



KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:80 İzmit / KOCAELİ

Tel: +90 262 3181100-1101 Faks : +90 262 3181105

E-posta : strateji@kocaeli.bel.tr

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim,

Yer altı ve yer üstü kaynakların azalması, ekonomik daralmalar, kitlesel buhranlar, yönetimleri ister istemez düşündürmekte; kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını, planlamayı ve hesap verilebilirliği zorunlu kılmaktadır. Bununla beraber yönetimler değişime, gelişime ayak uydurmak durumundadır. Özellikle yerel yönetimler artık sadece yol, köprü yapan kurumlar olmaktan çıkmakta; çoğulcu ve katılımcı yönetim anlayışı ile insanların eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayan bu anlamda sivil toplum faaliyetlerini destekleyen, riskleri yöneten, teknolojiden azami düzeyde faydalanan kurumlara dönüşmektedir.

Merkezi yönetim de, bu değişim ve gelişimi dikkate alarak, yerel yönetimlerdeki bu çabaları destekleyen, onları bu anlamda teşvik eden hatta zaman zamanda zorlayan bir tutum içine girmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nda bu anlayış değişikliği açıkça görülmektedir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de, değişen yeni ortam ve şartların gerektirdiği nitelikte hizmet sunabilmek için, yönetim anlayışından, çalışma usul ve esaslarına kadar hemen her alanda çok önemli değişiklikler yapmıştır. Bilgi ve teknoloji çağının gereği olarak değişim ve dönüşüm süreci devam etmektedir. Bu süreç içerisinde 2007-2011 Stratejik Planımızı hazırladık. Misyonumuzu, vizyonumuzu, stratejik amaç ve hedeflerimizi belirledik ve kamuoyuna duyurduk. İlkini 2007 yılında hazırladığımız Performans Programını geliştirerek, mevzuatın gerektirdiği güncellemeleri ve yenilikleri gerçekleştirilerek şuan incelemekte olduğunuz 2009 Mali Yılı Performans Programına ulaştık. Bu programlar ile amaçlanan kağıt üzerinde iddialı hedefler koymak değil; belirlenen hedeflere ulaşabilmek ve sonuçların takipçisi olmaktır. Bu amaçla her yıl iki değerlendirme toplantısı düzenleyerek neredeyiz ve nereye gitmek istiyoruz değerlendirdik.

Mali ve idari saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlamak üzere hazırlanan 2009 Mali Yılı Performans Programının, belediyemizin hizmet, sonuç ve kalite eksenli dönüşümüne çok önemli bir katkı sağlayacağına inancım tamdır. Çünkü, bu programda yasal bir mecburiyeti yerine getirmekten çok, belediyemizin tüm proje faaliyetlerinin etkili, verimli, kaliteli, hızlı ve amacına uygun bir şekilde yerine getirilmesini hedeflemekteyiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, kaynağın verimli kullanılmasının ne kadar hayati bir konu olduğunun ve verimsiz kullanılan kaynaklar ile iyi planlanmamış yatırımların ülkemiz ve halkımız için ne gibi ek maliyetler getirdiğinin bilincindeyiz. Kullandığımız kaynakların sadece şu anda yaşayan hemşehrilerimizin değil, torunlarımızın emaneti olduğunu hiç unutmamak ve unutmayacağız.

Çalışanları ve çalışmalarını ile örnek belediye olma yolunda bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Çünkü inanıyoruz, Çalışınca Oluyor...

İbrahim KARAOSMANOĞLU
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

I. GENEL BİLGİLER	4
A- Vizyon, Misyon ve İlkeler	4
B- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne İlişkin Bilgiler	5
1) Tarihçe	5
2) Mevzuat	8
3) Teşkilat Yapısı	12
4) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	16
5) Bilişim Sistemi	21
C- İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar	28
1) İnsan Kaynakları	28
2) Fiziki Kaynaklar	30
D- Temel Politikalar ve Öncelikler	33
E- Faaliyet/Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler	39
1. Faaliyetlerle İlgili Örnek Açıklamalar	39
2. Projeler İle İlgili Örnek Açıklamalar	43
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	48
A- Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler	48
1) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler	48
2) Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmalar	55
B-Performans Tablosu	82
III. FAALİYET VE PROJELERE İLİŞKİN BÜTÇE BİLGİLERİ	135

I. GENEL BİLGİLER

A- Vizyon, Misyon ve İlkeler

Vizyonumuz;

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

Misyonumuz;

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

İlkelerimiz;

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

B- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne İlişkin Bilgiler**1) Tarihçe**

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

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

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

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

BAŞİSKELE İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLE KISIMLARI

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

BAŞİSKELE İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER

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

7	Camidüzü	Merkez	Bahçecik
8	Doğantepe	Merkez	Merkez

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

ÇAYIROVA İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER

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

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

DARICA İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLELER

Gebze İlçe Belediyesine bağlı,

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

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

DİLOVASI İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER

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

5. İZMİT İLÇESİ: Kuruçeşme, Bekirpaşa, Alikahya ve Akmeşe ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleleri ile birlikte Saraybahçe İlk Kademe Belediyesine katılmıştır. Saraybahçe merkez olmak, aşağıdaki listede adları yazılı mahalle kısımları ile köyler bağlanmak ve Saraybahçe Belediyesinin adı İzmit olarak değiştirilmek üzere İzmit,

İZMİT İLÇESİNE BAĞLANAN MAHALLE KISIMLARI

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

İZMİT İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER

<u>NO</u>	<u>BİRİMİN ADI</u>	<u>İLÇESİ</u>	<u>BUCAĞI</u>
1	Akpınar	Merkez	Merkez
2	Kulfallı	Merkez	Merkez
3	Arızlı	Merkez	Merkez
4	Kabaoğlu	Merkez	Merkez
5	Ortaburun	Merkez	Akmeşe
6	Hasancıklar	Merkez	Akmeşe
7	Karaabdülbaki	Merkez	Akmeşe
8	Bayraktar	Merkez	Merkez
9	Gedikli	Merkez	Derbent
10	Zeytinburnu	Merkez	Derbent
11	Sapakpınar	Merkez	Akmeşe
12	Sultaniye	Merkez	Akmeşe
13	Sülaymaniye	Merkez	Akmeşe
14	Mecidiye	Merkez	Akmeşe
15	Yenice	Merkez	Akmeşe
16	Çavuşoğlu	Merkez	Akmeşe
17	Ambarcı	Merkez	Akmeşe
18	Güvercinlik	Merkez	Akmeşe
19	Bağlıca	Merkez	Akmeşe
20	Düğmeciler	Merkez	Akmeşe
21	Kadriye	Merkez	Akmeşe
22	Balören	Merkez	Merkez
23	Arpalık İhsaniye	Merkez	Merkez
24	Kozluca	Merkez	Merkez
25	Dağköy	Merkez	Merkez
26	Emirhan	Merkez	Merkez
27	Biberoğlu	Merkez	Merkez
28	Eseler	Merkez	Merkez
29	Durhasan	Merkez	Merkez
30	Çayırköy	Merkez	Merkez
31	Yassıbağ	Merkez	Merkez
32	Çubuklu Osmaniye	Merkez	Merkez
33	Orhaniye	Merkez	Merkez
34	Kısalar	Merkez	Merkez
35	Sekbanlı	Merkez	Merkez
36	Sepetçi	Merkez	Merkez
37	Gökçeören	Merkez	Merkez
38	Çubuklubala	Merkez	Merkez
39	Nebihoca	Merkez	Merkez
40	Kaynarca	Merkez	Merkez
41	Hakaniye	Merkez	Merkez
42	Böğürgen	Merkez	Merkez
43	Süverler	Merkez	Merkez
44	Kulmahmut	Merkez	Merkez
45	Fethiye	Merkez	Merkez
46	Şahinler	Merkez	Merkez
47	Çağırgan	Merkez	Merkez

48	Bulduk	Merkez	Merkez
49	Kurtdere	Merkez	Akmeşe

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

KARTEPE İLÇESİNE BAĞLANAN KÖYLER

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

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

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

2) Mevzuat

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

Performans Programının Yasal Dayanağı

Performans programı, stratejik planda öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır. Dolayısıyla ikisi arasında çok önemli bir bağlantı söz konusudur.

Stratejik Plan ve Performans Programının yasal dayanakları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

- Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek,

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

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

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

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

Stratejik Plan;

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

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

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Denetim ve Performans;

Belediyelerin Denetimi;

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

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

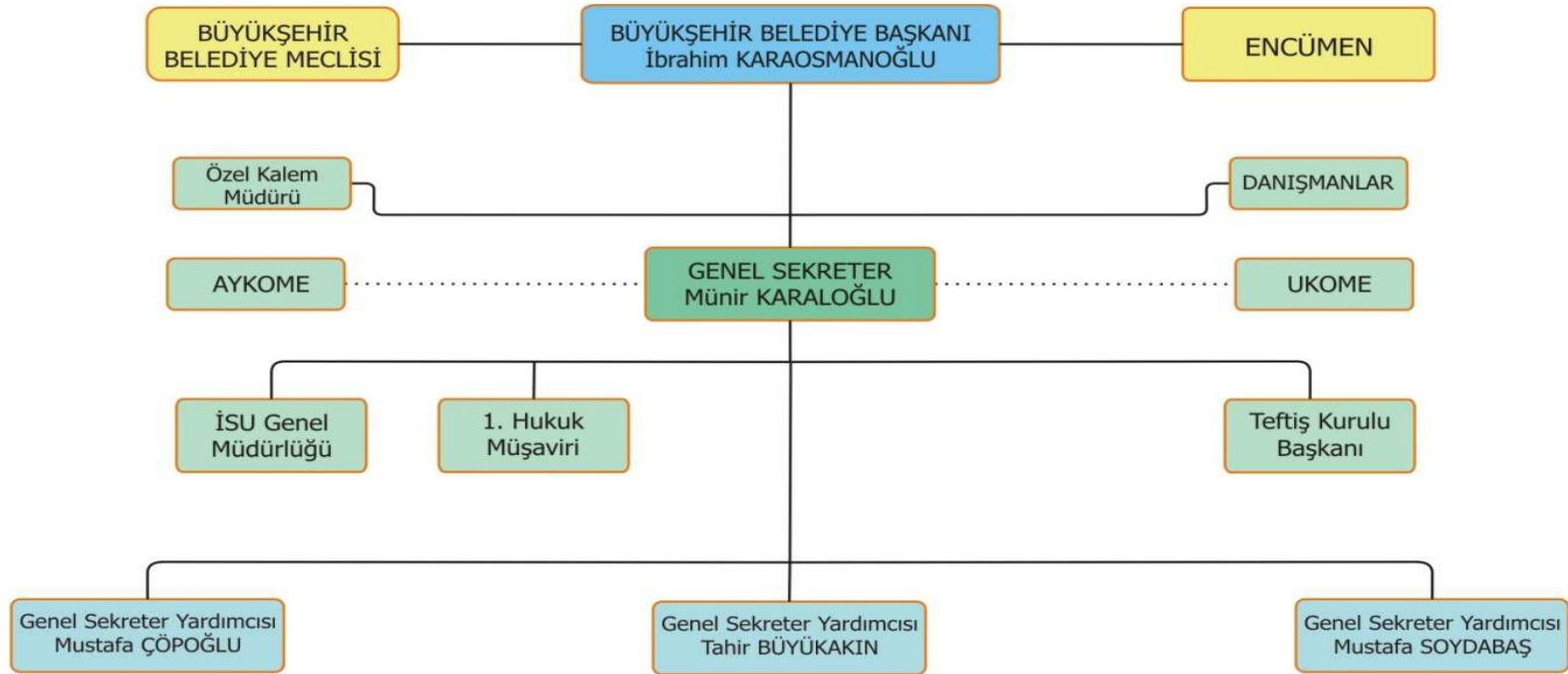
Belediye Başkanı;

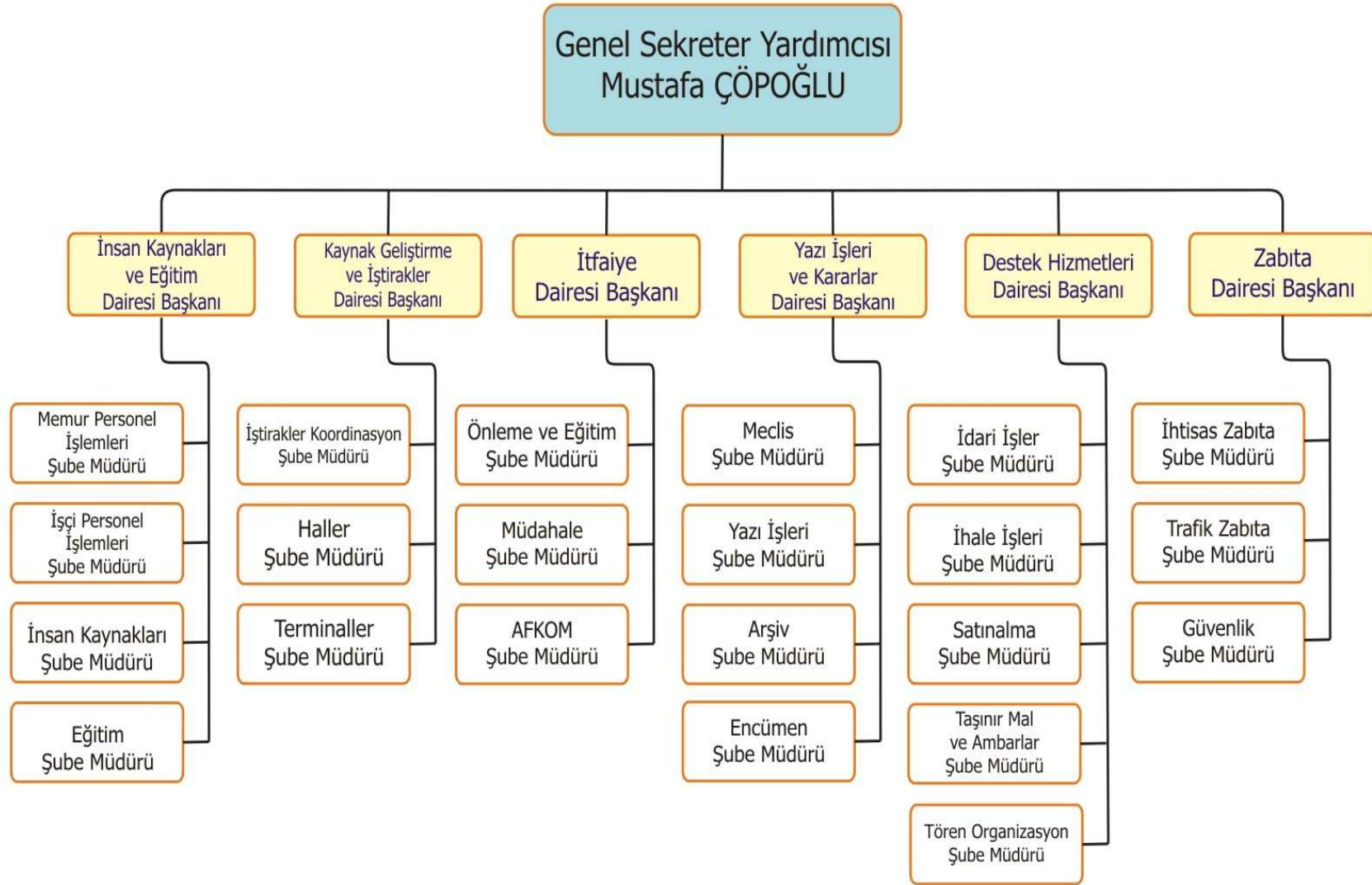
- Stratejik Plan ve Performans Programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.
- Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler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

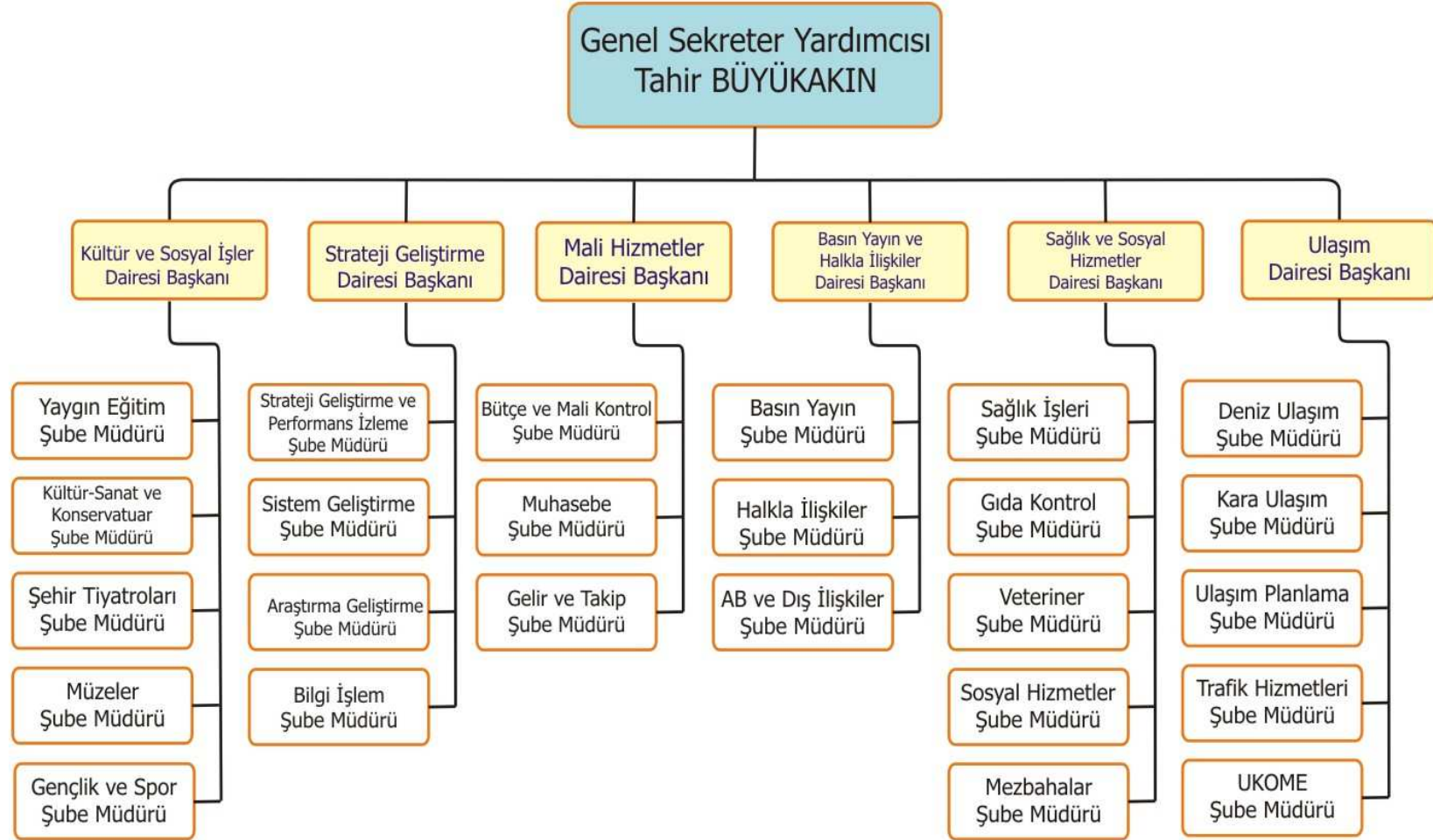
3) Teşkilat Yapısı

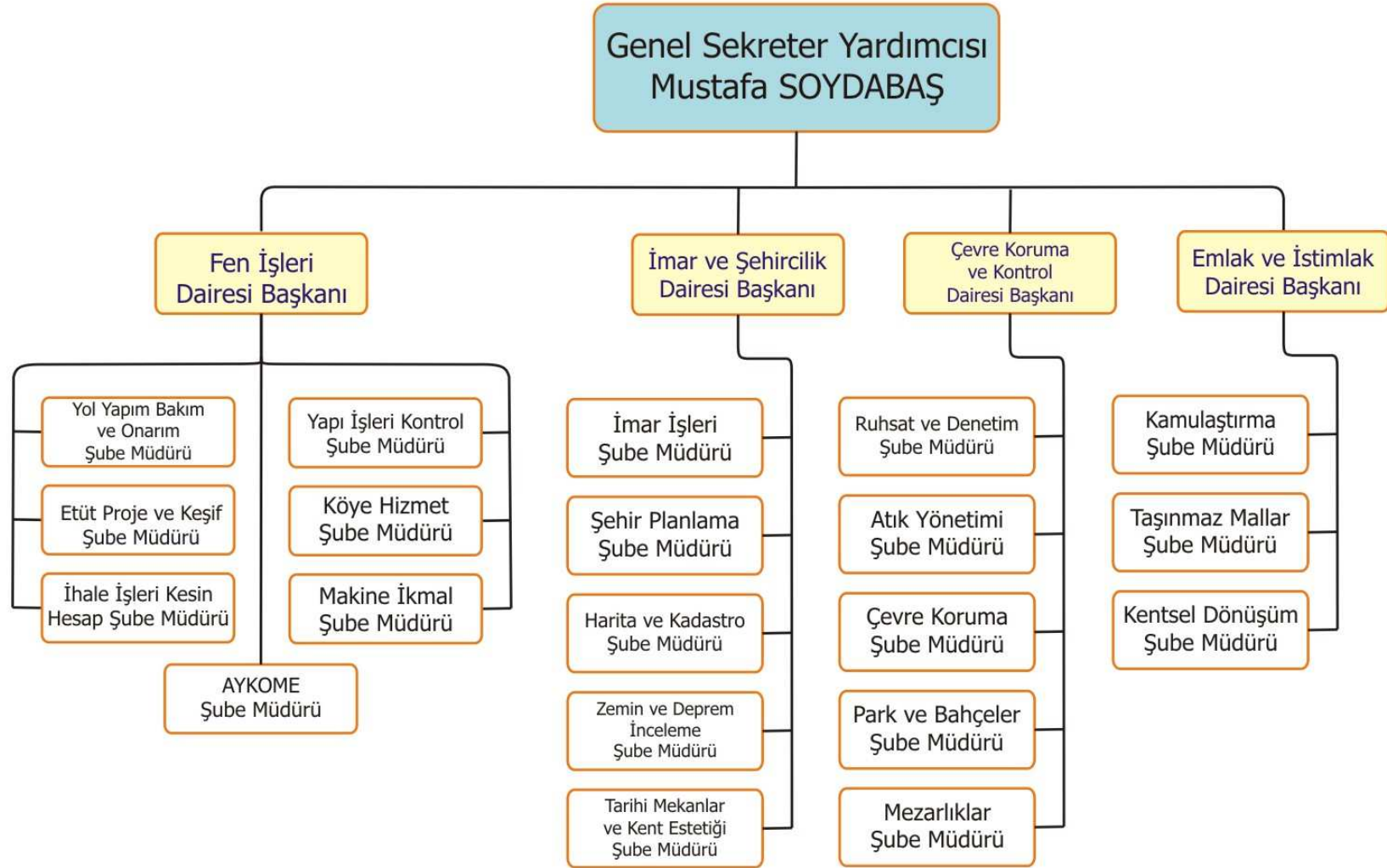


KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ORGANİZASYON ŞEMASI









4) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Beşinci Kısımında "iç kontrol sistemi" düzenlenmiştir. Bu kısımda, iç kontrol sistemine ilişkin olarak; iç kontrolün tanımı ve amacı, kontrolün yapısı ve işleyişi, ön mali kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları, muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması, iç denetim, iç denetçinin görevleri, iç denetçilerin nitelikleri ve atanması, iç denetim koordinasyon kurulu, iç denetim koordinasyon kurulunun görevleri hususlarına yer verilmiştir.

5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanmıştır.

Buna göre kurumumuz, "Ön Mali Kontrol"u Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'mızda bir birim olarak pırlanlamıştır. Bu amaçla Malî Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda yer alan "Bütçe Müdürlüğü" adı, "Bütçe ve Mali Kontrol Şube Müdürlüğü" olarak değiştirilmek üzere teklif, Meclisimize sunulmuştur.

Kurumumuzda "Kamu İç Kontrol Standartları" ile ilgili yapılan düzenlemeler ise, şu şekilde sıralanabilir.

1. Kontrol Ortamı Standartları

Etik Değerler ve Dürüstlük

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetici ve çalışanları etik değerlere riayet etmekte; faaliyetlerini dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik çerçevesinde yürütmektedir.

Bu amaçla stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu hazırlanmakta, faaliyet raporuyla birlikte performans değerlendirme sonuçları kamuoyuna açıklanmaktadır.

Daire başkanlıklarının faaliyet raporlarında yer alan iç güvence kontrol beyanı ile tüm bilgi ve belgelerin doğruluğu güvence altına alınmaktadır.

Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

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 hazırlanmış, stratejik plan ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

İdare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yönetmelikler hazırlanarak belirlenmektedir. Bu amaçla, Strateji Geliştirme, Mali Hizmetler, Emlak ve İstimlak Dairelerine ait görev ve çalışma yönetmelikleri hazırlanarak Mecliste onaylanmış, İtfaiye Dairesine ait yönetmelik hazırlanarak onay için meclise gönderilmiştir.

İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi iş analizleri sonuçlarına göre yapılmaktadır.

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

Personelin yeterliliği ve performansı

Yönetim sistemi ve kültürünü dönüştürmeye yönelik, yöneticilere 15, çalışanlara 6 saat eğitim ile personelin yerine getirdiği göreve ilişkin en az 10 saat hizmet içi eğitim verilmiş; ayrıca, verilen eğitimler sonrası yapılan anketlerle sonraki her bir eğitimin daha etkin ve verimli olması amaçlanmıştır.

Yeni işe başlayan personel oryantasyona tabi tutularak, kuruma adaptasyon süresinin kısalması amaçlanmaktadır.

Kurumsal performans değerlendirmeleri 3 aylık periyotlarla yapılarak, sonuçlar kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bireysel performans ölçümü ve değerlendirilmesi sistemi kurulum aşamasında olup, 2008 yılı içerisinde tamamlanacaktır.

2. Risk Değerlendirme Stndartları

Planlama ve Programlama

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kurum felsefesi (misyon ve vizyon) belirlenerek katılımcı bir yaklaşım ile 2007-2011 Stratejik Plan hazırlanmıştır. Stratejik Plan'da yer alan amaçlara ilişkin ölçülebilir, ulaşılabilir ve süreli performans göstergeleri, faaliyet ve projeler belirlenerek 2007 Mali Yılı Performans Programı ve yine stratejik planla bütünleşik Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

Performans Programı ve Yatırım Programının takibi için web tabanlı olarak tasarlanan bilgi sistemi "Stratejik Planlama ve Kurumsal Karne Yönetimi Programı" adı altında kurumumuzca işletilmeye başlanmıştır.

Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Performans programında belirlenen hedeflerin gerçekleşme değerlerinin analiz edildiği ve üst yönetimin katıldığı stratejik yönetim ve kurumsal performans değerlendirme toplantılarında hedefler tek tek incelenmekte, sapma nedenleri açıklanarak riskler ile alınması gereken tedbirler belirlenmektedir.

Ayrıca daire başkanlığımızın performans temsilcileri ile sürekli bilgi alış verişinde bulunulmakta; düzenlenen iletişim ve koordinasyon toplantılarında getirilen öneri ve tedbirler değerlendirilmektedir.

3. Kontrol Faaliyetleri Standartları

Görev Ayrılığı İlkesi

Yönetimimiz "Görev Ayrılığı İlkesi"ne titizlikle uygulanmasına büyük önem vermektedir.

İş süreçlerinin tamamı hazırlanmıştır. Böylelikle işlemi yapan, kaydeden, onaylayan ve kontrol eden personelin ayrımı yapılmıştır. Örneğin Daire Başkanlıkları, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda performans programlarını hazırlarlar, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bu programların izlenmesini ve kayıt altına alınmasını sağlar, Teftiş Kurulu Başkanlığı da denetim görevini yerine getirir. Dolayısıyla işi yapanın, kaydedenin ve denetleyenin ayrılığı sağlanmış olmaktadır.

Hiyerarşik Kontroller

Tüm iş ve işlemler organizasyon şemasındaki hiyerarşik sıraya göre gerçekleştirilmektedir.

Faaliyetlerin Sürekliliği

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

Bilgi Sistemleri Kontrolleri

Bilgi sistemlerinin güvenilirliği ve sürekliliği Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır. Tüm internet alt yapısı tek merkezden yönetilmekte; otomasyondaki programları kullanacak personelin yetkilendirilmesi ve programa yönelik kullanıcı eğitimi yine Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bilgisayar, yazıcı, USB bellek, harici harddisk, kamera, ses ve görüntü iletim cihazları ve benzeri donanım alımları ile ilgili talepler için önceden, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünden teknik rapor alınır. Bu teknik rapora

göre alımı yapılan malzemelerin, teslim alınması sırasında hazırlanan teknik rapora uygunluğu kontrol edilir.

4. Bilgi Ve İletişim Standartları

Bilgi ve İletişim

2008 yılında kullanılmaya başlanacak olan EBA (Elektronik Bilgi Akışı) programı ile kullanıcılar web arayüzü ile yetkileri dahilinde, belge oluşturma, kontrol etme, onaylama, görme, yazdırma ve raporlama gibi işlemleri yapabileceklerdir. Ayrıca, işlerin statülerinin takibini, işin o anki durumu, hangi adımda beklediği, bir sonraki adımın ne olduğu veya kişi bazında bekleyen işler gibi detayları kolaylıkla izlenebilecektir.

Belge, kimler tarafından onaylanmış, kimde kaç gün onayda beklemiş gibi monitoring işlemler yapılabilecektir. Belge arşivinde tüm belgeler istenilen tarih aralığında veya belge numarasına göre izlenebilecektir.

Raporlama

2007-2011 Stratejik Planı, 2007 Mali Yılı Performans Programı ve önceki yıllardan farklı olarak yeni yönetmeliğe göre, 2006 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış, kamuoyuna duyurulmuştur. Bu yıl ilk defa uygulanan 2007 yılı performans programı uygulama sonuçlarına da bu faaliyet raporunda yer verilmiştir.

Kayıt ve Dosyalama

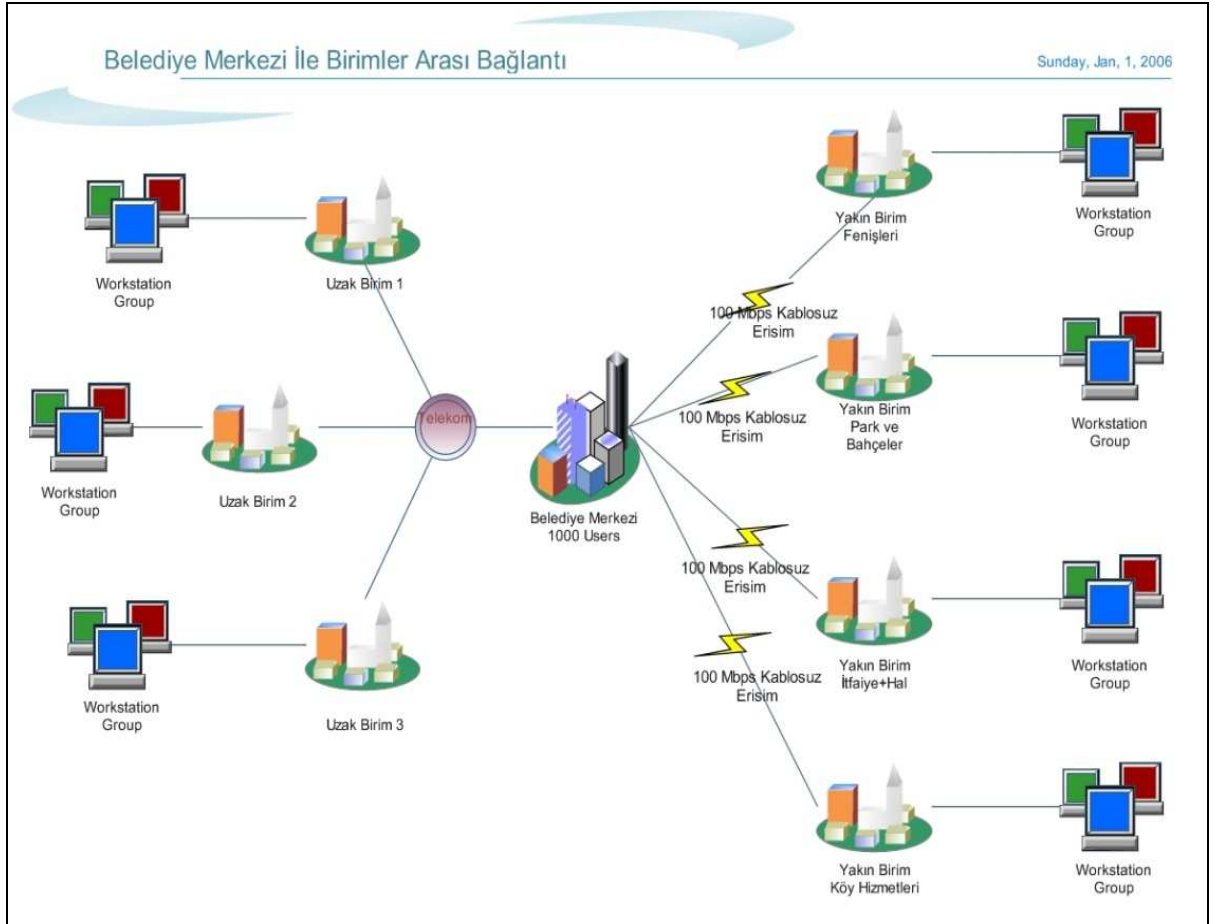
Tüm evraklar, "Belediyelerde dosyalama ve kodlama işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar" 2005/7 nolu genelgeye göre kayıt altına alınmakta ve dosyalanmaktadır.

