

İZMİT BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

2015



PERFORMANS

PROGRAMI

2015

Saygıdeğer İzmitliler, Değerli Hemşehrilerim,

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

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

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

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

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

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

Dr. Nevzat DOĞAN
İzmit Belediye Başkanı

İçindekiler

Giriş.....	5
I-GENEL BİLGİLER.....	6
A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR.....	6
B-TEŞKİLAT YAPISI.....	10
C-FİZİKSEL KAYNAKLAR.....	11
D-İNSAN KAYNAKLARI.....	14
II-PERFORMASIN BİLGİLERİ.....	15
A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER.....	15
B-AMAÇ VE HEDEFLER.....	17
1-Misyon.....	17
2-Vizyon.....	17
3-İlkeler.....	18
4-Amaçlar ve Hedefler.....	19
C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER.....	22
1-MALİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ.....	22
2-KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ.....	24
3-İMAR, PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM.....	27
4-REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ.....	32
5-ÜSTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ.....	33
6-KÜLTÜREL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ.....	37
7-SOSYAL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ.....	39
8-ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.....	43
9-HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.....	48
10-TARİHİ DOKUNUN GELİŞTİRİLMESİ.....	50
11-DOĞAL AFETLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ.....	51
12-KIRSAL ALANA YÖNELİK FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ.....	52
13-TURİZM ALANINA YÖNELİK FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ.....	53

Giriş

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

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

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

I-GENEL BİLGİLER

A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

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

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

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

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

MADDE 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

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

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

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

d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.

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

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

i) Borç almak, bağış kabul etmek.

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.

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

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

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.

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

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.

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

Meclisin Görev ve Yetkileri

MADDE 18.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

d) Borçlanmaya karar vermek.

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

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

g) Şartlı bağışları kabul etmek.

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

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

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

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

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

m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

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

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

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

r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek.

s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.

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

Encümenin Görev ve Yetkileri

MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

c) Öngörülme-yen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

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

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

h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.

i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.

Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri

MADDE 38.- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

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

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

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

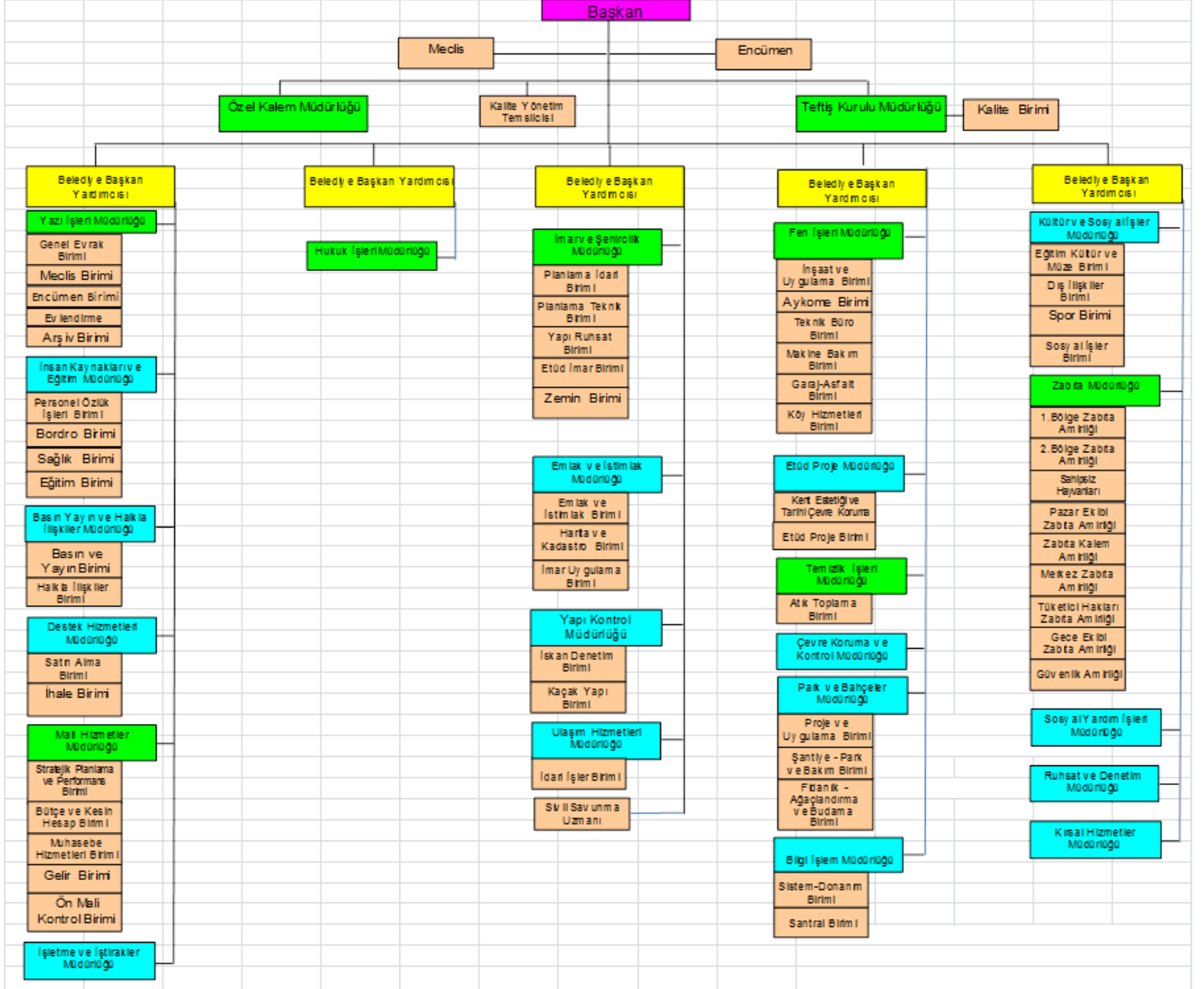
d) Meclise ve encümene başkanlık etmek.

