi imalatlarının yapılması	2.200.000,00 TL	0,12			2.200.000,00 TL	0,12
Ke/Ph.1.10.1	Üst yapı düzenleme projeleri	20.550.000,00 TL	1,08			20.550.000,00 TL	1,08
	Grup köy yolu yapımı, cadde ve sokak üstyapı düzenlemesi, yol bakım ve onarım giderleri	88.600.000,00 TL	4,66			88.600.000,00 TL	4,66
	Üst yapı düzenlemeleri için mal ve hizmet alımları	22.500.000,00 TL	1,18			22.500.000,00 TL	1,18
Ke/Ph.1.11.1	Otopark projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	24.487.000,00 TL	1,29			24.487.000,00 TL	1,29
Ke/Ph.1.12.1	Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yapılması	25.000.000,00 TL	1,32			25.000.000,00 TL	1,32
	Sinyalize kavşak imalatı yapılması	5.000.000,00 TL	0,26			5.000.000,00 TL	0,26
	Düşey işaretleme (levha) yapılması	3.000.000,00 TL	0,16			3.000.000,00 TL	0,16
	Yatay işaretleme (çizgi) yapılması	5.000.000,00 TL	0,26			5.000.000,00 TL	0,26
	Trafik eğitimi verilmesi	250.000,00 TL	0,01			250.000,00 TL	0,01
Ke/Ph.1.13.1	Zabıta taşıt alımları	262.500,00 TL	0,01			262.500,00 TL	0,01
Ke/Ph.1.14.1	Bisiklet yolu proje yapımı	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
Ke/Ph.1.14.2	Akıllı bisiklet filo işletilmesi	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.1.14.2	Akıllı bisiklet yatırımı	1.000.000,00 TL	0,05			1.000.000,00 TL	0,05
Ke/Ph.2.1.1	Katı atık bertaraf tesisi yapımı	15.000.000,00 TL	0,79			15.000.000,00 TL	0,79
	Katı atık bertaraf tesisi işletimi	11.385.000,00 TL	0,60			11.385.000,00 TL	0,60
	Atık transfer (aktarma) istasyonu yapımı	1.400.000,00 TL	0,07			1.400.000,00 TL	0,07
Ke/Ph.2.2.1	Sanayicinin bilgilendirilmesi	4.000,00 TL	0,00			4.000,00 TL	0,00
Ke/Ph.2.3.1	Doğal yaşam parkı	2.500.000,00 TL	0,13			2.500.000,00 TL	0,13
	Mesire alanlarının düzenlenmesi	6.000.000,00 TL	0,32			6.000.000,00 TL	0,32
	Sahil düzenlemeleri	5.500.000,00 TL	0,29			5.500.000,00 TL	0,29
	Spor tesislerinin yapılması	1.000.000,00 TL	0,05			1.000.000,00 TL	0,05
	Park alanı düzenlemesi	1.500.000,00 TL	0,08			1.500.000,00 TL	0,08
	Çevre düzenlemeleri	2.500.000,00 TL	0,13			2.500.000,00 TL	0,13
	Engelsiz yaşam alanları	1.000.000,00 TL	0,05			1.000.000,00 TL	0,05
	Rekreasyon alanları düzenlemesi	1.500.000,00 TL	0,08			1.500.000,00 TL	0,08
	Kocaeli geneli park ve yeşil alanların bakımı	40.000.000,00 TL	2,11			40.000.000,00 TL	2,11