5. İzleme Standartları

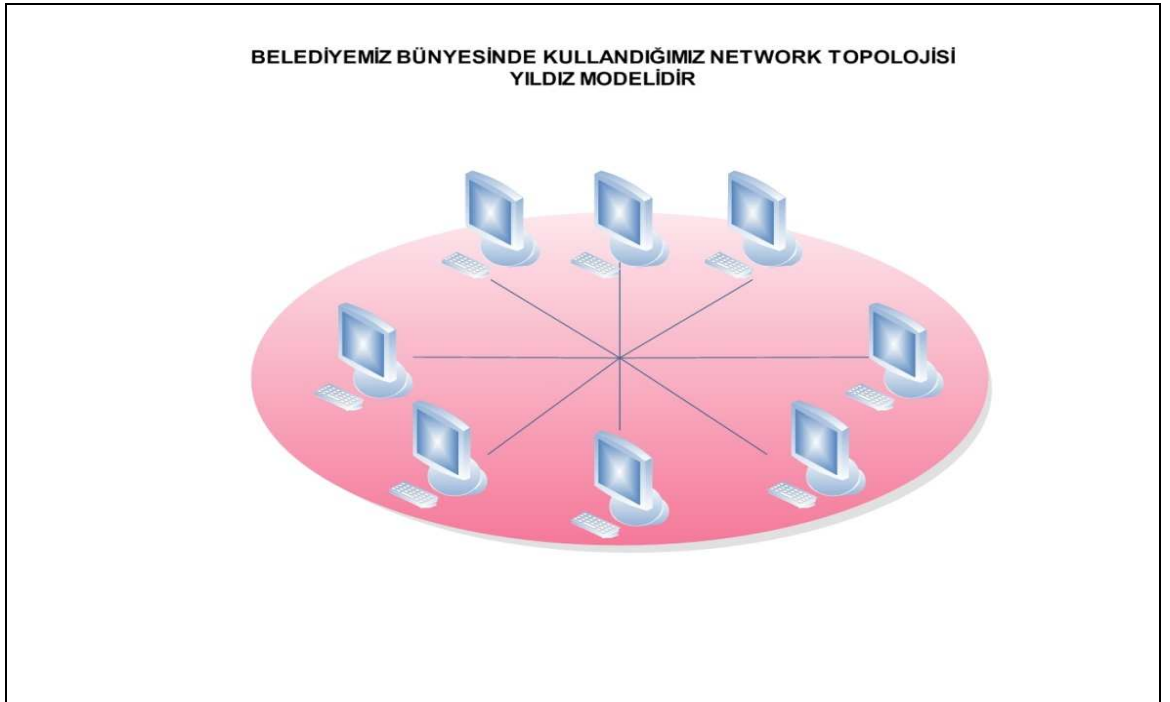
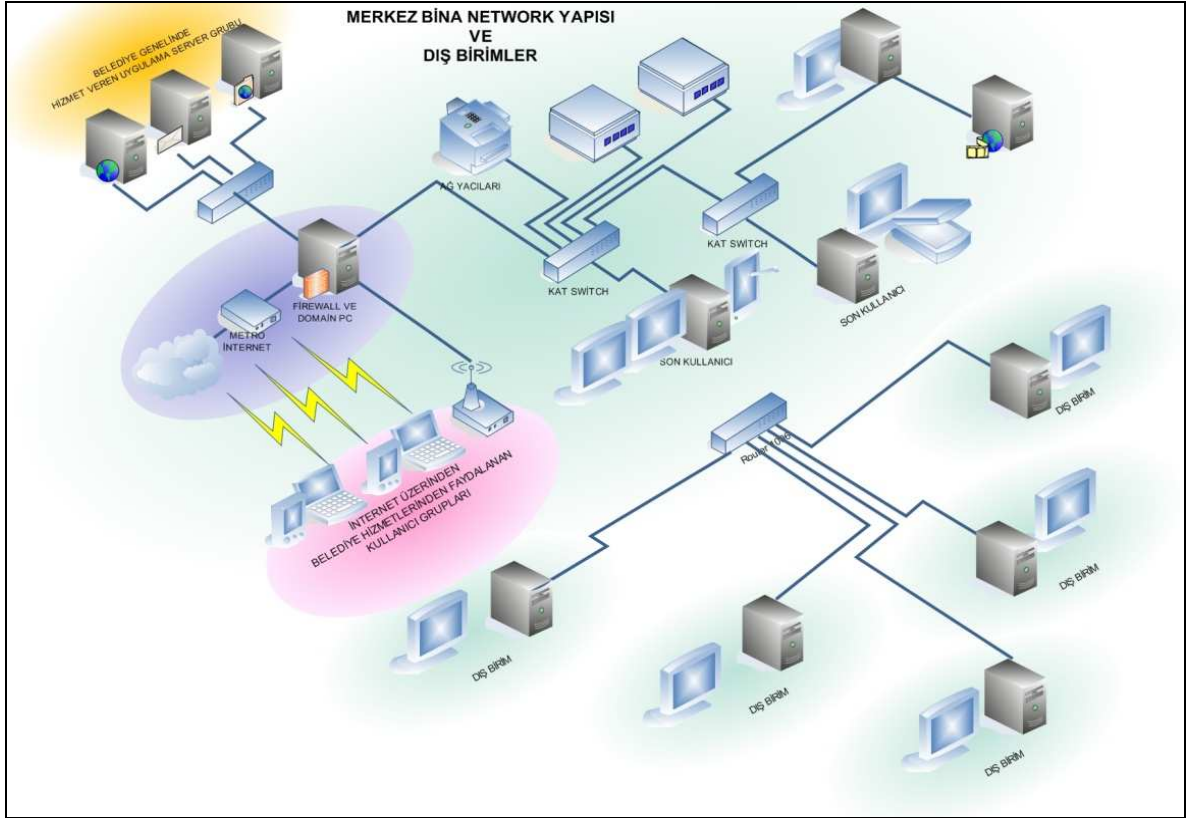
İç Kontrolün Değerlendirilmesi ile İç Denetim faaliyeti hazırlıkları tamamlanarak 2008 yılı içerisinde aktif hale getirilecektir.

5) Bilişim Sistemi

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



Belediye ve Dış Birimlerin Bağlantı Şeması



Ağ Topoloji Şeması

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

Yönetim Ekranı ile;

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

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

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



T.C.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
EMOS-MUHTARLIK UYGULAMASI

Kullanıcı Adı

Parola

Oturum Aç

© SAYSİS 2006 bilgiislem@kocaeli.bel.tr

Dijital Belediyecilik

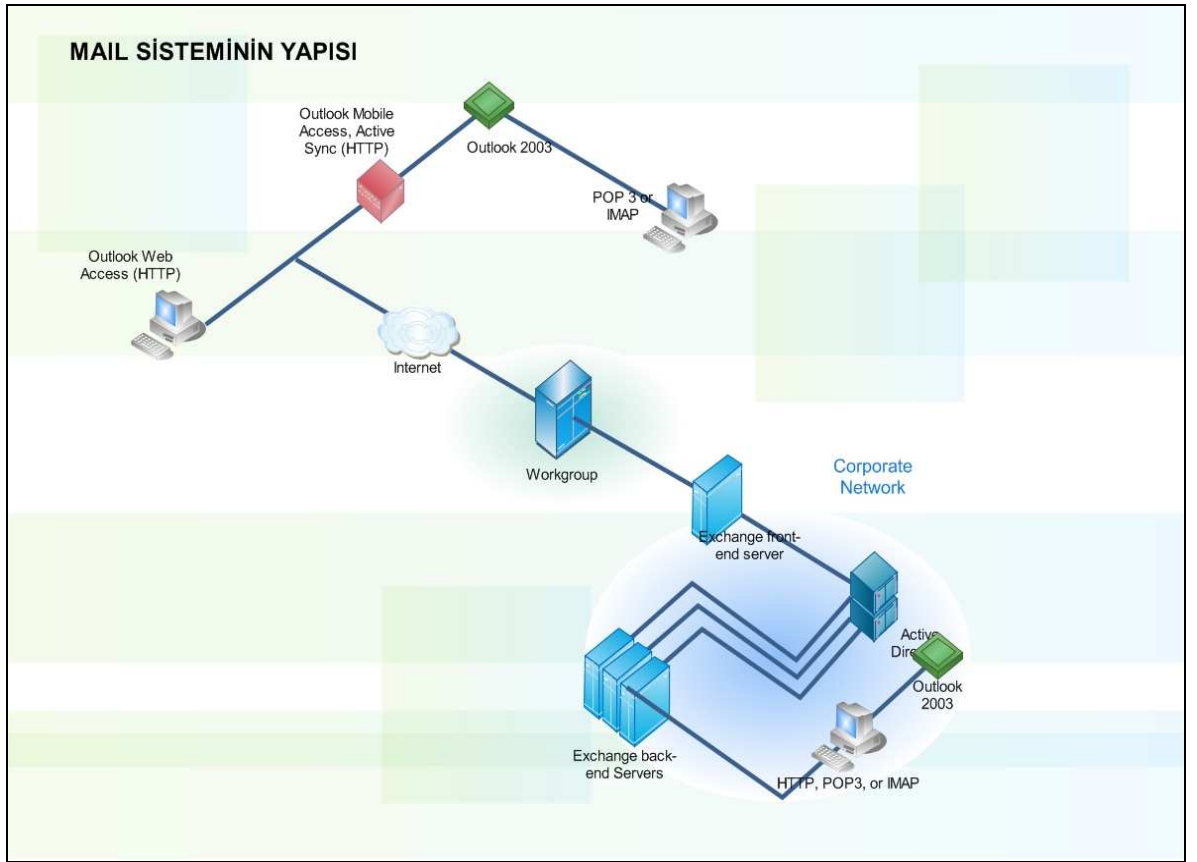
Muhtarlık Otomasyonu Giriş Ekranı

Otomasyonda Kullanılan Programlar:

- Yönetim Panosu
- Analitik Bütçe
- Araç Takip Paketi
- Altyapı Programı
- Bilgi Edinme Programı
- Etiket Programı
- Gelir Paketi
- Personel Takip Programı
- Randevu Takip Paketi
- Basın Yayın Arşiv Programı
- Bilgi İşlem Donanım Takip Programı
- Çözüm Masası Takip Programı
- Dahili-Harici Telefon Rehber Programı
- Tahakkuk Esaslı Muhasebe
- Encümen – Meclis Kararları Takip Paketi
- Hukuk Dava Dosyaları Takip Programı
- Satınalma – Ayniyat – Stok Ambar Paketi
- Mezbaha Kesim Kayıtları Takip Programı

- Mezarlık Kayıtları Programı
- TEM Birim Taahhütleri ve Bütçe Takibi
- Demirbaş Takip Programı
- İşçi – Memur Maaş Programı
- Yangın İhbar Programı
- Dijital Evrak Takip Programı

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



Mail Sistem Şeması

Diğer uygulamalar gibi web hizmetleri de daha önceden dışarıya yaptırılmakta ve dışarıdan yayınlanmakta idi. Daha sonrasında Web hizmeti de kendi server odamızdan yayınlanmaya başlanmıştır. Web Sitemizin tasarımının kendi yazılım departmanımız tarafından 2008 yılında hazırlandığını da belirtelim.

Web Sayfası 21-27 Nisan Haftalık İstatistikleri

Haftalık Ziyaretçi Sayısı: 16.487 (Eski sitede 9000 civarı idi)

Yeni ziyaretçi yüzdesi: %46

Şehir Bazında Web Sayfasına Girme Oranı

Gebze: 6.510

İstanbul: 3.252

İzmit: 2.900

Ankara: 1.507

İzmir: 269

Bursa: 188

Antalya, Kütahya, Kayseri, Muğla, Adana, Diyarbakır, Konya, Samsun, Balıkesir, Aydın

Ülke Bazında Web Sayfasına Girme Oranı

Türkiye: 13.378

Germany: 136

USA: 102

Austria: 31

Netherlands: 32

Bulgaria, Pakistan, Belgium, France, Switzerland, United Kingdom, Azerbaijan, Sweden, Libya, Italy, Canada

Bu uygulamalarla beraber 2008 yılında dairemizin kontrolüne geçen bir diğer sistemde DNS ve Domain hizmetleridir. Bu hizmetlerde kendi personelimiz tarafından yürütülmektedir.

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

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

Kocaeli.Net - Microsoft Internet Explorer

Adres: http://sp.kocaeli.bel.tr/net/

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Ana Sayfa | İletişim | Site Haritası | EN

ANASAYFA BAŞKAN KURUMSAL BÜTÇE VE YATIRIMLAR HİZMETLER İLETİŞİM KOCAELİ E-POSTA 28 Ağustos 2008 Perşembe

4. BAŞKAN

Ayinesi iştir kişinin...

520 dönüm üzerine kurulu, Türkiye'nin ilk ve en büyük endüstriyel dönüşüm projesi. Bu eseri şehrimize kazandırma fırsatı veren halkımıza teşekkürler.

MESELA SEKAPARK

İbrahim KARAOŞMANOĞLU
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

Güncel Görüntülü Haberler Büyükşehir TV Medyada Büyükşehir Tanıtım Etkinlikler Spor

BATI TERMINALİ AÇILIYOR, GÜZERGAHLAR DEĞİŞİYOR

1 Eylül'den itibaren başlayacak yeni düzenleme ile İZMİT merkezine Doğu ve Güney'den gelen ilçe ve belde otobüslerinin son durağı değişecek:

- BATI TERMINALİ AÇILIYOR, GÜZERGAHLAR DEĞİŞİYOR
- KO-MEK KURSİYERLERİ ULUSLARARASI ARENADA
- KAYMAKAM KAYA'DAN BÜYÜKŞEHİR'E ZİYARET
- ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI FUARA ALINIYOR
- BÜYÜKŞEHİR YÖNETİCİLERİNDEN GIDA DAĞITIMI
- YAZ SPOR OKULLARININ FİNALİ SEKAPARK'TA
- ENGELLİ HAL TERCİHLERİMİZ PEKİN YOLCUSU

ETKİNLİK AJANDASI

Ağustos 2008

Paz	Sal	Çar	Per	Cum	Cum	Paz
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Tamamlanan Projeler **Planlanan Projeler**

DARICA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ

İlçe : GERZE
Proje Türü : ÜST YAPI HİZMETLERİ

BÜYÜKŞEHİR TV

ŞEHİR KAMERALARI

KOCAELİ KADRAJIMDA FOTOĞRAF YARIŞMASI

Online Hizmetler

- İNTERAKTİF UYGULAMALAR
- ÇÖZÜM MASASI
- OTOBUS SAATLERİ
- YAPIL SAATLERİ
- NÖBETÇİ ECZANELER
- BİLGİ EDİNME
- KOCAELİ REHBERİ

Plan ve Raporlar

- STRATEJİK PLAN (2007-2011)
- PERFORMANS PROGRAMLARI
- 2007 FAALİYET RAPORU

Yayımlarımız

© Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Biti Güvenilen siteler

Başlat PERFORMANS PROG... Bilgi Sistemi İşg - M... Kocaeli.Net - Microsof...

TR 10:04

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

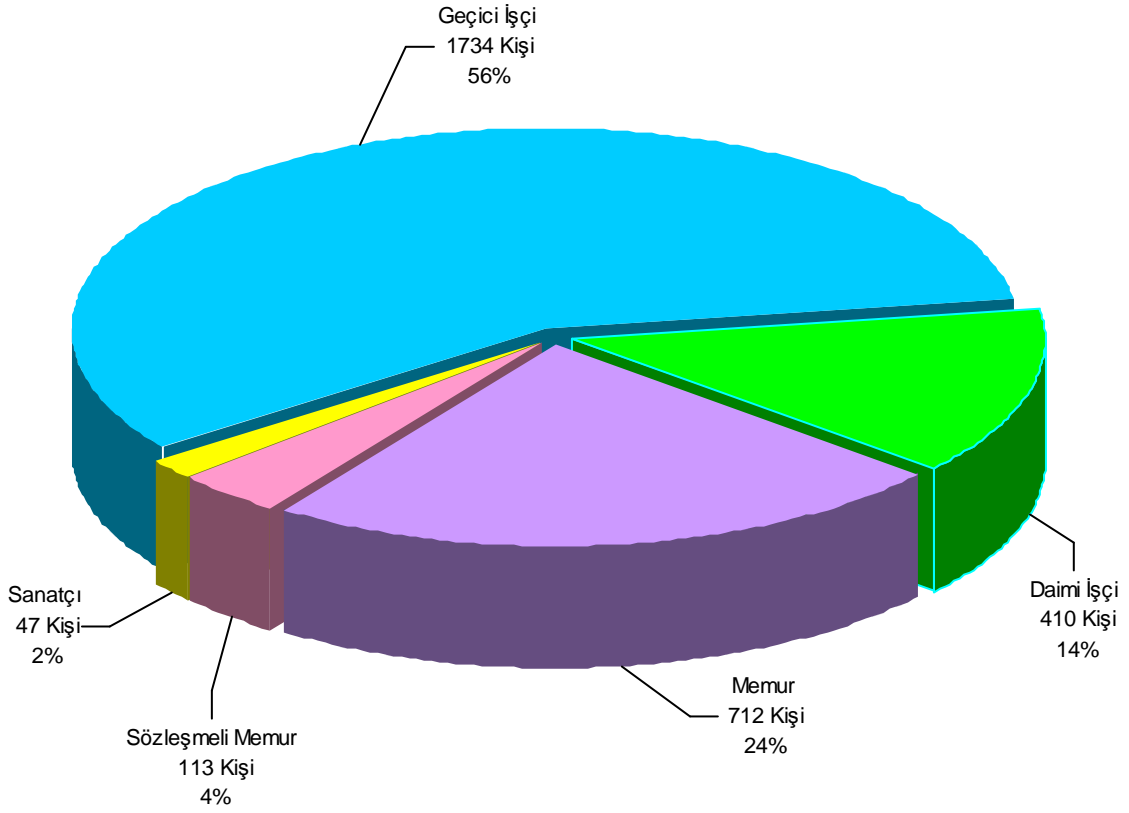
C- İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar**1) İnsan Kaynakları**

Belediyemiz bünyesinde 712 memur, 113 sözleşmeli memur, 47 sanatçı memur, 410 daimi işçi, 1734 geçici işçi olmak üzere toplam 3016 personel görev yapmaktadır.

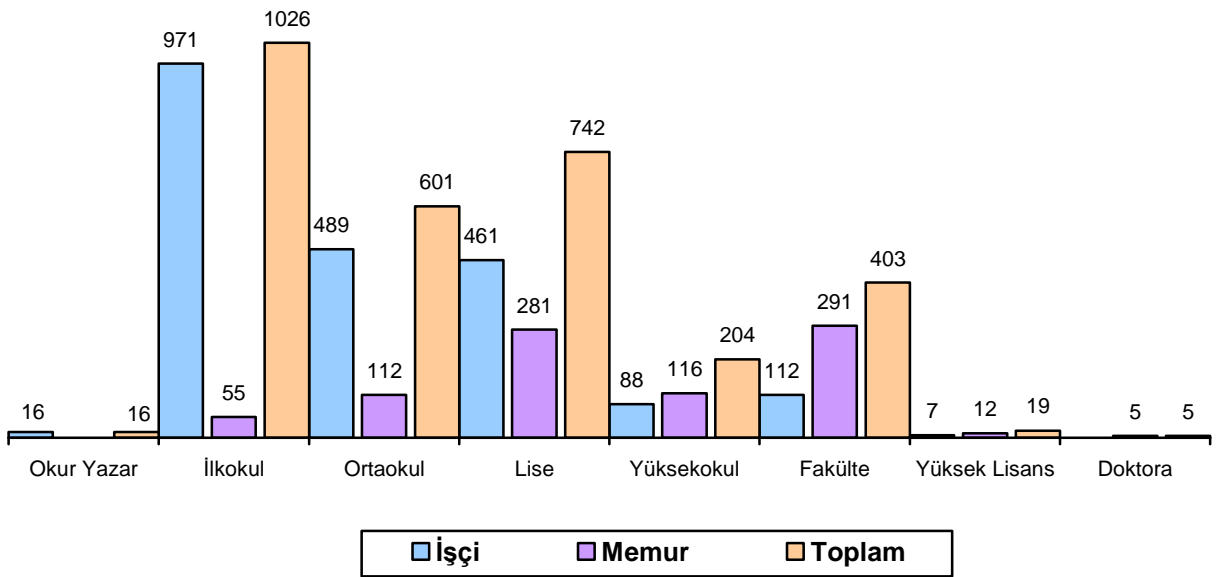
MEMUR PERSONEL	ERKEK	BAYAN	TOPLAM
MEMUR	582	130	712
SÖZLEŞMELİ MEMUR	69	44	113
SANATÇI	31	16	47
TOPLAM	682	190	872
YAŞ (ORTALAMA)	38	38	38
EĞİTİM			
OKUR-YAZAR	-	-	-
İLKOKUL	51	4	55
ORTAOKUL	106	6	112
LİSE	224	57	281
YÜKSEKOKUL	80	36	116
FAKÜLTE	208	83	291
YÜKSEK LİSANS	8	4	12
DOKTORA	5	-	5
EĞİTİM DURUMU TOPLAMI	682	190	872

İŞÇİ PERSONEL	GEÇİCİ		DAİMİ		TOPLAM
	ERKEK	BAYAN	ERKEK	BAYAN	
SAYISI	1537	197	399	11	2144
YAŞ (ORTALAMA)	46	45	40	36	42
EĞİTİM					
OKUR-YAZAR	11	3	2	-	16
İLKOKUL	666	20	283	2	971
ORTAOKUL	403	14	70	2	489
LİSE	338	78	40	5	461
YÜKSEKOKUL	43	42	3	-	88
FAKÜLTE	70	39	1	2	112
YÜKSEK LİSANS	6	1	-	-	7
DOKTORA	-	-	-	-	0
EĞT. DURUMU TOPLAMI	1537	197	399	11	2144

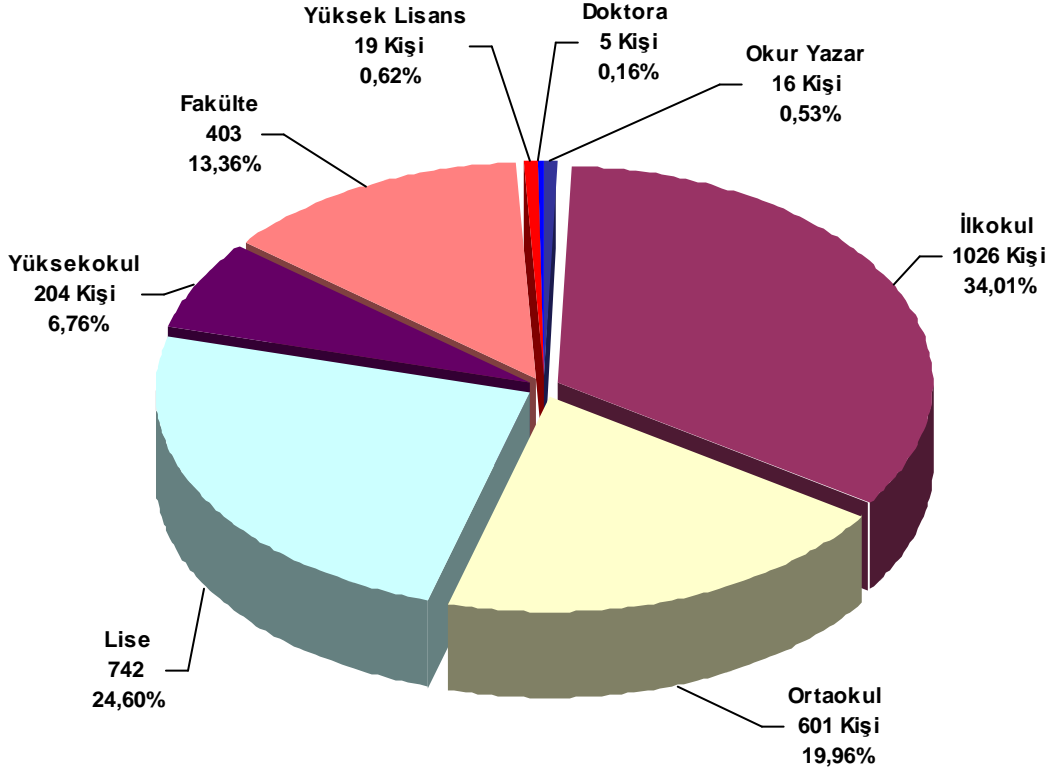
PERSONEL DAĞILIMI



PERSONEL EĞİTİM DURUMU



PERSONEL EĞİTİM DAĞILIMI



2) Fiziki Kaynaklar

1. Kurumun yapı fiziki kaynakları:

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

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

Spor Tesisleri:

Buz Pateni, Orhan Mahallesi, Dilovası, Gebze Metin Oktay, Darıca Nene Hatun, Değirmendere, Aydınkent, Kavaklı, Sanayi Mahallesi, Körfez Esentepe, Derbent, Seka Spor Tesisleri

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

Mezbaha : İzmit, Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Körfez, Hereke, Bahçecik ve Yuvacık Mezbahaları

Hal ve Soğuk Hava Tesisleri: İzmit hal ve soğuk hava deposu, Gebze Hal Binası

Fuar Merkezi: Uluslararası İnterteks ve Kocaeli Fuarı

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

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

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

Sağlık Hizmetleri: Diyaliz Merkezi, 100. yıl doğumevi, Bekirpaşa Otogar Sağlık ve Ambulans merkezi

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

ALAN ADI	PARSEL SAYISI	ADEDİ
Göletler	207	3
Terminal Alanı	5	4
Fuar Alanı	11	2
İtfaiye Alanı	2	2
Su Deposu	29	24
Arıtma Tesisi	13	8
Su İsale Hattı	126	126
Hal Alanı	4	2
Mezarlık	52	6
Mezbaha	13	4
Park Yeşil Alan	113	113
Yol	161	161
Belediye Hizmet Alanı	7	7
Kültür Merkezi Alanı	68	14
İşyeri	490	490
Büro	188	188
Fabrika	4	2
Hastane/Sağlık Ocağı	4	4
Olimpik Buz Pateni	1	1
Akaryakıt İstasyonu	3	3
Spor Alanı	12	12
Ticaret Alanı	8	8
Kentsel Park Alanı	1	1
Tarihi Varlıklar	12	12
Otopark	28	5
Tahsisler	18	18
Pazar Alanı	8	2
Lokanta	1	1
Konut Alanı	45	45
Kentsel Dönüşüm Alanı	85	2
Baraj Alanı/Koruma Alanı	133	1
Depolama Sahası	3	3
Kent Meydanı	9	4
Sanayi Alanı	52	52
Trafo/Plon Yeri	23	23
Eğitim Alanı	14	14
Hipodrom	1	1
Mücvir Alan/Hisseli Taşınmazlar	5	5

2. Kurumun araç fiziki kaynakları:

Çevre denetim amaçlı 1 adet kiralık deniz uçağı, 4'ü kiralık 6 adet Deniz otobüsü, 2 si kiralık 4 adet Vapur, 1 adet kiralık çevre koruma botu, 1 adet kiralık deniz süpürgesi, 2 adet Çekici (Tır), 4 adet Kurtarma Aracı, 5 adet Kar Temizleme Aracı, 5'i kiralık 8 adet Ambulans, 88 adet Otobüs, 23 adet Cenaze Aracı, vb. diğer araçlardan oluşmaktadır.

TAŞINIR MALLAR TABLOSU			
ARACIN CİNSİ	BELEDİYEYE AİT	KİRALIK	TOPLAM
DENİZ UÇAĞI	—	1	1
DENİZ OTOBÜSÜ	2	4	6
VAPUR	2	2	4
ÇEKİCİ (TIR)	2	—	2
KURTARMA ARACI	4	—	4
KAR TEMİZLEME ARACI	5	—	5
AMBULANS	3	5	8
OTOBÜS	88	—	88
CENAZE ARACI	23	—	23
ARAZÖZ	9	—	9
KAMYON	69	—	69
KAMYONET	40	34	74
MİNİBÜS	4	27	31
BİNEK OTO	16	114	130
MOTOSİKLET	26	—	26
GOLF ARABASI	5	—	5
RÖMORK	25	—	25
BİNEK ARAZİ TAŞITI	9	—	9
YOL SÜPÜRME ARACI	2	—	2
KARAVAN	15	—	15
TANKER	4	—	4
DENİZ BOTU	7	—	7

D- Temel Politikalar ve Öncelikler

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

1) Kurumlar arası yetki ve sorumlulukların rasyonelleştirilmesi;

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

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

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

2) Enerji ve Ulaştırma Altyapısının Geliştirilmesi;

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

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

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

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

3) Çevrenin Korunması ve Kentsel Altyapının Geliştirilmesi;

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

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

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

4) Kırsal Kesimde Kalkınmanın Sağlanması;

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

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

5) Kültürün Korunması, Geliştirilmesi ve Toplumsal Diyalogun Güçlendirilmesi;

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

b) Yoğun göç ve çarpık kentleşmenin oluşturduğu uyum sorunları terör ve asayiş başta olmak üzere toplumsal bütünlüğü ve uyumu zedeleyici ortamlar hazırlamaktadır. Bu kapsamda, ulusal ve yerel düzeyde, topluma entegrasyon ve

aidiyet duygusunu geliştirici önlemlerin alınması ve bu alanlarda yerel yönetimlerin kapasitelerinin ve STK'larla diyalogun artırılması ihtiyacı bulunmaktadır.

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

6) Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması;

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

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

7) Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması;

a) Bu çerçevede kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu çıkarılmıştır. Son yıllarda yerel yönetimlere ilişkin gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle, 5018 sayılı kanun ile getirilen esaslara uyum sağlanmıştır.

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

8) Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması;

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

9) Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması;

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

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

10) Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması;

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

b) Altıncı maddede de bahsedildiği gibi, başta az gelişmiş bölgelerdeki yerel yönetimler olmak üzere, bütün yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi, merkezi düzeydeki politikaların daha uyumlu ve etkin hale getirilmesine, yerel dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı gelişme ortamının oluşturulmasına, yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılmasına ve kırsal kalkınmanın hızlandırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir.

11) E-devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi;

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

yapılar, e-devlet oluşumuna uygunlukları bakımından değerlendirilecek ve güçlendirilecektir.

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

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

12) Eğitim Sisteminin Geliştirilmesi ve İşgücü Duyarlılığının Artırılması;

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

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

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

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

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

E- Faaliyet/Projelere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler

2009 yılında gerçekleştirilecek faaliyet ve projelere ilişkin değerlendirmelere yer verilirken başlıkların yanına parantez içerisinde faaliyet/projelerin kodları yazılmıştır. Bu kodlar;

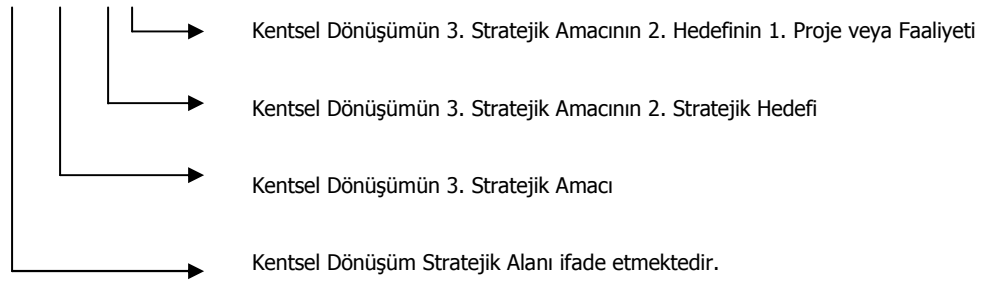
KU → Kurumsal Dönüşüm

KE → Kentsel Dönüşüm

TO → Toplumsal Dönüşüm

EK → Ekonomik Dönüşüm

Örnek: Ke - 3. 2. 1



1. Faaliyetlerle İlgili Örnek Açıklamalar

Performans İzleme (Ku-1.1.1; Ku-1.2.1)

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

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

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

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

İlkelerimizden hareketle, çalışanlarımızın ve Kocaelililerin hizmetlerimizden duydukları memnuniyet bizim için önemli bir yol göstericidir. Bu nedenle yılda ikişer kez çalışan ve vatandaş memnuniyeti anketi düzenlenmesi planlanmaktadır.