e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

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

İZMİT BELEDİYESİ

B-TEŞKİLAT YAPISI



C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

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

Tablo-1

İZMİT BELEDİYESİ BİNA – KOMPLEKS DAĞILIMI		
ADI	ADRESİ	KULLANIM AMACI
ANA HİZMET BİNASI	ÖMERAĞA MAH. BELSA PLAZA	26 ADET MÜDÜRLÜK
HİZMET BİNASI	ALİKAHYA MAH.	GELİR BİRİMİ, KURS MERKEZİ, AİLE HEKİMLİĞİ
HİZMET BİNASI	KURUÇEŞME MH. LOZAN CD.	EMLAK BİRİMİ, CUMHURİYET SAVCILIKI
HİZMET BİNASI	AKMEŞE MAH.	EMLAK BİRİMİ, HİZMET MASASI
HİZMET BİNASI	28 HAZİRAN MAH. MEVLANA KÜLTÜR MERKEZİ	ZABITA MDL. , HİZMET MASASI, ARŞİV, CEP SİNEMA
KAYMAKAMLIK BİNASI	YENİŞEHİR MAH.	EMLAK BİRİMİ
YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ	KÖRFEZ MAH.	NİKAH SALONU, EVLENDİRME BİRİMİ, YÖNETİM ODASI
ALİKAHYA KÜLTÜR MERKEZİ		NİKAH SALONU, KURS MERKEZİ
NECATİ GENÇOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ	ORHAN MAH.	NİKAH SALONU
KURUÇEŞME KÜLTÜR MERKEZİ		NİKAH SALONU
DiĞER KÜLTÜR MERKEZLERİ	YAHYAKAPTAN MAH. HANİMELİ KÜLTÜR MERKEZİ, BİLİM MERKEZİ, SANAT SOKAĞI VE ŞİRİNTEPE MAHALLESİ EKOPARK SERGİ STANDLARI	
MAHALLE KONAKLARI	TAVŞANTEPE, TÜYSÜZLER, YENİŞEHİR GÜNDOĞDU, TERZİBAYIRI, YAHYA KAPTAN, KADIKÖY, AKÇAKOCA (Elbeyoğlu Konağı) TEPEKÖY, KERTİL TEKKE, SANAYİ, GÜLTEPE, AKMEŞE MAHALLELERİ	HİZMET BİNASI
KAPALI PAZARLAR	CUMHURİYET, YUVAM AKARCA, YEŞİLOVA, KURUÇEŞME MAHALLERİ	
SPOR TESİSLERİ	GÖLKAYPARK SU KAYAĞI, CEPANELİK, ŞİRİNTEPE MAH., ÜÇYOLDOĞU SPOR, ORHAN MAHALLESİ, YUVAM AKARCA	