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Kc/Ph.2.3.1	Kocaeli ili genelinde arazözle sulama hizmeti alım işi	1.500.000,00 TL	0,08			1.500.000,00 TL	0,08
	Park bahçe ve yeşil alanların bakım ve temizliği için kullanılan muhtelif araç kiralama hizmet alımı işi	6.500.000,00 TL	0,34			6.500.000,00 TL	0,34
	Park bahçe ve yeşil alanların bakım ve temizliği için kullanılan muhtelif iş makinesi kiralama hizmet alımı işi	7.500.000,00 TL	0,39			7.500.000,00 TL	0,39
	Muhtelif türde bitki alımı	11.000.000,00 TL	0,58			11.000.000,00 TL	0,58
	Kocaeli geneli sulama malzemesi alımı	2.000.000,00 TL	0,11			2.000.000,00 TL	0,11
	Arsa ve arazi kiralama (Ormandan tahsis)	1.000.000,00 TL	0,05			1.000.000,00 TL	0,05
Kc/Ph.2.4.1	Çocuk oyun grubu ve spor aletleri alımı	2.230.000,00 TL	0,12			2.230.000,00 TL	0,12
	Donatı elemanları alımı (Oturma bankı, Piknik masası, Çöp kovası, Kameriye vb.)	5.250.000,00 TL	0,28			5.250.000,00 TL	0,28
Kc/Ph.2.5.1	Malzeme alımı (Aydınlatma direği, Kablo, Arıza malzemeleri vs.)	3.000.000,00 TL	0,16			3.000.000,00 TL	0,16
	Elektrik yapım işleri (Cadde, yol, sokak aydınlatması elektrik yapım işleri, enerji parkı, anıtsal aydınlatma)	2.000.000,00 TL	0,11			2.000.000,00 TL	0,11
	Kompanzasyon takibi (Tesislerin elektrik cezai durumlarının takibi)	616.000,00 TL	0,03			616.000,00 TL	0,03
	Yenilebilir enerji projeleri (Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi vs. ile ilgili çalışmalar)	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.2.5.1	Enerji verimliliği ve tasarruf çalışmaları (Tesislerde enerjinin verimli kullanımına yönelik çalışmalar)	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Elektrik faturalarının tahakkuku ve ödenmesi	7.000.000,00 TL	0,37			7.000.000,00 TL	0,37
	Doğalgaz faturalarının tahakkuku ve ödenmesi	2.000.000,00 TL	0,11			2.000.000,00 TL	0,11
Ke/Ph.2.6.1	Köylerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları için gereken malzemelerin karşılanması hizmetleri	5.500.000,00 TL	0,29			5.500.000,00 TL	0,29
	Köylerin ortak kullanım alanlarına fırın yapım hizmeti	936.000,00 TL	0,05			936.000,00 TL	0,05
	Tarımsal sulama depolarının yapım hizmetleri (His göleti, su deposu)	600.000,00 TL	0,03			600.000,00 TL	0,03
	Çiftçi eğitim ve yayım hizmetleri	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	Destekleme projeleri (Yem tohumları, meyve fidanları, sebze fideleri)	3.000.000,00 TL	0,16			3.000.000,00 TL	0,16
	Yol süpürme ve sahillerin temizlenmesi hizmet alımı	9.000.000,00 TL	0,47			9.000.000,00 TL	0,47
Ke/Ph.3.1.1	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, mağduriyetini muhtarlık kanalıyla belgeleyen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesince değerlendirilerek mağduriyeti tescillenen bireylerin yaptıracığı 100 m ² 'yi geçmeyen binaların ruhsata esas projeleri ve teknik uygulama sorumluluğu hizmet işi	60.000,00 TL	0,00			60.000,00 TL	0,00
	İmar mevzuatı ile ilgili kitap basımı	5.000,00 TL	0,00			5.000,00 TL	0,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.3.1.1	Personel eğitim faaliyetleri	1.575,00 TL	0,00			1.575,00 TL	0,00
	Toplantı ve seminer faaliyetleri	10.000,00 TL	0,00			10.000,00 TL	0,00
	Yazılım programı projesi	33.674,00 TL	0,00			33.674,00 TL	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	400.000,00 TL	0,02			400.000,00 TL	0,02
	Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemlerinin yürütülmesi	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Şehrimizin tamamında düzensiz ve kaçak yapılarla mücadelenin sürdürülmesi	400.000,00 TL	0,02			400.000,00 TL	0,02
Ke/Ph.3.2.1	Kocaeli ili ilçelerindeki sokak tabelaları ve kapı numaralarının güncellenmesi	900.000,00 TL	0,05			900.000,00 TL	0,05
	İl sınırlarımız dahilinde 1/5000 ölçekli fotogrametrik halihazır harita ve ortofoto yapım işi	41.000,00 TL	0,00			41.000,00 TL	0,00
	Yıllık 500 hektar imar uygulaması yapılması	20.000,00 TL	0,00			20.000,00 TL	0,00
	Belediyemiz yetkisindeki açılmamış imar yollarının kırmızı kotlarının belirlenmesi	750.000,00 TL	0,04			750.000,00 TL	0,04

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.3.3.1	İlimiz genelinde açılan hafriyat döküm sahaları projelerinin hazırlanması, ölçümlerinin yapılması işi ile ilgili hizmet alım işi	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Hafriyat faaliyetlerinin daha etkin yapılabilmesi adına yazılım alımı	10.000,00 TL	0,00			10.000,00 TL	0,00
	İlimiz 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	2.400.000,00 TL	0,13			2.400.000,00 TL	0,13
Ke/Ph.3.4.1	Plan numarataj halihazır harita, yerleşime uygunluk gibi haritaların sayısal ortamda saklanması, analizi ve üretilmesi	250.000,00 TL	0,01			250.000,00 TL	0,01
	Can ve mal güvenliği açısından risk arz eden yapıların yıkımlarına araç gereç desteğinin sağlanması	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
	Gelen talepler doğrultusunda il genelinde 6306 sayılı kanunda belirtilen riskli yapı tespitlerinin yapılması	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	Gelen talepler doğrultusunda binaların performans hesaplarının yapılması ve olası güçlendirme projelerinin hazırlanması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
Ke/Ph.3.5.1	Yol alanı kamulaştırma projeleri	35.895.850,00 TL	1,89			35.895.850,00 TL	1,89
	Park ve rekreasyon alanları kamulaştırma projeleri	26.085.000,00 TL	1,37			26.085.000,00 TL	1,37
	Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı kamulaştırma projeleri	22.250.000,00 TL	1,17			22.250.000,00 TL	1,17
	Mezarlık alanı kamulaştırma projeleri	4.000.000,00 TL	0,21			4.000.000,00 TL	0,21

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.3.5.1	Kent meydanı alanı kamulaştırma projeleri	1.650.000,00 TL	0,09			1.650.000,00 TL	0,09
	Koruma alanları kamulaştırma projeleri	17.000.000,00 TL	0,89			17.000.000,00 TL	0,89
	Eğitim ve kültürel tesis alanı kamulaştırma projeleri	5.250.000,00 TL	0,28			5.250.000,00 TL	0,28
	Otopark alanı kamulaştırma projeleri	600.000,00 TL	0,03			600.000,00 TL	0,03
Ke/Ph.3.6.1	Tarihi Mekanlar Müdürlüğünün Estetik Kurul Üyelerine her ay düzenli olarak yaptığı ödemeler	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
	Arkeolojik, kentsel, doğal sit alanları konusunda akademisyen ve üniversitelerden alınan proje, bilirkişi, ekspertiz giderleri	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Taşınmaz kültür varlıkları hakkında broşür, dergi, kitap basımı ve tespit-tesciline ilişkin işlemlerin yapılması	55.000,00 TL	0,00			55.000,00 TL	0,00
	Kocaeli ili içerisinde bulunan tarihi mekanların rölöve, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon projelerinin ve uygulamalarının yapılması	1.800.000,00 TL	0,09			1.800.000,00 TL	0,09
	Kent estetiğinin iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	600.000,00 TL	0,03			600.000,00 TL	0,03
Ke/Ph.3.6.2	Restorasyon yapım işi	13.111.000,00 TL	0,69			13.111.000,00 TL	0,69
Ke/Ph.3.7.1	Kent meydanı yapımı	28.200.000,00 TL	1,48			28.200.000,00 TL	1,48
Ke/Ph.3.8.1	Hizmet tesislerinin yapımı	38.500.000,00 TL	2,03			38.500.000,00 TL	2,03