Araştırma Geliştirme Faaliyeti (Ku-3.1.2)

Beşeri ve fiziki kaynakların optimum kullanımına yönelik önerilerde bulunmak, belediye hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini arttırmaya yönelik araştırmalar yapmak, hizmet alanlarının ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetini ölçmek, yeni hizmet fırsatları belirlemek, hizmetlerin iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak şeklinde ifade edilebilecek Ar-Ge faaliyetlerine 2009 yılında da devam edilecektir.

İş Süreçlerinin İyileştirilmesi (Ku-3.2.1)

- “Hizmet yönetiminde bilimsel yöntemlerden ve teknolojiden yararlanılır.”

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

Hizmet İçi Eğitim Yönetimi (Ku-4.3.1)

Verilen hizmetlerin etkinliğini, verimliliğini ve kalitesini arttırmak amacıyla sadece belediye personeline değil, belediyemiz yönetim ve denetiminde verilen hizmet alanlarında da eğitim verilmektedir. Yıl içinde görevli personele kişisel gelişim alanında en az 10 saat; itfaiye personeline meslek gelişim alanında 10 saat; zabitanın yetki, görev ve sorumluluklarına ilişkin yıllık 24 saat, otomasyon kullanıcılarına 1.5 saat hizmet içi eğitim ile 3000 özel ulaşım araç kullanıcısına toplu taşıma ve trafik eğitimi verilmesi planlanmaktadır.

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

Kocaeli'nin tamamında imar hareketlerinin izlenmesinde ve kaçak yapılaşma ile mücadelede uydu fotoğraflarından faydalanılmaktadır. Yerden yapılan kontrol

çalışmaları uydu fotoğrafları ile desteklenerek kentsel dönüşümde önemli bir yeri olan ruhsatsız, imara uygun olmayan ve kent estetiğini tehdit eden çarpık yapılaşma ile mücadele edilmektedir.

Güvenlik Hizmeti (Ke-3.1.1)

Belediyenin hizmet binaları, işlettiği tesisler, parklar ve sahil tesisleri gibi yerlerde güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi bir gerekliliktir. Bu itibarla Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü, bahse konu görevlerini yerine getirmek amacıyla 2007 yılında özel güvenlik hizmeti alımı yapmıştır. 2009 yılında da 19 ayrı noktada 394 personel ile huzurun ve güvenliğin sürekliliği sağlanacaktır.

İtfaiye Hizmetleri (Ke-3.2.1; Ke-3.5.1)

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

Kaza ve yangınlarına müdahale ekibinin kurulması ve işletilmesi ile sahillerde boğulmalara karşı güvenlik tedbirlerinin alınması faaliyetleri de sürdürülecektir.

Denetim Faaliyetleri (Ke-3.3.1)

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, Kocaeli genelinde faaliyet gösteren 1. sınıf gayri sıhhi müesseselerin ruhsatları verilmekte, bu müesseselerin mevcut standartlara göre faaliyet gösterip göstermedikleri Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü tarafından denetlenmektedir. Devamlılığı olan bir faaliyet olarak sanayi tesislerinin denetimiyle, ağır bir sanayi yükü taşıyan Kocaeli'nde çevreye ve insana yönelik olumsuzlukların giderilmesi öngörülmektedir. Bu denetimlere, bitkisel atık yağ üreten işletmelere yönelik denetimler, katı yakıt satışı yapan tesislere yapılan denetimler ve sıhhi işyeri denetimleri de dahil edilmektedir.

Atık Yönetimi ve Depolama (Ke-4.2.1)

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

Bu kapsamda 2008 yılında; düzenli depolama sahalarının işletilmesi, kompost ve geri kazanım tesisinin işletilmesi, katı atık toplama merkezlerinin yapılması, ara transfer istasyonlarının yapımı, vahşi çöp sahalarının rehabilite edilmesi, evsel atıkların geri kazanımı, deniz kirliliğini önleyici faaliyetler, tehlikeli atıkların yönetim planının hazırlanması çalışmalarının atık yönetim ve depolama faaliyeti çerçevesinde yürütülmesi planlanmaktadır.

Sosyal Hizmetler (To-1.1.1)

Belediyemizce yapılan sosyal hizmet faaliyetleri içerisinde, annelere süt yardımı, evde bakım hizmeti, sevgi mağazası hizmeti, özürülü vatandaşlara ve ihtiyaç sahiplerine yönelik ayni ve nakdi yardımlar, kırtasiye yardımı ile hasta nakil hizmeti ile her kesimden her yaş gurubuna yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Her yıl olduğu gibi 2009 yılında da bu tür sosyal hizmet çalışmalarına devam edilecektir.

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

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

Yaygın Eğitim (To-1.3.1; Ek-3.3.1)

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

2009'da devam edecek yaygın eğitimin başlıcaları: KOMEK halk eğitimi ve meslek edindirme kursları; Yaz Spor Okulları Etkinlikleri; Olimpik buz sporları salonunda artistik buz pateni dalında eğitim programları ile sporcuların uluslararası yarışmalara hazırlaması ve ilköğretim okullarına yönelik koro ve enstrüman eğitimleri şeklinde planlanmıştır.

Ayrıca her yıl, yangın güvenliği, deprem, afet ve çevre bilincinin geliştirilmesi, sağlıklı yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yönelik öğrencilere eğitimler düzenlenecek ve konuya ilişkin kitapçıklar ve CD'ler basılıp dağıtılacaktır.

Eğitimin desteklenmesi kapsamında daha önceki yıllarda olduğu gibi 2009 yılında da 10.000 öğrenciye yüksek öğrenim bursu verilmesi planlanmaktadır.

2. Projeler İle İlgili Örnek Açıklamalar

Öneri Sistemi (Ku-2.2.3)

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

Hizmetlerin Bilgisayar Ortamına Taşınması (Ku-4.1.2)

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

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

Yönetim Bilgi Sistemi (Ku-4.2.1)

Karar verme konusunda yönetime yardımcı olacak çok sayıda bilginin yapılandırıldığı bir sistemi ifade eden yönetim bilgi sistemi içerisinde coğrafi ve kent bilgi sistemi, performans bilgi sistemi gibi projeler yer almaktadır. Performans bilgi sistemi tamamlanmış, coğrafi ve kent bilgi sistemi yapılandırma çalışmaları da 2009 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Büyükşehir belediyesinin öncülük ettiği bu proje tüm ili, diğer bir ifadeyle belediye dışındaki paydaşları da kapsayan bir projedir.

Arazi ve Arsa Uygulaması (Ke-1.2.1)

Bu proje kapsamında 2009 yılı içerisinde 500 hektar arazi ve arsa uygulamasının bitirilmesi planlanmaktadır.

İstimlak (Ke-1.3.1, Ke-1.3.2)

Yeni yolların açılması, restorasyon, spor tesisleri vb yapılması sırasında ortaya çıkan istimlak ihtiyacı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca yürütülmekte olup yukarıda sayılan ve benzeri birçok projenin gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan istimlak çalışmaları 2009 yılında da devam edecektir.

Yol ve Kaldırım (Ke-2.1.1)

Bu proje ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanında kalan yollardan, alt yapısı tamamlanmış olanların asfalt veya parke kaplanarak tamamlanması planlanmıştır. Bu plan dahilinde, Kocaeli'ndeki alt yapı eksikliği göz önüne alındığında 2009 yılında 600.000 m2 parke döşenmesi, 700.000 ton asfalt dökülmesi, 215 km yolun bakımının yapılması, 26 km ham yol açılması, 150 km yolun sath kaplanması ve 317 km stabilize yol yapımı hedeflenmektedir.

Alt/Üst Geçitler (Ke-2.1.3.)

Kocaeli genelinde yapılması planlanan 55 adet alt/üst geçidin 5 adedinin 2009 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Yıllarca ihmal edilmiş alt/üst geçit

yapımındaki eksiklikler bu sayede tamamlanarak, trafiğin akışkanlığını artırmak, trafik kazalarını asgari düzeye çekmek ve ulaşım sürelerini düşürmek hedeflenmektedir.

Kavşaklar (Ke-2.1.5)

Kocaeli'nin ulaşım yükünü hafifletmek, trafik kazalarını asgariye indirmek amacıyla gerçekleştirilecek projelerden biri olan kavşaklar projesi ile 2009 yılında farklı noktalara yaklaşık 100 adet kavşak yapımı öngörülmektedir.

Afet Yönetim Planları (Ke-3.2.1)

Tabii afet planlarının güncellenmesi, sanayi risklerinin belirlenmesi ve bu risklere müdahale senaryolarının hazırlanması ile güncellenmesi; acil durumda alternatif kaçış yollarının oluşturulması ve deniz ulaşımı ile entegrasyonu gibi projelere 2009 yılında devam edilmesi planlanmıştır.

Sinyalizasyon (Ke-2.2.4)

Kocaeli genelinde yapılacak sinyalizasyon kavşakları ve yeşil dalga sistemiyle trafik yoğunluğunun rahatlatılması ve güvenli bir ulaşımın ağının oluşturulması planlanmaktadır. Bu plan dahilinde 2009 yılında İlçe ve belde merkezlerinde 30 adet sinyalizasyon kavşağı yapımı, 20 adet sorunlu kavşağın projelendirilmesi, 2 güzergaha yeşil dalga sistemi kurulumu ile İlçe ve belde merkezlerinde 9.000 adet yönlendirme levhası yapılması öngörülmektedir.

Terminal Binaları (Ke-2.2.3)

Bu proje kapsamında Kuzey, Güney ve Batı Terminal binalarının 2009 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Şehirler arası ulaşımın toplanma noktalarının kontrol altına alınması ve kaliteli bir hizmet sunumu ile bu alandaki hizmet açığının giderilmesi planlanmaktadır.

Otopark Yapımı (Ke-2.2.5)

Trafiğin akıcılığını olumsuz yönde etkileyen nedenlerin başında gelen kontrolsüz parklanmayı önlemek amacıyla en az bir otoparkın 2009 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Yeşil Alan (Ke-4.1.1; Ke-4.1.3)

Yeşil alanlar projesi kapsamında çocuk bahçesi ve parklarının yapımı, mesire alanları ile genel park ve rekreasyon alanlarının yapımı, kent ormanı düzenlemesi, ağaçlandırma alanlarının düzenlenmesi, park, yol kenarları, kavşak ve refüjlerde ağaç ve mevsimlik çiçek dikilmesi gibi projeler yer almaktadır. 2009 yılında, mevcut aktif yeşil alan oranının %20 arttırılması planlanmakta olup, bu projelerin vizyon ve misyonumuza ulaşmada önem arz ettiği düşünülmektedir.

Kent Meydanları (Ke-4.1.2)

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

Kıyı ve Sahil Düzenlemesi (Ke-4.4.1)

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

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

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

Spor Tesisleri (To-2.1.1)

Bu başlık, antreman/futbol sahası, semt spor alanları, kapalı yüzme havuzu, izleyici tribünü ve çok amaçlı spor kompleksi yapım, bakım ve onarımını içeren projelerden oluşmaktadır. 2009 yılında başlanacak olan beş projenin yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.

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

2009 yılı içerisinde 2 adet uluslar arası, 7 adet ulusal ve 31 adet yöresel kültürel ve sanatsal etkinliğin düzenlenmesi planlanmaktadır.

Ekonomik ve Sosyal Platformun Kurulması (Ek-.1.4.1)

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

Mezbahalar (Ek-4.1.1)

Bu proje kapsamında mevcut kesim hanelerin modernizasyonu, Kurban Bayramı döneminde 8 adet hayvan kesim alanı oluşturulması ile mobil kesimhane oluşumu yer almaktadır.

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

1) Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler

KURUMSAL DÖNÜŞÜM STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERİ

2009
Bütçe Ödeneği

Ku-1	Stratejik Amaç 1	Gelecek ve Performans Odaklı Bir Yönetim Yapısı ve Kültürü Oluşturmak	305.000,00
Ku-1.1	Stratejik Hedef 1.1	Stratejik Yönetim 2007 Yılından İtibaren Uygulanacaktır.	110.000,00
Ku-1.2	Stratejik Hedef 1.2	Belediye Performans Yönetimi Sistemi 2007 den İtibaren Uygulanacaktır.	190.000,00
Ku-1.3	Stratejik Hedef 1.3	2007-2011 Döneminde Yönetim Sistemi ve Kültürünü Dönüştürmeye Yönelik Proje/Faaliyetler Uygulamaya Konulacaktır.	5.000,00

Ku-2	Stratejik Amaç 2	İnsan Kaynaklarına Yatırım ve Geliştirme	29.275,00
Ku-2.1	Stratejik Hedef 2.1	İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi 2008 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.	0,00
Ku-2.2	Stratejik Hedef 2.2	Çalışan Memnuniyetini Geliştirmeye ve Çalışma Kültürünü Dönüştürmeye Yönelik Uygulama 2007-2011 Döneminde Devam Edecektir.	29.275,00

Ku-3	Stratejik Amaç 3	Hizmet Yönetimi ve Vatandaş Memnuniyeti	6.450.000,00
Ku-3.1	Stratejik Hedef 3.1	2011 Yılına Kadar Vatandaş Memnuniyeti 5 Puan Yükseltilecektir.	250.000,00
Ku-3.2	Stratejik Hedef 3.2	İş Akış Süreçlerinin İyileştirilmesi ile İlgili Sistem Kurma Çalışmaları 2008 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacak ve İşletilecektir.	50.000,00
Ku-3.3	Stratejik Hedef 3.3	2008 Sonuna Kadar Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sistemi Yeniden Yapılandırılacaktır.	6.150.000,00

Ku-4	Stratejik Amaç 4	Belediyecilik Hizmetlerinin ve Yönetim Amaçlı Bilgi Sisteminin Elektronik Ortama Taşınması	3.352.420,00
Ku-4.1	Stratejik Hedef 4.1	E-Belediye Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması ve İyileştirilmesine 2007'de Başlanıp Sürekli Güncellenecektir.	1.434.620,00
Ku-4.2	Stratejik Hedef 4.2	Yönetim Bilgi Sistemi Kurulması Çalışmalarına 2007'de Başlanıp 2009'da Tamamlanacaktır.	1.349.800,00
Ku-4.3	Stratejik Hedef 4.3	Hizmet İçi Eğitim Alanında Her Yıl Personele En Az 10 Saat Eğitim Programı Düzenlenecektir.	568.000,00

KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERİ**2009
Bütçe Ödeneği**

Ke-1	Stratejik Amaç 1	Uygulanabilir ve Sürdürülebilir Nitelikte Planlar Katılımcı Bir Yöntemle Hazırlanarak, Adil ve Kararlı Bir Şekilde Uygulanacaktır.	44.379.371,88
Ke-1.1	Stratejik Hedef 1.1	Kocaelinin Tamamında Planlama ve Haritalama Çalışmaları 2011 Yılı Sonuna Kadar Ulusal Standartlara Uygun Olarak Tamamlanacaktır.	2.208.168,88
Ke-1.2	Stratejik Hedef 1.2	Her Yıl 500 Hektar Arazi ve Arsa Uygulaması Yapılacaktır.	2.221.203,00
Ke-1.3	Stratejik Hedef 1.3	Paydaşlarımızla Birlikte 2007-2011 Dönemi İtibariyle Toplam 20.000 Konut Üretimi Desteklenecektir.	39.950.000,00

Ke-2	Stratejik Amaç 2	Hızlı, Güvenli, Konforlu ve Entegre Bir Kent İçi Ulaşım Sistemi Ulaşım Sistemi Oluşturulacaktır.	248.270.410,58
Ke-2.1	Stratejik Hedef 2.1	2006 Ulaşım Gelişim Planında Yer Alan Ulaşım Yapılarının Yapımları 2011 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.	185.758.438,00
Ke-2.2	Stratejik Hedef 2.2	Raylı Sistem Projeleri, Deniz Ulaşımı Yapıları, Hava Alanı İyileştirme Projesi, Otoparklar, Toplu Taşım Araçları İçin Duraklar, Terminal Yapıları, Sinyalizasyon vb. Düzenlemeler 2011 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.	39.511.972,58
Ke-2.3	Stratejik Hedef 2.3	2010 Yılı Sonuna Kadar Çevre Dostu Ulaşım Araçları/Yapıları (Bisiklet Yolları, Yaya Alanları vs.) Yapılacak Olup Yaya Ulaşımı Özendirilecektir.	23.000.000,00
Ke-2.4	Stratejik Hedef 2.4	2011 Yılı Sonuna Kadar Körfez Deniz Ulaşımında Kullanılacak İskeleler ve Yerleşim Alanlarından Körfez Kıyılarına Ulaşım Geçişleri Tamamlanacaktır.	-

Ke-3	Stratejik Amaç 3	Sanayi, Çevre ve İnsan Yaşamını Ortak Paydada Buluşturarak, Güvenli Bir Kent Yaşamı Sağlanacaktır.	39.858.000,00
Ke-3.1	Stratejik Hedef 3.1	Hemşehrilerimizin Kamuya Açık Alanlardan Güvenli Bir Şekilde Yararlanmasını Temin Amacıyla, 2007-2011 Döneminde Güvenlik Hizmeti Alınacaktır.	2.350.000,00
Ke-3.2	Stratejik Hedef 3.2	AFKOM Koordinasyonundaki Güvenlik Planları ve Uygulamaları 2011 Sonuna Kadar Yapılacaktır.	2.508.000,00
Ke-3.3	Stratejik Hedef 3.3	Düzenli ve Zararsız Bir Sanayileşme ve Çevrenin Korunması İçin Her Yıl Periyodik Denetimler Yapılacaktır.	-
Ke-3.4	Stratejik Hedef 3.4	2007-2011 Dönemi İtibariyle, Hizmet Binaları Tamamlanacak; Araç, Gereç ve Donanım Kapasitesi Toplam Olarak % 5-10 Artırılacaktır.	3.300.000,00
Ke-3.5	Stratejik Hedef 3.5	Yangın ve Kaza Önleme ve Denetim Hizmetleri Her Yıl 10 Puan (100 Üzerinden) Oranında Artırılacaktır.	31.500.000,00
Ke-3.6	Stratejik Hedef 3.6	2011 Yılı Sonuna Kadar Kocaeli'nin Mezarlık İhtiyacının Karşlanması ve Mevcutların İslahına Yönelik En Az 25 Faaliyet/Proje Gerçekleştirilecektir.	200.000,00

Ke-4	Stratejik Amaç 4	Mevcut Çevre Değerleri ve Doğal Kaynaklar Korunacak ve Geliştirilecek; Kirlilik ve Çevre Tahribi Önlenecek; Kirlenmiş Alanlar Rehabilite Edilecek ve Körfez Cazibe Haline Getirilecektir.	52.313.208,00
Ke-4.1	Stratejik Hedef 4.1	Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarı Her Yıl %1 Artırılacaktır.	29.053.208,00
Ke-4.2	Stratejik Hedef 4.2	Çevresel Değerler ve Doğal Kaynakların Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Projeler ve Tehlikeli Atıkların Bertaraf Edilmesi Tesislerinin 2011 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.	13.500.000,00
Ke-4.3	Stratejik Hedef 4.3	Gürültü ve Hava Kirlilik Haritalarının 2011 Yılı Sonuna Kadar Tüm İl Çapında Tamamlanacaktır.	3.310.000,00
Ke-4.4	Stratejik Hedef 4.4	2011 Yılına Kadar Körfez Kıyı Düzenleme Çalışmaları Çerçevesinde En Az 10 Proje Tamamlanacaktır.	6.000.000,00
Ke-4.5	Stratejik Hedef 4.5	Tarihi ve Kültürel Değerlerin Envanterinin Çıkarılmasına Yönelik Çalışmalar 2008 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacak ve Restorasyonlarının Yapılarak Yaşatılmasına İvme Kazandırılacaktır.	450.000,00

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERİ

2009
Bütçe Ödeneği

To-1	Stratejik Amaç 1	Sağlıklı Yaşam ve Sosyal Hizmetlere Yönelik Talep ve Beklentiler Yerine Getirilecektir.	32.297.140,00
To-1.1	Stratejik Hedef 1.1	2007-2011 Dönemi İtibariyle "Toplum Sağlığı ve Sosyal Yapı Veri Sisteminin"e Sürekli ve Güncel Veri Sağlamasını Temin Edecek Alt Yapı Çalışmaları Yapılacaktır.	7.580.000,00
To-1.2	Stratejik Hedef 1.2	Büyükşehir Belediyesi Bütçesinden Sosyal Hizmetlere Ayrılan Pay 2007-2011 Dönemi İtibariyle Kademeli Olarak Her Yıl En Az %1 Artırılacaktır.	9.136.000,00
To-1.3	Stratejik Hedef 1.3	Eğitim, Spor, Sanat ve Kültür Organizasyonlarına Katılımın Sağlanması	15.165.000,00
To-1.4	Stratejik Hedef 1.4	Kimsesizler ve Kadınlar İçin Oluşturulan Sığınma Evleri ile Özürlü Vatandaşlarımıza Yönelik Rehabilitasyon Merkezlerinin Hizmet Kapasitesi 2007-2011 Dönemi İtibariyle Yıllık Olarak %20 Yükseltilecektir.	416.140,00
To-1.5	Stratejik Hedef 1.5	Sosyal Hizmetler Alanında "Toplumsal İlgisi ve Bilgi" Düzeyini Artırmaya Yönelik Faaliyet/Projeler 2007-2011 Döneminde Uygulanacaktır.	-

To-2	Stratejik Amaç 2	Kentlilik Bilincini Geliştirecek Her Türlü Sportif, Kültürel Etkinlikler ve Eğitim Organizasyonları Desteklenecek ve Düzenlenecektir	38.040.000,00
To-2.1	Stratejik Hedef 2.1	Yeni Spor Tesislerinin Yapımı ve Mevcutların Korunması İçin 2007-2011 Döneminde Her Yıl Kaynak Ayrılacaktır.	28.200.000,00
To-2.2	Stratejik Hedef 2.2	2007-2011 Döneminde Eğitim, Spor, Sanat ve Kültür Organizasyonlarına Katılım Sayısı Yıllık Düzeyde %10 Artırılacaktır.	400.000,00
To-2.3	Stratejik Hedef 2.3	Paydaşlarımızla Birlikte Her Yıl On Beş Ulusal ve En Az Üç Uluslar Arası Etkinlik Düzenlenecektir.	8.440.000,00
To-2.4	Stratejik Hedef 2.4	Gençlik Merkezleri	1.000.000,00

To-3	Stratejik Amaç 3	Kentimizi Kültür ve Sanat Merkezi Haline Getirmek için Gerekli Yatırımlar Yapılacaktır	26.974.996,00
To-3.1	Stratejik Hedef 3.1	Kent Merkezinde 5000 Kişilik, Opera Bale, Halk Dansları ve Senfoni Orkestraları için Uygun Donanımlı Bir Açık Hava Tiyatrosu 2008 Yılı Sonuna Kadar Yapılacaktır.	17.424.996,00
To-3.2	Stratejik Hedef 3.2	Tüm İlçelerimizde Nüfus Yoğunluğu ile Uyumlu Ölçekte Kültür Merkezleri 2011 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.	9.000.000,00
To-3.3	Stratejik Hedef 3.3	2010 Yılına Kadar Kütüphaneler İhtisas Kütüphanesine Dönüştürülecektir.	-
To-3.4	Stratejik Hedef 3.4	2008 Yılına Kadar Güzel Sanatlar Alanında Bir Kütüphane ve Bir Arşiv Oluşturulacaktır.	-
To-3.5	Stratejik Hedef 3.5	Yangın Güvenliği ile Afet ve Çevre Bilincinin Geliştirilmesine Yönelik Her Yıl Eğitim Faaliyetleri Düzenlenecektir	550.000,00

EKONOMİK DÖNÜŞÜM STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERİ

**2009 Bütçe
Ödeneği**

Ek-1	Stratejik Amaç 1	Sanayinin Planlı Alanlarda Faaliyette Bulunması ve Katma Değeri Yüksek, Teknolojiye Dayalı Üretim Yapan, Dünya Çapında Rekabet Edebilen Sektörlerin Gelişimi Desteklenecektir.	4.695.912,50
Ek-1.1	Stratejik Hedef 1.1	Planlı Sanayi Bölgelerinde Sunulan Altyapı ve Enerji Hizmetleri 2007-2011 Döneminde Kademeli Olarak Tamamlanacaktır.	-
Ek-1.2	Stratejik Hedef 1.2	Sanayi Envanteri ve Haritası, İlgili Kurumlar Arasında Koordinasyon Sağlanarak, 2007 Yılı Sonuna Kadar Hazırlanacaktır.	-
Ek-1.3	Stratejik Hedef 1.3	Ruhsatsız İşletmelerin Tespit Edilmesi ve Kayıt Altına Alınması 2009 Sonuna Kadar %100 Oranında Tamamlanacaktır.	-
Ek-1.4	Stratejik Hedef 1.4	Kent Konseyi Bünyesinde, Yerel Ekonomik ve Sosyal Platform 2007 Yılından İtibaren İşler Hale Getirilecektir.	90.000,00
Ek-1.5	Stratejik Hedef 1.5	2007-2011 Dönemi İtibariyle, Ticari Yaşamın Canlılığını ve İşletmelerin Ulusal/Uluslararası Düzeyde Rekabet Edilebilirliğini Desteklemeye Yönelik Her Yıl En Az Bir Projede Paydaş Olarak Yer Alacaktır.	4.605.912,50
Ek-2	Stratejik Amaç 2	Mevcut ve Potansiyel Turizm Alanları Planlanacak, Bu Alanların Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri Sağlanacak, Sahip Olduğumuz Doğal Güzellikleri, Tarihi Değerleri ve Kültürel Dokuyu Koruyacak Projeler Desteklenecektir.	-
Ek-2.1	Stratejik Hedef 2.1	Turizme Yönelik Üstyapı Çalışmaları 2011 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.	-
Ek-2.2	Stratejik Hedef 2.2	2007-2011 Dönemi İtibariyle, Kocaeli'ne Özgü Turistik Alanların, Faaliyetlerin ve Ürünlerin Tanıtımına Yönelik Her Yıl En Az Bir Uluslararası Projede Paydaş Olarak Yer Alacaktır.	-
Ek-3	Stratejik Amaç 3	Kentte Ekonomik Canlılığı Artıracak, Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi, İstihdamın ve Refah Düzeyinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler ve Göçü Engellenebilecek Nitelikteki Projeler Desteklenecek ve/veya Gerçekleştirilecektir.	-
Ek-3.1	Stratejik Hedef 3.1	Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerinin Planlı Alanlarda Faaliyete Geçirilmesini Sağlamak için 2007-2011 Döneminde Kademeli Olarak Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Tamamlanacaktır.	-
Ek-3.2	Stratejik Hedef 3.2	Organik Tarım Bölgelerinin Teşviki Doğrultusunda 2007-2011 Döneminde Kademeli Olarak Alt Yapı ve Üst Yapı Çalışmaları Tamamlanacaktır.	-
Ek-3.3	Stratejik Hedef 3.3	2007-2011 Dönemi İtibariyle İşgücünün Niteliksel Özelliklerini Artırmaya Yönelik Kurslara Katılan İşgücü Sayısı Her Yıl %2 Artırılacaktır.	-
Ek-3.4	Stratejik Hedef 3.4	Toplumsal Risk Gruplarına Öncelik Verecek Şekilde İstihdam Olanakları İzleme ve Bilgilendirme Birimi 2007 Yılından İtibaren Faaliyete Geçirilecektir.	-

Ek-4	Stratejik Amaç 4	Tarım ve Hayvancılık Sektörünün AB'ye Uyum Süreci Kolaylaştırılacaktır.	1.300.000,00
Ek-4.1	Stratejik Hedef 4.1	AB Standartlarına Uygun Olarak, Her Yıl En Az Bir Kesim Hane İnşa Edilecek veya Islah Edilecektir ve Her Yıl Kurban Bayramı Döneminde Hayvan Pazarları ve Hayvan Kesim Alanlarının Organizasyonuna Destek Verilecektir.	1.300.000,00
Ek-4.2	Stratejik Hedef 4.2	Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Eğitim Düzeyini Yükseltmek için Her Yıl 50 Çiftçiye Eğitim Verilecektir.	-

Kurumsal Dönüşüm 2009 Bütçe Ödeneği	10.136.695,00 YTL
Kentsel Dönüşüm 2009 Bütçe Ödeneği	384.820.990,46 YTL
Toplumsal Dönüşüm 2009 Bütçe Ödeneği	97.312.136,00 YTL
Ekonomik Dönüşüm 2009 Bütçe Ödeneği	5.995.912,50 YTL
Genel Toplam	498.265.733,96 YTL

2) Önceki Yıllar Hedefleri ve Sapmalar

BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	2007 Yılı Hedef Değer	2007 Yılı Gerçekleşen Değer	2008 Yılı Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen Değer	Sapma Nedeni
Ku-3.3.1	Belediye faaliyetleriyle ilgili yerel medyaya sunulan haber sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	2.300	2.280	2.300	1.154	1.547	—
Ku-3.3.1	Ulusal medyada (etkin web siteleri de dahil) belediye ile ilgili olan haberlerin olumluluk düzeyi	Sonuç	Yüzde	Aylık	80%	97%	82%	82%	96,7%	—
Ku-3.1.1	E-mail İle Çözüm Masasına Gelen Vatandaş Taleplerinin İlgili Birimlere İletilmesi	Çıktı	Saat	Aylık	2	1	1	1	1	—
Ku-3.3.1	Tanıtım araçları ile (köprü, billboard, clp, infoboard, megalight vb.) duyuru ve ilan konu sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		200	100	413	—
Ku-3.3.1	Daire Başkanlığınca basılan ve dağıtımı yapılan kitap ve bilgilendirme yayın organının sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		65	32	35	—
Ku-3.3.1	Yerel ve ulusal televizyon kanallarında gösterilmek üzere kent reklam filminin hazırlanması ve yayınlanması	Çıktı	Adet	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		12	6	9	—
Ku-3.3.1	Sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa gerçekleştirilen faaliyetler	Çıktı	Adet	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		10	5	5	—
Ek-1.4.1	Ekonomik ve Sosyal Platform Tarafından Hazırlanan Rapor Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		3	1	-	—
To-2.3.1	Kocaeli'de K.B.B'nin Katkılarıyla Düzenlenen Uluslararası Kongre, Toplantı ve Konferanslar	Çıktı	Adet	6 Aylık	2	2	1	1	1	—
Ku-3.3.1	Hazırlanan AB, TUBİTAK, MATRAKAP vb. proje sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	10	14	5	2	8	—

Ku-3.3.2	Halkla İlişkiler vatandaş memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	64%	53%	65%	65%	-	Anket Çalışmaları Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
To-2.3.1	Uluslararası Alandaki Kardeş Şehir Belediyeleriyle ve Diğer Belediyelerle Birlikte Düzenlenen (Kültür, Sanat ve Eğitim gibi) Programlar	Çıktı	Adet	6 Aylık	3	3	3	1	6	—
To-2.3.1	Kocaeli'de K.B.B'nin Katkılarıyla Düzenlenen Ulusal Kongre, Toplantı ve Konferanslar	Çıktı	Adet	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		2	1	1	—
Ek-1.4.1	Kent Konseyi Bünyesinde Meclis ve Çalışma Grupları Sonucu Hazırlanan Rapor Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		10	4	3	—
Ku-3.3.1	Uluslar Arası Televizyon Kanallarında Gösterilmek Üzere Kent Reklam Filminin Hazırlanması ve Yayınlanması	Çıktı	Adet	Yıllık	1	1	1	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir		—

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	2007 Yılı Hedef Değer	2007 Yılı Gerçekleşen Değer	2008 Yılı Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen Değer	Sapma Nedeni
Ke-3.3.1	Gelen Şikayetlerden 3 Gün İçinde Denetime Tabi Tutulanlar	Kalite	Yüzde	Aylık	100%	98%	90%	89,33%	90,83%	---
Ke-3.3.1	Denetlenen Tesis Sayısı (Sanayi, LPG, Akaryakıt)	Çıktı	Adet	Aylık	700	708	600	320	341	---
Ke-3.3.1	Denetlenen Sıhhi İşyeri Sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		300	160	205	---
To-3.5.1	Gerçekleştirilen Çevre Eğitimi ve Bilinçlendirme Toplantısı Sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	12	18	50	30	28	---
Ek-1.3.1	GSM, LPG ve Akaryakıt İstasyonlarından Yapılan Başvurulara 7 Gün İçinde Cevap Verme Oranı	Kalite	Yüzde	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		95%	95%	82,50%	---
Ke-3.3.1	Deniz Kirliliğini Önleyici Yapılan Denetim Sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		300	150	146	---
Ku-4.1.2	E-mezarlık sisteminin kurulma yüzdesi	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	33%	33%	66%	16%	16%	---
Ke-4.1.10	Ekilen Mevsimlik Çiçek Sayısı	Girdi	Adet	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		3.000.000	2.000.000	2.002.767	---
Ke-4.3.1	Gürültü Kirliliği Haritasının Oluşturulduğu Bölge Sayısı (Gürültü Haritası Çizilecek Bölge Sayısı Toplam 9 Bölgedir)	Çıktı	Bölge	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		3	1	0,33	---
Ke-4.3.1	Hava Kirliliği Haritası Oluşturulan Bölge Sayısı	Çıktı	Bölge	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		3	1	0	İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nden veri alınmıyor.Gösterge iptal edildi.
Ke-4.1.1	Yapılan Çocuk Parkı Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	200	264	75	30	2	İhalenin iptal edilmesi nedeniyle hedefe ulaşamadı.