İZMİT BELEDİYESİ

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

Tablo-2

İZMİT BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM ALTYAPISI	
KAYNAK	MİKTAR
Bilgisayar	344
Yazıcı	184
Scanner	19
Server	15
Toplam	562

Tablo-3

İZMİT BELEDİYESİ ARAÇ PARKI İÇMALI		
	RESMİ	KİRALIK
Otomobil	8	22
Panelvan/Kamyonet	0	24
Kamyonet/Pick-up	6	35
Minibüs+Panelvan	3	3
Kamyon	25	15
Otobüs/Midibüs	6	4
İş makinaları	22	2
Yol Süpürme Aracı	4	2
Traktör	2	-
Ambulans	1	-
Toplam araç sayısı	77	107

D-İNSAN KAYNAKLARI

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

İZMİT BELEDİYESİ KADROLU PERSONEL SAYISI	
Statüsü	Sayı
Memur	181
Sözleşmeli memur	7
Kadrolu işçi	229
Geçici işçi	57
Toplam	474

II-PERFORMASIN BİLGİLERİ

A-TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

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

1-Toplumsal Gelişimin Sağlanmasında Kurumsal Kapasitenin Artırılması

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

merkezi idarece gerekli standartların belirlenmesi ve bu standartlara uyumun denetimine olan ihtiyaç sürmektedir. Politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması kapsamında; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine tahsisini, bu kaynakların etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde kullanılmasını ve kamu idarelerine bütçeleme sürecinde daha fazla yetki verilmesini kapsayan 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu çıkarılmıştır.

2-Kentsel Altyapının ve Kültürel Faaliyetlerin Geliştirilmesi

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

B-AMAÇ VE HEDEFLER

1-Misyon

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

İzmit Belediyesi’nin Misyonu:

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

2-Vizyon

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

İzmit Belediyesi’nin Vizyonu;

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

Hedefine Ulaşmak

3-İlkeler

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

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

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

4-Amaçlar ve Hedefler

STRATEJİK AMAÇ-1: MALİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Gelir Artırıcı Çalışmalar Yapmak

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

Hedef-2: Tasarrufa Yönelik Çalışmalar Yapmak

STRATEJİK AMAÇ-2: KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesini Sağlamak

Hedef-2: Kurum İçi İletişimi Geliştirmek

Hedef-3: Bilişim Teknolojileri Kullanımını Geliştirmek

Hedef-4: Stratejik Planlama Faaliyetleri Gerçekleştirmek

STRATEJİK AMAÇ-3: İMAR, PLANLAMA ve KENTSEL DÖNÜŞÜM

Hedef-1: İmar Plan Çalışmaları Yapmak

- a) Yeni Planlar
- b) Plan Revizyonları

Hedef-2: İmar Uygulamaları Düzenlemek

Hedef-3: Kamulaştırma (İstimlak) Çalışmaları Yapmak

Hedef-4: Kentsel Tasarım Çalışmaları Yapmak

Hedef-5: Planlı Olmayan Bölgelerde Zemin Etüd Çalışması Yapmak

Hedef-6: İmar Denetim Çalışmaları Yapmak

STRATEJİK AMAÇ-4: REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Yeni Rekreasyon Alanları Oluşturmak

Hedef-2: Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Temizliğini Yapmak

Hedef-3: Ağaç-Fidan Dikmek

STRATEJİK AMAÇ-5: ÜSTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Yol Ağını Geliştirmek

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

Hedef-2: İstinat Duvarı Yapmak

Hedef-3: Beton Yol Yapmak

Hedef-4: Korkuluk Yapmak

Hedef-5: Bordür-Tretuvar Yapmak

Hedef-6: Merdiven Yapmak

STRATEJİK AMAÇ-6: KÜLTÜREL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Tesisleşmek

Hedef-2: Etkinlikler Düzenlemek

Hedef-3: İşbirliği Yapmak

STRATEJİK AMAÇ-7: SOSYAL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Tesisleşmek

Hedef-2: Sosyal Yardımlar Yapmak

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

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

Hedef-5: İşbirliği Yapmak

STRATEJİK AMAÇ-8: ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: STK ve Diğer Kurumlarla İşbirliği Yapmak

Hedef-2: Çevre Konusunda Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Düzenlemek