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Kc/Ph.3.9.1	Altyapı çalışmalarının koordine edilmesi	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
Kc/Ph.3.10.1	Kent mezarlığı hizmet binası kompleksi	550.000,00 TL	0,03			550.000,00 TL	0,03
	Defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteği	760.000,00 TL	0,04			760.000,00 TL	0,04
Kc/Ph.4.1.1	Yangın söndürme faaliyetleri için gerekli mal ve malzeme alımı, eski araçların revize edilmesi	1.200.000,00 TL	0,06			1.200.000,00 TL	0,06
	İtfaiye araç parkının gençleştirilmesi	2.500.000,00 TL	0,13			2.500.000,00 TL	0,13
	İlimizde bulunan köylerde yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılmak üzere yangın söndürme tankeri alımı	60.000,00 TL	0,00			60.000,00 TL	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	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Eğitim binası tadili ve bakımı	8.000,00 TL	0,00			8.000,00 TL	0,00
	Su kazaları engelleme hizmetlerinde kullanılmak üzere mal ve malzeme alımı	45.000,00 TL	0,00			45.000,00 TL	0,00
	Belediyemiz ile Ortak işbirliği protokolü bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	80.000,00 TL	0,00			80.000,00 TL	0,00
	Acil eylem planlarının hazırlanması, acil durum ekipleri için eğitim hizmeti alınması ve tatbikatlar düzenlenmesi (Daire Başkanlıkları ve İştirakler bünyesindeki tüm bağımsız binalar için.)	2.500,00 TL	0,00			2.500,00 TL	0,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.4.1.1	Büyükşehir Belediyesi acil durum planının güncellenmesi ve ilgili birimlere eğitim ve diğer hizmetlerin verilmesi (İl genelinde)	1.000,00 TL	0,00			1.000,00 TL	0,00
	Büyükşehir Belediyesi acil durum planı kitapçıklarının basılması	500,00 TL	0,00			500,00 TL	0,00
	Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması ve güncellenmesi	1.000,00 TL	0,00			1.000,00 TL	0,00
Ke/Ph.4.2.1	Farkındalık ve tanıtım amaçlı eğitim vb. faaliyetleri için yazılı ve görsel materyaller hazırlanması; standlar, seminerler, çalıştaylar vb. faaliyetler düzenlenmesi	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Gönüllü itfaiyecilerimize yönelik kıyafet, araç ve ekipman desteği sağlanması	55.000,00 TL	0,00			55.000,00 TL	0,00
Ke/Ph.4.3.1	Kocaeli ili acil deprem erken müdahale sistemi projesi	140.000,00 TL	0,01			140.000,00 TL	0,01
	Kocaeli’nde yapılacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeofizik, jeoteknik etütlerin yapılması	350.000,00 TL	0,02			350.000,00 TL	0,02
Ke/Ph.5.1.1	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan yetki belgesi alınan bölgelerle ilgili güvenlik hizmet alımı	25.490.000,00 TL	1,34			25.490.000,00 TL	1,34
Ke/Ph.5.2.1	Terminal ve hallerin temizlik işi hizmet alımı	1.450.000,00 TL	0,08			1.450.000,00 TL	0,08
Ke/Ph.5.3.1	Ruhsatsız olan sanayi tesislerinin, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilmesi ve sanayi haritasının oluşturulması	14.000,00 TL	0,00			14.000,00 TL	0,00
Ke/Ph.5.4.1	Genel çevre denetimlerinin yapılması	210.000,00 TL	0,01			210.000,00 TL	0,01

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.5.4.1	Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmaları	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	Isınmadan kaynaklı hava kirliliğini önleme çalışmaları	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
	Gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan kirliliği önleme çalışmaları	1.300.000,00 TL	0,07			1.300.000,00 TL	0,07
	Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvıların deniz süpürgesi ile temizlenmesi çalışmaları	740.000,00 TL	0,04			740.000,00 TL	0,04
	Deniz kirliliğinin önlenmesine ve giderilmesine yönelik malzeme temini	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Çevre laboratuvarının projelendirilmesi, düzenlenmesi, malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temin edilmesi, yeterliliğin tamamlanarak işletilmesi	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
Ke/Ph.5.5.1	Tüketici haklarını korumaya yönelik vatandaşların bilgilendirilmesi amaçlı broşür basımı	9.450,00 TL	0,00			9.450,00 TL	0,00
To/Ph.1.1.1	Turnelerin gerçekleştirilmesi	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
	Tiyatro Okulu	10.000,00 TL	0,00			10.000,00 TL	0,00
	Gezici Tır Tiyatrosu Etkinliği	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
	Yeni Oyunların Sahnelenmesi (Dekor, Hizmet...)	1.000.000,00 TL	0,05			1.000.000,00 TL	0,05
To/Ph.1.2.1	Roman Festivali	65.000,00 TL	0,00			65.000,00 TL	0,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.1.2.1	Aylık Kültür Etkinlikleri	1.200.000,00 TL	0,06			1.200.000,00 TL	0,06
	Kitap Fuarı	1.270.000,00 TL	0,07			1.270.000,00 TL	0,07
	Kocaeli Tarihi Araştırmaları ve Sempozyum	365.000,00 TL	0,02			365.000,00 TL	0,02
	Kültür Gezileri	650.000,00 TL	0,03			650.000,00 TL	0,03
	Yöresel Kültürler Fuarı	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	Ulusal ve Uluslararası Festivaller - Etkinlikler	1.200.000,00 TL	0,06			1.200.000,00 TL	0,06
	Sevgide Buluşalım	330.000,00 TL	0,02			330.000,00 TL	0,02
	Ramazan Ayı Etkinlikleri	135.000,00 TL	0,01			135.000,00 TL	0,01
	Kültürel Yayınlar	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	Seka Kağıt Müzesi Projesi	2.728.000,00 TL	0,14			2.728.000,00 TL	0,14
	Kültür Evleri Hizmetleri	472.000,00 TL	0,02			472.000,00 TL	0,02
	Müze Sergi Salonu Sanat Sergileri	70.000,00 TL	0,00			70.000,00 TL	0,00
	Kocaeli Bilim Merkezi Eğitici Sergi Düzenneği Giderleri	1.787.000,00 TL	0,09			1.787.000,00 TL	0,09
To/Ph.1.3.1	Kültür merkezi yapımı	17.289.973,00 TL	0,91			17.289.973,00 TL	0,91