Ke-4.1.6	Yapılan Genel Park ve Rekreasyon Alanı	Çıktı	m ²	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		500.000	250.000	98.817	İhalesi beklediğinden dolayı hedefe ulaşamadı.
Ke-3.3.1	Katı Yakıt Pazarlamacılarına Yönelik Yapılan Denetim Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		200	130	134	—
Ke-4.1.3	Mevcut Aktif Yeşil Alandaki Artış Yüzdesi	Sonuç	Yüzde	6 Aylık	13%	25%	10%	5%	4,52%	—
Ke-4.1.5	Park, Yol Kenarları, Kavşak ve Refüjlerde Dikilen Ağaç Sayısı	Girdi	Adet	6 Aylık	120.000	134.000	100.000	50.000	96.354	—
Ke-3.6.1	Mezarlık Yapımı veya Düzenlemesi	Çıktı	Adet	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		5	2	0	—
Ku-3.1.1	Cenaze hizmetlerinden memnuniyet	Kalite	Yüzde	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		90%	90%	100%	—
Ek-1.2.1	Ruhsatlı ve Ruhsatsız Olan Sanayi Tesisleri, Akaryakıt ve LPG İstasyonlarının Tespit Edilerek Sanayi Haritasının Oluşturulması	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	30%	30%	70%	35%	-	—
Ke-4.2.1	Katı Atık Yönetim Planı Bitirilme Yüzdesi	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	50	50	100	10	0	—
Ku-3.1.1	Çevre düzenlemelerinden memnuniyet	Kalite	Yüzde	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		75	75	-	Anket Çalışmaları Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Ke-4.2.1	Rehabilite Edilen Vahşi Çöp Sahası	Çıktı	Adet	Yıllık	1	1	1	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir		—
Ke-4.2.1	Yapılan Ara Transfer İstasyonu	Çıktı	Adet	Yıllık	1	1	1	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir		—
Ke-4.2.1	Yapılan Katı Atık Toplama Merkezi	Sonuç	Adet	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		2	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir		—

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	2007 Yılı Hedef Değer	2007 Yılı Gerçekleşen Değer	2008 Yılı Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen Değer	Sapma Nedeni
Ku-1.3.1	KİK'ten dönen ihale yüzdesi	Kalite	Yüzde	Aylık	2%	0,3%	2%	2%	0,7%	—
Ku-1.3.1	Tamir ihbarlarında ortalama müdahale süresi	Kalite	İş Günü	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		3	3	1	—
Ku-2.2.1	Satın alınan malzemenin teslim süresi	Sonuç	İş Günü	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		3	3	8	İthal mallar, isteğe göre yapılan ve il dışından getirilen ürünlerden dolayı bu süre uzamıştır.
Ku-1.3.1	Satın alınan malzemelerin şartname ve numuneye uygunluk kontrolü (fiziki kontrol)	Kalite	Yüzde	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		100%	100%	100%	—
Ku-2.2.1	Orta ve küçük büyüklükteki siparişlerin (doğrudan alım) ortalama sonuçlandırılma süresi	Sonuç	İş Günü	3 Aylık	10	8	10	10	5	—
Ku-2.2.1	İdari hizmetler konusunda çözümlenen şikayet yüzdesi	Kalite	Yüzde	6 Aylık	90%	94%	90%	90%	50%	—
Ku-2.2.1	Belediye Birimlerinin satınalma işlemlerinden memnuniyetlerinin yüzdesi	Kalite	Yüzde	6 Aylık	70%	64%	80%	80%	-	Anket Çalışmaları Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Ku-2.2.1	Hizmet Binalarının temizliğine yönelik memnuniyet	Kalite	Yüzde	6 Aylık	90%	50%	90%	90%	-	Anket Çalışmaları Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Ku-2.2.1	Hizmet araçlarının heran çalışır ve hizmete hazır halde bulundurulması konusunda kullanıcı memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		90%	90%	-	Anket Çalışmaları Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Ku-4.2.1	Araç takip sisteminin kurulum yüzdesi	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		100%	0	0	—

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	2007 Yılı Hedef Değer	2007 Yılı Gerçekleşen Değer	2008 Yılı Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen Değer	Sapma Nedeni
Ke-1.3.3	Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazların İlk Kira Bedellerinin Piyasa Fiyatlarına Uyum Yüzdesi	Verimlilik	Yüzde	3 Aylık	100%	100%	100%	100%	100%	---
Ke-1.3.3	Kamulaştırma Kararı İle Tebligat Arasındaki İşin Yapılış Süresi	Çıktı	İş Günü	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		15	15	7	---
Ke-1.3.3	Belediye Tasarrufundaki İşyerlerinin Doluluk Yüzdesi	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	80%	86%	80%	82,5%	91%	---
Ke-1.3.3	Piyasa Rayicininin Altında veya Piyasa Rayicinden Satın Alınan Taşınmazların Yüzdesi	Verimlilik	Yüzde	3 Aylık	80%	100%	85%	85%	100%	---
Ke-1.3.2	Belirlenen Toplu Konut Alanlarından Kamulaştırılan Parselin Alanı	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	25%	26%	25%	6,5%	35%	---
Ke-1.3.3	Anlaşarak Satın Alınan Taşınmazların Tüm Gayrimenkul Satınalmalar İçindeki Payı	Kalite	Yüzde	3 Aylık	65%	88%	65%	70%	91%	---
Ke-1.3.3	Müstakil Parsel Satın Alma İşleminin Ortalama Yapılış Süresi	Çıktı	İş Günü	3 Aylık	45	34	30	30	29	---
Ke-1.3.3	1. ve 2. Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Kamulaştırılan Bina Sayısı	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		100%	50%	55%	---
Ke-1.3.3	1. ve 2. Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Kamulaştırılan Arsa Sayısı	Sonuç	Yüzde	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		100%	50%	49%	---

FEN İŞLERİ DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	2007 Yılı Hedef Değer	2007 Yılı Gerçekleşen Değer	2008 Yılı Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen Değer	Sapma Nedeni
Ku-3.1.1	Yolların durumundan hemşehri memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	60%	45%	60%	20%	-	Anket Çalışmaları Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Ke-2.1.6	Taş Duvar Malzemeden Yapılan İstinat Duvarı Hacmi	Çıktı	Alan	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		1.000	500	9.163	---
Ke-2.1.7	İş araçlarının hizmete hazır bulundurulduğu gün yüzdesi	Sonuç	Yüzde	6 Aylık	90%	95%	85%	42,5%	96%	---
Ke-2.1.1	Sath Kaplanan Yol Uzunluğu	Çıktı	km	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		300	112	105	---
Ke-2.1.6	Betonarme Malzemeden Yapılan İstinat Duvarı Hacmi	Çıktı	Alan	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		1.250	625	1.600	---
Ke-2.1.1	Açılan Ham Yol Uzunluğu	Çıktı	km	6 Aylık	140	142	25	10	9	---
Ke-2.1.1	Kullanılan Parke Miktarı	Girdi	m ²	6 Aylık	500.000	506.837	700.000	262.500	284.348	---
Ke-2.1.1	Kullanılan Asfalt Miktarı	Girdi	Ton	6 Aylık	700.000	819.479	1.000.000	375.000	294.561	---
Ke-2.1.1	Kullanılan Bordür Miktarı	Girdi	m ²	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		600.000	200.000	107.617	---
Ke-2.1.1	Bakımı Yapılan Yolların Uzunluğu (Asfalt Yama)	Çıktı	km	6 Aylık	300	569	250	83	170	---
Ke-2.1.2	Stabilize Yol Yapımı	Çıktı	km	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		250	100	130	---

Ke-2.1.7	Kesin Hesabı Tamamlanan Dosya Sayısının Tamamlanan İşlere Oranı	Sonuç	Yüzde	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		70%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir	---
Ke-2.1.7	Tüm yapım işlerinin "İşin Süresi"nde gerçekleştirilme oranı	Kalite	Yüzde	Yıllık	70	83	70%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir	---
To-2.1.1	Yapımı Tamamlanan Spor Tesisi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		2	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir	---
Ke-2.1.7	Üst Yapısı Tamamlanan Yerlerden Tekrar İşlem Görenlerin Oranı	Sonuç	Yüzde	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		5%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir	---
Ke-2.1.7	Hazırlanan Proje Sayısı (Sosyal Tesis, Kültür Merkezi, Spor Tesis, Yol vb.)	Çıktı	Adet	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		25	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir	---
Ke-2.4.1	Yapımı Tamamlanan Iskele Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		1	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir	---
Ke-2.1.1	Don ve kar gibi kış şartları nedeniyle kapanan şehiriçi yollarından 2 saat içinde açılan kısım	Sonuç	Yüzde	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		100%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir	---
Ke-2.1.3	Yapımı Tamamlanan Alt/Üst Geçit Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		2	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir	---
To-3.2.1	Yapımı Tamamlanan Kültür Merkezi Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		2	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir	---
Ek-1.5.2	Yapılan Pazar Yeri Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		2	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir	---
Ke-2.1.5	Yapımı Tamamlanan Hemzemin Kavşak Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		100	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir	---
Ke-2.1.1	Don ve kar gibi kış şartları nedeniyle kapanan köy yollarından 10 saat içinde açılan kısım	Sonuç	Yüzde	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		70%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir	---
Ke-2.1.5	Yapımı Tamamlanan Köprülü Kavşak Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		1	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir	---
Ek-4.1.1	Yapımı Tamamlanan Mezbağa Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		1	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir	---

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	2007 Yılı Hedef Değer	2007 Yılı Gerçekleşen Değer	2008 Yılı Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen Değer	Sapma Nedeni
Ke-1.2.2	Zemin Durum Belgesi Hazırlama Süresi	Kalite	İş Günü	3 Aylık	7	6	5	5	2	---
Ke-1.3.4	Şikayet Üzerine Şikayete Konu Yapı İle İlgili Yerinde Müdahale Süresi	Çıktı	İş Günü	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		3	3	4	---
Ke-4.5.1	KUDEP Kapsamında Yer Alan İşlerin Tamamlanma Süresi	Kalite	İş Günü	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		5	5	2	---
Ke-1.2.2	İnşaat Ruhsat İşlemlerinin (Evrakları Tam) Ortalama Yapılma Süresi	Kalite	İş Günü	3 Aylık	7	5	5	5	3	---
Ke-1.1.1	Evrakları Tam Plan Değişiklik Dosyalarının Belediyemize Ulaşmasından Belediye Meclisine Sevğine Kadar Geçen Süre	Kalite	İş Günü	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		10	10	10	---
Ke-1.2.2	Tespitle İlgili Gelen Taleplerin Sonuçlandırılma Süresi	Kalite	İş Günü	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		5	5	4	---
Ke-1.1.1	Görüş Taleplerinin Sonuçlandırılma Süresi	Kalite	İş Günü	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		5	5	2	---
Ke-1.1.1	Plan Değişikliğinin Kabulünden İlgili Yerlere Dağıtımına Kadar Geçen Süre	Kalite	İş Günü	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		5	5	5	---
Ke-1.2.2	Zemin Etüt Arazi Kontrol Süresi	Kalite	İş Günü	3 Aylık	7	6	5	5	3	---
Ke-1.1.1	Plan Yapımıyla İlgili Talep Sonrası Plan Hazırlanışı ve Meclise Sunuluşu Arasında Geçen Süre	Kalite	İş Günü	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		30	30	8	---
Ke-1.2.2	Yapılaşma, İmar Mevzuatı, İnşaat gibi Konularda İlgili Birimleri Bilgilendirmek Amacıyla Düzenlenen Toplantı ve Seminerler	Çıktı	Adet	3 Aylık	25	12	15	8	5	---
Ke-4.5.1	Koruma Amaçlı İmar Planının Meclis Onayından Sonra İlgili Yerlere Dağıtım Süresi	Kalite	İş Günü	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		5	5	5	---

Ke-1.3.4	Şikayet Üzere Gerçekleştirilen İnşaat Denetimi	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	100%	100%	100%	100%	100%	100%	---
Ke-4.5.1	Koruma Amaçlı İmar Planının Hazırlanma Süresi	Kalite	İş Günü	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		45	45	45	---	
Ke-1.1.1	İmar Durumu Hazırlama Süresi (Talep Üzerine)	Kalite	İş Günü	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		4	4	2	---	
Ke-1.3.4	775 Sayılı Gecekondu Kanununa İstinaden Tespit Edildiği Andan İtibaren Yıkılması Gerekenlerin Yıkım Süresi	Kalite	İş Günü	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		30	30	12	---	
Ke-4.5.1	Belediye Sınırlarında Gömülü Eski Yerleşim ve Yapı Alanlarının Tarihi ve Turistik Özelliklerinin Araştırılması Projesinin Bitirilme Yüzdesi	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	20%	10%	20%	10%	20%	---	
Ke-3.2.1	Merkezi Afet Bilgi Sistemi Oluşturulması	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		50%	25%	25%	---	
To-3.5.1	İlköğretim Okullarında Düzenlenen Deprem Eğitimi	Çıktı	Adet	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		12	6	6	---	
Ke-1.2.2	Yapılan İmar Planlarına Yönelik Zemin Araştırması (1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına Altlık Jeolojik, Jeofizik, Jeoteknik Etütlerin Yapılması)	Çıktı	Adet	6 Aylık	20%	20%	30	15	9	---	
Ke-1.2.1	Kocaeli İli İçin Zemin Sınıflaması ve Sismik Tehlike Değerlendirme Projesinin Bitirilme Durumu	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	30%	30%	30%	15%	15%	---	
Ke-1.1.1	Orman Köylerinden, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Yapılan Köyler	Çıktı	Adet	6 Aylık	20%	20%	30	15	18	---	
Ku-3.1.1	İmar çalışmaları hemşehri memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	70%	45%	70%	70%	-	Anket Çalışmaları Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.	
Ke-1.1.1	Revizyon ve Yenileme Öngörülen Alanlardan İmar Planları Yapılan Kısım	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	20%	20%	20%	10%	10%	---	
Ke-1.3.4	Ruhsat Gerektiren Bütün İnşaatlardan Denetlenenler (Evrak Denetimi, Gerektiğinde Yerde Denetim)	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	100%	100%	100%	100%	100%	---	
Ke-1.1.1	Sit Alanı Olarak Belirlenmiş Ancak Koruma Amaçlı İmar Planı Olmayan Alanlardan Koruma Amaçlı İmar Planları Bitirilenler	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	20%	20%	20%	10%	10%	---	

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	2007 Yılı Hedef Değer	2007 Yılı Gerçekleşen Değer	2008 Yılı Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen Değer	Sapma Nedeni
Ku-4.3.1	Verilen hizmet içi eğitimden memnuniyet	Kalite	Yüzde	3 Aylık	70%	85%	75%	75%	97%	---
Ku-2.1.2	İzin işlemlerinin ortalama yapılış süresi	Kalite	İş Günü	3 Aylık	2	2	2	2	2	---
Ku-2.2.3	Personelden gelen talep ve önerilere ortalama cevap verme süresi	Kalite	İş Günü	3 Aylık	5	5	5	5	5	---
Ku-2.1.2	İşten Ayrılma ve Emeklilik İşlemlerinin Yapılış Süresi	Kalite	İş Günü	3 Aylık	5	5	5	5	5	---
Ku-2.2.2	Çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik düzenlenen organizasyonlar	Çıktı	Adet	3 Aylık	3	3	4	2	3	---
Ku-1.3.1	Yöneticilere yönelik düzenlenen yönetici başına eğitim süresi	Çıktı	Saat	3 Aylık	20	85	20	10	25	---
Ku-1.3.1	Yöneticilerin aldıkları hizmet içi eğitimden memnuniyet	Kalite	Yüzde	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		75%	75%	98%	---
Ku-2.2.2	Çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik düzenlenen organizasyonlara katılan personelin memnuniyet oranı	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		75%	75%	93%	---
Ku-2.1.1	Bireysel performans ölçümü ve değerlendirme sisteminin kurulması	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		100%	0	0	---
Ku-4.3.1	Kişi başına çalışanlara verilen hizmet içi eğitim	Çıktı	Saat	6 Aylık	5	12	10	5	14	---
Ku-4.3.1	Yeni işe başlayan personelden oryantasyona tabi tutulanların yüzdesi	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	50%	65%	70%	70%	0	Yeni işe başlayan personel olmadığından dolayı hedefe ulaşılamadı.
Ku-2.2.3	Ödül-Öneri sisteminin kurulması	Çıktı	Yüzde	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		100%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.		---

İTFAİYE DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	2007 Yılı Hedef Değer	2007 Yılı Gerçekleşen Değer	2008 Yılı Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen Değer	Sapma Nedeni
Ke-3.5.1	Yangın İhbarı ile Yangına Müdahale Arasında Geçen Ortalama Süre (Kırsal)	Kalite	Dakika	Aylık	25	18	25	25	18	---
Ke-3.5.1	Yangın İhbarı ile Yangına Müdahale Arasında Geçen Ortalama Süre (Şehir)	Kalite	Dakika	Aylık	12	6	12	12	6	---
Ke-3.5.1	Başka Binalara Sıçramadan Söndürülen Yangın Oranı	Çıktı	Yüzde	Aylık	95%	100%	95%	95%	100%	---
Ke-3.2.1	Afetle Mücadelede "Çok Disiplinli Yaklaşım" Anlayışına Geçilmesi Amacıyla İmzalanan Protokol Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		3	2	1	---
To-3.5.1	Afet Önleme ve Afete Hazırlıklı Olma Konularında Eğitim Verilen Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		1.000	500	200	Personel istihdamı tam olarak gerçekleştirilemediği için hedefe ulaşamamıştır.
To-3.5.1	Eğitim Verilen Gönüllü İtfaiyeci Sayısı	Çıktı	Kişi	6 Aylık	30	30	30	15	20	---
Ku-4.3.1	Tüm konularda (yüzme, cankurtaranlık, dalgıçlık, amatör denizcilik ve deniz kazalarında ilk yardım vb. eğitim) sertifika aldirmek	Sonuç	Yüzde	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		15%	15%	6%	---
Ke-3.3.1	Denetlenen Sanayi Kuruluşu Sayısının 600'e Çıkarılması	Sonuç	Adet	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		287	300	173	---
Ku-4.3.1	Lise mezunu olan personel oranının yükseltilmesi	Sonuç	Yüzde	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		35%	30%	22%	---
To-3.5.1	İlköğretimde Yangın Eğitimi Verilen Öğrenci Sayısı	Çıktı	Kişi	6 Aylık	15.000	12.260	15.000	7.500	4.350	---

Ku-4.3.1	Standartlarda belirtilen eğitim seviyesine ulaştırılacak personel sayısı (TSE)	Kalite	Yüzde	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		25%	25%	-	—
Ku-3.1.1	İtfaiye hizmetlerine yönelik vatandaş memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	70%	74%	70%	70%	-	Anket Çalışmaları Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
To-3.5.1	Yangın Güvenliği Bilincinin Oluşturulması Amacıyla Medyada Düzenlenen Eğitim Programları	Çıktı	Adet	6 Aylık	5	5	4	2	1	—
Ku-4.3.1	Mesleki gelişim alanında verilen kişi başı eğitim	Çıktı	Saat	6 Aylık	10	150	10	5	5	—
To-3.5.1	KOMEK Kurs Merkezlerinde Yangın ve Önleme Eğitimi Verilecek Kursiyer Sayısı	Çıktı	Kişi	6 Aylık	1.200	1.360	1.200	600	37	—
Ke-3.2.1	Acil Durumlar İçin Oluşturulan Alternatif Kaçış Yollarının Deniz Ulaşımıyla Entegrasyonunun Tamamlanma Oranı	Sonuç	Yüzde	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		100%	70%	70%	—
To-3.5.1	Sivil Savunma Bilincinin Oluşturulması için Düzenlenen Eğitim Programları	Çıktı	Adet	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		2	1	1	—
Ke-3.5.1	Teftiş Edilen İş Yeri ve Hane Sayısındaki Artış	Çıktı	Yüzde	Yıllık	10%	11%	10%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.		—

KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	2007 Yılı Hedef Değer	2007 Yılı Gerçekleşen Değer	2008 Yılı Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen Değer	Sapma Nedeni
Ek-4.2.2	Tahakkuk Eden Hal Gelirlerinin Tahsil Edilme Oranı	Verimlilik	Yüzde	Aylık	100%	97%	98%	98%	97%	---
Ek-4.2.2	Terminal Gelirlerindeki Artış	Çıktı	Yüzde	Aylık	25%	59%	25%	25%	25%	---
Ek-4.2.2	Belediye İştirakleri İçin Hazırlanan Aylık Rapor Sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	12	12	12	6	6	---
Ek-4.2.2	Terminallerde Yapılan Otobüs Giriş-Çıkış Denetimleri	Çıktı	Adet	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		300	150	264	---
Ek-4.2.2	Hallerle İlgili Yapılan Dış Denetim	Çıktı	Adet	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		600	300	330	---
Ek-4.2.2	Hazırlanan Gelir Artırıcı Proje Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		2	1	1	---
Ek-4.2.2	Belediye İştirakleri İçin Hazırlanan Kaynak Yaratma Projesi	Çıktı	Adet	6 Aylık	3	3	2	1	1	---
Ek-4.2.2	Belediye ve İştiraklerinin Kendi Aralarındaki Koordinasyonu ile İlgili Faaliyetleri	Çıktı	Adet	6 Aylık	3	4	3	1	1	---
Ku-3.1.1	Hal hizmetlerinden müşteri memnuniyet yüzdesi	Kalite	Yüzde	6 Aylık	80%	-	80%	80%	-	Anket Çalışmaları Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Ek-4.2.2	Hallerde Yapılan Belge Denetimi	Çıktı	Adet	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		3	1	1	---
Ku-3.1.1	Terminallerin temizlik, bakım ve işletmesine yönelik müşteri memnuniyeti	Sonuç	Yüzde	6 Aylık	60%	-	60%	60%	-	Anket Çalışmaları Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.

Ek-4.2.2	Hal Gelirlerindeki Artış	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	30%	25%	30%	30%	17%	—
Ek-4.2.2	Hazırlanan Gider Azaltıcı (Tasarruf Sağlayıcı) Proje Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		2	1	1	—
Ek-4.2.2	Belediye İştirakleri Mali Denetim Raporu Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	1	1	1	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.		—

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	2007 Yılı Hedef Değer	2007 Yılı Gerçekleşen Değer	2008 Yılı Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen Değer	Sapma Nedeni
Ku-3.1.1	KBB'ye bağlı kütüphanelerden ödünç kitap alan okuyucu sayısı	Çıktı	Kişi	Aylık			1.000	540	5.853	---
To-1.3.1	Verilen Spor Eğitimi	Çıktı	Saat	Aylık	750	744	750	750	744	---
To-2.2.1	Düzenlenen Ulusal / Yerel Spor Etkinliği Sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	29	32	35	9	10	---
To-2.2.1	Düzenlenen Uluslar Arası Gençlik ve Spor Etkinliği Sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	3	3	3	2	2	---
Ku-3.1.1	Belediyenin kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	70%	52%	51%	51%		Anket Çalışmaları Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
To-2.3.1	Açılan Sanat Sergisi Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	25	26	13	13	19	---
Ke-4.5.1	Tarihsel Mirasımızın Korunması ve Yaşatılması Amacına Yönelik İl Sınırları İçindeki Her Türlü Kültür Varlıklarının Tespit Dosyası Oluşturulması	Çıktı	Adet	6 Aylık			2	1	2	---
Ku-3.1.1	Düzenlenen sanatsal etkinliklerde yerel sanatçıların da değerlendirilmesi	Çıktı	Kişi	6 Aylık	12	15	14	8	12	---
To-1.3.1	Büyükşehir Bünyesinde Bulunan Lisanslı Sporcu Sayısındaki Artış	Çıktı	Yüzde	6 Aylık			1%	%1	-	---
To-1.3.1	Spor Malzemesi Desteği Yapılan Amatör Spor Kulübü Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	220	425	220	23	14	---
To-1.3.1	Müzelerden Memnuniyet Oranı	Kalite	Yüzde	6 Aylık			50%	50%	-	Anket Çalışmaları Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.

To-1.3.1	Sahnelenen Oyun Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		350	133	146	___
To-1.3.1	Tır Tiyatrosu Aracılığıyla Ulaşılan İzleyici Sayısı	Çıktı	Kişi	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		15.000	5.000	1.700	___
Ke-4.5.1	Tespit Edilen Kültür Varlıklarının Anıtlar Kurulunca Tescilli İçin Dosya Oluşturulup Bildirilmesi	Çıktı	Adet	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		2	1	0	___
To-2.3.1	Tiyatroda Sergilenen Oyun Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	25	20	14	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.		___
To-2.3.2	Ödüllendirilen Başarılı Öğrenci Sayısı (Ortaöğretim)	Çıktı	Kişi	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		300	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.		___
To-2.3.1	Düzenlenen Uluslararası Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler	Çıktı	Adet	Yıllık	6	6	1	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.		___
Ek-3.3.1	Meslek Eğitimi Alan Kursiyerlerden Bir İşe Yerleşenler	Sonuç	Yüzde	Yıllık	1%	1%	0,5%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.		___
To-2.2.1	Tiyatro İzleyici Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		70.000	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.		___
Ek-3.4.1	İstihdam İzleme ve Bilgilendirme Birimi Kurulması	Çıktı	Yüzde	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		100%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.		___
To-2.3.1	Düzenlenen Ulusal Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler	Çıktı	Adet	Yıllık	6	8	6	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.		___
To-1.3.1	Meslek ve Sanat Eğitimi Kursu Sonucunda Sertifika Alan Kursiyer Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıllık	25.000	17.006	15.000	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.		___
Ek-3.3.1	Meslek Eğitimi Alan Kursiyerlerden Kendi İşini Kuranlar (Evde Üretim Yapıp Satanlar Dahil)	Sonuç	Yüzde	Yıllık	1%	3%	0,5%	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.		___
To-2.3.2	Burs Verilen Öğrenci Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıllık	10.000	7.913	10.000	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.		___
To-1.3.1	Repertuara Kazandırılan Yeni Oyun Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		3	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.		___
To-1.3.1	Tır Tiyatrosunun Etkinlik Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		40	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.		___

To-1.3.1	Müzik Eğitimi Verilen Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Yıllık	500	663	500	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—
To-2.3.1	Düzenlenen Yöresel Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler	Çıktı	Adet	Yıllık	30	36	30	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.	—

MALİ HİZMETLER DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	2007 Yılı Hedef Değer	2007 Yılı Gerçekleşen Değer	2008 Yılı Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen Değer	Sapma Nedeni
Ek-4.2.2	Esnaf tahakkuklarının muhasebeleştirilme süresi	Kalite	İş Günü	3 Aylık	5	3	5	4	4	---
Ku-1.3.1	Gerçekleşen net tahsilatın (kesin hesap) bütçe ödeneğine oranı	Verimlilik	Yüzde	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		75%	25%	37%	---
Ku-1.3.1	Devredilen alacak (ihale bedelleri ve İSU alacakları hariç) tahsilatının artırılması	Verimlilik	Yüzde	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		30%	15%	15%	---
Ku-1.3.1	Tellallık harç gelirlerinin artırılması	Verimlilik	Yüzde	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		20%	10%	37%	---
Ku-1.3.1	Gerçekleşen gider toplamlarının (kesin hesap) bütçe ödeneğine oranı	Verimlilik	Yüzde	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		85%	35%	34%	---
Ku-1.3.1	İlan ve reklam vergi gelirlerinin artırılması	Verimlilik	Yüzde	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		40%	20%	36%	---
Ek-4.2.2	Belediye Mülkiyetindeki Taşınmazlara Ait kira tahsilatının tahakkuka oranı	Verimlilik	Yüzde	6 Aylık	70%	70%	80%	75%	78%	---
Ek-4.2.2	Dış Denetçilerin Düzeltmesini veya İyileştirilmesini İstediği Mali Hatalar	Kalite	Adet	6 Aylık	20	24	20	0	0	---
Ek-4.2.2	Tahakkuk eden alacakların son ödeme tarihinden sonraki takip süresi (tahsilata kadar geçen süre)	Kalite	İş Günü	6 Aylık	15	10	15	15	15	---

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	2007 Yılı Hedef Değer	2007 Yılı Gerçekleşen Değer	2008 Yılı Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen Değer	Sapma Nedeni
To-1.2.1	Süt Yardımı Yapılan Anne Sayısı	Çıktı	Kişi	Aylık	15.000	23.669	27.000	13.500	12.913	---
To-1.1.1	Hasta Nakil Ambulans Hizmetlerinden Yararlanan Hasta Sayısı	Çıktı	Kişi	Aylık	16.000	16.524	18.000	9.000	10.162	---
To-1.2.1	Evde Bakım (Hizmet+Ziyaret) Sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	1.500	1.001	17.000	8.496	13.588	---
To-1.2.1	Sevgi Mağazasından Yararlanan Kişi Sayısı	Çıktı	Kişi	Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		7.200	3.600	4.398	---
To-1.1.1	Muayene İçin Başvuran Hastaya Verilen Hizmet Yüzdesi (Sevk Edilmeyen)	Çıktı	Yüzde	Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		80%	80%	90%	---
To-1.2.1	Verem Hastalarının Gıda Taleplerinin Karşılama Düzeyi	Çıktı	Yüzde	Aylık	100%	83%	100%	100%	60%	---
To-1.5.1	Mobil Ekip Projesi (Görüşme Yapılan Çocuk Sayısı)	Çıktı	Adet	Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		50	300	275	---
To-1.4.1	Barınma ve Sosyal Yardım Merkezleri'nden Yararlanma Taleplerinin (Barınma Evi Şartlarına Uygun) Karşılama	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	100%	100%	100%	100%	100%	---
To-1.5.1	Halk Sağlığının Korunması Amacıyla Düzenlenen Etkinlik/Proje	Çıktı	Adet	3 Aylık	7	13	10	5	10	---
To-1.1.2	Kısırlaştırılan, Aşılana ve Küpelenen Sokak Hayvan Sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	4.000	3.362	2.500	1.325	1.623	---
To-1.1.2	Karasinek, Larva ve Ergin Ahır Uygulaması	Çıktı	Adet	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		49.000	21.000	22.773	---
To-1.3.1	Sağlıklı Yaşam Kalitesinin Arttırılması Amacına Yönelik Eğitim Verilen Öğrenci Sayısı	Çıktı	Kişi	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		12.000	7.000	10.020	---

To-1.1.1	Gıda Kontrol Laboratuvarında Yapılan Toplam Analiz Sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	195	296	200	105	211	—
To-1.1.2	Büyükbaş Hayvanlarda Kesim Öncesi ve Sonrası Yapılan Muayene Durumu	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	100%	100%	100%	100%	100%	—
To-1.2.1	Mağdur (önceden mağduriyeti belirli kriterler çerçevesinde belirleniyor) Özürlülerin Özürlülükle İlgili Talep Etmiş Oldukları Cihaz ve Aletlerin Karşılama Düzeyi	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	100%	100%	100%	100%	100%	—
To-1.1.1	İşyerinde Yapılan Gıda Denetimi	Çıktı	Adet	3 Aylık	550	1.185	750	420	732	—
To-1.1.2	Vektör Mücadelesi Uygulaması	Çıktı	Hektar	3 Aylık	15.000	15.578	14.000	6.000	7.022	—
To-1.1.2	Kalıcı Uygulama (Hamam Böceği, Bit, Pire vb.)	Çıktı	m ²	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		4.000.000	1.713.000	2.007.728	—
To-1.1.2	Küçükbaş Kesim Öncesi ve Sonrası Yapılan Muayene Durumu	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	100%	100%	100%	100%	100%	—
To-1.1.1	Periyodik Muayenesi Yapılan Belediye Personeli (İSU ve İştirakler Dahil)	Çıktı	Kişi	6 Aylık	5.723	2.585	5.000	2.500	1.837	—
To-1.1.1	Kırmızı Et ve Et Ürünleri Satış Noktası Denetimi (Kasap-Market)	Çıktı	Adet	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		500	250	274	—
Ku-3.1.1	Sağlık ve sosyal hizmet yardımları memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	65%	62%	70%	70%	-	Anket Çalışmaları Yıl Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
To-1.2.1	Kırtasiye Yardımı (Set)	Çıktı	Adet	Yıllık	20.000	20.000	20.000	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.		—
To-1.2.1	Genel Gıda Yardımı Yapılan Hane Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	30.000	20.000	20.000	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.		—
Ek-4.1.1	Kurban Bayramı Döneminde Organizasyonuna Destek Verilen Hayvan Kesim Alanları	Çıktı	Adet	Yıllık	8	8	8	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.		—
To-1.1.2	Karasinek, Sivrisinekle İlgili Yer Altı Sistemlerinde İlaçlama	Çıktı	Adet	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		75.000	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.		—