Hedef-3: Denetim Faaliyetleri Yapmak

Hedef-4: Geri Dönüşebilen Atıkları Toplamak

Hedef-5: Çevre Projeleri Hazırlamak ve Uygulamalar Yapmak

Hedef-6: Temizlik Faaliyetleri Yapmak

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

Hedef-7: Koruyucu Sağlık Hizmetleri Sunmak

STRATEJİK AMAÇ-9: HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Katılımcı Yönetim

Hedef-2: Bilgilendirme

Hedef-3: Şikâyet-Talep Yönetimi

STRATEJİK AMAÇ-10: TARİHİ DOKUNUN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Öncelikleri Belirlemek

Hedef-2: Proje Hazırlamak ve Uygulamak

Hedef-3: Pilot Uygulamalar Yapmak

STRATEJİK AMAÇ-11: DOĞAL AFETE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Afetlere Yönelik Altyapı Faaliyetleri Yapmak

STRATEJİK AMAÇ-12: KIRSAL ALANA YÖNELİK FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Tarım ve Hayvancılık Konularında Eğitim Vermek

Hedef-2: Köy Ürünleri Tanıtım Festivali Düzenlemek

STRATEJİK AMAÇ-13: TURİZM ALANINA YÖNELİK FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Belediyemiz Sınırlarında Bulunan Tarihi Mekânları Tanıtmak

C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER

1-MALİ YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Gelir Artırıcı Çalışmalar

a) Tahakkuk Artışı

• Vergi Tahakkuk Artışı

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
1	1.1	1.1.1	İşyeri Denetimi	1 Ayda Denetlenecek İşyeri Sayısı	800	800	12.000	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
			Maliyet	TL	19.000	21.000	22.000	
1	1.1	1.1.3	Ruhsat Yönetmeliğine Uygun İşyerlerine Teşekkür/Örnek İşyeri Belgesi Verilmesi	Teşekkür/Örnek İşyeri Belgesi Verilecek İşyerleri Sayısı	Tüm Başarılı İşyerleri	Tüm Başarılı İşyerleri	25	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
			Maliyet	TL	6.500	7.000	7.000	
1	1.1	1.1.2	Tespit Edilen İşyerlerinin Gruplandırılması	Yapılacak Çalışma % (Tüm Gruplar)	-	-	100%	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	5.000	
			Toplam Maliyet	TL	25.500	28.000	34.000	

İZMİT BELEDİYESİ

b) Tahsilat Oranlarının Artırılması

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
1	1.1	1.1.6	Haciz İşlemleri	2000 TL Üzeri Alacaklar	Tüm Alacaklar	Tüm Alacaklar	Tüm Alacaklar	Mali Hizmetler Müdürlüğü+ Hukuk İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	15.000	16.000	20.000	
1	1.1	1.1.4	Tahakkuk Etmiş Alacakların Tahsili İçin Otomasyon Sisteminde Birimlere Sayfa Açılması	Koordinasyonun Sağlanması	-	-	Tamamlanması	Mali Hizmetler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	5.000	
1	1.1	1.1.5	Tek Sicil Sisteminin Revizyonu	Tamamlanma Oranı(%)	-	-	20	Mali Hizmetler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	3.000	
			Toplam Maliyet	TL	15.000	16.000	28.00	

c) Ulusal ve Uluslararası Fonlardan Yararlanma

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
1	1.1	1.1.7	Proje Teklifi (Hibe) Hazırlanması	Teklif Sayısı	3	3	2	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	45.000	50.000	40.000	
			Toplam Maliyet	TL	45.000	50.000	40.000	

İZMİT BELEDİYESİ

Hedef-2: Tasarrufa Yönelik Çalışmalar Yapmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
1	1.2	1.2.1	Stok Takip Sisteminin İyileştirilmesi	İyileştirmenin Tamamlanması	-	-	5.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	5.000	
			Toplam Maliyet	TL	-	-	5.000	

2-KURUMSAL YAPININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Kurumsal Yönetimin Geliştirilmesini Sağlamak

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
2	2.1	2.1.1	Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi ve Eğitim Planının Hazırlanması	Hazırlanma Sayısı	1	1	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
			Maliyet	TL	900	950	70	
2	2.1	2.1.2	Talep ve İhtiyaçlara Göre Hizmet içi Eğitimlerin Yapılması	Saat/Kişi	-	-	3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	55.000	
2	2.1	2.1.3	Eğitim Verimliliğini Değerlendirilmesi	Tüm Hizmet içi Eğitimler	Tüm Eğitimler	Tüm Eğitimler	Tüm Eğitimler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
			Maliyet	TL	1.200	1.300	100	
2	2.1	2.1.4	Personel Performansının Değerlendirilmesi	Değerlendirme Sayısı	Tamamlanması	Değerlendirme	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
			Maliyet	TL	3.000	3.500	1.500	