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.1.5.1	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK)	27.000.000,00 TL	1,42			27.000.000,00 TL	1,42
	Her Öğrenciye Bir Tablet Bilgisayar	18.500.000,00 TL	0,97			18.500.000,00 TL	0,97
To/Ph.1.6.1	Gençlik Kampları	2.000.000,00 TL	0,11			2.000.000,00 TL	0,11
	Akademi Lise	1.000.000,00 TL	0,05			1.000.000,00 TL	0,05
	Bilgi Evleri	4.000.000,00 TL	0,21			4.000.000,00 TL	0,21
To/Ph.1.7.1	Spor Okulları	2.500.000,00 TL	0,13			2.500.000,00 TL	0,13
	Roman Projesi	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	Doğru Hamlede Buluşalım Satranç Projesi	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
	Büyükşehir Spor Şenliği	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri	450.000,00 TL	0,02			450.000,00 TL	0,02
	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	3.500.000,00 TL	0,18			3.500.000,00 TL	0,18
	Uluslararası ve Ulusal Açık Deniz Yüzme Yarışları	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	Okul Spor Ligleri	1.200.000,00 TL	0,06			1.200.000,00 TL	0,06
	Buz Sporları Şenliği	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.1.7.1	Doğa Yürüyüşleri	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	Atıcılık ve Avcılık Günü Şenlikleri	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Cumhuriyet Koşusu	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	Kerpe ve Cebeci Plaj Voleybol Şenlikleri	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
To/Ph.1.8.1	Spor tesislerinin yapımı	63.250.000,00 TL	3,33			63.250.000,00 TL	3,33
	Kocaeli genelinde okul bahçelerine spor projesi hazırlama ve yapımını gerçekleştirme işi	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
To/Ph.2.1.1	Hasta nakil hizmeti	5.500.000,00 TL	0,29			5.500.000,00 TL	0,29
	Obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam projesi	500.000,00 TL	0,03			500.000,00 TL	0,03
	Toplum sağlığı konularında okullarda ve halka yönelik eğitim faaliyetleri	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	Sertifikalı ilkyardım eğitim birimi hizmetleri	10.000,00 TL	0,00			10.000,00 TL	0,00
To/Ph.2.2.1	Vektör yayılımı önleyici ilaçlama hizmeti	7.500.000,00 TL	0,39			7.500.000,00 TL	0,39
	Sokak hayvanları için yem alımı	220.000,00 TL	0,01			220.000,00 TL	0,01
	Sokak hayvanları için tıbbi malzeme ve ilaç alımı	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.2.3.1	Gıda denetim faaliyetleri	8.000,00 TL	0,00			8.000,00 TL	0,00
	Eğitim ile ilgili etkinlikler	20.000,00 TL	0,00			20.000,00 TL	0,00
	Kurban Bayramına yönelik genel hizmet alımı	85.000,00 TL	0,00			85.000,00 TL	0,00
	Mezbaha atıkları için imha bedeli	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
To/Ph.3.1.1	Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'nin faaliyetlerinin sürdürülmesi	545.000,00 TL	0,03			545.000,00 TL	0,03
	Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)	6.500.000,00 TL	0,34			6.500.000,00 TL	0,34
	Giyim tanımlı nakit yardımı (41 kart)	1.300.000,00 TL	0,07			1.300.000,00 TL	0,07
	Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)	2.500.000,00 TL	0,13			2.500.000,00 TL	0,13
	Su tanımlı nakit yardımı (41 kart)	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	Nakit yardımı (41 kart)	1.200.000,00 TL	0,06			1.200.000,00 TL	0,06
	Gönül kazan projesi (Donuk gıda yardımı)	1.102.000,00 TL	0,06			1.102.000,00 TL	0,06
	Hoş geldin bebek projesi	1.100.000,00 TL	0,06			1.100.000,00 TL	0,06
	Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza ayni ve nakdi (su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım vb.) yardımların yapılması	1.700.000,00 TL	0,09			1.700.000,00 TL	0,09