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	2007 Yılı Hedef Değer	2007 Yılı Gerçekleşen Değer	2008 Yılı Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen Değer	Sapma Nedeni
Ku-4.1.2	Kentin muhtelif noktalarına konuşlandırılacak kamera sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		15	7	7	—
Ku-1.2.1	Performans temsilcileriyle iletişim ve koordinasyon toplantısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		4	2	2	—
Ku-3.2.1	İş analizlerinin güncellenmesi	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		100%	40%	36,25%	—
Ku-1.3.4	Organizasyon el kitabının güncellenmesi	Sonuç	Yüzde	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		100%	50%	50%	—
Ku-3.2.1	Kişi görev tanımlarının yapılması	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		100%	40%	36,25%	—
Ku-3.1.1	Vatandaş memnuniyeti anketi uygulaması	Çıktı	Adet	6 Aylık	2	1	2	1	-	Anket Çalışmaları Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Ku-4.3.1	Elektronik belge akışı programının (EBA) tanıtımı ve kişi başı genel amaçlı kullanıcı eğitimi	Çıktı	Saat	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		2	2	0,5	Yüklenici Firmanın yeni versiyona geçmesi ve yeni versiyonun entegrasyonundan kaynaklanan gecikmeler
Ku-1.2.1	Kurumsal performans değerlendirmesi	Çıktı	Adet	6 Aylık	2	2	2	1	1	—
Ku-4.2.1	CBS'nin kurulma yüzdesi	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		40%	25%	20%	—
Ku-3.2.1	İş akışlarının gözden geçirilme ve iyileştirilmesi	Çıktı	Adet	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		50	25	25	—

Ku-4.3.1	Kullanıcılara verilen kişi başı otomasyon eğitimi	Çıktı	Saat	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		1,5	1,5	1,5	—
Ku-1.1.1	Stratejik yönetim değerlendirmesi	Çıktı	Adet	6 Aylık	2	2	2	1	1	—
Ku-4.1.2	Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin web sitesine ait İngilizce ve Almanca sabit sayfaların hazırlanması	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		100%	50%	50%	—
Ku-3.2.1	Daire Başkanlığı yönetmeliklerinin hazırlanması	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		100%	30%	25%	—
Ku-2.2.1	Çalışan memnuniyeti anketi uygulaması	Çıktı	Adet	6 Aylık	2	2	2	1	1	—
Ku-2.2.1	Çalışanların bilgi işlem hizmetlerinden memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		60%	55%		Anket Çalışmaları Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Ku-3.1.1	Araştırma geliştirme raporu ve öneri sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		4	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.		—

ULAŞIM DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	2007 Yılı Hedef Değer	2007 Yılı Gerçekleşen Değer	2008 Yılı Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen Değer	Sapma Nedeni
Ke-2.2.2	Deniz Ulaşım Araçlarının Ortalama Günlük Sefer Sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	140	126	140	140	132	—
Ke-2.2.2	Arıza Nedeniyle İptal Edilen Sefer Sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		15	17,5	2	—
Ke-2.2.2	Planlandığı Halde İptal Edilen Sefer Sayısı Oranı	Çıktı	Yüzde	Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		5%	5%	3,33%	—
Ke-2.2.2	Deniz Ulaşımında Günlük Taşınan Yolcu Sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	4.150	2.467	4.000	2.150	1.937,5	—
Ke-2.2.2	Taşınan Yolcu Başına (Kara Yolu) Yıllık Maliyet	Verimlilik	YTL	6 Aylık	2,55	2,41	2,55	2,60	2,34	—
Ku-3.1.1	Toplu taşıma hizmetleri memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	60%	50%	60%	60%	-	Anket Çalışmaları Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Ke-2.2.2	Vatandaş ve Çevre Dostu, Otobüs Durağı (Aydınlatma, Yağmur ve Güneşe Karşı Koruma, Oturma Mekanı, Otobüse Binmeyi Kolaylaştıran Kaldırımındaki Özel Düzenlemeler vs.) Yapımı	Çıktı	Adet	6 Aylık	300	500	150	70	65	—
Ke-2.2.2	Sorunlu Kavşakların Projelendirilmesi	Çıktı	Adet	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		12	5	6	—
Ku-3.1.1	Marina ve iskelelerin temizlik, denetim, yönetim ve işleyişinden memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	60%	-	60%	60%	-	Anket Çalışmaları Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Ke-2.2.4	İlçe ve Belde Merkezlerinde Yapılan Sinyalizasyon Kavşağı	Kalite	Adet	6 Aylık	25	7	30	10	11	—
Ku-4.3.1	Özel ulaşım araçlarında eğitime tabi tutulan şoför sayısı	Çıktı	Kişi	6 Aylık	3.000	2.800	3.000	1.300	1.601	—

Ke-2.2.2	Deniz Ulaşımı İşletme Maliyetlerinin Azaltılması	Verimlilik	Yüzde	6 Aylık	20%	20%	10%	10%	10%	—
Ke-2.2.4	İlçe ve Belde Merkezlerinde Yapılan Yaya Geçidi Çizimleri Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	70	50	70	35	20	—
Ke-2.2.2	UTDK'ya Gelen Konuların Dosyalarının Tamamlanmasından İtibaren Neticelendirilmesi	Çıktı	İş Günü	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		10	10	5	—
Ke-2.2.4	İlçe ve Belde Merkezlerinde Yapılan Yönlendirme Levhaları	Çıktı	Adet	6 Aylık	7.000	8.000	8.500	4.500	4.629	—
Ke-2.2.2	Engellilere Yönelik Düzenleme Yapılan Durak Sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	50	50	50	20	20	—
To-2.3.1	Ulaşım Sorunlarıyla İlgili Uluslararası Sempozyum Düzenlenmesi	Çıktı	Adet	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		1	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.		—
Ku-3.1.2	Gerçekleştirilen büyük ölçekli ulaşım araştırması	Çıktı	Adet	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		1	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.		—
Ku-3.1.2	Gerçekleştirilen küçük ve orta ölçekli ulaşım araştırmaları	Çıktı	Adet	Yıllık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		2	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.		—
Ke-2.2.4	Yeşil Dalga Sistemi Kurulan Güzergah Sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	1	0	1	Ölçüm Dönemi Gelmemiştir.		—

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	2007 Yılı Hedef Değer	2007 Yılı Gerçekleşen Değer	2008 Yılı Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen Değer	Sapma Nedeni
Ku-4.1.2	Kurum dışı posta gönderi hızı	Kalite	İş Günü	Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		1	1	1	—
Ku-4.1.2	Encümen kararlarının ilgili daireye ulaştırılma süresi	Kalite	İş Günü	Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		5	5	5	—
Ku-4.1.2	Gelen evrakın dağıtım hızı (Posta)	Çıktı	İş Günü	Aylık	1	1	1	1	1	—
Ku-4.1.2	İhtisas komisyon raporlarının meclis üyelerine ulaştırılma süresi	Kalite	İş Günü	Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		7	7	7	—
Ku-4.1.2	Mali Hizmetler, İtfaiye ve Basın Yayın Dairelerinin evraklarının tasnif edilerek arşivlenmesi	Sonuç	Yüzde	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		100%	50%	50%	—
Ku-4.1.2	Meclis üyeleri, İlçe ve İlk kademe Bld. K.B.B Bşk. ve Üst Yön. Meclis hizmetlerinden memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		80%	80%	-	Anket Çalışmaları Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.

ZABITA DAİRESİ

Gösterge Kodu	Gösterge Adı	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Sıklığı	2007 Yılı Hedef Değer	2007 Yılı Gerçekleşen Değer	2008 Yılı Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Hedef Değer	2008 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşen Değer	Sapma Nedeni
Ke-3.1.2	Zabıtaya Gelen Diğer Birimlerle İlgili Şikayetlerin Birimine İletilme Süresi	Kalite	İş Günü	Aylık	90%	100%	1	1	1	—
Ke-3.1.2	Zabıta Dairesi Başkanlığına İletilen Dilek ve Şikayetlerin Olumlu Sonuçlanma Oranı	Çıktı	Yüzde	Aylık	90%	100%	90%	90%	99,06%	—
Ke-3.1.2	Belediye Mülkiyetinde Bina, Park ve Arazilerde Meydana Gelen Kişiyeye Yönelik Suça Tevessül Edenlerin Yakalanma veya Engellenme Oranı	Kalite	Yüzde	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		85%	85%	97,62%	—
Ke-3.1.2	Belediye Mülkiyetindeki Bina ve Arazilerde Mala Yönelik (Hırsızlık vs.) Suça Tevessül Edenlerin Yakalanma veya Engellenme Oranı	Kalite	Yüzde	3 Aylık	Bu gösterge yeni gösterge olarak 2008 Performans Programına dahil edilmiştir.		85%	85%	88,68%	—
Ke-3.1.2	Denetim Yapılan İşyeri Sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	700	2.678	3.000	1.700	2.038	—
Ku-2.2.1	Zabıta hizmetlerinden yararlanan belediye birimlerinin zabıta hizmetlerinden memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	70%	67%	80%	80%	-	Anket Çalışmaları Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Ku-3.1.1	Zabıta hizmetlerine yönelik vatandaş memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	66%	51%	68%	68%	-	Anket Çalışmaları Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Ku-3.1.1	Park ve rekreasyon alanlarındaki güvenlik konusunda vatandaş memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	60%	63%	65%	65%	-	Anket Çalışmaları Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.
Ku-4.3.1	Zabitanın görev alanı ile ilgili konularda almış olduğu kişi başına düşen hizmet içi eğitim saati	Çıktı	Saat	6 Aylık	12	36	24	12	21	—

B-Performans Tablosu

Mevcut Durum'a İlişkin Bilgi _____ :

* Ölçüm Periyodu 'Aylık' , '3 Aylık' , '6 Aylık' göstergelerin mevcut durumları 6. ay sonu itibariyle; ifade edilmiştir.

* Ölçüm Periyodu 'Yıllık' göstergelerin ölçüm dönemi henüz gelmediği için mevcut durumları belirtilmemiştir.

KURUMSAL DÖNÜŞÜM

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ku-1	Gelecek ve Performans Odaklı Bir Yönetim Yapısı ve Kültürü Oluşturmak	305.000,00
Ku-1.1	Stratejik Yönetim 2007 Yılından İtibaren Uygulanacaktır	110.000,00
Ku-1.1.1	Stratejik Yönetim Değerlendirme Toplantısı (Yılda İki Kez)	110.000,00
Ku-1.1.2	Stratejik Yönetim Destek Hizmetleri	-

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

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Strateji Geliştirme Dairesi
Ku-1.1.1	03.6.1.01	Stratejik Yönetim Değerlendirmesi (Yılda iki kez)

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ku-1.2	Belediye Performans Yönetimi Sistemi 2007 den İtibaren Uygulanacaktır.	190.000,00
Ku-1.2.1	Kurumsal Performans Değerlendirilmesi (Yılda İki Kez)	190.000,00

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

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Strateji Geliştirme Dairesi
Ku-1.2.1	03.6.1.01	Kurumsal Performans Değerlendirmesi (Yılda iki kez)
Ku-1.2.1	03.2.1.05	Faaliyet Raporu Hazırlanması

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ku-1.3	2007-2011 Döneminde Yönetim Sistemi ve Kültürünü Dönüştürmeye Yönelik Proje/Faaliyetler Uygulamaya Konulacaktır.	5.000,00
Ku-1.3.1	Yönetim Kültürünün Dönüştürülmesi	-
Ku-1.3.2	Çalışanların Yönetim Kültürünün Dönüştürülmesi	-
Ku-1.3.3	Eğitim Yönetimi Hizmetleri	-
Ku-1.3.4	Organizasyon El Kitabının Güncellenmesi	5.000,00

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-3	Tamir ihbarlarında ortalama müdahale süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	1	1	Destek Hizmetleri Dairesi
Gösterge-4	KİK'ten dönen ihale yüzdesi	Kalite	Yüzde	Aylık	0,7%	2%	Destek Hizmetleri Dairesi

Gösterge-5	Yöneticilere yönelik düzenlenen yönetici başına eğitim süresi	Çıktı	Saat	3 Aylık	25	20	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Gösterge-6	Yöneticilerin aldıkları hizmet içi eğitimden memnuniyeti	Kalite	Yüzde	3 Aylık	98%	75%	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Strateji Geliştirme Dairesi
Ku-1.3.4	03.2.1.05	Organizasyon El Kitabının Basılması

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ku-2	İnsan Kaynaklarına Yatırım ve Geliştirme	29.275,00
Ku-2.1	İnsan Kaynakları Yönetim sistemi 2008 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.	-
Ku-2.1.1	İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Kurulması ve Yürütülmesi	-
Ku-2.1.2	İnsan Kaynakları Yönetim Hizmetleri	-

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-7	Bireysel performans ölçümü ve değerlendirmesi sisteminin kurulması	Sonuç	Adet	Yıllık	-	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Gösterge-8	İzin işlemlerinin ortalama yapılış süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	2	2	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Gösterge-9	İşten ayrılma ve emeklilik işlemlerinin yapılış süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	10	5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Gösterge-10	Yeni işe başlayan personelden oryantasyona tabi tutulmaların yüzdesi	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	-	70%	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ku-2.2	Çalışan memnuniyetini geliştirmeye ve çalışma kültürünü dönüştürmeye yönelik uygulama 2007-2011 döneminde devam edecektir	29.275,00
Ku-2.2.1	Çalışan Memnuniyetinin Yılda 2 Kez Ölçümü	29.275,00

Ku-2.2.2	Çalışan Memnuniyetini Artırmaya Yönelik Organizasyonlar (Üç Ayda Bir)	-
Ku-2.2.3	Ödül - Öneri Sisteminin Kurulması	-

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-11	Hizmet binalarının temizliğine yönelik memnuniyet	Kalite	Yüzde	6 Aylık	-	90%	Destek Hizmetleri Dairesi
Gösterge-12	İdari hizmetler konusunda çözümlenen şikayet yüzdesi	Kalite	Yüzde	6 Aylık	50%	90%	Destek Hizmetleri Dairesi
Gösterge-13	Belediye birimlerinin satınalma işlemlerinden memnuniyetlerinin yüzdesi	Kalite	Yüzde	6 Aylık	-	80%	Destek Hizmetleri Dairesi
Gösterge-14	Orta ve küçük büyüklükteki siparişlerin (Doğrudan alım) ortalama sonuçlandırma süresi	Sonuç	İşgünü	3 Aylık	5	3	Destek Hizmetleri Dairesi
Gösterge-15	Satın alınan malzemelerin teslim süresi	Sonuç	İşgünü	3 Aylık	8	10	Destek Hizmetleri Dairesi
Gösterge-16	Araç talebinde bulunan birimin talebinin karşılama yüzdesi	Kalite	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	50%	Destek Hizmetleri Dairesi
Gösterge-17	Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik düzenlenen organizasyonlar	Çıktı	Adet	3 Aylık	3	4	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Gösterge-18	Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik düzenlenen organizasyonlara katılan personelin memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	3 Aylık	92,5%	75%	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Gösterge-19	Personelden gelen talep ve önerilere ortalama cevap verme süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	5	5	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Gösterge-20	Ödül-Öneri sisteminin kurulması	Kalite	Adet	Yıllık	-	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Gösterge-21	Çalışan memnuniyeti anketi	Çıktı	Adet	6 Aylık	-	2	Strateji Geliştirme Dairesi
Gösterge-22	Çalışanların bilgi işlem hizmetlerinden memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	-	65%	Strateji Geliştirme Dairesi
Gösterge-23	Meclis Üyeleri, İlçe ve İlk Kademe Bld., K.B.B. Bşk. ve Üst Düzey Yön. Meclis Hizmetlerinden Memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	-	80%	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
Gösterge-24	Gelen evrakın dağıtım hızı (Posta)	Kalite	İşgünü	Aylık	1	1	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
Gösterge-25	Encümen kararlarının ilgili daireye ulaştırılma süresi	Kalite	İşgünü	Aylık	5	5	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
Gösterge-26	İhtisas komisyon raporlarının meclis üyelerine ulaştırılma süresi	Kalite	İşgünü	Aylık	7	7	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi

Gösterge-27	Kurum dışı posta gönderi hızı	Kalite	İşgünü	Aylık	1	1	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
Gösterge-28	Zabıta hizmetlerinden yararlanan belediye birimlerinin zabıta hizmetinden memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	-	80%	Zabıta Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Strateji Geliştirme Dairesi
Ku-2.2.1	03.5.1.06	Çalışan Memnuniyetinin ölçülmesi (Yılda iki kez)

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ku-3	Hizmet Yönetimi ve Vatandaş Memnuniyeti	6.450.000,00
Ku-3.1	2011 yılına kadar vatandaş memnuniyeti 5 puan yükseltilecektir.	250.000,00
Ku-3.1.1	Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (Yılda İki Kez)	100.000,00
Ku-3.1.2	AR-GE Yönetim Hizmetleri	150.000,00

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-29	E-mail ile Çözüm Masasına gelen vatandaş taleplerinin ilgili birimlere iletilmesi ve çözüme ulaştırılması	Çıktı	Hafta	Aylık	Yeni Gösterge	1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Gösterge-30	Halkla ilişkiler vatandaş memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	-	65%	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Gösterge-31	Cenaze hizmetlerinden memnuniyet	Kalite	Yüzde	6 Aylık	-	90%	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-32	Yolların durumundan hemşehri memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	-	60%	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-33	İmar çalışmaları hemşehri memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	-	70%	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-34	İtfaiye hizmetlerine yönelik vatandaş memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	-	70%	İtfaiye Dairesi
Gösterge-35	Hal hizmetlerinden müşteri memnuniyet yüzdesi	Kalite	Yüzde	6 Aylık	-	80%	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi

Gösterge-36	Terminalerin temizlik, bakım ve işletilmesine yönelik müşteri memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	-	60%	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-37	Belediyenin kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet	Kalite	Yüzde	6 Aylık	-	51%	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-38	Müzelerden memnuniyet oranı	Kalite	Yüzde	6 Aylık	-	50%	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-39	Sağlık ve sosyal hizmet yardımları memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	-	70%	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-40	Vatandaş memnuniyeti anketi uygulaması ve değerlendirilmesi	Çıktı	Adet	6 Aylık	-	2	Strateji Geliştirme Dairesi
Gösterge-41	Araştırma geliştirme raporu ve öneri sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	-	4	Strateji Geliştirme Dairesi
Gösterge-42	Marina ve iskelelerin temizlik, denetim, yönetim ve işleyişinden memnuniyet	Kalite	Yüzde	6 Aylık	-	60%	Ulaşım Dairesi
Gösterge-43	Toplu taşıma hizmetleri memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	-	60%	Ulaşım Dairesi
Gösterge-44	Gerçekleştirilen büyük ölçekli ulaşım araştırması	Çıktı	Adet	Yıllık	-	1	Ulaşım Dairesi
Gösterge-45	Zabıta hizmetlerine yönelik vatandaş memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	-	68%	Zabıta Dairesi
Gösterge-46	Park ve rekreasyon alanlarındaki güvenlik konusunda vatandaş memnuniyeti	Kalite	Yüzde	6 Aylık	-	65%	Zabıta Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Strateji Geliştirme Dairesi
Ku-3.1.1	03.5.1.06	Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi (Yılda iki kez)
Ku-3.1.2	03.5.1.02	Ar-Ge Yönetim Hizmetleri

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ku-3.2	2011 yılına kadar vatandaş memnuniyeti 5 puan yükseltilecektir.	50.000,00
Ku-3.2.1	İş Akış Şemalarının Ve İş Süreçlerinin Gözden Geçirilmesi	-
Ku-3.2.2	Sistem Kurma Yönetim Hizmetleri	50.000,00

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-47	İş akışlarının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi	Çıktı	Adet	6 Aylık	25	50	Strateji Geliştirme Dairesi
Gösterge-48	İş analizlerinin iyileştirilmesi	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	Yeni Gösterge	50%	Strateji Geliştirme Dairesi
Gösterge-49	Kişi görev tanımlarının iyileştirilmesi	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	Yeni Gösterge	50%	Strateji Geliştirme Dairesi
Gösterge-50	İnternette yayınlanan Hizmet Rehberi'nin genişletilmesi ve geliştirilmesi	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	50%	Strateji Geliştirme Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Strateji Geliştirme Dairesi
Ku-3.2.2	03.2.1.05	Hizmet Rehberi Kitabının Basılması

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ku-3.3	2008 sonuna kadar Basın yayın ve halkla ilişkiler sistemi yeniden yapılandırılacaktır.	6.150.000,00
Ku-3.3.1	Tanıtım Sisteminin Kurulması	6.050.000,00
Ku-3.3.2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Yönetim Hizmeti	100.000,00

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-51	Uluslar arası televizyon kanallarında gösterilmek üzere Kent Reklam Filminin hazırlanması ve yayınlanması	Çıktı	Adet	Yıllık	-	1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Gösterge-52	Belediye faaliyetleriyle ilgili yerel medyada sunulan haber sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	1.547	2.500	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Gösterge-53	Ulusal medyada (etkin web siteleri de dahil) belediye ile ilgili olan haberlerin olumluluk düzeyi	Çıktı	Yüzde	Aylık	97%	85%	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Gösterge-54	Yerel ve ulusal televizyon kanallarında gösterilmek üzere Kent Reklam Filminin hazırlanması ve yayınlanması	Çıktı	Adet	6 Aylık	9	16	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Gösterge-55	Daire Başkanlığınca basılan ve dağıtımı yapılan kitap ve bilgilendirme yayın organının sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	35	65	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Gösterge-56	Tanıtım araçları ile (köprü, billboard, clp, infoboard, megalight vb.) duyuru ve ilan konu sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	413	250	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Gösterge-57	Hazırlanan AB, TÜBİTAK, MATRAKAP vb. proje sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	8	5	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Gösterge-58	Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa gerçekleştirilen faaliyetler	Çıktı	Adet	6 Aylık	5	10	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Gösterge-59	Gazetelere verilen ilan ve reklam sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	Yeni Gösterge	150	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Gösterge-60	Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleri ve Mobil LED ekranın Büyükşehir Belediyesi'nin tanıtımında kullanılması	Çıktı	Adet	Aylık	Yeni Gösterge	80	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Gösterge-61	BİMER ve Bilgi Edinme Başvuruları değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması	Çıktı	Adet	3 Aylık	Yeni Gösterge	300	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Ku-3.3.1	03.6.2.01	Belediye'nin ve kentin tanıtımı
Ku-3.3.1	03.6.2.01	Belediye faaliyetlerinin haberleştirme ve kitle iletişim araçlarına haber ulaştırma
Ku-3.3.1	03.6.2.01	Uluslar arası televizyon kanallarında gösterilmek üzere kent reklam filminin hazırlanması
Ku-3.3.1	03.5.4.01	Çeşitli basın kuruluşlarına ilan verilmesi
Ku-3.3.1	03.6.2.01	Vatandaş ile doğrudan iletişim kurma (Çözüm masası)
Ku-3.3.2	03.2.1.01	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Yönetim Hizmeti

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ku-4	Belediyecilik Hizmetlerinin ve Yönetim Amaçlı Bilgi Sisteminin Elektronik Ortama Taşınması	3.352.420,00

Ku-4.1	E-Belediye Hizmetlerinin Yaygınlaştırılması ve İyileştirilmesine 2007'de Başlanıp Sürekli Güncellenecektir.	1.434.620,00
Ku-4.1.1	Belediye hizmetlerinin bilgisayar ortamına taşınması	261.420,00
Ku-4.1.2	Bilgi İşlem Yönetim Hizmetleri	1.173.200,00

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-62	E-Mezarlık sisteminin kurulma yüzdesi	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	16%	34%	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-63	E-İmza programının işletilmesi	Çıktı	Yüzde	Yıllık	Yeni Gösterge	50%	Strateji Geliştirme Dairesi
Gösterge-64	Birimlerden gelen yazılım ihtiyaçlarının karşılanması	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	80%	Strateji Geliştirme Dairesi
Gösterge-65	Dış birimlerde internet alt yapısının iyileştirilmesi	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	50%	Strateji Geliştirme Dairesi
Gösterge-66	Bilgi İşlem malzemeleri envanter çıkarma	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	100%	Strateji Geliştirme Dairesi
Gösterge-67	Mali Hizmetler, İtfaiye ve Basın Yayın Dairelerinin evraklarının tasnif edilerek arşivlenmesi	Sonuç	Yüzde	3 Aylık	50%	100%	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Ulaşım Dairesi
Ku-4.1.2	06.5.1.01	Kocaeli Toplu Taşıma Hatları Araç Takip Sisteminin Kurulması
Ku-4.1.2	06.3.1.01	Ulaşım ve trafik problemlerinin sayısal ortamda çözülmesi için yazılım alımı

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Ku-4.1.2	06.5.2.02	Haller Şube Müdürlüğü'nde dijital fiyat tabelası oluşturulması

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Ku-4.1.2	03.5.1.03	Mehmet Ali Kaçitçi Kütüphanesi veri tabanı oluşturulması

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Strateji Geliştirme Dairesi
Ku-4.1.1	06.3.1.01	Yeni Hizmet Binası Yazılım Alımlarının Tamamlanması
Ku-4.1.1	03.7.2.01	İşletim Sistemi Lisans Tamamlama
Ku-4.1.1	03.5.1.03	Bilgi İşlem Yönetim Yazılımlarının Alımı
Ku-4.1.1	06.3.1.01	Antivirüs Yenileme
Ku-4.1.1	03.5.1.03	Yeni Bina ve Birimler Arasında Ağ Altyapısının Kurulması
Ku-4.1.1	03.2.7.05	Sistem Odası Yangın, Parmak İzi, Tavan Güvenliğinin Yapılması
Ku-4.1.1	03.2.7.05	Sistem Odası Acil Felaket Durumu "Disaster Recovery" Planlaması
Ku-4.1.1	06.3.1.01	Yazılım Yetkilendirme Yönetimi Sistemi
Ku-4.1.2	03.7.2.01	E-MOS Projesinin İşletilmesi
Ku-4.1.2	03.7.2.01	E-İMZA Projesinin Uygulamaya Geçirilmesi
Ku-4.1.2	03.2.7.05	Şehir Kameraları (II. Etap)
Ku-4.1.2	03.5.1.03	Kentin Çeşitli Yerlerine Kablosuz İnternet Erişimi Hizmetinin Verilmesi
Ku-4.1.2	06.3.1.01	Yazılım Geliştirme Yönetim Hizmetleri
Ku-4.1.2	03.6.2.01	Tanıtım, Ağırlama, Organizasyon Giderleri

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
Ku-4.1.2	03.5.1.03	Dosya, evrak, fiziksel düzenleme, niteleme ve veri giriş hizmet alımı

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ku-4.1.2	03.5.1.03	E.Mezarlık sisteminin kurulması

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ku-4.2	Yönetim Bilgi Sistemi Kurulması Çalışmalarına 2007'de Başlanıp 2009'da Tamamlanacaktır.	1.349.800,00
Ku-4.2.1	Çalışmalar İçin Bilgi Sistemlerinin Kullanılması	1.349.800,00

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-68	Coğrafi Bilgi Sisteminin Kurulma Yüzdesi	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	20%	60% Strateji Geliştirme Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Strateji Geliştirme Dairesi
Ku-4.2.1	06.3.1.01	Kocaeli Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Entegrasyonu
Ku-4.2.1	03.5.2.03	Donanım ve Yazılım Yükseltmeleri (CBS)
Ku-4.2.1	06.3.1.01	Kocaeli Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Otomasyon Yazılımı

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ku-4.3	Hizmet içi eğitim alanında her yıl personele en az 10 saat eğitim programı düzenlenecektir.	568.000,00
Ku-4.3.1	Hizmet İçi Eğitim Programı Yapılması	568.000,00

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-69	Kişi başına çalışanlara verilen hizmet içi eğitim süresi	Çıktı	Saat	6 Aylık	14	10 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Gösterge-70	Çalışanlara verilen hizmet içi eğitimden memnuniyet	Kalite	Yüzde	3 Aylık	97%	75% İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Gösterge-71	Mesleki gelişim alanında verilen personel eğitimi	Çıktı	Saat	6 Aylık	5	10 İtfaiye Dairesi

Gösterge-72	Standartlarda belirtilen eğitim seviyesine ulaştırılacak personel sayısı (TSE)	Sonuç	Yüzde	6 Aylık	-	25%	İtfaiye Dairesi
Gösterge-73	Kullanıcılara verilen kişi başı otomasyon eğitimi	Çıktı	Saat	6 Aylık	1,5	1	Strateji Geliştirme Dairesi
Gösterge-74	Özel ulaşım araçlarında eğitime tabi tutulan şoför sayısı	Çıktı	Kişi	6 Aylık	1.601	3.000	Ulaşım Dairesi
Gösterge-75	Zabitanın görev alanı ile ilgili konularda almış olduğu hizmet içi kişi başına düşen eğitim saati	Çıktı	Saat	6 Aylık	21	24	Zabıta Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Ku-4.3.1	03.5.9.03	Kursa Katılım Giderleri

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Strateji Geliştirme Dairesi
Ku-4.3.1	03.5.9.03	Seminer, Kurs ve Eğitim Giderleri

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Zabıta Dairesi
Ku-4.3.1	03.5.9.90	Zabitanın görev alanı ile ilgili diğer konularda yıllık toplam 15 saatlik hizmet içi eğitim

KENTSEL DÖNÜŞÜM

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ke-1	Uygulanabilir ve Sürdürülebilir Nitelikte Planlar Katılımcı Bir Yöntemle Hazırlanarak, Adil ve Kararlı Bir Şekilde Uygulanacaktır.	44.379.371,88
Ke-1.1	Kocaelinin Tamamında Planlama ve Haritalama Çalışmaları 2011 Yılı Sonuna Kadar Ulusal Standartlara Uygun Olarak Tamamlanacaktır.	2.208.168,88
Ke-1.1.1	Kocaeli'nin İmar Planlarının Yapılması	2.208.168,88

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-76	Orman Köylerinden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılan köyler	Çıktı	Adet	6 Aylık	18	30	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-77	Revizyon ve yenileme öngörülen alanlardan imar planları yapılan kısım	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	10%	20%	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-78	Sit alanı olarak belirlenmiş ancak koruma amaçlı imar planı olmayan alanlardan koruma amaçlı imar planları bitirilenler	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	10%	20%	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-79	Evrakları tam plan değişiklik dosyalarının belediyemize ulaşmasından belediye meclisine sevkine kadar geçen süre	Kalite	İşgünü	3 Aylık	10	10	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-80	Plan değişikliğinin kabulünden ilgili yerlere dağıtımına kadar geçen süre	Kalite	İşgünü	3 Aylık	5	5	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-81	Plan yapımıyla ilgili talep sonrası plan hazırlanışı ve meclise sunulduğu arasında geçen süre	Kalite	İşgünü	3 Aylık	8	30	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-82	Görüş taleplerinin sonuçlandırılma süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	2	5	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-83	İmar durumu hazırlama süresi (Talep üzerine)	Kalite	İşgünü	3 Aylık	2	4	İmar ve Şehircilik Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke-1.1.1	03.5.1.04	Kocaeli'nde yapılacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeol. jeof. jeot. etüdlerin yapılması
Ke-1.1.1	03.6.3.02	Sit alanı olarak belirlenmiş, koruma amaçlı imar planı olmayan alanların koruma amaçlı imar planlarının yapılması

Ke-1.1.1	03.5.1.05	Kocaeli sınırları içindeki orman köylerinde 1/1000 ölçekli halihazır harita üretimi
Ke-1.1.1	06.3.2.02	Kocaeli'nde revizyon ve yenileme öngörülen alanların tamamına ait imar planlarının yapılması
Ke-1.1.1	06.3.2.02	Kocaeli'nde yer alan orman köylerinin tamamının 1/1000 ölçekli imar planlarının yapılması

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ke-1.2	Her Yıl 500 Hektar Arazi ve Arsa Uygulaması Yapılacaktır.	2.221.203,00
Ke-1.2.1	Arazi ve Arsa Uygulaması Yapılması	1.651.203,00
Ke-1.2.2	İmar işleri Yönetim Hizmetleri	570.000,00

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-84	İnşaat ruhsat işlemlerinin (evrakları tam) ortalama yapılma süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	3	7	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-85	Yapılaşma, İmar mevzuatı, İnşaat gibi konularda ilgili birimleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenen toplantı ve seminerler	Çıktı	Adet	3 Aylık	5	12	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-86	Şehir Planlama Şube Müdürlüğü talebi doğrultusunda yapılan İmar Planlarına Yönelik Zemin Araştırması (1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeofizik, jeoteknik etütlerin yapılması)	Çıktı	Adet	6 Aylık	9	10	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-87	Zemin etüt arazi kontrolü ve zemin durum belgesi hazırlama süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	-	5	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-88	Tespitle ilgili gelen taleplerin sonuçlandırılma süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	4	5	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-89	Zemin araştırma rapor onayı	Kalite	İşgünü	3 Aylık	Yeni Gösterge	5	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-90	Şikayet üzerine şikayete konu heyelan kaynaklı zeminler ile ilgili yerinde gözlemsel inceleme ve teknik rapor hazırlama	Kalite	İşgünü	6 Aylık	Yeni Gösterge	5	İmar ve Şehircilik Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke-1.2.1	03.5.1.05	Yıllık 500 hektar arazi ve arsa uygulaması