İZMİT BELEDİYESİ

2	2.1	2.1.6	Personel Memnuniyeti Ölçüm Anketi Yapılması	Ölçüm Sayısı	1	1	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
			Maliyet	TL	4.250	4.700	10.000	
2	2.1	2.1.5	Başarılı Personelin Ödüllendirilmesi (Performans Sonuçları ve Hizmet Yıllarına Göre)	Adet/Yıl	-	-	1	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	15.500	
			Toplam Maliyet	TL	9.350	10.450	82.170	

Hedef-2: Kurum İçi İletişimin Geliştirmek

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
2	2.2	2.2.1	Motivasyon Artırıcı Aktivite ve Etkinlikler Yapılması	Aktivite/Etkinlik Sayısı	2	2	3	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
			Maliyet	TL	42.650	47.000	60.000	
			Toplam Maliyet	TL	42.650	47.000	60.000	

İZMİT BELEDİYESİ

Hedef-3: Bilişim Teknolojileri Kullanımının Geliştirmek
Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
2	2.3	2.3.1	Fiber Optik Altyapısının Kurulması	Fiber Optik Altyapı Kurulumu	-	-	Alt Yapı Çalışmasının Başlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	100.000	
2	2.3	2.3.2	Parklarda Kablosuz İnternet Yayını Yapılması	Kablosuz Yayının Kullanılır Hale Getirilmesi	-	-	1 Adet Parka Sistem Kurulması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	20.000	
2	2.3	2.3.3	Kurum İçi Anlık Haberleşme Sistemi Kurulması	Sistem Kurulumu	-	-	Tamamlanması ve Faaliyete Geçirilmesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	20.000	
2	2.3	2.3.4	Felaket Senaryosu İçin Fiziksel Yedekleme Yapılması	Test Sonuçlarının Olumlu Olması	-	-	Hizmetin Devreye Alınarak Tamamlanması	Bilgi İşlem Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	80.000	
			Toplam Maliyet	TL	-	-	220.000	

Hedef-4: Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
2	2.4	2.4.1	Stratejik Plan Eğitimleri Alınması	Saat/Kişi	4	4	4	Mali Hizmetler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	45.000	50.000	5.000	
			Toplam Maliyet	TL	45.000	50.000	5.000	

3-İMAR, PLANLAMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Hedef-1: İmar Plan Çalışmaları Yapmak

a) Yeni Planlar

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
3	3.1	3.1.1	İY-1 Küçük Sanayi Alanı İmar Planı Yapılması	İmar Planlarının Tamamlanması	-	-	Başlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	32.000	
3	3.1	3.1.2	Akmeşe Bölgesi Mevcut ve Gelişme Alanlarının İmar Planı Yapılması	İmar Planlarının Tamamlanması	-	-	Başlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	110.000	
3	3.1	3.1.3	Köylerin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Yapılması	15 Adet İmar Planının Tamamlanması	-	-	Başlanması	İmar Şehircilik Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	100.000	
			Toplam Maliyet	TL	-	-	242.000	

b) Plan revizyonları

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
3	3.1	3.1.4	Yenişehir Mahallesi İmar Planı Revizyonu Yapılması	İmar Planı Revizyonunun Tamamlanması	-	-	Başlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	26.000	

İZMİT BELEDİYESİ

3	3.1	3.1.5	İ-1 Çayırköy, İ-9 Arızlı Planlama Bölgeleri İmar Planlarının "Dere Islah Projeleri" Doğrultusunda Revizyonun Yapılması	İmar Planı Revizyonunun Tamamlanması	-	-	Başlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
			Maliyet	TL	--	-	130.000	
3	3.1	3.1.6	İzmit Kent Bütünü Yenileme Çalışması	İmar Planlarının Tamamlanması	-	-	Başlanması	İmar Şehircilik Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	200.000	
3	3.1	3.1.7	Mevzi İmar Planlarının Sayısallaştırılması	40 Adet İmar Planlarının Tamamlanması	-	-	Başlanması	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	15.000	
			Toplam Maliyet	TL	-	-	371.000	