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.3.1.1	Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının (Akülü-manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, ortopedik ve tıbbi malzeme vb.) karşılanması	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
To/Ph.3.2.1	Engelliler ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve kuruluşlara yapılan kumanya yardımı	550.000,00 TL	0,03			550.000,00 TL	0,03
	Engelliler ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve kuruluşlara yapılan (kira, elektrik, su, doğalgaz vb.) yardım ve destekler	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	Engelliler ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenen etkinlik ve faaliyetler	400.000,00 TL	0,02			400.000,00 TL	0,02
To/Ph.3.3.1	Beyaz Kalpler Oryantasyon Merkezi	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
Ku/Ph.1.1.1	Açık hava mecraları ve ilanlar	1.050.000,00 TL	0,06			1.050.000,00 TL	0,06
	Kocaeli Belgeseli çekimi	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	Bilgilendirme yayın organı tanıtım materyalleri	700.000,00 TL	0,04			700.000,00 TL	0,04
Ku/Ph.1.2.1	Gez - Gör Kocaeli	400.000,00 TL	0,02			400.000,00 TL	0,02
	Önemli gün ve festivaller vb. etkinlikler	1.750.000,00 TL	0,09			1.750.000,00 TL	0,09
Ku/Ph.1.3.1	Uluslararası sempozyum, organizasyon ve fuar gerçekleştirilmesi	1.250.000,00 TL	0,07			1.250.000,00 TL	0,07
Ku/Ph.2.1.1	Sürtücüsüz binek araç kiralama hizmet alımı işi	1.850.000,00 TL	0,10			1.850.000,00 TL	0,10

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ku/Ph.2.1.1	Sürücüsüz muhtelif araç kiralama hizmeti alım işi	3.250.000,00 TL	0,17			3.250.000,00 TL	0,17
	Akaryakıt alımı işi	8.500.000,00 TL	0,45			8.500.000,00 TL	0,45
Ku/Ph.2.2.1	Meclis ve komisyon toplantılarının gerçekleştirilmesi	48.000,00 TL	0,00			48.000,00 TL	0,00
	Encümen toplantılarının gerçekleştirilmesi	3.100,00 TL	0,00			3.100,00 TL	0,00
Ku/Ph.2.3.1	Kocaeli geneli gelişim planı, tahsis dosyası hazırlanması ve takip edilmesi, proje hazırlanması hizmet alım işi	4.555.000,00 TL	0,24			4.555.000,00 TL	0,24
Ku/Ph.2.4.1	İş makinesi ve kamyonların bakım onarım işleri	4.000.000,00 TL	0,21			4.000.000,00 TL	0,21
	İş makinesi kiralama	3.500.000,00 TL	0,18			3.500.000,00 TL	0,18
	Sabit ve hareketli iş makinesi alımı	13.314.800,00 TL	0,70			13.314.800,00 TL	0,70
	Akaryakıt alımı	12.000.000,00 TL	0,63			12.000.000,00 TL	0,63
Ku/Ph.2.5.1	Hizmet binalarının temizlik ve genel hizmetlerinin yürütülmesi hizmeti alımı işi	3.300.000,00 TL	0,17			3.300.000,00 TL	0,17
	İnsan sağlığının korunması ve mezbahalarda hayvan kesimi hizmeti alımı işi	1.800.000,00 TL	0,09			1.800.000,00 TL	0,09
	Makine ve araç bakım ve onarımı, ulaşım ve denetimi hizmetleri alımı işi	34.000.000,00 TL	1,79			34.000.000,00 TL	1,79

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ku/Ph.2.5.1	Yol, köprü, geçit, kavşak ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetleri alımı işi	22.000.000,00 TL	1,16			22.000.000,00 TL	1,16
	Memur öğlen yemeği alımı işi	8.500.000,00 TL	0,45			8.500.000,00 TL	0,45
	Tarihi Türk Müziği Topluluğu ve bando gösterileri hizmeti alımı işi	1.800.000,00 TL	0,09			1.800.000,00 TL	0,09
	Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfların aynı ihtiyaçlarının karşılanması	1.260.000,00 TL	0,07			1.260.000,00 TL	0,07
	İletişim giderleri	1.500.000,00 TL	0,08			1.500.000,00 TL	0,08
	Kültür merkezi, spor tesisi ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetlerinin yapılması işi	30.000.000,00 TL	1,58			30.000.000,00 TL	1,58
Ku/Ph.2.6.1	Kurum dışına posta gönderilmesi	235.000,00 TL	0,01			235.000,00 TL	0,01
Ku/Ph.2.7.1	İştiraklerimizin faaliyetlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi faaliyetleri ile koordineli olarak yürütülmesinin sağlanması	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
Ku/Ph.3.1.1	Kurumun bütçesinin stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlanması	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
	Bütçe uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi, bütçe kesin hesabının ve mali istatistiklerin hazırlanması	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
Ku/Ph.3.2.1	Gelirlerin tahakkuk ettirilmesi	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
	Gelir ve alacakların takip ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ku/Ph.3.2.1	Gelir tarife cetvellerinin hazırlanması	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
Ku/Ph.3.3.1	Belediyeye ait taşınmaz malların kiralanmasına yönelik idari işlemlerin yapılması	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
	Belediyemizin tüm tapu tescil ve takip işlemlerinin yapılması	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
Ku/Ph.3.4.1	Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
Ku/Ph.3.5.1	Faaliyet raporu basım işi	31.000,00 TL	0,00			31.000,00 TL	0,00
	Performans programı basım işi	4.000,00 TL	0,00			4.000,00 TL	0,00
	Stratejik yönetim ve kurumsal değerlendirme toplantısı	5.000,00 TL	0,00			5.000,00 TL	0,00
Ku/Ph.4.1.1	Eğitim faaliyetlerinin yapılması	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	EYS - Eğitim ve Stajyer Yönetim Sistemi yazılımının geliştirilmesi	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
	Üniversitelerle personelin lisansüstü eğitiminin desteklenmesi, hizmet içi eğitimler ve stajyerlerle ilgili protokol yapılması	250.000,00 TL	0,01			250.000,00 TL	0,01
Ku/Ph.4.2.1	Personel kartı basım işleri	15.000,00 TL	0,00			15.000,00 TL	0,00
Ku/Ph.4.3.1	Kurum içi iletişimi geliştirme programı	160.000,00 TL	0,01			160.000,00 TL	0,01
	Ödül öneri sistemi	25.000,00 TL	0,00			25.000,00 TL	0,00