Ke-1.2.2	03.5.1.05	Kocaeli sınırları içindeki tapu sicil ve kadastro müdürlüklerinde mevcut verilerin TAKBİS'e aktarımı
Ke-1.2.2	03.5.1.90	Köyde ikamet eden ve Belediyemizce mağduriyeti tescillenmiş bireylerin, köy yerleşik alan sınırları içinde yapacağı 100 m ² yi geçmeyen tek katlı binaları için, ruhsata esas proje yaptırım ve teknik uygulama sorumluluğu hizmet alım işi

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ke-1.3	Paydaşlarımızla Birlikte 2007-2011 Dönemi İtibariyle Toplam 20.000 Konut Üretimi Desteklenecektir.	39.950.000,00
Ke-1.3.1	Konut Üretimi ve Çevre Düzenlemesinin Desteklenmesi	11.175.081,00
Ke-1.3.2	İstimlak Çalışmalarının Yapılması	27.824.919,00
Ke-1.3.3	Emlak İstimlak Yönetimi Hizmetleri	-
Ke-1.3.4	Uydu Takip Sistemi ile İmar Hareketleri İzlenerek Kaçak Yapılaşmanın Önlenmesi	950.000,00

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-91	Belirlenen Toplu Konut Alanlarından Kamulaştırılan Parselin Alanı	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	35%	25%	Emlak ve İstimlak Dairesi
Gösterge-92	Kamulaştırma Kararı İle Tebligat Arasındaki İşin Yapılış Süresi	Çıktı	İşgünü	3 Aylık	7	15	Emlak ve İstimlak Dairesi
Gösterge-93	Anlaşarak satın alınan taşınmazların tüm gayrimenkul satın almalar içindeki payı	Kalite	Yüzde	3 Aylık	91%	65%	Emlak ve İstimlak Dairesi
Gösterge-94	Piyasa rayicinin altında veya piyasa rayiciden satın alınan taşınmazların yüzdesi	Verimlilik	Yüzde	3 Aylık	100%	85%	Emlak ve İstimlak Dairesi
Gösterge-95	Müstakil parsel satın alma işleminin ortalama yapılış süresi	Çıktı	İşgünü	3 Aylık	29	30	Emlak ve İstimlak Dairesi
Gösterge-96	Belediye mülkiyetindeki taşınmazların ilk kira bedellerinin piyasa fiyatlarına uyum yüzdesi	Verimlilik	Yüzde	3 Aylık	100%	100%	Emlak ve İstimlak Dairesi
Gösterge-97	Belediye tasarrufundaki işyerlerinin doluluk yüzdesi	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	91%	80%	Emlak ve İstimlak Dairesi
Gösterge-98	1. ve 2. Kentsel dönüşüm çerçevesinde kamulaştırılan arsa sayısı	Sonuç	Yüzde	6 Aylık	49%	100%	Emlak ve İstimlak Dairesi
Gösterge-99	1. ve 2. Kentsel dönüşüm çerçevesinde kamulaştırılan bina sayısı	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	55%	100%	Emlak ve İstimlak Dairesi

Gösterge-100	Ruhsat gerektiren bütün inşaatlardan denetlenenler (Evrak denetimi, gerektiğinde yerinde denetim)	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	100%	100%	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-101	Şikayet üzere gerçekleştirilen inşaat denetimi	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	100%	100%	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-102	Şikayet üzere şikayete konu yapı ile ilgili yerinde müdahale süresi	Çıktı	İşgünü	3 Aylık	4	3	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-103	775 Sayılı Gecekondu Kanununa istinaden tespit edildiği andan itibaren yıkılması gerekenlerin yıkım süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	12	30	İmar ve Şehircilik Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Emlak ve İstimlak Dairesi
Ke-1.3.1	06.4.1.03	Saraybahçe Kentsel Dönüşüm Alanı
Ke-1.3.1	06.4.1.03	2.Etap Kentsel Dönüşüm
Ke-1.3.1	06.4.1.03	Deretepe, Çayırköy, Sepetçi, Sekbanlı, Gündoğdu Toplu Konut Alanı
Ke-1.3.1	06.4.1.90	Kocaeli'nin Konut İhtiyacı Tespiti
Ke-1.3.1	06.4.1.90	Kandıra Ucuz Toplu Konut Alanı
Ke-1.3.2	06.4.1.90	Yuvacık Barajı Göl Alanı
Ke-1.3.2	06.4.1.90	Yuvacık Barajı Koruma Alanı
Ke-1.3.2	06.4.1.90	Yuvacık Barajı Su İsale Hattı
Ke-1.3.2	06.4.1.90	Saraybahçe Körfez Mah. Fuar Sergileme Alanı
Ke-1.3.2	06.4.1.90	Saraybahçe Musa Kazım Caddesi Yol Çalışması
Ke-1.3.2	06.4.1.90	Saraybahçe Turgut Mah. Spor Kompleksi
Ke-1.3.2	06.4.1.90	Saraybahçe Yeni Mah. Yan Yol Açılması
Ke-1.3.2	06.4.1.90	Gebze D-100 Tatlıkuyu Köprülü Kavşağı İnşaatı
Ke-1.3.2	06.4.1.90	Gebze Gençlik Caddesi Açılması
Ke-1.3.2	06.4.1.90	Karamürsel İznik Yolu

Ke-1.3.2	06.4.1.90	Bekirpaşa Üçtepeler Mezarlık Alanı ve Gündoğdu Üniversite Yolu
Ke-1.3.2	06.4.1.90	Saraybahçe Miralay Mümtaz Caddesi Yol Açılması
Ke-1.3.2	06.4.1.90	Gölcük Kent Meydanı
Ke-1.3.2	06.4.1.90	Derince Battı Çıktı Yolu
Ke-1.3.2	06.4.1.90	Nihat Erim Parkı
Ke-1.3.2	06.4.1.90	Antik Tiyatro
Ke-1.3.2	06.4.1.90	Plaj Yolu Demokrasi Parkı Kamulaştırması
Ke-1.3.2	06.4.1.90	Gebze Hacıhalil Mah. Kentsel Park Kamulaştırması
Ke-1.3.2	06.4.1.90	Maslak Sokak
Ke-1.3.2	06.4.1.90	Suadiye Kent Meydanı
Ke-1.3.2	06.4.1.90	Turan Güneş Caddesi Bina Kamulaştırması
Ke-1.3.2	06.4.1.90	İZAYDAŞ Çöp Fabrikası Koruma Alanı
Ke-1.3.2	06.4.2.01	Bekirpaşa Terminal Alanı
Ke-1.3.2	06.4.2.01	Kadıköy Mah. Katlı Otopark Alanı
Ke-1.3.2	06.4.2.01	Durasan Mezbaha Alanı
Ke-1.3.2	06.4.2.01	Durasan Çöp Fabrikası
Ke-1.3.2	06.4.2.01	Gebze Katlı Otopark
Ke-1.3.2	06.4.2.01	Gebze Terminal Alanı
Ke-1.3.2	06.4.2.01	Gebze Otopark
Ke-1.3.2	06.4.2.90	Asri Mezarlık
Ke-1.3.2	06.4.2.90	Bağçeşme Mezarlığı

Ke-1.3.2	06.4.2.90	Karamürsel Mezarlık Alanı
Ke-1.3.2	06.4.2.90	Yuvacık Mezarlık Alanı
Ke-1.3.2	06.4.3.01	Hizmet Binası Al. Kam. Gideri
Ke-1.3.2	06.4.3.90	Derince 20 Metrelik Yol Açılması
Ke-1.3.2	06.4.3.90	Saraybahçe 17 Metrelik Yol Açılması

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke-1.3.4	03.5.1.90	Kocaeli'nin tamamının imar hareketlerinin izlenmesi için Uydu Takip Sisteminin sürdürülmesi
Ke-1.3.4	03.5.1.90	Kocaeli'nin tamamında düzensiz ve kaçak yapılarla mücadelenin sürdürülmesi

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ke-2	Hızlı, Güvenli, Konforlu ve Entegre Bir Kent İçi Ulaşım Sistemi Oluşturulacaktır.	248.270.410,58
Ke-2.1	2006 Ulaşım Gelişim Planında Yer Alan Ulaşım Yapılarının Yapımları 2011 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.	185.758.438,00
Ke-2.1.1	Alt Yapısı Biten Yollara Üst Yapı Yapılması (Yol+Kaldırım)	22.800.000,00
Ke-2.1.2	İmar Yolu Yapımı	54.700.000,00
Ke-2.1.3	Alt/Üst Geçiş Yapımı	27.884.000,00
Ke-2.1.4	Köprü Yapımı	-
Ke-2.1.5	Kavşak Yapımı	64.141.000,00
Ke-2.1.6	İstinat Duvarı Yapımı	1.920.000,00
Ke-2.1.7	Fen İşleri Yönetim Hizmetleri	11.500.000,00
Ke-2.1.8	Genel Yönetim Destek Hizmetleri	-

Ke-2.1.9	Menfez	2.813.438,00
Ke-2.1.10	Durak	-

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-104	Kullanılan parke miktarı	Girdi	m ²	6 Aylık	284.348	600.000	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-105	Kullanılan asfalt miktarı	Girdi	Ton	6 Aylık	294.561	700.000	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-106	Kullanılan bordür miktarı	Girdi	m	6 Aylık	107.617	250.000	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-107	Bakımı yapılan yolların uzunluğu (Asfalt yama)	Çıktı	km	6 Aylık	170	215	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-108	Don ve kar gibi kış şartları nedeniyle kapanan köy yollarından 10 saat içinde açılan kısım	Sonuç	Yüzde	Yıllık	-	70%	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-109	Don ve kar gibi kış şartları nedeniyle kapanan şehir içi yollarından 2 saat içinde açılan kısım	Sonuç	Yüzde	Yıllık	-	100%	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-110	Açılan ham yol uzunluğu	Çıktı	km	6 Aylık	9	26	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-111	Sath kaplanan yol uzunluğu	Çıktı	km	6 Aylık	105	150	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-112	Stabilize yol yapımı	Çıktı	Km	6 Aylık	130	317	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-113	Yapımı tamamlanan alt / üst geçit sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	-	5	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-114	Yapımı tamamlanan hemzemin kavşak sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	-	100	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-115	Taş duvar malzemeden yapılan istinat duvarı hacmi	Çıktı	m ³	6 Aylık	9.163	10.000	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-116	Betonarme malzemeden yapılan istinat duvarı hacmi	Çıktı	m ³	6 Aylık	1.600	2.000	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-117	İş araçlarının hizmete hazır bulundurulduğu gün yüzdesi	Sonuç	Yüzde	6 Aylık	96%	85%	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-118	Tüm yapım işlerinin "işin süresi"nde gerçekleştirilme oranı	Kalite	Yüzde	Yıllık	-	70%	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-119	Hazırlanan proje sayısı (Sosyal tesis, kültür merkezi, spor tesis, yol vb.)	Çıktı	Adet	Yıllık	-	25	Fen İşleri Dairesi

Gösterge-120	Kesin hesabı tamamlanan dosya sayısının tamamlanan işlere oranı	Sonuç	Yüzde	Yıllık	-	70%	Fen İşleri Dairesi
Gösterge-121	Üst yapısı tamamlanan yerlerden tekrar işlem görenlerin oranı	Sonuç	Yüzde	Yıllık	-	5%	Fen İşleri Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Fen İşleri Dairesi
Ke-2.1.1	06.5.7.07	Saraybahçe D-100 Sümer Karakolu ile Eski İstanbul Yolu arası bağlantı yolu projesi
Ke-2.1.1	06.5.7.07	İlçe belediyelerin yol üst yapı düzenleme işi
Ke-2.1.1	06.5.7.07	Bahçecik-Gölcük arası D-130'a alternatif yol yapılması
Ke-2.1.1	03.8.6.01	Köy içi yollarının yol üst yapı düzenleme işi
Ke-2.1.1	03.8.6.01	Köy bağlantı yollarının yol üst yapı düzenleme işi
Ke-2.1.2	06.5.7.07	Saraybahçe D-100 Devlet Yolu Kent Geçişi (Cezaevi-DSİ Kavşağı Arası)
Ke-2.1.2	06.5.7.07	Yeniköy İhsaniye Sanayi Bölgesi Yolağı Projesi
Ke-2.1.2	06.5.7.07	Suadiye Arslanbey O.S.B. Yol Projesi
Ke-2.1.2	06.5.7.07	Gebze Çayırova Yeni Mah. Tem Bağlantısı
Ke-2.1.2	06.5.7.07	Kuştepe Orman Yolu Projesi
Ke-2.1.2	06.5.7.07	Bahardere Yol Yapımı
Ke-2.1.2	06.5.7.07	Üniversite Yolu III. Etap
Ke-2.1.3	06.5.7.07	Çayırova köprülülü kavşağının D-100 kuzey ve güneyindeki kavşak kollarının revizyonu ve Yeni Mah. üst geçit köprüsünün yapımı
Ke-2.1.3	06.5.7.07	Kocaeli genelinde yaya üst geçit yapım işi
Ke-2.1.3	06.5.7.07	Anibal kavşağı yapım işi
Ke-2.1.3	06.5.7.07	Kullar D-130 sanayi geçişi yapımı
Ke-2.1.3	06.5.7.07	D-130 Değirmendere Yalı-Cumhuriyet Mah. yaya üst geçidi yapım işi

Ke-2.1.3	06.5.7.07	D-130 Gölcük İ.H.L. önü yaya üst geçidi yapım işi
Ke-2.1.3	06.5.7.07	D-130 Değirmendere migros önü yaya üst geçidi yapım işi
Ke-2.1.3	06.5.7.07	D-130 Değirmendere çıkışı yaya alt geçidi yapım işi
Ke-2.1.3	06.5.7.07	D-130 Değirmendere Müfit Saner İlköğretim Okulu yaya alt geçidi yapım işi
Ke-2.1.5	06.5.7.07	Kocaeli genelinde hemzemin kavşak (300 adet)
Ke-2.1.5	06.5.7.07	Arçelik kavşağı Gebze-Şekerpınar yolu üzeri arçelik kavşağı
Ke-2.1.5	06.5.7.07	Şekerpınar Çayırova bağlantı yolu kavşak inşaatı
Ke-2.1.5	06.5.7.07	D-100 Derince Askeri Hastane Köprülü Kavşak Projesi
Ke-2.1.5	06.5.7.07	Adalet-Başiskele Köprülü Kavşaklar arası güzergah projeleri ve kavşak yapımı
Ke-2.1.5	06.5.7.07	Derince Ro-Ro Katlı Kavşağı
Ke-2.1.5	06.5.7.07	G.O.S.B. Katlı Kavşağı
Ke-2.1.5	06.5.7.07	G.O.S.B. Mutlu Kent Kavşakları ve Bağlantı Yolları
Ke-2.1.5	06.5.7.07	G.O.S.B. Doğu Kapı Kavşağı
Ke-2.1.5	06.5.7.07	Güzeller koridor ve kavşak düzenlemesi
Ke-2.1.5	06.5.7.07	Hurdacılar Katlı Kavşağı
Ke-2.1.5	06.5.7.07	Yeni Mah. Menderes Cad. Taşıt Üst Geçidi
Ke-2.1.5	06.5.7.07	D-130 Asar Deresi ve Hisareyn Katlı Geçişleri
Ke-2.1.5	06.5.7.07	D-100 Yarımca kavşağı TÜPRAŞ bağlantı yolu yapımı
Ke-2.1.6	06.6.9.01	Köylere taş ve betonarme istinat duvarı yapımı
Ke-2.1.7	03.5.1.01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
Ke-2.1.9	06.6.9.01	Köylere trapez kanal, sulama kanalı ve köprü menfez yapımı

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ke-2.2	Raylı Sistem Projeleri, Deniz Ulaşımı Yapıları, Hava Alanı İyileştirme Projesi, Otoparklar, Toplu Taşım Araçları İçin Duraklar, Terminal Yapıları, Sinyalizasyon vb. Düzenlemeler 2011 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.	39.511.972,58
Ke-2.2.1	Raylı Sistem	10.300.000,00
Ke-2.2.2	Kara ve Deniz Ulaşımının Yürütülmesi (Ulaşım Yönetim Hizmetleri)	12.200.000,00
Ke-2.2.3	Terminal ve Terminal Yapılarının Yapılması	7.961.972,58
Ke-2.2.4	Sinyalizasyon çalışmalarının yapılması	6.850.000,00
Ke-2.2.5	Otopark Yapılması	2.200.000,00

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-122	Deniz ulaşım araçlarının ortalama günlük sefer sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	132	140	Ulaşım Dairesi
Gösterge-123	Taşınan yolcu başına (Kara yolu) yıllık maliyet	Verimlilik	YTL	6 Aylık	2,34	2,45	Ulaşım Dairesi
Gösterge-124	Vatandaş ve çevre dostu otobüs durağı (Aydınlatma, yağmur ve güneşe karşı koruma, oturma mekanı, otobüse binmeyi kolaylaştıran kaldırımdaki özel düzenlemeler vs.) yapımı	Çıktı	Adet	6 Aylık	65	150	Ulaşım Dairesi
Gösterge-125	Engellilere yönelik düzenleme yapılan durak sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	20	50	Ulaşım Dairesi
Gösterge-126	Arıza nedeniyle iptal edilen sefer sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	2	15	Ulaşım Dairesi
Gösterge-127	Sorunlu kavşakların projelendirilmesi	Çıktı	Adet	6 Aylık	6	20	Ulaşım Dairesi
Gösterge-128	UTDK'ya gelen konuların dosyalarının tamamlanmasından itibaren neticelendirilmesi	Çıktı	İşgünü	6 Aylık	5	10	Ulaşım Dairesi
Gösterge-129	Planlandığı halde iptal edilen sefer sayısı oranı	Çıktı	Yüzde	Aylık	3,33%	5%	Ulaşım Dairesi
Gösterge-130	Deniz ulaşımında günlük taşınan yolcu sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	1.938	4.000	Ulaşım Dairesi
Gösterge-131	Ulaşım sorunlarıyla ilgili ulusal sempozyum düzenlenmesi	Çıktı	Adet	Yıllık	-	1	Ulaşım Dairesi
Gösterge-132	Ulaşım Master Planının yapılması	Çıktı	Yüzde	Yıllık	Yeni Gösterge	50%	Ulaşım Dairesi

Gösterge-133	Raylı Sistem Fizibilite Etüdü (TCDD hattının işletilebilirlik etüdü)	Çıktı	Adet	Yıllık	Yeni Gösterge	1	Ulaşım Dairesi
Gösterge-134	Koridor ve kavşak düzenleme uygulama projeleri	Çıktı	Km	6 Aylık	Yeni Gösterge	20	Ulaşım Dairesi
Gösterge-135	İlçe belediyeleri ile ulaşım sorunları toplantıları	Verimlilik	Adet	6 Aylık	Yeni Gösterge	12	Ulaşım Dairesi
Gösterge-136	Yeşil dalga sistemi kurulan güzergah sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	-	2	Ulaşım Dairesi
Gösterge-137	İlçe ve belde merkezlerinde yapılan sinyalizasyon kavşağı	Çıktı	Adet	6 Aylık	11	30	Ulaşım Dairesi
Gösterge-138	İlçe ve belde merkezlerinde yapılan yönlendirme levhaları	Çıktı	Adet	6 Aylık	4.629	9.000	Ulaşım Dairesi
Gösterge-139	İlçe ve belde merkezlerinde yapılan yaya geçidi çizimleri sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	20	70	Ulaşım Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Fen İşleri Dairesi
Ke-2.2.1	06.7.7.90	Teleferik Yapımı
Ke-2.2.3	06.7.7.01	Kuzey Terminal Yapım İşİ
Ke-2.2.3	06.7.7.01	Güney Terminal Yapım İşİ
Ke-2.2.3	06.7.7.01	Doğu Terminal Yapım İşİ
Ke-2.2.5	06.7.7.02	Çeşitli bölgelerde otopark yapılması

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Ulaşım Dairesi
Ke-2.2.1	03.5.1.01	Raylı Sistem Uygulanabilirlik Etüdü (Şehir içi)
Ke-2.2.1	03.5.1.01	Raylı sistem fizibilite etüdü yaptırılması (TCDD raylı sistemlerinin işletilebilirlik etüdü)
Ke-2.2.2	03.7.1.90	Otobüs durağı alımı (150 Adet)
Ke-2.2.2	03.5.5.02	Gemi Kiralaması (6 Adet)
Ke-2.2.2	06.1.4.40	Yüzer duba alımı (1Adet)

Ke-2.2.2	06.1.4.01	Sepetli araç alımı (1 Adet)
Ke-2.2.2	06.1.4.01	Fonksiyonel yol çizgi kamyonu (1 Adet)
Ke-2.2.2	03.5.1.02	Ulaşım master planının hazırlanması
Ke-2.2.2	03.5.1.01	Koridor düzenleme planları hazırlanması
Ke-2.2.4	06.5.2.02	Yeşil Dalga Sisteminin kurulması
Ke-2.2.4	03.7.1.90	İl merkezi ve ilçelerde yönlendirme levhaları , yaya ve yol çizgileri yapılması
Ke-2.2.4	06.5.2.02	İl ve ilçelerde 60 Adet sinyalizasyon kavşakları yapmak (20 Adet)

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Ke-2.2.3	06.5.7.01	Gebe terminal binası (839220+629416+629416 istimlak)

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ke-2.3	2010 Yılı Sonuna Kadar Çevre Dostu Ulaşım Araçları/Yapıları (Bisiklet Yolları, Yaya Alanları vs.) Yapılacak Olup Yaya Ulaşımı Özendirilecektir.	23.000.000,00
Ke-2.3.1	Yürüyüş ve Bisiklet Yollarının Yapılması	1.000.000,00
Ke-2.3.2	Çevre Dostu Ulaşım Araçlarının Alınması	22.000.000,00

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke-2.3.1	03.5.1.90	Yahyakptan-Köseköy Arası 5.Etap Yürüyüş Yolu Yapılması

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Ulaşım Dairesi
Ke-2.3.2	06.1.4.01	Doğalgazlı otobüs alımı (40 Adet)

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ke-2.4	2011 Yılı Sonuna Kadar Körfez Deniz Ulaşımında Kullanılacak İskeleler ve Yerleşim Alanlarından Körfez Kıyılarına Ulaşım Geçişleri Tamamlanacaktır.	-
Ke-2.4.1	İskele Yapılması	-

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ke-3	Sanayi, Çevre ve İnsan Yaşamını Ortak Paydada Buluşturarak, Güvenli Bir Kent Yaşamı Sağlanacaktır.	39.858.000,00
Ke-3.1	Hemşehrilerimizin Kamuya Açık Alanlardan Güvenli Bir Şekilde Yararlanmasını Temin Amacıyla, 2007-2011 Döneminde Güvenlik Hizmeti Alınacaktır.	2.350.000,00
Ke-3.1.1	Güvenlik Hizmeti Alınması	2.050.000,00
Ke-3.1.2	Zabıta Yönetimi Hizmetleri	300.000,00

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-140	Belediye mülkiyetindeki bina, park ve arazilerde meydana gelen kişiye yönelik suça tevessül edenlerin yakalanma veya engellenme oranı	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	97,6%	85%	Zabıta Dairesi
Gösterge-141	Belediye mülkiyetindeki bina ve arazilerde meydana gelen mala yönelik (hırsızlık vs.) suça tevessül edenlerin yakalanma veya engellenme oranı	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	88,7%	85%	Zabıta Dairesi
Gösterge-142	Denetim yapılan işyeri sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	2.038	3.000	Zabıta Dairesi
Gösterge-143	Zabıtaya gelen diğer birimlerle ilgili şikayetlerin birimine iletilme süresi	Çıktı	İşgünü	Aylık	1	1	Zabıta Dairesi
Gösterge-144	Zabıta Dairesi Başkanlığı'na iletilen dilek ve şikayetlerin sonuçlanma oranı	Çıktı	Yüzde	Aylık	99,1%	90%	Zabıta Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Zabıta Dairesi
Ke-3.1.1	03.5.9.90	Yetki belgesi alınan 19 yerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müdürlüklerine ait güvenlik hizmet alımı
Ke-3.1.1	03.2.7.11	Görev bölgelerinde güvenlik sistemi yatırımları

Ke-3.1.2	03.5.9.90	Zabıta Haftası Etkinlikleri
Ke-3.1.2	06.1.4.01	Taşıt Alımları

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ke-3.2	AFKOM Koordinasyonundaki Güvenlik Planları ve Uygulamaları 2011 Sonuna Kadar Yapılacaktır.	2.508.000,00
Ke-3.2.1	Afet Yönetim Planının Oluşturulması	2.508.000,00

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-145	Yerel deprem kayıt ağı sismolojik izleme merkezi	Çıktı	Adet	6 Aylık	Yeni Gösterge	2	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-146	Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait tüm birimlerde afet planlarının güncellenerek tamamlanması	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	70%	İtfaiye Dairesi
Gösterge-147	Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait tüm birimlerde tahliye planlarının güncellenerek tamamlanması	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	100%	İtfaiye Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke-3.2.1	03.5.1.04	Merkezi Afet Bilgi Sistemi Oluşturulması
Ke-3.2.1	03.5.1.04	Kocaeli Deprem Master Planının hazırlanması ve riskli alanlarda bulunan binaların incelenmesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : İtfaiye Dairesi
Ke-3.2.1	03.5.2.90	AFKOM'un içinde (Polis 155- Sağlık 112- İtfaiye 110- Jandarma 156- Sahil Güvenlik 158) ortak alarm ve haberleşme sisteminin oluşturulması
Ke-3.2.1	03.5.9.90	Kocaeli çapında risk haritası ile kimlik kartlarının çıkartılması ve sanayi kuruluşlarının denetlenmesi
Ke-3.2.1	06.7.7.90	KAFKOM işletim ve yönetimi için teknik personel eğitimi ve kullanımı

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ke-3.3	Düzenli ve Zararsız Bir Sanayileşme ve Çevrenin Korunması İçin Her Yıl Periyodik Denetimler Yapılacaktır.	-
Ke-3.3.1	Sanayi Tesislerinin Denetimlerinin Yapılması	-

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-148	Bitkisel atık yağ üreten işletmelere yönelik yapılan denetimler	Çıktı	Adet	3 Aylık	Yeni Gösterge	300	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-149	Gelen şikayetlerden 3 gün içinde denetime tabi tutulanlar	Kalite	Yüzde	Aylık	91%	90%	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-150	Deniz kirliliğini önleyici yapılan denetim sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	146	365	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-151	Katı yakıt satışı yapılan tesislere yönelik denetim sayısı	Çıktı	Torba	6 Aylık	134	250	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-152	Denetlenen tesis sayısı (Sanayi, LPG, Akaryakıt)	Çıktı	Adet	Aylık	341	600	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-153	Denetlenen sıhhi işyeri sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	205	400	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ke-3.4	2007-2011 Dönemi İtibariyle, Hizmet Binaları Tamamlanacak; Araç, Gereç ve Donanım Kapasitesi Toplam Olarak % 5-10 Artırılacaktır.	3.300.000,00
Ke-3.4.1	Hizmet Binası Yapılması	3.300.000,00

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : İtfaiye Dairesi
Ke-3.4.1	06.7.7.01	KAFKOM hizmet binasının yapımı
Ke-3.4.1	06.7.7.01	Gebze itfaiye binası ve garaj yapımı
Ke-3.4.1	06.7.7.01	Kandıra itfaiye binası ve garaj yapımı

Ke-3.4.1	06.7.7.01	Karamürsel İtfaiye binası ve garaj yapımı
Ke-3.4.1	06.7.7.01	Diğer hizmet binaları yapımı

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ke-3.5	Yangın ve Kaza Önleme ve Denetim Hizmetleri Her Yıl 10 Puan (100 Üzerinden) Oranında Artırılacaktır.	31.500.000,00
Ke-3.5.1	Yangın ve Kaza Önleme Çalışmalarının Yapılması	1.500.000,00
Ke-3.5.2	İtfaiye Yönetimi Hizmetleri	30.000.000,00

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-154	Yangın ihbarı ile yangına müdahale arasında geçen ortalama süre (Şehir)	Kalite	Dakika	Aylık	6	8	İtfaiye Dairesi
Gösterge-155	Yangın ihbarı ile yangına müdahale arasında geçen ortalama süre (Kırsal)	Kalite	Dakika	Aylık	18	15	İtfaiye Dairesi
Gösterge-156	Başka binalara sıçramadan söndürülen yangın oranı	Çıktı	Yüzde	Aylık	100%	95%	İtfaiye Dairesi
Gösterge-157	Yapı kullanım izni başvurularının en geç 10 gün içerisinde cevaplanması	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	100%	İtfaiye Dairesi
Gösterge-158	Gelen tüm proje başvurularının en geç bir hafta içerisinde cevaplanması	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	100%	İtfaiye Dairesi
Gösterge-159	Gelen tüm işyeri denetimi başvurularının bir hafta içerisinde gerçekleştirilmesi	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	100%	İtfaiye Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : İtfaiye Dairesi
Ke-3.5.1	06.5.9.01	Deniz kazası ve yangınlarına müdahale ekibinin kurulması ve işletilmesi
Ke-3.5.1	03.7.1.04	Tüm mahalle ve köylerde yangın hidrantı döşenmesi
Ke-3.5.1	06.1.4.01	Gönüllü İtfaiye İstasyonlarının yapı, araç ve ekipmanlarının tamamlanarak faaliyete geçirilmesi
Ke-3.5.2	06.1.4.90	İtfaiye araç ve ekipman alımı

Ke-3.5.2	03.5.2.90	Kameralı görüntü izleme (mobese) sisteminin kurulması ve işletilmesi
----------	-----------	--

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ke-3.6	2011 Yılı Sonuna Kadar Kocaeli'nin Mezarlık İhtiyacının Karşlanması ve Mevcutların İslahına Yönelik En Az 25 Faaliyet/Proje Gerçekleştirilecektir.	200.000,00
Ke-3.6.1	Mezarlık Alanı Yapılması ve Çevre Düzenlemeleri	200.000,00

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-160	Mezarlık yapımı veya düzenlenmesi	Çıktı	Adet	6 Aylık	0	5 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke-3.6.1	03.5.1.90	Körüktepe, Gürcüler, Karadenizliler ve Altıncıoğlu Mezarlıklarının Düzenlemesi

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ke-4	Mevcut Çevre Değerleri ve Doğal Kaynaklar Korunacak ve Geliştirilecek; Kirlilik ve Çevre Tahribi Önlenecek; Kirlenmiş Alanlar Rehabilitasyon Edilecek ve Körfez Cazibe Haline Getirilecektir.	52.313.208,00
Ke-4.1	Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarı Her Yıl %1 Artırılacaktır.	29.053.208,00
Ke-4.1.1	Çocuk Bahçesi-Parkı Yapımı ve Düzenlemesi	10.374.499,92
Ke-4.1.2	Kent Meydanı Düzenlemesi	85.077,91
Ke-4.1.3	Mesire-Piknik Alanı Yapımı ve Düzenlemesi	2.280.210,99
Ke-4.1.4	Kent Ormanı Düzenlenmesi	-
Ke-4.1.5	Ağaçlandırma Alanlarının Oluşturulması	1.161.063,18
Ke-4.1.6	Rekreasyon Düzenlemeleri	10.509,62

Ke-4.1.7	Kocaeli Yeşil Alanlarının, Yol, Orta Refüj, Sahil Şeridi, Bakım ve Temizliğinin Yapılması	1.538.909,18
Ke-4.1.8	Peyzaj ve Çevre Düzenlemeleri	6.903.302,35
Ke-4.1.9	Sahil Düzenlemeleri	6.699.634,85
Ke-4.1.10	Yeşil alan artırımına ilişkin diğer proje ve faaliyetler	-

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-161	Yapılan çocuk parkı sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	2	25	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-162	Yapılan genel park ve rekreasyon alanı	Çıktı	m ²	Yıllık	98.817	800.000	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-163	Park, yol kenarları, kavşak ve refüjlerde dikilen ağaç sayısı	Girdi	Adet	Yıllık	96.354	150.000	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-164	Mevcut aktif yeşil alandaki artış yüzdesi	Sonuç	Yüzde	Yıllık	4,52%	20%	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-165	Ekilen mevsimlik çiçek sayısı	Girdi	Adet	Yıllık	2.002.767	4.000.000	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Alikahya Akarca Mah. Park ve Bahçe Düzenlemesi
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Alikahya Fatih Mah. Park ve Bahçe Düzenlemesi
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Alikahya Fatih Mah. Kentsa Koop. Park ve Bahçe Düzenlemesi
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Alikahya Yuvam İş Merkezi Yanı Parkı
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Başiskele Parkı
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Bahçecik Merkez Parkının Düzenlemesi
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Bekirpaşa Nihat Erim Parkı Düzenlemesi
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Cumhuriyet İş Merkezi yanındaki Yeşil Alana Park ve Çocuk Oyun Alanı Yapılması