Hedef-2: İmar Uygulamaları Düzenlemek
Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
3	3.2	3.2.1	Kabaoğlu Merkez Mevkii İ-6 Plan Bölgesi 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Madde Uygulaması	Çalışmanın Tamamlanması (%)	-	-	İşlem Dosyasının İl kadastro Müd. Kontrolüne Sunulması (50)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	81.000	
3	3.2	3.2.2	Kabaoğlu Sarıcalar Mevkii İ-7 Plan Bölgesi 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Madde Uygulaması	Çalışmanın Tamamlanması(%)	-	-	İşlem Dosyasının İl kadastro Müd. Kontrolüne Sunulması (50)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
			Maliyet	TL	--	-	117.500	
3	3.2	3.2.3	Kabaoğlu Üçtepeler Mevkii İ-8 Plan Bölgesi 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Madde Uygulaması	Çalışmanın Tamamlanması(%)	-	-	İşlem Dosyasının İl kadastro Müd. Kontrolüne Sunulması (50)	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	80.000	
			Toplam Maliyet	TL	-	-	278.500	

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

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
3	3.3	3.3.1	İmar Planında Kamu Alanında Kalan 9 Adet Binanın Tamamı ile 2 Adet Arsanın Yolda Kalan Kısımlarının Kamulaştırılması	Kamulaştırmanın Tamamlanması	-	-	10 Adet	Emlak ve İstislâk Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	430.000	
			Toplam Maliyet	TL	-	-	430.000	

Hedef-4: Kentsel Tasarım Çalışmaları

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
3	3.4	3.4.1	Mahalle Meydanları Projesi Hazırlanması	Adet	-	-	2	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	80.000	
3	3.4	3.4.2	Mahalle Meydanları Yapılması	Adet	-	-	2	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	300.000	
3	3.4	3.4.3	Sokak Sağıklaştırma Projesi Hazırlanması	4	-	-	1	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	75.000	
3	3.4	3.4.4	Sokak Sağıklaştırma Yapılması	Adet	-	-	1	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	100.000	

İZMİT BELEDİYESİ

3	3.4	3.4.5	Cephe İyileştirme Projesi Hazırlanması	Adet	-	-	3	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	360.000	
3	3.4	3.4.6	Cephe Güzelleştirme Yapılması	Adet	1	1	2	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	20.000	20.000	1.500.000	
3	3.4	3.4.7	Kapalı Pazar Yeri Proje Hazırlanması	Adet	-	-	1	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	60.000	
3	3.4	3.4.9	Yeraltı ve Yerüstü Otopark Projesi Hazırlanması	3 Adet Yeraltı ve Yerüstü Otopark Projesi Hazırlanması	-	-	1	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	30.000	
3	3.4	3.4.12	Ayakkabıcılar Çarşısı İyileştirme Projesi Hazırlanması	Ayakkabıcılar Çarşısı için İyileştirme Projesi Hazırlanması	-	-	1	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	50.000	
3	3.4	3.4.14	Ekolojik Bina Yapılması	Ekolojik Bina için Proje Hazırlanması ve Yapımı	-	-	Proje Hazırlanması ve Yapımına Başlanması	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	1.000.000	
3	3.4	3.4.16	Çeşme Yapılması	Adet	-	-	10	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	200.000	
			Toplam Maliyet	TL	20.000	20.000	3.755.000	

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

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
3	3.5	3.5.1	Köy Alanlarında Zemin Raporlarının Hazırlanması	Raporlarının Tamamlanması	-	-	5	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	225.000	
			Toplam Maliyet	TL	-	-	225.000	

Hedef-6: İmar Denetim Çalışmaları

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
3	3.6	3.6.1	3194 Sayılı İmar Kanununa Göre İmara Aykırı Yapıların Denetimi ve Yıkım İşlemleri	Denetim ve Yıkım Faaliyetleri	Denetim ve Yıkım Faaliyetleri	Denetim ve Yıkım Faaliyetleri	Denetim ve Yıkım Faaliyetleri	Yapı Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	140.000	155.000	170.000	
			Toplam Maliyet	TL	140.000	155.000	170.000	