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ku/Ph.5.1.1	Elektronik altyapı donanım alımları	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	Elektronik altyapı kurulumu	400.000,00 TL	0,02			400.000,00 TL	0,02
	Şehir kameralarının artırılması ve altyapılarının yenilenmesi	1.500.000,00 TL	0,08			1.500.000,00 TL	0,08
	Güvenlik sistemleri bakımı, donanım ve lisans alımları	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	Haberleşme sistemleri bakım ve donanım alımları	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Telefon santralleri yenilemesi	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	Teknik servis ve belediye birimleri bilişim malzemesi alımları	250.000,00 TL	0,01			250.000,00 TL	0,01
	Sayfa başı çıktı hizmet alımı	550.000,00 TL	0,03			550.000,00 TL	0,03
	Bilgisayar alımı (Muhtar bilgisayar, yazıcı ve ihtiyaçlar)	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Eğitim hizmetleri	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Network altyapısı yatırımları	200.000,00 TL	0,01			200.000,00 TL	0,01
	Lisans yatırımları (Microsoft, güvenlik duvarı, sanallaştırma vs.)	850.000,00 TL	0,04			850.000,00 TL	0,04
	Bilgi işlem sistem odası donanımları yenileme çalışmaları	250.000,00 TL	0,01			250.000,00 TL	0,01
Ku/Ph.5.2.1	Destek anlaşmaları ve dış kaynak yazılım tedarikleri (Veri tabanı, yazılım geliştirme hizmet alımı, network monitör projesi)	1.000.000,00 TL	0,05			1.000.000,00 TL	0,05

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ku/Ph.5.2.1	Eğitim hizmeti alımı (Sistem mühendisliği, uzman veritabanı (Oracle-SQL v.b.), iş zekası (Qlickviev), uzman network, teknik servis, proje yönetim ve analiz eğitimleri)	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
Ku/Ph.5.3.1	Kurumsal uygulamalar için yazılım hizmeti alımı	350.000,00 TL	0,02			350.000,00 TL	0,02
	CBS yazılımları lisans alımları ve güncellemeleri	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	CBS amaçlı donanım alımları	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		1.303.277.616,55 TL	68,59			1.303.277.616,55 TL	68,59
Genel Yönetim Giderleri		596.622.383,45 TL	31,40			596.622.383,45 TL	31,40
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı		100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
Genel Toplam		1.900.000.000,00 TL	100,00			1.900.000.000,00 TL	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		210.375.031,00 TL		210.375.031,00 TL
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		33.964.031,00 TL		33.964.031,00 TL
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	424.673.097,00 TL	76.168.317,00 TL		500.841.414,00 TL
4- Faiz Giderleri		98.000.000,00 TL		98.000.000,00 TL
5- Cari Transferler	26.597.000,00 TL	56.164.104,00 TL		82.761.104,00 TL
6- Sermaye Giderleri	852.007.519,55 TL	6.976.540,45 TL		858.984.060,00 TL
7- Sermaye Transferleri		80.000,00 TL		80.000,00 TL
8- Borç Verme			100.000,00 TL	100.000,00 TL
9- Yedek Ödenekler		114.894.360,00 TL		114.894.360,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.303.277.616,55 TL	596.622.383,45 TL	100.000,00 TL	1.900.000.000,00 TL

Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.1.1.1	Tramvay inşaatının yapılması	Ulaşım Dairesi
	Tramvay araç alımı	Ulaşım Dairesi
	Raylı sistem (LRT) uygulama projelerinin yapılması	Ulaşım Dairesi
	KUAP önerisiyle raylı sistem ön projelerinin yapılması	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.1.2.1	Tüm filo Wi-Fi uygulaması	Toplu Taşıma Dairesi
	Engelli vatandaşlarımız için duraklara rampa yapım işi	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	Toplu Taşıma Dairesi
	İlçelerin toplu taşıma konusundaki sıkıntılarının değerlendirilmesi	Toplu Taşıma Dairesi
	Denetim bölgelerindeki personel sayısının artırılması	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 diğer enerji alımları	Toplu Taşıma Dairesi
	Otobüs işletme sigorta ve muayene	Toplu Taşıma Dairesi
	Otobüs alım gideri	Toplu Taşıma Dairesi
Ke/Ph.1.6.1	Deniz ulaşım taşıt bakım ve onarım giderleri	Toplu Taşıma Dairesi
	Deniz ulaşım akaryakıt ve yağ alımları	Toplu Taşıma Dairesi
	Deniz ulaşım yüzer taşıt kiralaması	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	Ulaşım Dairesi
	Yol, kavşak, köprü avan projelerinin yaptırılması	Ulaşım Dairesi
	Yol, kavşak, köprü uygulama projelerinin yaptırılması	Ulaşım Dairesi