Ke-4.1.1	03.5.1.90	Darıca Bayraktepe Sevgi Parkı
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Darıca Dudayev Sahil Parkı Düzenlemesi
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Değirmendere Çocuk Parkı Yapımı Düzenlemesi
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Ereğli Sahil Parkı Düzenlemesi
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Halidere Park Alanı Düzenlemesi
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Hereke Kışladüzü Parkı Düzenlemesi
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Hikmetiye Park Alanı Düzenlemesi
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Hisareyn Merkez Mah. Park Alanı Düzenlemesi
Ke-4.1.1	03.5.1.90	İhsaniye Merkez Mah. Park Alanı Çevre Düzenlemesi
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Karamürsel Aqua Park Projesi
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Karşıyaka Park Alanı Düzenlemesi
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Kızderbent Belediye Parkı Düzenlemesi
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Kirazlıyalı Park Alanı ve Çevre Düzenlemesi
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Kirazlıyalı Çocuk Park Alanı Düzenlemesi
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Kuruçeşme Kocatepe Mah. Park Düzenlemesi
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Maşukiye Topsahası Parkı Düzenlemesi
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Plajyolu Demokrasi Parkı 3.Etap Sahil Parkı Yapımı
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Saraybahçe Cihan Sok.Parkı
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Sarimeşe Park Alanı Düzenlemesi
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Tavşancıl Kayapınar Parkı Düzenlemesi
Ke-4.1.1	03.5.1.90	Tavşancıl Yeni Mah. Parkı Düzenlemesi

Ke-4.1.1	03.5.1.04	Kocaeli Merkez Parkları Bakım İşi
Ke-4.1.2	03.5.1.90	Değirmendere Köy Meydanı Düzenlemesi
Ke-4.1.3	03.5.1.90	Acısu Baltalık Orman Piknik Alanı Düzenlemesi
Ke-4.1.3	03.5.1.90	Çayırova Kuştepe Mesire Alanı Çevre Düzenleme
Ke-4.1.3	03.5.1.90	Kuruçeşme Hatıpköy Mesire Alanı Çevre Düzenleme
Ke-4.1.3	03.5.1.90	Saraybahçe Çukurbağ Mah. Piknik Alanı Düzenlemesi
Ke-4.1.3	03.5.1.90	Uzuntarla Mesire Alanı Çevre Düzenleme
Ke-4.1.5	03.5.1.90	Aslanbey Şevkatiye Küçük Merasının Düzenlemesi
Ke-4.1.5	03.5.1.90	Bekirpaşa Çayırköy (Bıçkı Göleti) Yeşil Alan Düzenlemesi
Ke-4.1.6	03.5.1.90	Çevre Peyzaj Düzenlemesi ve Rekreasyon Çalışmaları
Ke-4.1.7	03.5.1.90	Bayramoğlu Şekerpınar Kavşağı
Ke-4.1.7	03.5.1.90	Bekirpaşa Y. Kaptan Mah. D-100 Karayolu Mevkii ile Akarca Köprüsü Çevre Düzenlemesi
Ke-4.1.7	03.5.1.90	Gebze Turnikeler Batı Kavşağı
Ke-4.1.7	03.5.1.90	Gebze Batı Kavşağı Güney Kolu
Ke-4.1.7	03.5.1.90	Kandıra Otoban Gişeler Çevre Düzenleme
Ke-4.1.7	03.5.1.90	Karamürsel Yalova Girişi Kavşak Düzenlemesi
Ke-4.1.7	03.5.1.90	Kirazlıyalı D-100 ve Otoban Köprüsü Şev Alanları Düzenlemesi
Ke-4.1.7	03.5.1.90	Tavşanlı Köprülü Kavşağı Düzenleme
Ke-4.1.8	03.5.1.90	Bekirpaşa 28 Haziran Mah. Tekel Alanı Çevre Düzenlemesi
Ke-4.1.8	03.5.1.90	Bekirpaşa Tepeköy Spor Tesisleri Çevre Düzenlemesi
Ke-4.1.8	03.5.1.90	Bekirpaşa Y. Kaptan Mah. Kapalı Spor Salonu Çevre Düzenlemesi

Ke-4.1.8	03.5.1.90	Çağdaş Kentin Altı İplik Deresi Çevre Düzenleme
Ke-4.1.8	03.5.1.90	Değirmendere Spor Kompleksi Çevre Düzenlemesi
Ke-4.1.8	03.5.1.90	Gebze Barış Deresi Çevre Düzenleme
Ke-4.1.8	03.5.1.90	General Memduh Tağmaç Kışlası Çevre Düzenleme
Ke-4.1.8	03.5.1.90	Karadenizliler ve Altıncioğlu Camii Düzenlemesi
Ke-4.1.8	03.5.1.90	Körfez Kuzey Mah.Merkez Camii Çevre Düzenlemesi
Ke-4.1.8	03.5.1.90	Saraybahçe Ömerağa Mah. Çevre Düzenlemesi
Ke-4.1.8	03.5.1.90	Tatlıkuyu Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşi
Ke-4.1.8	03.5.1.90	Şekerpınar Spor Tesisi Çevre Düzenlemesi
Ke-4.1.8	03.5.1.90	Leyla Atakan Kültür Merkezi Çevre Düzenlemesi
Ke-4.1.9	03.5.1.90	Bahçecik Sahil Düzenleme
Ke-4.1.9	03.5.1.90	Derince Harikalar Sahili-Tütünciftlik Sahili Arası Sahil Düzenleme
Ke-4.1.9	03.5.1.90	Dilovası Sahil Düzenlemesi
Ke-4.1.9	03.5.1.90	Eski Hisar Sahil Düzenlemesi
Ke-4.1.9	03.5.1.90	Hereke Sahil Projesi Düzenlemesi
Ke-4.1.9	03.5.1.90	İhsaniye Sahil Düzenlemesi
Ke-4.1.9	03.5.1.90	Karşıyaka Sahil Düzenlemesi
Ke-4.1.9	03.5.1.90	Körfez Sahil Düzenlemesi
Ke-4.1.9	03.5.1.90	Tavşancıl Sahil Düzenlemesi
Ke-4.1.9	03.5.1.90	Ulaşlı-Ereğli Arası Sahil Düzenlemesi
Ke-4.1.9	03.5.1.90	Yeni Belediye Binası Arkası Sahil Çevre Düzenleme

Ke-4.1.9	03.5.1.90	Yeniköy Sahil Düzenlemesi
----------	-----------	---------------------------

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ke-4.2	Çevresel Değerler ve Doğal Kaynakların Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Projeler ve Tehlikeli Atıkların Bertaraf Edilmesi Tesislerinin 2011 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.	13.500.000,00
Ke-4.2.1	Atık Yönetimi ve Depolanması	13.500.000,00

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-166	Yapılan ara transfer istasyonu	Çıktı	Adet	Yıllık	-	1 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-167	Yapılan katı atık toplama merkezi	Çıktı	Adet	Yıllık	-	1 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke-4.2.1	03.5.1.90	Düzenli depolama sahası işletilmesi
Ke-4.2.1	03.5.1.90	Kompost ve geri kazanım tesisi kurulması ve işletilmesi
Ke-4.2.1	03.5.1.90	Katı atık toplama (getirme) merkezlerinin yapılması
Ke-4.2.1	03.5.1.90	İnşaat ve yıkıntı atıklarının yeniden değerlendirilmesine yönelik tesis kurulması ve işletilmesi
Ke-4.2.1	06.5.7.90	Ara transfer istasyonlarının yapılması
Ke-4.2.1	06.5.7.90	Vahşi çöp sahalarının rehabilite edilmesi

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ke-4.3	Gürültü ve Hava Kirlilik Haritalarının 2011 Yılı Sonuna Kadar Tüm İl Çapında Tamamlanacaktır.	3.310.000,00
Ke-4.3.1	Gürültü Haritalarının Yapılması	-

Ke-4.3.2	Çevre Koruma Yönetim Hizmetleri	3.310.000,00
----------	---------------------------------	--------------

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-168	Gürültü kirliliği haritasının oluşturulduğu bölge sayısı (Gürültü haritası çizilecek bölge sayısı toplam 9 bölgedir).	Çıktı	Bölge	6 Aylık	0,33	2	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke-4.3.2	03.5.1.08	Yol Süpürme ve Temizlik Hizmeti Alımı
Ke-4.3.2	03.5.5.08	Gemilerden kaynaklanan kirliliğin tespiti ve izlenmesi, personel ve araç kiralınması işi
Ke-4.3.2	03.5.5.08	Deniz temizleme aracı ve personel kiralınması işi (Deniz süpürgesi)
Ke-4.3.2	03.5.5.09	Deniz uçağı kiralınması
Ke-4.3.2	06.1.2.04	Laboratuvar cihazı alımı
Ke-4.3.2	06.1.3.90	Katı ve sıvı atık bariyer alımı

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ke-4.4	2011 Yılına Kadar Körfez Kıyı Düzenleme Çalışmaları Çerçevesinde En Az 10 Proje Tamamlanacaktır.	6.000.000,00
Ke-4.4.1	Kıyı ve Sahillerin Düzenlenmesi	6.000.000,00

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Fen İşleri Dairesi
Ke-4.4.1	06.5.7.07	Gebze Belediyesi Eskihsar Sahil Düzenlemesi

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ke-4.5	Tarihi ve Kültürel Değerlerin Envanterinin Çıkarılmasına Yönelik Çalışmalar 2008 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacak ve Restorasyonlarının Yapılarak Yaşatılmasına İvme Kazandırılacaktır.	450.000,00
Ke-4.5.1	Tarihi ve Kültürel Değerlerin Araştırılması ve Envanterinin Çıkarılması	450.000,00

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-169	Belediye sınırlarında gömülü eski yerleşim ve yapı alanlarının tarihi ve turistik özelliklerinin araştırılması projesinin bitirilme yüzdesi	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	20%	20%	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-170	Koruma amaçlı imar planının hazırlanma süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	45	45	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-171	Koruma amaçlı imar planının meclis onayından sonra ilgili yerlere dağıtım süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	5	5	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-172	KUDEP kapsamında yer alan işlerin tamamlanma süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	2	5	İmar ve Şehircilik Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke-4.5.1	03.5.1.04	Röleve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin ve uygulamalarının yapılması

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Ke-4.5.1	03.4.4.02	Eski Hisar Kalesi onarım ve çevre düzenleme
Ke-4.5.1	03.4.4.02	Osman Hamdi Bey Müzesinin bakımının yapılması

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
To-1	Sağlıklı Yaşam ve Sosyal Hizmetlere Yönelik Talep ve Beklentiler Yerine Getirilecektir.	32.297.140,00
To-1.1	2007-2011 Dönemi İtibariyle "Toplum Sağlığı ve Sosyal Yapı Veri Sisteminin"e Sürekli ve Güncel Veri Sağlamasını Temin Edecek Alt Yapı Çalışmaları Yapılacaktır.	7.580.000,00
To-1.1.1	Toplum Sağlığı ve Sosyal Yapı Veri Sisteminin Oluşturulması	3.530.000,00
To-1.1.2	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Yönetim Hizmetleri	4.050.000,00

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-173	Muayene için başvuran hastaya verilen hizmet yüzdesi (sevkedilmeyen)	Çıktı	Yüzde	Aylık	90%	80%	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-174	Gıda kontrol laboratuvarında yapılan toplam analiz sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	211	350	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-175	İşyerinde yapılan gıda denetimi	Çıktı	Adet	3 Aylık	732	1.300	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-176	Periyodik muayenesi yapılan belediye personeli (İSU ve iştirakler dahil)	Çıktı	Kişi	6 Aylık	1.837	5.000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-177	Kırmızı et ve et ürünleri satış noktası denetimi (Kasap-Market)	Çıktı	Adet	3 Aylık	274	550	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-178	Kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar prevelansı çalışmasında ankete tabi tutulacak kişi	Çıktı	Kişi	Yıllık	Yeni Gösterge	480	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-179	Kısırlaştırılan, aşılanan ve küpelenen sokak hayvan sayısı	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	-	100%	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-180	Ahır ve gübrelik karasinek larva ve ergin uygulaması	Çıktı	Adet	3 Aylık	22.773	90.000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-181	Karasinek, sivrisinekle ilgili yer altı sistemlerinde ilaçlama	Çıktı	Adet	3 Aylık	-	80.000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-182	Vektör mücadelesi uygulaması	Çıktı	Hektar	3 Aylık	7.022	14.000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-183	Kalıcı uygulama (Hamam böceği, bit, pire vb.)	Çıktı	m ²	3 Aylık	2.007.728	5.000.000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Gösterge-184	ULV sistemi ile ilaç uygulaması	Çıktı	Saat	3 Aylık	Yeni Gösterge	1.000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-185	Küçükbaş hayvanlarda kesim öncesi ve sonrası yapılan muayene durumu	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	100%	100%	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-186	Büyükbaş hayvanlarda kesim öncesi ve sonrası yapılan muayene durumu	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	100%	100%	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-187	İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili verilmesi gereken eğitimlerin sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	Yeni Gösterge	50	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To-1.1.1	03.5.1.90	Kadın ve aile sağlığını koruma
To-1.1.1	03.5.1.90	PURE Projesi
To-1.1.2	03.2.6.01	Laboratuvar malzemesi ile kimyevi temrinlik malzeme alımları
To-1.1.2	03.5.1.90	Vektör yayılımı önleme çalışması
To-1.1.2	03.2.6.02	Kedi-köpek kısırlaştırma, aşılama, küpeleme
To-1.1.2	06.5.9.01	Sokak hayvanları geçici bakımevi

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
To-1.2	Büyükşehir Belediyesi bütçesinden sosyal hizmetlere ayrılan pay 2007-2011 dönemi itibariyle kademeli olarak her yıl en az %1 artırılabacaktır.	9.136.000,00
To-1.2.1	Sosyal Hizmetlere Bütçe Ayrılması	9.136.0000,00

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-188	Süt yardımı yapılan anne sayısı	Çıktı	Kişi	Aylık	12.913	27.000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-189	Evde bakım (hizmet+ziyaret) sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	13.588	20.000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-190	Sevgi mağazasından yararlanan kişi sayısı	Çıktı	Kişi	Aylık	4.398	7.200	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Gösterge-191	Verem hastalarının gıda taleplerinin karşılanma düzeyi	Çıktı	Yüzde	Aylık	59,8%	100%	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-192	Mağdur (önceden mağduriyeti belirli kriterler çerçevesinde belirleniyor) özürhüklerin özürhüklerle ilgili talep etmiş oldukları cihaz ve aletlerin karşılanma düzeyi	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	100%	100%	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-193	Kırtasiye yardımı (set)	Çıktı	Adet	Yıllık	-	20.000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-194	Genel gıda yardımı yapılan hane sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	-	30.000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-195	Hasta nakil ambulans hizmetlerinden yararlanan hasta sayısı	Çıktı	Kişi	Aylık	10.162	18.000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To-1.2.1	03.2.4.01	80. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi
To-1.2.1	05.4.4.01	Annelere süt yardımı projesi
To-1.2.1	05.4.4.01	Sosyo ekonomik açıdan mağduriyeti tespit edilmiş olan vatandaşlara aynı-nakdi yardım (gıda)
To-1.2.1	05.4.4.01	Alo özürhüküm teknik destek hattı
To-1.2.1	05.4.2.01	Kocaeli'de sosyal ve ekonomik açıdan yetersiz ailelerin ilköğretim çağındaki çocuklarına yönelik olarak eğitim yılı başlarında kırtasiye yardımlarının yapılması
To-1.2.1	03.5.1.90	Evde bakım hizmeti

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
To-1.3	Eğitim, spor, sanat ve kültür organizasyonlarına katılımın sağlanması	15.165.000,00
To-1.3.1	Eğitim, Spor, Sanat ve Kültür Organizasyonlarına Katılımın Sağlanması	15.165.000,00

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-196	Düzenlenen sanatsal etkinliklerde yerel sanatçılarında değerlendirilmesi	Çıktı	Kişi	6 Aylık	12	16	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Gösterge-197	K.B.B.'ye bağlı kütüphanelerden ödünç kitap alan okuyucu sayısı	Çıktı	Kişi	Aylık	5.853	10.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-198	Meslek ve sanat eğitimi kursu sonucunda sertifika alan kursiyer sayısı	Çıktı	Kişi	Eğitim Yılı	-	15.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-199	Müzik eğitimi verilen kişi sayısı	Çıktı	Kişi	Yıllık	-	530	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-200	Tesislerden faydalanan sporcu sayısı	Çıktı	Kişi	Yıllık	Yeni Gösterge	300.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-201	Verilen spor eğitimi	Çıktı	Saat	Aylık	744	7.200	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-202	Spor malzemesi desteği yapılan amatör spor kulübü sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	14	220	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-203	Tır tiyatrosunun etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	-	40	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-204	Repertuara kazandırılan yeni oyun sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	-	5	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-205	Sahnelenen oyun sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	146	203	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-206	Tır tiyatrosu aracılığıyla ulaşılan izleyici sayısı	Çıktı	Kişi	6 Aylık	1.700	20.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-207	Tiyatro izleyici sayısı	Çıktı	Kişi	Yıllık	-	70.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-208	Tiyatroda sergilenen oyun sayısı	Çıktı	Adet	Sezonluk	-	14	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-209	Açılan sanat sergisi sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	19	26	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-210	Müzelere yıllık ziyaretçi sayısı	Çıktı	Kişi	Aylık	Yeni Gösterge	7.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-211	Osman Hamdi Bey Müzesi Sanat Galerisinde Görsel Sanatlar alanında yapılan sergi	Çıktı	Adet	Yıllık	Yeni Gösterge	5	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-212	Mevlevi Kültür Evi'nde düzenlenen etkinlikler	Çıktı	Adet	Yıllık	Yeni Gösterge	20	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-213	Sağlıklı yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yönelik eğitim verilen öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	3 Aylık	10.020	10.000	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To-1.3.1	03.5.1.90	KO-MEK Halk Eğitimi ve Meslek Edindirme Kursları

To-1.3.1	03.2.1.05	Kültür Yayınları
To-1.3.1	03.2.5.01	Amatör spor klüplerine spor malzemesi yardımı yapılması
To-1.3.1	03.6.2.01	Repertuara yeni oyun kazandırılması

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
To-1.4	Kimsezsizler ve kadınlar için oluşturulan sığınma evleri ile özürülü vatandaşlarımıza yönelik rehabilitasyon merkezlerinin hizmet kapasitesi 2007-2011 dönemi itibariyle yıllık olarak %20 yükseltilecektir.	416.140,00
To-1.4.1	Sığınma Evleri ve Rehabilitasyon Merkezleri Açılması	416.140,00

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-214	Barınma ve Sosyal Yardım Merkezleri'nden yararlanma taleplerinin (barınma evi şartlarına uygun) karşılanması	Çıktı	Yüzde	3 Aylık	100%	100%	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To-1.4.1	03.2.4.01	Barınma ve Sosyal Yardım Merkezi

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
To-1.5	Sosyal hizmetler alanında "toplumsal ilgi ve bilgi" düzeyini artırmaya yönelik faaliyet/projeler 2007-2011 döneminde uygulanacaktır.	-
To-1.5.1	Sosyal Hizmetlere Toplumsal İlginin Arttırılması	-

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-215	Halk sağlığının korunması amacıyla düzenlenen etkinlik / proje	Çıktı	Adet	3 Aylık	10	17	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Gösterge-216	Gıda ile ilgili konularda eğitim amacıyla yapılan etkinlik sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	Yeni Gösterge	2	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Gösterge-217	Mobil Ekip Projesi (Görüşme yapılan çocuk sayısı)	Çıktı	Adet	Aylık	275	600	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
--------------	---	-------	------	-------	-----	-----	------------------------------------

2009 Bütçe Yılı							2009 Bütçe Ödeneği
To-2	Kentlilik bilincini geliştirecek her türlü sportif, kültürel etkinlikler ve eğitim organizasyonları desteklenecek ve düzenlenecektir						38.040.000,00
To-2.1	Yeni Spor Tesislerinin Yapımı ve Mevcutların Korunması İçin 2007-2011 Döneminde Her Yıl Kaynak Ayrılacaktır.						28.200.000,00
To-2.1.1	Spor Tesisleri Yapılması						28.200.000,00

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-218	Yapımı tamamlanan spor tesisi sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	-	5	Fen İşleri Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Fen İşleri Dairesi
To-2.1.1	06.7.7.90	Acısu futbol sahası, sentetik çim ışıklandırma ve sulama sistemi yapılması
To-2.1.1	06.7.7.04	Kocaeli genelinde ilköğretim okulları için çok amaçlı kullanılabilir 5 adet spor salonu yapımı
To-2.1.1	06.7.7.04	Kocaeli Genelinde Yarı Olimpik Yüzme Havuzu
To-2.1.1	06.7.7.04	Kocaeli Genelinde Spor tesisleri yapım işi
To-2.1.1	06.7.7.04	D.M.O. Binasının Spor Tesisine Dönüştürülmesi
To-2.1.1	06.7.7.04	Gebze Metin Oktay Spor Tesis Binası Yapım İş (Kulüp, İdareci, Çamaşırhane, Sosyal Tesisler vb.)
To-2.1.1	06.7.7.04	Potasız Okul Kalması Projesi (50+50+50)
To-2.1.1	06.7.7.04	Uzunçiftlik Spor Kompleksi ve Spor Tesisleri Yapım İş
To-2.1.1	06.7.7.04	Veziroğlu Yerleşkesi Sporcu Konaklaması ve Açık Spor Kompleksleri Yapımı (Sporköy Projesi)
To-2.1.1	06.7.7.04	Kullar Spor Tesis

To-2.1.1	06.7.7.04	Buz Pateni Pisti Onarım İşİ
----------	-----------	-----------------------------

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
To-2.2	2007-2011 döneminde eğitim, spor, sanat ve kültür organizasyonlarına katılım sayısı yıllık düzeyde %10 artırılabacaktır.	400.000,00
To-2.2.1	Sportif Faaliyetlerin Düzenlenmesi	400.000,00

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-219	Düzenlenen uluslar arası gençlik ve spor etkinliği sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	2	3	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-220	Düzenlenen ulusal/yerel spor etkinliği sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	10	35	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To-2.2.1	03.6.1.10	Ulusal Bayram Etkinlikleri
To-2.2.1	05.4.2.01	Belirli yaş grupları için yaz aylarında beldelerde spor okulları açmak (7-15 yaş grubu)

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
To-2.3	Paydaşlarımızla birlikte her yıl on beş ulusal ve en az üç uluslar arası etkinlik düzenlenecektir.	8.440.000,00
To-2.3.1	Eğitim, Spor, Sanat ve Kültür Organizasyonlarına Katılım Sağlanması	3.640.000,00
To-2.3.2	Kültür ve Sosyal İşler Yönetim Hizmetleri	4.800.000,00

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-221	Kocaeli'de K.B.B.'nin katkılarıyla düzenlenen ulusal kongre, toplantı ve konferanslar	Çıktı	Adet	6 Aylık	1	2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Gösterge-222	Kocaeli'de K.B.B.'nin katkılarıyla düzenlenen uluslar arası kongre, toplantı ve konferanslar	Çıktı	Adet	6 Aylık	1	1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Gösterge-223	Uluslar arası alandaki kardeş şehir belediyeleriyle ve diğer belediyelerle birlikte düzenlenen (kültür, sanat ve eğitim gibi) programlar	Çıktı	Adet	6 Aylık	6	3	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Gösterge-224	Düzenlenen uluslar arası kültürel ve sanatsal etkinlikler	Çıktı	Adet	Yıllık	-	2	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-225	Düzenlenen ulusal kültürel ve sanatsal etkinlikler	Çıktı	Adet	Yıllık	-	7	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-226	Düzenlenen yöresel kültürel ve sanatsal etkinlikler	Çıktı	Adet	Yıllık	-	31	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-227	Burs başvurusu değerlendirilen ve işlemleri sonuçlandırılan öğrenci sayısı	Çıktı	Kişi	Yıllık	-	15.000	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
Gösterge-228	Ödüllendirilen başarılı öğrenci sayısı (Ortaöğretim)	Çıktı	Kişi	Yıllık	-	300	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To-2.3.1	03.6.1.01	Ramazan Etkinlikleri
To-2.3.1	03.6.1.01	28 Haziran Kurtuluş Günü Etkinlikleri
To-2.3.1	03.6.1.01	Sempozyumlar ve Çalıştaylar yapılması
To-2.3.1	03.2.5.01	Ödüllendirilen başarılı öğrenci sayısı (Ortaöğretim)
To-2.3.1	03.6.2.01	Önemli gün ve haftalar etkinlikleri yapılması
To-2.3.2	05.4.1.01	10.000 Yüksek öğrenim öğrencisine burs verilmesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
To-2.3.1	03.5.1.02	Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa gerçekleşen faaliyetler
To-2.3.1	03.5.1.90	AB Kamu Kurumları ile koordinasyon çalışmaları düzenlemek
To-2.3.1	03.6.2.01	Kardeş şehirler kültür, sanat, eğitim faaliyetleri düzenlemek

To-2.3.1	03.5.1.02	Kent Konseyi bünyesinde meclis ve çalışma grupları sonucu hazırlanan rapor sayısı
----------	-----------	---

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
To-2.4	Gençlik Merkezleri	1.000.000,00
To-2.4.1	Gençlik Merkezleri	1.000.000,00

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Fen İşleri Dairesi
To-2.4.1	03.8.9.01	Köylere Sosyal Bina Yapımı ve Onarımı

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
To-3	Kentimizi Kültür ve Sanat Merkezi Haline Getirmek için Gerekli Yatırımlar Yapılacaktır	26.974.996,00
To-3.1	Kent Merkezinde 5000 Kişilik, Opera Bale, Halk Dansları ve Senfoni Orkestraları için Uygun Donanımlı Bir Açık Hava Tiyatrosu 2008 Yılı Sonuna Kadar Yapılacaktır.	17.424.996,00
To-3.1.1	SEKA Projesi 2. Etap	17.424.996,00

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Fen İşleri Dairesi
To-3.1.1	06.7.7.04	Seka Projesi II. Etap

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
To-3.2	Tüm İlçelerimizde Nüfus Yoğunluğu ile Uyumlu Ölçekte Kültür Merkezleri 2011 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.	9.000.000,00
To-3.2.1	Kültür merkezleri yapılması	9.000.000,00

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Fen İşleri Dairesi
To-3.2.1	06.7.7.02	Seka Bilim Merkezi Projesi

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
To-3.3	2010 Yılına Kadar Kütüphaneler İhtisas Kütüphanesine Dönüştürülecektir.	-
To-3.3.1	İhtisas kütüphanelerine dönüşümün sağlanması	-

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
To-3.4	2008 Yılına Kadar Güzel Sanatlar Alanında Bir Kütüphane ve Bir Arşiv Oluşturulacaktır.	-
To-3.4.1	Güzel Sanatlar Arşivinin Oluşturulması	-

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
To-3.5	Yangın Güvenliği ile Afet ve Çevre Bilincinin Geliştirilmesine Yönelik Her Yıl Eğitim Faaliyetleri Düzenlenecektir	550.000,00
To-3.5.1	Yangın Güvenliği, Çevre ve Afet Bilincini Geliştirmek	550.000,00

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-229	Okullarda ve STK'larla yapılan çevre eğitimi ve bilinçlendirme toplantılarına katılım sayısı	Çıktı	Adet	3 Aylık	28	60	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Gösterge-230	İlköğretim okullarında düzenlenen deprem eğitimi	Çıktı	Adet	6 Aylık	6	12	İmar ve Şehircilik Dairesi
Gösterge-231	Yangın güvenliği bilincinin oluşturulması amacıyla medyada düzenlenen eğitim programları	Çıktı	Seans Adeti	6 Aylık	1	4	İtfaiye Dairesi
Gösterge-232	Yılda iki gönüllü itfaiyeci grubuna, gönüllü itfaiyeci eğitimlerinin sağlanması	Çıktı	Grup	6 Aylık	-	2	İtfaiye Dairesi

Gösterge-233	Afet önleme ve afete hazırlıklı olma konularında gelen eğitim taleplerinin karşılanması	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	-	70%	İtfaiye Dairesi
Gösterge-234	Yangın eğitimi talebinde bulunan tüm okullara, yangın eğitimi verilmesi	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	-	90%	İtfaiye Dairesi
Gösterge-235	KOMEK kurs merkezlerinde yangın ve önleme eğitimi verilecek kursiyer sayısı	Çıktı	Kişi	6 Aylık	37	1.200	İtfaiye Dairesi
Gösterge-236	Sivil savunma bilincinin oluşturulması için gelen sivil savunma eğitimi taleplerinin karşılanması	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	-	70%	İtfaiye Dairesi
Gösterge-237	Kamu kurum ve kuruluşlarından gelecek eğitim taleplerinin karşılanması	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	90%	İtfaiye Dairesi
Gösterge-238	Diğer kurumlardan gelecek tüm eğitim taleplerinin karşılanması	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	Yeni Gösterge	90%	İtfaiye Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : İmar ve Şehircilik Dairesi
To-3.5.1	03.2.1.05	Toplumda ve özellikle gençlerde deprem bilincinin artırılması amacıyla dağıtılmak üzere yılda 10.000 adet deprem kitapçığı ve 10.000 adet deprem eğitim CD'si hazırlanması

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To-3.5.1	03.4.4.02	Kent kültürüne ait yazılı dökümanların arşivlendiği Kent Tarihi Birimi oluşturulması (KÜGEM)

EKONOMİK DÖNÜŞÜM

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ek-1	Sanayinin Planlı Alanlarda Faaliyette Bulunması ve Katma Değeri Yüksek, Teknolojiye Dayalı Üretim Yapan, Dünya Çapında Rekabet Edebilen Sektörlerin Gelişimi Desteklenecektir.	4.695.912,50
Ek-1.1	Planlı Sanayi Bölgelerinde Sunulan Altyapı ve Enerji Hizmetleri 2007-2011 Döneminde Kademeli Olarak Tamamlanacaktır.	-
Ek-1.1.1	Sanayinin Altyapı ve Enerji Hizmetlerinde Desteklenmesi	-

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ek-1.2	Sanayi Envanteri ve Haritası, İlgili Kurumlar Arasında Koordinasyon Sağlanarak, 2007 Yılı Sonuna Kadar Hazırlanacaktır.	-
Ek-1.2.1	Sanayinin Envanterinin Çıkarılması (Sanayi Haritası)	-

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ek-1.3	Ruhsatsız İşletmelerin Tespit Edilmesi ve Kayıt Altına Alınması 2009 Sonuna Kadar %100 Oranında Tamamlanacaktır.	-
Ek-1.3.1	Sanayinin Envanterinin Çıkarılması (Ruhsatsız İşletmelerin Tespiti)	-

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-239	GSM, LPG ve akaryakıt istasyonlarından yapılan başvurulara 7 gün içinde cevap verme oranı	Kalite	Yüzde	3 Aylık	82,5%	95%	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ek-1.4	Kent Konseyi Bünyesinde, Yerel Ekonomik ve Sosyal Platform 2007 Yılından İtibaren İşler Hale Getirilecektir.	90.000,00
Ek-1.4.1	Ekonomik ve Sosyal Platformun Kurulması ve İşletilmesi	90.000,00

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-240	Ekonomik ve sosyal platform tarafından hazırlanan rapor sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	-	3	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Gösterge-241	Kent konseyi bünyesinde meclis ve çalışma grupları sonucu hazırlanan rapor sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	3	10	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Ek-1.4.1	03.5.1.02	Ekonomik ve sosyal platformun kurulması ve yaşatılması

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ek-1.5	2007-2011 Dönemi İtibariyle, Ticari Yaşamın Canlılığını ve İşletmelerin Ulusal/Uluslararası Düzeyde Rekabet Edilebilirliğini Desteklemeye Yönelik Her Yıl En Az Bir Projede Paydaş Olarak Yer Alacaktır.	4.605.912,50
Ek-1.5.1	Balıkçılığa Yönelik Tesis Yapımı	563.000,00
Ek-1.5.2	Pazar Yerlerinin Yapımı	3.593.700,00
Ek-1.5.3	İş Merkezleri ve Depo Yapımı	449.212,50

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-242	Yapılması planlanan (balık) hal binası sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	Yeni Gösterge	1	Fen İşleri Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Fen İşleri Dairesi
Ek-1.5.1	06.7.7.02	Karşıyaka Balık Hali Yapılması

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Ek-1.5.1	06.5.7.01	Kandıra ilçesi Kefken su ürünleri hal binasının yapımı
Ek-1.5.2	06.5.7.01	Gebze belediyesi yeni hal binası yapımı (525004+525004 YTL istimlak)
Ek-1.5.3	06.5.7.01	Akçat beldesi soğuk hava deposu yapılması

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ek-2	Mevcut ve Potansiyel Turizm Alanları Planlanacak, Bu Alanların Altyapı ve Üstyapı Hizmetleri Sağlanacak, Sahip Olduğumuz Doğal Güzellikleri, Tarihi Değerleri ve Kültürel Dokuyu Koruyacak Projeler Desteklenecektir.	-
Ek-2.1	Turizme Yönelik Üstyapı Çalışmaları 2011 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanacaktır.	-
Ek-2.1.1	Turizme Yönelik Üstyapı Çalışmaları	-

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ek-2.2	2007-2011 Dönemi İtibariyle, Kocaeli'ne Özgü Turistik Alanların, Faaliyetlerin ve Ürünlerin Tanıtımına Yönelik Her Yıl En Az Bir Uluslararası Projede Paydaş Olarak Yer Alınacaktır.	-
Ek-2.2.1	Turistik Alanların, Faaliyetlerin ve Ürünlerin Tanıtılması	-