4-REKREASYON ALANLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Yeni Rekreasyon Alanları Oluşturmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
4	4.1	4.1.1	Gölkaypark 2.Etap Düzenleme ve Paşasuyu Mevkii Mesire Alanı ve Doğa Yürüyüş Alanı Yapılması	1 Adet	-	-	Proje Hazırlanması ve Yapımına Başlanması	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	1.500.000	
4	4.1	4.1.3	Park Yapılması Sanatsal Eserlere Yer Verilmesi	Yapılacak Park Sayısı	5	5	10	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	858.000	943.800	6.440.000	
			Toplam Maliyet	TL	858.000	943.800	7.940.000	

Hedef-2: Rekreasyon Alanlarının Bakım ve Temizliğini Yapmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
4	4.2	4.2.1	Park Yapımı ve Revizyon Çalışmaları	Revize Edilecek Park Sayısı	1	1	5	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	145.200	159.720	1.120.000	
4	4.2	4.2.2	Tüm Parkların Bakımı	Parkların Bakımı	Bakım Yapılması	Bakım Yapılması	Bakım Yapılması	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	605.000	665.500	6.633.760	
			Toplam Maliyet	TL	750.200	825.220	7.753.760	

Hedef-3: Ağaç-Fidan Dikimi.

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
4	4.3	4.3.1	Ağaçlandırma Çalışmasının Yapılması	Dikim Yapılacak Ağaç/Alan Sayısı	4 Alan	4 Alan	500 Ağaç	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	10.513	11.565	2.500	
4	4.3	4.3.2	Mahallelerde Fidan Dikimi	Dağıtılacak Köy Sayısı Her Haneye 3 Adet Meyve Fidanı Verilmek Üzere/ Dağıtımı Yapılacak Ağaç Sayısı	10 Köy	10 Köy	20.000 Ağaç	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	51.840	62.208	20.000	
			Toplam Maliyet	TL	62.353	73.773	22.500	

5-ÜSTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Yol Ağının Geliştirilmesi

a) Yeni Yol Açmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
5	5.1	5.1.1	Yeni Yol Açılması	Açılan Yol (m)	6.500	6.500	15000	Fen İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	466.200	494.300	1.140.000	
			Toplam Maliyet	TL	466.200	494.300	1.140.000	

b) Kırsal Yolları Açmak/Düzenlemek
Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
5	5.1	5.1.2	Kırsal Yol Açılması ve Düzenlenmesi	Açılan Yol (m)	-	-	300.000	Fen İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	600.000	
			Toplam Maliyet	TL	-	-	600.000	

c) Yolları Parke Kaplamak
Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
5	5.1	5.1.3	Yolların Parke Kaplanması	Kaplanan Parke (m ²)	50.000	50.000	100.000	Fen İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	430.000	445.000	3.800.000	
			Toplam Maliyet	TL	430.000	445.000	3.800.000	

d) Yolları Asfalt Kaplamak
Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
5	5.1	5.1.4	Yolların Asfalt Kaplanması	Asfalt Miktarı (Ton)	35.000	35.000	35.000	Fen İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	4.018.000	4.219.000	5.250.000	
			Toplam Maliyet	TL	4.018.000	4.219.000	5.250.000	

İZMİT BELEDİYESİ

Hedef-2: İstinat Duvarı Yapmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
5	5.2	5.2.1	İstinat Duvarı Yapılması	Duvar Miktarı m ³	5.000	5.000	1.000	Fen İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	501.500	531.500	438.500	
			Toplam Maliyet	TL	501.500	531.500	438.500	

Hedef-3: Beton Yol Yapmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
5	5.3	5.3.1	Beton Yol Yapımı	Beton Yol Miktarı (m ²)	2000	2000	2000	Fen İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	289.300	317.500	224.480	
			Toplam Maliyet	TL	289.300	317.500	224.480	

Hedef-4: Korkuluk Yapmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi	Hedef			Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
5	5.4	5.4.1	Korkuluk Yapılması	Yapılan Miktar (kg)	75.000	75.000	95.000	Fen İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	158.000	167.000	332.250	
			Toplam Maliyet	TL	158.000	167.000	332.250	

Hedef-5: Bordür-Tretuvar Yapmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
5	5.5	5.5.1	Bordür-Tretuvar Yapılması	Yapılan Bordür Miktarı (m)	25000	25000	35.000	Fen İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	177.500	187.500	665.500	
			Toplam Maliyet	TL	177.500	187.500	665.500	

Hedef-6: Merdiven Yapımı

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
5	5.6	5.6.1	Merdiven Yapımı	Merdiven Miktarı (m ²)	600	600	1000	Fen İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	101.200	109.400	310.000	
			Toplam Maliyet	TL	101.200	109.400	310.000	