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.1.9.1	Karayolu kavşak ve koridor projelerinin imalatının yapılması	Ulaşım Dairesi
	Kent merkezi yol ve kavşak imalatlarının yapılması	Ulaşım Dairesi
	Ulaşım yapıları (yol, köprü) imalatlarının yapılması	Ulaşım Dairesi
	Eş düzey kavşak düzenlemesi imalatlarının yapılması	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.1.10.1	Üst yapı düzenleme projeleri	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
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
	Trafik eğitimi verilmesi	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.1.13.1	Zabıta taşıt alımları	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
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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.2.3.1	Spor tesislerinin yapılması	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Park alanı düzenlemesi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Çevre düzenlemeleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Engelsiz yaşam alanları	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Rekreasyon alanları düzenlemesi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Kocaeli geneli park ve yeşil alanların bakımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Kocaeli ili genelinde arazözle sulama hizmeti alım işi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Park bahçe ve yeşil alanların bakım ve temizliği için kullanılan muhtelif araç kiralama hizmet alımı işi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Park bahçe ve yeşil alanların bakım ve temizliği için kullanılan muhtelif iş makinesi kiralama hizmet alımı işi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Muhtelif türde bitki alımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Kocaeli geneli sulama malzemesi alımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Arsa ve arazi kiralama (Ormandan tahsis)	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
Ke/Ph.2.5.1	Malzeme alımı (Aydınlatma direği, Kablo, Arıza malzemeleri vs.)	Fen İşleri Dairesi
	Elektrik yapım işleri (Cadde, yol, sokak aydınlatması elektrik yapım işleri, enerji parkı, anıtsal aydınlatma)	Fen İşleri Dairesi
	Kompanzasyon takibi (Tesislerin elektrik cezai durumlarının takibi)	Fen İşleri Dairesi
	Yenilebilir 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
	Elektrik faturalarının tahakkuku ve ödenmesi	Fen İşleri Dairesi
	Doğalgaz faturalarının tahakkuku ve ödenmesi	Fen İşleri Dairesi

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.2.6.1	Köylerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları için gereken malzemelerin karşılanması hizmetleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Köylerin ortak kullanım alanlarına fırın yapım hizmeti	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Tarımsal sulama depolarının yapım hizmetleri (His göleti, su deposu)	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Çiftçi eğitim ve yayım hizmetleri	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Destekleme projeleri (Yem tohumları, meyve fidanları, sebze fideleri)	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Yol süpürme ve sahillerin temizlenmesi hizmet alımı	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
Ke/Ph.3.1.1	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden, mağduriyetini muhtarlık kanalıyla belgeleyen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesince değerlendirilerek mağduriyeti tescillenen bireylerin yaptıracığı 100 m ² 'yi geçmeyen binaların ruhsata esas projeleri ve teknik uygulama sorumluluğu hizmet işi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	İmar mevzuatı ile ilgi 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
	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 kiralınması işi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemlerinin yürütülmesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Şehrimizin tamamında düzensiz ve kaçak yapılarla mücadelenin sürdürülmesi	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 1/5000 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

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.3.3.1	İlimiz genelinde açılan hafriyat döküm sahaları projelerinin hazırlanması, ölçümlerinin yapılması işi ile ilgili hizmet alım işi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Hafriyat faaliyetlerinin daha etkin yapılabilmesi adına yazılım alımı	İmar ve Şehircilik Dairesi
	İlimiz 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	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.3.4.1	Plan numarataj halihazır harita, yerleşime uygunluk gibi haritaların sayısal ortamda saklanması, analizi ve üretilmesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Can ve mal güvenliği açısından risk arz eden yapıların yıkımlarına araç gereç desteğinin sağlanması	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Gelen talepler doğrultusunda il genelinde 6306 sayılı kanunda belirtilen riskli yapı tespitlerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Gelen talepler doğrultusunda binaların performans hesaplarının yapılması ve olası güçlendirme projelerinin hazırlanması	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	Tarihi Mekanlar Müdürlüğünün Estetik Kurul Üyelerine her ay düzenli olarak yaptığı ödemeler	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Arkeolojik, kentsel, doğal sit alanları konusunda akademisyen ve üniversitelerden alınan proje, bilirkişi, ekspertiz giderleri	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Taşınmaz kültür varlıkları hakkında broşür, dergi, kitap basımı ve tespit-tesciline ilişkin işlemlerin yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.3.6.1	Kocaeli ili içerisinde bulunan tarihi mekanların rölöve, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon projelerinin ve uygulamalarının yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Kent estetiğinin iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.3.6.2	Restorasyon 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	Kent mezarlığı hizmet binası kompleksi	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
	Defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteği	Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi
Ke/Ph.4.1.1	Yangın söndürme faaliyetleri için gerekli mal ve malzeme alımı, eski araçların revize edilmesi	İtfaiye Dairesi
	İtfaiye araç parkının gençleştirilmesi	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/simülasyonların, araç, gereç, cihaz vb. materyallerin ve kişisel koruyucu donanımların tesis ve temini	İtfaiye Dairesi
	Eğitim binası tadili ve bakımı	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
	Büyükşehir Belediyesi acil durum planı kitapçıklarının basılması	İtfaiye Dairesi
Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması ve güncellenmesi	İtfaiye Dairesi	