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ek-3	Kentte Ekonomik Canlılığı Artıracak, Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi, İstihdamın ve Refah Düzeyinin Artırılmasına Yönelik Faaliyetler ve Göçü Engelleyecek Nitelikteki Projeler Desteklenecek ve/veya Gerçekleştirilecektir.	-
Ek-3.1	Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerinin Planlı Alanlarda Faaliyete Geçirilmesini Sağlamak için 2007-2011 Döneminde Kademeli Olarak Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Tamamlanacaktır.	-
Ek-3.1.1	Tarım ve Hayvancılığın Alt ve Üst Yapı Çalışmalarının Tamamlanması.	-

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ek-3.2	Organik Tarım Bölgelerinin Teşviki Doğrultusunda 2007-2011 Döneminde Kademeli Olarak Alt Yapı ve Üst Yapı Çalışmaları Tamamlanacaktır.	-

Ek-3.2.1	Organik Tarımın Alt ve Üst Yapısının Yapılması	-
----------	--	---

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ek-3.3	2007-2011 Dönemi İtibariyle İşgücünün Niteliksel Özelliklerini Artırmaya Yönelik Kurslara Katılan İşgücü Sayısı Her Yıl %2 Artırılacaktır.	-
Ek-3.3.1	Mesleki Eğitimle İşgücünün Niteliğinin Arttırılması	-

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ek-3.4	Toplumsal Risk Gruplarına Öncelik Verecek Şekilde İstihdam Olanakları İzleme ve Bilgilendirme Birimi 2007 Yılından İtibaren Faaliyete Geçirilecektir.	-
Ek-3.4.1	İstihdam Olanaklarının Arttırılması	-

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ek-4	Tarım ve Hayvancılık Sektörünün AB'ye Uyum Süreci Kolaylaştırılacaktır.	1.300.000,00
Ek-4.1	AB Standartlarına Uygun Olarak, Her Yıl En Az Bir Kesim Hane İnşa Edilecek veya İslah Edilecektir ve Her Yıl Kurban Bayramı Döneminde Hayvan Pazarları ve Hayvan Kesim Alanlarının Organizasyonuna Destek Verilecektir.	1.300.000,00
Ek-4.1.1	AB Standartlarında Kesimhane Yapılması	1.300.000,00

Performans Göstergeleri	Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim	
Gösterge-243	Kurban Bayramı döneminde organizasyonuna destek verilen hayvan kesim alanları	Çıktı	Adet	Yıllık	-	8	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Proje/Faaliyet	Bütçe Kodu	Harcama Birimi : Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Ek-4.1.1	03.8.1.04	Körfez mezbahası tadilatı
Ek-4.1.1	03.8.1.04	Gebze mezbahası tadilatı

Ek-4.1.1	03.8.1.04	Kandıra mezbahası tadilatı
Ek-4.1.1	03.8.1.04	Mobil kesimhane
Ek-4.1.1	03.8.1.04	Mezbahaların iyileştirilmesi

2009 Bütçe Yılı		2009 Bütçe Ödeneği
Ek-4.2	Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Eğitim Düzeyini Yükseltmek için Her Yıl 50 Çiftçiye Eğitim Verilecektir.	-
Ek-4.2.1	Tarım ve Hayvancılık Sektörüne Eğitim Verilmesi	-
Ek- 4.2.2	Kaynak Geliştirme Yönetim Hizmetleri	-

Performans Göstergeleri		Gösterge Türü	Ölçü Birimi	Ölçüm Periyodu	Mevcut Durum	Hedef	Sorumlu Birim
Gösterge-244	Tahakkuk eden hal gelirlerinin tahsil edilme oranı	Verimlilik	Yüzde	Aylık	97%	98%	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-245	Hallerde yapılan belge denetimi	Çıktı	Adet	6 Aylık	1	4	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-246	Hallerle ilgili yapılan dış denetim	Çıktı	Adet	3 Aylık	330	150	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-247	Hal gelirlerindeki artış	Çıktı	Yüzde	6 Aylık	17%	30%	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-248	Terminal gelirlerindeki artış	Çıktı	Yüzde	Aylık	25%	25%	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-249	Hazırlanan gider azaltıcı (tasarruf sağlayıcı) proje sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	1	2	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-250	Hazırlanan gelir arttırıcı proje sayısı	Çıktı	Adet	6 Aylık	2	2	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-251	Belediye iştirakleri mali denetim raporu sayısı	Çıktı	Adet	Yıllık	-	1	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-252	Belediye iştirakleri için hazırlanan aylık rapor sayısı	Çıktı	Adet	Aylık	6	12	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-253	Belediye iştirakleri için hazırlanan kaynak yaratma projesi	Çıktı	Adet	6 Aylık	2	2	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi

Gösterge-254	Belediye ve iştiraklerinin kendi aralarındaki koordinasyonu ile ilgili faaliyetleri	Çıktı	Adet	6 Aylık	1	4	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-255	Terminallerde yapılan otobüs giriş-çıkış denetimleri	Çıktı	Adet	3 Aylık	264	75	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Gösterge-256	Dış denetçilerin düzeltilmesini veya iyileştirilmesini istediği mali hatalar	Kalite	Adet	6 Aylık	0	20	Mali Hizmetler Dairesi
Gösterge-257	Esnaf tahakkuklarının muhasebeleştirilme süresi	Kalite	İşgünü	3 Aylık	4	5	Mali Hizmetler Dairesi
Gösterge-258	Tahakkuk eden alacakların son ödeme tarihinden sonraki takip süresi (Tahsilata kadar geçen süre)	Kalite	İşgünü	6 Aylık	15	15	Mali Hizmetler Dairesi
Gösterge-259	Belediye mülkiyetindeki taşınmazlara ait kira tahsilatının tahakkuka oranı	Verimlilik	Yüzde	6 Aylık	78%	80%	Mali Hizmetler Dairesi
Gösterge-260	Gerçekleşen gider toplamının (Kesin hesap) bütçe ödeneğine oranı	Verimlilik	Yüzde	3 Aylık	17%	85%	Mali Hizmetler Dairesi
Gösterge-261	Gerçekleşen net tahsilatın (Kesin hesap) bütçe ödeneğine oranı	Verimlilik	Yüzde	3 Aylık	18,5%	75%	Mali Hizmetler Dairesi
Gösterge-262	Devredilen alacak (İhale bedelleri ve İSU alacakları hariç) tahsilatının artırılması	Verimlilik	Yüzde	3 Aylık	7,5%	30%	Mali Hizmetler Dairesi
Gösterge-263	İlan ve reklam vergi gelirlerinin artırılması	Verimlilik	Yüzde	6 Aylık	36%	40%	Mali Hizmetler Dairesi
Gösterge-264	Tellallık harç gelirlerinin artırılması	Verimlilik	Yüzde	3 Aylık	18,5%	20%	Mali Hizmetler Dairesi

III. FAALİYET VE PROJELERE İLİŞKİN BÜTÇE BİLGİLERİ

														(YTL)		
KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİNANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA				AÇIKLAMA	BÜTÇE TEKLİFİ		
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV				
46														BELEDİYELER	BÜTÇESİ HAZIRLANAN 2009 YILI	
	41													KOCAELİ İLİ		
		01												KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	498.265.733,96	
				01										GENEL KAMU HİZMETLERİ	498.265.733,96	
					3									GENEL HİZMETLER	498.265.733,96	
						2								GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ	498.265.733,96	
								5						MAHALLİ İDARELER	498.265.733,96	
									03					MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	128.765.226,88	
										2				TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.866.140,00	
											1			KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI	290.000,00	
												01		Kırtasiye Alımları	100.000,00	
													05	Baskı ve Cilt Giderleri	190.000,00	
											4			YİYECEK, İÇECEK VE YEM ALIMLARI	536.140,00	
												01		Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)	536.140,00	
												5		GİYİM KUŞAM ALIMLARI	990.000,00	
													01	Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	990.000,00	
													6	ÖZEL MALZEME ALIMLARI	750.000,00	
													01	Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	550.000,00	
													02	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	200.000,00	
													7	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malz, ve Hizmet Alımları, Yapımları ve Giderleri	2.300.000,00	
													05	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri	2.050.000,00	
													11	Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	250.000,00	
												4		GÖREV GİDERLERİ	750.000,00	
													4	KÜLTÜR VARLIKLARI ALIMI VE KORUNMASI GİDERLERİ	750.000,00	
													02	Restorasyon ve Yenileme Giderleri	750.000,00	
												5		HİZMET ALIMLARI	100.404.586,88	
													1	MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER	87.206.586,88	
														01	Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	12.000.000,00
														02	Araştırma Geliştirme Giderleri	3.740.000,00
														03	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç)	565.620,00
														04	Müteahhitlik Hizmetleri	4.767.280,88
														05	Harita Yapım ve Alım Giderleri	2.951.203,00
														06	Enformasyon ve Raporlama Giderleri	129.275,00
														08	Temizlik Hizmeti Alımları	1.200.000,00
														90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	61.853.208,00
													2	HABERLEŞME GİDERLERİ	3.100.000,00	
														03	Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet Abonelik Ücretleri Dahil)	1.100.000,00
														90	Diğer Haberleşme Giderleri	2.000.000,00
														4	TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELER	1.500.000,00
														01	İlan Giderleri	1.500.000,00

										5	KİRALAR	8.010.000,00
										02	Taahhüt Kiralaması Giderleri	7.000.000,00
										08	Yüzer Taahhüt Kiralaması Giderleri	410.000,00
										09	Hava Taahhüt Kiralanması Giderleri	600.000,00
										9	DİĞER HİZMET ALIMLARI	588.000,00
										03	Kurslara Katılma Giderleri	438.000,00
										90	Diğer Hizmet Alımları	150.000,00
									6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	8.150.000,00	
									1	TEMSİL GİDERLERİ	1.730.000,00	
									01	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	1.730.000,00	
									2	TANITMA GİDERLERİ	6.420.000,00	
									01	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	6.420.000,00	
									7	MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	6.294.500,00	
									2	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	194.500,00	
									01	Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	194.500,00	
									1	MENKUL MAL ALIM GİDERLERİ	6.100.000,00	
									04	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	250.000,00	
									90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	5.850.000,00	
									8	GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	8.300.000,00	
									1	HİZMET BİNASI BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.300.000,00	
									04	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri	1.300.000,00	
									6	YOL BAKIM VE ONARIMI GİDERLERİ	6.000.000,00	
									01	Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	6.000.000,00	
									9	DİĞER TAŞINMAZ YAPIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.000.000,00	
									01	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.000.000,00	
								05	CARİ TRANSFERLER	11.366.000,00		
									4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	11.366.000,00	
									1	BURSLAR VE HARÇLIKLAR	4.800.000,00	
									01	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	4.800.000,00	
									2	EĞİTİM AMAÇLI DİĞER TARNFERLER	525.000,00	
									01	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	525.000,00	
									4	YİYECEK AMAÇLI TRANSFERLER	6.041.000,00	
									01	YİTECEK Amaçlı Transferler	6.041.000,00	
								06	SERMAYE GİDERLERİ	358.134.507,08		
									1	MAMUL MAL ALIMLARI	54.700.000,00	
									2	BÜRO VE İŞYERİ MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI	1.000.000,00	
									04	Laboratuvar Cihazı Alımları	1.000.000,00	
									3	AVADANLIK ALIMLARI	100.000,00	
									90	Diğer Avadanlık Alımları	100.000,00	
									4	TAŞIT ALIMLARI	53.600.000,00	
									01	Kara Taahhüt Alımları (Zırhlı Taahhüt Alımı Dahil)	23.100.000,00	
									40	Deniz ve Suyolu Taahhüt Alımları	500.000,00	
									90	Diğer Taahhüt Alımları	30.000.000,00	
									3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.710.988,00	
									1	BİLGİSAYAR YAZILIMI ALIMLARI	520.100,00	
									01	Bilgisayar Yazılı Alımları	520.100,00	
									2	HARİTA PLAN PROJE ALIMLARI	1.190.888,00	
									02	Plan Proje Alımları	1.190.888,00	
									4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	39.000.000,00	
									1	ARAZİ ALIM VE KAMULAŞTIRMASI GİDERLERİ	23.478.081,00	

											03	İskan Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri	10.100.000,00
											90	Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması Giderleri	13.378.081,00
										2		ARSA ALIM VE KAMULAŞTIRMASI GİDERLERİ	4.832.000,00
											01	Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	3.840.000,00
											90	Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	992.000,00
										3		BİNA ALIM VE KAMULAŞTIRMASI GİDERLERİ	10.689.919,00
											01	Hizmet Binası İçin Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri	6.839.919,00
											90	Diğer Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri	3.850.000,00
										5		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	185.984.085,08
											1	MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER	90.000,00
											01	Proje Giderleri	90.000,00
											2	MALZEME GİDERLERİ	1.874.200,00
											02	Elektrik Tesisatı Giderleri	1.874.200,00
											7	MÜTEAHHİTLİK GİDERLERİ	182.719.885,08
											01	Hizmet Binası	10.694.885,08
											07	Yol Yapım Giderleri	169.525.000,00
											90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	2.500.000,00
											9	DİĞER GİDERLER	1.300.000,00
											01	Diğer Giderler	1.300.000,00
											6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.733.438,00
											9	DİĞER GİDERLER	4.733.438,00
											01	Diğer Giderler	4.733.438,00
											7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	72.005.996,00
											7	MÜTEAHHİTLİK GİDERLERİ	72.005.996,00
											01	Hizmet Binası	4.973.000,00
											02	Hizmet Tesisleri	11.400.000,00
											04	Sosyal Tesisler	44.624.996,00
											90	Diğerleri	11.008.000,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİNANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA				AÇIKLAMA	FAALİYET VE PROJELERE İLİŞKİN BÜTÇE TEKLİFİ
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV		BÜTÇESİ HAZIRLANAN 2009 YILI
46													BELEDİYELER	
	41												KOCAELİ İLİ	
		01											KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
			25										BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI	8.140.000,00
				01									GENEL KAMU HİZMETLERİ	8.140.000,00
					3								GENEL HİZMETLER	8.140.000,00
						2							GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ	8.140.000,00
								5					MAHALLİ İDARELER	8.140.000,00
									03				MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.140.000,00
										2			TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	100.000,00
											1		KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI	100.000,00
												01	Kırtasiye Alımları	100.000,00
											5		HİZMET ALIMLARI	2.390.000,00
												1	MÜŞAVİR FİRMA ve KİŞİLERE ÖDEMELER	890.000,00
												02	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	590.000,00
												90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	300.000,00
												4	TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELER	1.500.000,00
												01	İlan Giderleri	1.500.000,00
												6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	5.650.000,00
												2	TANITMA GİDERLERİ	5.650.000,00
												01	Tanıtma, Açıklama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	5.650.000,00

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİNANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA				A Ç I K L A M A	FAALİYET VE PROJELERE İLİŞKİN BÜTÇE TEKLİFİ
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV		BÜTÇESİ HAZIRLANAN 2009 YILI
46													BELEDİYELER	
	41												KOCAELİ İLİ	
		01											KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
			32										ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI	47.183.208,00
				01									GENEL KAMU HİZMETLERİ	47.183.208,00
					3								GENEL HİZMETLER	47.183.208,00
						2							GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ	47.183.208,00
								5					MAHALLİ İDARELER	47.183.208,00
									03				MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	43.583.208,00
										5			HİZMET ALIMLARI	43.583.208,00
											1		MÜŞAVİR FIRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER	42.573.208,00
												03	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç)	120.000,00
													04 Müteahhitlik Hizmetleri	4.000.000,00
													08 Temizlik Hizmeti Alımları	1.200.000,00
													90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	37.253.208,00
											5		KİRALAR	1.010.000,00
												08	Yüzer Taahhüt Kiralaması Giderleri	410.000,00
												09	Hava Taahhüt Kiralanması Giderleri	600.000,00
												06	SERMAYE GİDERLERİ	3.600.000,00
											1		MAMUL MAL ALIMLARI	1.100.000,00
											2		BÜRO VE İŞYERİ MAKİNE TEÇHİZAT ALIMLARI	1.000.000,00
												04	Laboratuvar Cihazı Alımları	1.000.000,00
											3		AVADANLIK ALIMLARI	100.000,00
												90	Diğer Avadanlık Alımları	100.000,00
											5		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.500.000,00
												7	MÜTEAHHİTLİK GİDERLERİ	2.500.000,00
												90	Diğer Müteahhitlik Giderleri	2.500.000,00

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİNANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA				A Ç I K L A M A	FAALİYET VE PROJELERE İLİŞKİN BÜTÇE TEKLİFİ	
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV		BÜTÇESİ HAZIRLANAN 2009 YILI	
46														BELEDİYELER	
	41													KOCAELİ İLİ	
		01												KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
			33											<i>EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI</i>	39.000.000,00
				01										GENEL KAMU HİZMETLERİ	39.000.000,00
					3									GENEL HİZMETLER	39.000.000,00
						2								GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ	39.000.000,00
								5						MAHALLİ İDARELER	39.000.000,00
									06					SERMAYE GİDERLERİ	39.000.000,00
										4				GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	39.000.000,00
											1			ARAZİ ALIM VE KAMULAŞTIRMASI GİDERLERİ	23.478.081,00
												03		İskan Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri	10.100.000,00
												90		Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırması Giderleri	13.378.081,00
											2			ARSA ALIM VE KAMULAŞTIRMASI GİDERLERİ	4.832.000,00
												01		Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	3.840.000,00
												90		Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırması Giderleri	992.000,00
												3		BİNA ALIM VE KAMULAŞTIRMASI GİDERLERİ	10.689.919,00
												01		Hizmet Binası İçin Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri	6.839.919,00
												90		Diğer Bina Alım ve Kamulaştırması Giderleri	3.850.000,00

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİNANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA				A Ç I K L A M A	FAALİYET VE PROJELERE İLİŞKİN BÜTÇE TEKLİFİ
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV		BÜTÇESİ HAZIRLANAN 2009 YILI
46													BELEDİYELER	
	41												KOCAELİ İLİ	
		01											KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
			34										FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	261.456.434,00
				01									GENEL KAMU HİZMETLERİ	261.456.434,00
					3								GENEL HİZMETLER	261.456.434,00
						2							GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ	261.456.434,00
								5					MAHALLİ İDARELER	261.456.434,00
									03				MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.500.000,00
										5			HİZMET ALIMLARI	11.500.000,00
											1		MÜŞAVİR FIRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER	11.500.000,00
												01	Etüt- Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	11.500.000,00
											8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	6.000.000,00
											6		YOL BAKIM VE ONARIMI GİDERLERİ	6.000.000,00
												01	Yol Bakım ve Onarımı Giderleri	6.000.000,00
												9	DİĞER TAŞINMAZ YAPIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.000.000,00
												01	Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.000.000,00
										06			SERMAYE GİDERLERİ	242.956.434,00
											5		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	169.525.000,00
												7	MÜTEAHHİTLİK GİDERLERİ	169.525.000,00
												07	Yol Yapım Giderleri	169.525.000,00
												6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.733.438,00
												9	DİĞER GİDERLER	4.733.438,00
												01	Diğer Giderler	4.733.438,00
												7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	68.697.996,00
												7	MÜTEAHHİTLİK GİDERLERİ	68.697.996,00
												01	Hizmet Binası	1.673.000,00
												02	Hizmet Tesisleri	11.400.000,00
												04	Sosyal Tesisler	44.624.996,00
												90	Diğerleri	11.000.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİNANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA				A Ç I K L A M A	FAALİYET VE PROJELERE İLİŞKİN BÜTÇE TEKLİFİ	
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV		BÜTÇESİ HAZIRLANAN 2009 YILI	
46														BELEDİYELER	
	41													KOCAELİ İLİ	
		01												KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
			37											<i>İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI</i>	5.979.371,88
				01										GENEL KAMU HİZMETLERİ	5.979.371,88
					3									GENEL HİZMETLER	5.979.371,88
						2								GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ	5.979.371,88
								5						MAHALLİ İDARELER	5.979.371,88
									03					MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.788.483,88
										2				TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	50.000,00
											1			KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI	50.000,00
												05		Baskı ve Cilt Giderleri	50.000,00
										5				HİZMET ALIMLARI	4.738.483,88
											1			MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER	4.738.483,88
												04		Müteahhitlik Hizmetleri	767.280,88
												05		Harita Yapım ve Alım Giderleri	2.951.203,00
												90		Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	1.020.000,00
												06		SERMAYE GİDERLERİ	1.190.888,00
										3				GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.190.888,00
											2			HARİTA PLAN PROJE ALIMLARI	1.190.888,00
												02		Plan Proje Alımları	1.190.888,00

İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİNANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA				A Ç I K L A M A	FAALİYET VE PROJELERE İLİŞKİN BÜTÇE TEKLİFİ
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV		BÜTÇESİ HAZIRLANAN 2009 YILI
46													BELEDİYELER	
	41												KOCAELİ İLİ	
		01											KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
			5										<i>İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI</i>	300.000,00
				01									GENEL KAMU HİZMETLERİ	300.000,00
					3								GENEL HİZMETLER	300.000,00
						2							GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ	300.000,00
								5					MAHALLİ İDARELER	300.000,00
									03				MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00
										5			HİZMET ALIMLARI	300.000,00
											9		DİĞER HİZMET ALIMLARI	300.000,00
												03	Kurslara Katılma Giderleri	300.000,00

İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİNANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA				A Ç I K L A M A	FAALİYET VE PROJELERE İLİŞKİN BÜTÇE TEKLİFİ
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV		BÜTÇESİ HAZIRLANAN 2009 YILI
46													BELEDİYELER	
	41												KOCAELİ İLİ	
		01											KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
			39										İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI	36.958.000,00
				01									GENEL KAMU HİZMETLERİ	36.958.000,00
					3								GENEL HİZMETLER	36.958.000,00
						2							GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ	36.958.000,00
								5					MAHALLİ İDARELER	36.958.000,00
									03				MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.400.000,00
										5			HİZMET ALIMLARI	2.150.000,00
											2		HABERLEŞME GİDERLERİ	2.000.000,00
												90	Diğer Haberleşme Giderleri	2.000.000,00
												9	DİĞER HİZMET ALIMLARI	150.000,00
												90	Diğer Hizmet Alımları	150.000,00
										7			MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	250.000,00
											1		MENKUL MAL ALIM GİDERLERİ	250.000,00
												04	Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	250.000,00
												06	SERMAYE GİDERLERİ	34.558.000,00
											1		MAMUL MAL ALIMLARI	30.250.000,00
												4	TAŞIT ALIMLARI	30.250.000,00
												01	Kara Taşıt Alımları (Zırlı Taşıt Alımı Dahil)	250.000,00
												90	Diğer Taşıt Alımları	30.000.000,00
											5		GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.000.000,00
												9	DİĞER GİDERLER	1.000.000,00
												01	Diğer Giderler	1.000.000,00
											7		GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.308.000,00
											7		MÜTEAHHİTLİK GİDERLERİ	3.308.000,00
												01	Hizmet Binası	3.300.000,00
												90	Diğerleri	8.000,00

KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİNANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA				AÇIKLAMA	FAALİYET VE PROJELERE İLİŞKİN BÜTÇE TEKLİFİ	
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV		BÜTÇESİ HAZIRLANAN 2009 YILI	
46														BELEDİYELER	
	41													KOCAELİ İLİ	
		01												KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
			38											<i>KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI</i>	10.719.085,08
				01										GENEL KAMU HİZMETLERİ	10.719.085,08
					3									GENEL HİZMETLER	10.719.085,08
						2								GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ	10.719.085,08
								5						MAHALLİ İDARELER	10.719.085,08
									06					SERMAYE GİDERLERİ	10.719.085,08
										5				GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	10.719.085,08
											2			MALZEME GİDERLERİ	24.200,00
												02		Elektrik Tesisatı Giderleri	24.200,00
												7		MÜTEAHHİTLİK GİDERLERİ	10.694.885,08
													01	Hizmet Binası	10.694.885,08

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİNANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA				A Ç I K L A M A	FAALİYET VE PROJELERE İLİŞKİN BÜTÇE TEKLİFİ
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV		BÜTÇESİ HAZIRLANAN 2009 YILI
46													BELEDİYELER	
	41												KOCAELİ İLİ	
		01											KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
			6										KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI	22.955.000,00
				01									GENEL KAMU HİZMETLERİ	22.955.000,00
					3								GENEL HİZMETLER	22.955.000,00
						2							GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ	22.955.000,00
								5					MAHALLİ İDARELER	22.955.000,00
									03				MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.855.000,00
										2			TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.005.000,00
											1		KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI	15.000,00
												05	Baskı ve Cilt Giderleri	15.000,00
												5	GİYİM KUŞAM ALIMLARI	990.000,00
												01	Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	990.000,00
											4		GÖREV GİDERLERİ	750.000,00
											4		KÜLTÜR VARLIKLARI ALIM VE KORUNMASI GİDERLERİ	750.000,00
												02	Restorasyon ve Yenileme Giderleri	750.000,00
												5	HİZMET ALIMLARI	14.100.000,00
												1	MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER	14.100.000,00
												03	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç)	100.000,00
												90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	14.000.000,00
												6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.000.000,00
												1	TEMSİL GİDERLERİ	1.500.000,00
												01	Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	1.500.000,00
												2	TANITMA GİDERLERİ	500.000,00
												01	Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	500.000,00
												05	CARİ TRANSFERLER	5.100.000,00
												4	HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	5.100.000,00
												1	BURLAR VE HARÇLIKLAR	4.800.000,00
												01	Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	4.800.000,00
												2	EĞİTİM AMAÇLI DİĞER TARNFERLER	300.000,00
												01	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	300.000,00

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİNANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA				A Ç I K L A M A	FAALİYET VE PROJELERE İLİŞKİN BÜTÇE TEKLİFİ
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV		BÜTÇESİ HAZIRLANAN 2009 YILI
46													BELEDİYELER	
	41												KOCAELİ İLİ	
		01											KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
			43										SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	18.432.140,00
				01									GENEL KAMU HİZMETLERİ	18.432.140,00
					3								GENEL HİZMETLER	18.432.140,00
						2							GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ	18.432.140,00
							5						MAHALLİ İDARELER	18.432.140,00
								03					MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11.866.140,00
									2				TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.286.140,00
										4			YİYECEK, İÇECEK VE YEM ALIMLARI	536.140,00
											01		Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)	536.140,00
											6		ÖZEL MALZEME ALIMLARI	750.000,00
												01	Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	550.000,00
												02	Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	200.000,00
										5			HİZMET ALIMLARI	9.280.000,00
											1		MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER	9.280.000,00
												90	Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler	9.280.000,00
											8		GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.300.000,00
											1		HİZMET BİNASI BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.300.000,00
												04	Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri	1.300.000,00
											05		CARİ TRANSFERLER	6.266.000,00
											4		HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	6.266.000,00
											2		EĞİTİM AMAÇLI DİĞER TRANSFERLER	225.000,00
												01	Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	225.000,00
												4	YİYECEK AMAÇLI TRANSFERLER	6.041.000,00
												01	YİTECEK Amaçlı Transferler	6.041.000,00
											06		SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00
												5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	300.000,00
												9	DİĞER GİDERLER	300.000,00
												01	Diğer Giderler	300.000,00

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİNANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA				A Ç I K L A M A	FAALİYET VE PROJELERE İLİŞKİN BÜTÇE TEKLİFİ
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV		BÜTÇESİ HAZIRLANAN 2009 YILI
46													BELEDİYELER	
	41												KOCAELİ İLİ	
		01											KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
			23										STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI	2.872.495,00
				01									GENEL KAMU HİZMETLERİ	2.872.495,00
					3								GENEL HİZMETLER	2.872.495,00
						2							GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ	2.872.495,00
							5						MAHALLİ İDARELER	2.872.495,00
								03					MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.502.395,00
									2				TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	250.000,00
										1			KIRTASIYE VE BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI	125.000,00
											05		Baskı ve Cilt Giderleri	125.000,00
										7			GÜVENLİK VE SAVUNMAYA YÖNELİK MAL, MALZEME VE HİZMET ALIMLARI, YAPIMLARI VE GİDERLERİ	125.000,00
											05		Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri	125.000,00
									5				HİZMET ALIMLARI	1.662.895,00
										1			MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER	424.895,00
											02		Araştırma ve Geliştirme Giderleri	150.000,00
											03		Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç)	145.620,00
											06		Enformasyon ve Raporlama Giderleri	129.275,00
											2		HABERLEŞME GİDERLERİ	1.100.000,00
											03		Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet Abonelik Ücretleri Dahil)	1.100.000,00
											9		DİĞER HİZMET ALIMLARI	138.000,00
											03		Kurslara Katılma Giderleri	138.000,00
										6			TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	395.000,00
										1			TEMSİL GİDERLERİ	230.000,00
											01		Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	230.000,00
											2		TANITMA GİDERLERİ	165.000,00
											01		Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	165.000,00
											7		MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	194.500,00
											2		GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	194.500,00
											01		Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	194.500,00
											06		SERMAYE GİDERLERİ	370.100,00
											3		GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	370.100,00
											1		BİLGİSAYAR YAZILIMI ALIMLARI	370.100,00
												01	Bilgisayar Yazılım Alımları	370.100,00

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİNANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA				A Ç I K L A M A	FAALİYET VE PROJELERE İLİŞKİN BÜTÇE TEKLİFİ	
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV		BÜTÇESİ HAZIRLANAN 2009 YILI	
46													BELEDİYELER		
	41												KOCAELİ İLİ		
		01											KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ		
			45										ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI	41.590.000,00	
				01									GENEL KAMU HİZMETLERİ	41.590.000,00	
					3								GENEL HİZMETLER	41.590.000,00	
						2							GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ	41.590.000,00	
							5						MAHALLİ İDARELER	41.590.000,00	
								03					MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.350.000,00	
									5				HİZMET ALIMLARI	10.500.000,00	
										1			MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER	3.500.000,00	
											01		Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	500.000,00	
											02		Araştırma Geliştirme Giderleri	3.000.000,00	
											5		KİRALAR	7.000.000,00	
												02	Taahhüt Kiralaması Giderleri	7.000.000,00	
										7			MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	5.850.000,00	
											1		MENKUL MAL ALIM GİDERLERİ	5.850.000,00	
												90	Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	5.850.000,00	
											06		SERMAYE GİDERLERİ	25.240.000,00	
												1	MAMUL MAL ALIMLARI	23.150.000,00	
												4	TAŞIT ALIMLARI	23.150.000,00	
												01	Kara Taahhüt Alımları (Zırlı Taahhüt Alımı Dahil)	22.650.000,00	
												40	Deniz ve Suyolu Taahhüt Alımları	500.000,00	
											3		GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	150.000,00	
												1	BİLGİSAYAR YAZILIMI ALIMLARI	150.000,00	
												01	Bilgisayar Yazılı Alımları	150.000,00	
												5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.940.000,00	
												1	MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER	90.000,00	
												01	Proje Giderleri	90.000,00	
													2	MALZEME GİDERLERİ	1.850.000,00
													02	Elektrik Tesisatı Giderleri	1.850.000,00

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİNANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA				A Ç I K L A M A	FAALİYET VE PROJELERE İLİŞKİN BÜTÇE TEKLİFİ
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV		BÜTÇESİ HAZIRLANAN 2009 YILI
46													BELEDİYELER	
	41												KOCAELİ İLİ	
		01											KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
			18										YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI	200.000,00
				01									GENEL KAMU HİZMETLERİ	200.000,00
					3								GENEL HİZMETLER	200.000,00
						2							GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ	200.000,00
								5					MAHALLİ İDARELER	200.000,00
									03				MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00
										5			HİZMET ALIMLARI	200.000,00
											1		MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER	200.000,00
												03	Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Hariç)	200.000,00

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KURUMSAL SINIFLANDIRMA				FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA				FİNANS TİPİ	EKONOMİK SINIFLANDIRMA				A Ç I K L A M A	FAALİYET VE PROJELERE İLİŞKİN BÜTÇE TEKLİFİ
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II	III	IV		BÜTÇESİ HAZIRLANAN 2009 YILI
46													BELEDİYELER	
	41												KOCAELİ İLİ	
		01											KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	
			46										ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI	2.480.000,00
				01									GENEL KAMU HİZMETLERİ	2.480.000,00
					3								GENEL HİZMETLER	2.480.000,00
						2							GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ	2.480.000,00
							5						MAHALLİ İDARELER	2.480.000,00
								03					MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.280.000,00
									2				TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.050.000,00
										7			GÜVENLİK VE SAVUNMAYA YÖNELİK MAL, MALZEME VE HİZMET ALIMLARI, YAPIMLARI VE GİDERLERİ	2.050.000,00
											05		Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Hizmet Alım Giderleri	1.800.000,00
											11		Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	250.000,00
									5				HİZMET ALIMLARI	130.000,00
										9			DİĞER HİZMET ALIMLARI	130.000,00
											03		Kurslara Katılma Giderleri	130.000,00
										6			TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	100.000,00
										2			TANITMA GİDERLERİ	100.000,00
											01		Tanıtma, Ağır lama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	100.000,00
									06				SERMAYE GİDERLERİ	200.000,00
										1			MAMUL MAL ALIMLARI	200.000,00
											4		TAŞIT ALIMLARI	200.000,00
												01	Kara Tahtı Alımları (Zırhlı Taht Alımı Dahil)	200.000,00