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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 acil deprem erken müdahale sistemi projesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Kocaeli’nde yapılacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeofizik, jeoteknik etütlerin yapılması	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	Terminal ve hallerin temizlik işi hizmet alımı	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 denetimlerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Isınmadan kaynaklı hava kirliliğini önleme çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan kirliliği önleme çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvıların deniz süpürgesi ile temizlenmesi çalışmaları	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Deniz kirliliğinin önlenmesine ve giderilmesine yönelik malzeme temini	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Çevre laboratuvarının projelendirilmesi, düzenlenmesi, malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temin edilmesi, yeterliliğin tamamlanarak işletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.5.5.1	Tüketici haklarını korumaya yönelik vatandaşların bilgilendirilmesi amaçlı broşür basımı	Zabıta Dairesi
To/Ph.1.1.1	Turnelerin gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Tiyatro Okulu	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Gezici Tır Tiyatrosu Etkinliği	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Yeni Oyunların Sahnelenmesi (Dekor, Hizmet...)	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
To/Ph.1.2.1	Roman Festivali	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Aylık Kültür Etkinlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Kitap Fuarı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Kocaeli Tarihi Araştırmaları ve Sempozyum	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Kültür Gezileri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Yöresel Kültürler Fuarı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Ulusal ve Uluslararası Festivaller - Etkinlikler	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Sevgide Buluşalım	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Ramazan Ayı Etkinlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Kültürel Yayınlar	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Seka Kağıt Müzesi Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Kültür Evleri Hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Müze Sergi Salonu Sanat Sergileri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Kocaeli Bilim Merkezi Eğitici Sergi Düzenegi Giderleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.3.1	Kültür 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 Tablet Bilgisayar	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.6.1	Gençlik Kampları	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Akademi Lise	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Bilgi Evleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.7.1	Spor Okulları	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Roman Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Doğru Hamlede Buluşalım Satranç Projesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Büyükşehir Spor Şenliği	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
To/Ph.1.7.1	Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Uluslararası ve Ulusal Açık Deniz Yüzme Yarışları	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Okul Spor Ligleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Buz Sporları Şenliği	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Doğa Yürüyüşleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Atıcılık ve Avcılık Günü Şenlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Cumhuriyet Koşusu	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Kerpe ve Cebeci Plaj Voleybol Şenlikleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.8.1	Spor tesislerinin yapımı	Fen İşleri Dairesi
	Kocaeli genelinde okul bahçelerine spor projesi hazırlama ve yapımını gerçekleştirme işi	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
	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
	Sokak hayvanları için tıbbi malzeme ve ilaç alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.2.3.1	Gıda denetim faaliyetleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Eğitim ile ilgili etkinlikler	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Kurban Bayramına yönelik genel hizmet alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Mezbaha atıkları için imha bedeli	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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
	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 yardımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Engelliler ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum, dernek ve kuruluşlara yapılan (kira, elektrik, su, doğalgaz 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
Ku/Ph.1.1.1	Açık hava mecraları ve ilanlar	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	Kocaeli Belgeseli çekimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	Bilgilendirme yayın organı tanıtım materyalleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Ku/Ph.1.2.1	Gez - Gör Kocaeli	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	Önemli gün ve festivaller vb. etkinlikler	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Ku/Ph.1.3.1	Uluslararası sempozyum, organizasyon ve fuar gerçekleştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Ku/Ph.2.1.1	Sürücüsüz binek araç kiralama hizmet alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ku/Ph.2.1.1	Sürücüsüz muhtelif araç kiralama hizmeti alım işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	Akaryakıt alımı 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	Kocaeli geneli gelişim planı, tahsis dosyası hazırlanması ve takip edilmesi, proje hazırlanması hizmet alım işi	Fen İşleri Dairesi
Ku/Ph.2.4.1	İş makinesi ve kamyonların bakım onarım işleri	Ulaşım Dairesi
	İş makinesi kiralama	Ulaşım Dairesi
	Sabit ve hareketli iş makinesi alımı	Ulaşım Dairesi
	Akaryakıt alımı	Ulaşım Dairesi
Ku/Ph.2.5.1	Hizmet binalarının temizlik ve genel hizmetlerinin yürütülmesi hizmeti alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	İnsan sağlığının korunması ve mezbahalarda hayvan kesimi hizmeti alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	Makine ve araç bakım ve onarımı, ulaşım ve denetimi hizmetleri alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	Yol, köprü, geçit, kavşak ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetleri alımı 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, özürlü dernek ve vakıfların aynı ihtiyaçlarının karşılanması	Destek Hizmetleri Dairesi
	İletişim giderleri	Destek Hizmetleri Dairesi
Kültür merkezi, spor tesisi ve hizmet binalarının bakım-onarım hizmetlerinin 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 HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
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	Mali Hizmetler Dairesi
	Performans programı basım işi	Mali Hizmetler Dairesi
	Stratejik yönetim ve kurumsal değerlendirme toplantısı	Mali Hizmetler Dairesi
Ku/Ph.4.1.1	Eğitim faaliyetlerinin yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	EYS - Eğitim ve Stajyer Yönetim Sistemi yazılımının geliştirilmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	Üniversitelerle personelin lisansüstü eğitiminin desteklenmesi, hizmet içi eğitimler ve stajyerlerle ilgili protokol yapılması	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
	Ödül öneri sistemi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Ku/Ph.5.1.1	Elektronik altyapı donanım alımları	Bilgi İşlem Dairesi
	Elektronik altyapı kurulumu	Bilgi İşlem Dairesi
	Şehir kameralarının arttırılması ve altyapılarının yenilenmesi	Bilgi İşlem Dairesi
	Güvenlik sistemleri bakımı, donanım ve lisans alımları	Bilgi İşlem Dairesi
	Haberleşme sistemleri bakım ve donanım alımları	Bilgi İşlem Dairesi

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ku/Ph.5.1.1	Telefon santralleri yenilemesi	Bilgi İşlem Dairesi
	Teknik servis ve belediye birimleri bilişim malzemesi alımları	Bilgi İşlem Dairesi
	Sayfa başı çıktı hizmet alımı	Bilgi İşlem Dairesi
	Bilgisayar alımı (Muhtar bilgisayarları, yazıcı ve ihtiyaçlar)	Bilgi İşlem Dairesi
	Eğitim hizmetleri	Bilgi İşlem Dairesi
	Network altyapısı yatırımları	Bilgi İşlem Dairesi
	Lisans yatırımları (Microsoft, güvenlik duvarı, sanallaştırma vs.)	Bilgi İşlem Dairesi
	Bilgi işlem sistem odası donanımları yenileme çalışmaları	Bilgi İşlem Dairesi
Ku/Ph.5.2.1	Destek anlaşmaları ve dış kaynak yazılım tedarikleri (Veri tabanı, yazılım geliştirme hizmet alımı, network monitör projesi)	Bilgi İşlem Dairesi
	Eğitim hizmeti alımı (Sistem mühendisliği, uzman veritabanı (Oracle-SQL v.b.), iş zekası (Qlickview), uzman network, teknik servis, proje yönetim ve analiz eğitimleri)	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