6-KÜLTÜREL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Tesisleşmek

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
6	6.1	6.1.1	Mahalle Konakları Proje Hazırlanması	21 Adet	-	-	6	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	120.000	
6	6.1.	6.1.2	Mahalle Konağı Yapımı	16 Adet	-	-	4	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	2.000.000	
6	6.1.	6.1.3	Gençlik ve Kültür Merkezi Projesi Hazırlanması	3 Adet	-	-	2	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	100.000	
6	6.1.	6.1.6	Okul Tadilat Projeleri Yapılması	45 Adet	-	-	10	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	200.000	
6	6.1.	6.1.7	Cami Tadilat Projeleri Yapılması	45 Adet	-	-	10	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	200.000	
			Toplam Maliyet	TL	-	-	2.620.000	

Hedef-2: Etkinlikler Düzenlemek
Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
6	6.2	6.2.1	Önemli Gün ve Haftaların Kutlanması	Etkinlik Sayısı	7	7	15	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	75.000	80.000	120.000	
6	6.2	6.2.2	28 Haziran İzmit'in Kurtuluşu Etkinlikleri	Etkinlik Süresi	2 Gün	2 Gün	1 Gün	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	52.000	55.000	60.000	
6	6.2	6.2.3	İZMEK Yıl Sonu Sergileri ve Sertifika Törenleri	Sergi Sayısı	1	1	1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	7500	8000	10.000	
6	6.2	6.2.4	Aileler Buluşuyor Pikniği	Etkinlik Sayısı	-	-	1 Gün	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	12.000	
			Toplam Maliyet	TL	134.500	143.000	202.000	

Hedef-3: İşbirliği Yapmak
Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
6	6.3	6.3.1	Zabıta Personeline Her Yıl 2-4 Defa Eğitim Vermek	Eğitim Sayısı	2	2	4	Zabıta Müdürlüğü
			Maliyet	TL	2.400	2.750	10.000	
6	6.3	6.3.2	Zabıta Müdürlüğü Hizmetlerinden Memnuniyet Oranı (Anketler)	Her Yıl 2 Anket	-	-	2	Zabıta Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	3.000	

İZMİT BELEDİYESİ

6	6.3	6.3.3	Bilinçli Tüketici Yetiştirmek Amacıyla Okullarda Eğitim Vermek	Eğitim Sayısı	-	-	10	Zabıta Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	3.000	
6	6.3	6.3.4	Kişisel Gelişim Semineri	Seminer Sayısı	6	6	10	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	45.000	50.000	50.000	
6	6.3	6.3.5	Eğitici Konferanslar Düzenlemek	Konferans Sayısı	4	4	4	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	45.000	50.000	30.000	
			Toplam Maliyet	TL	92.400	102.750	96.000	

7-SOSYAL FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Tesisleşmek

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Amaç No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2012	2013	2015	
7	7.1	7.1.2	Hizmet Binaları Bakım ve Onarımı Yapılması	45 Adet	-	-	10	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	150.000	
7	7.1	7.1.3	Hizmet Binaları için Proje Hazırlanması	8 Adet	-	-	2	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	20.000	
7	7.1	7.1.4	Hizmet Binaları Yapılması	8 Adet	-	-	2	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	225.000	
7	7.1	7.1.5	Öğrenci Yurdu Proje Hazırlanması	2 Adet	-	-	1	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	60.000	
			Toplam Maliyet	TL	-	-	455.000	

İZMİT BELEDİYESİ

Hedef-2: Sosyal Yardımlar Yapmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
7	7.2	7.2.1	Erzak, Giyim ve Eşya Yardımı	Yardım Yapılan Aile Sayısı	1500	1500	2000	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	12.000	13.000	334.000	
7	7.2	7.2.2	İbadethanelerin Bakım Onarım ve Temizliğinin Yapılması	İbadethane Sayısı	-	-	304	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	400.000	
7	7.2	7.2.6	Özel Günler ve Haftalarda Dezavantajlı Vatandaşlara Yönelik Sosyal Hayata Katılımı Arttırıcı Etkinlikler Düzenlemek	Etkinlik Sayısı	7	7	7	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	80.000	88.000	57.000	
7	7.2	7.2.3	Cenaze Yakınlarına Yemek İkramında Bulunmak	Cenaze Sayısı/ Öğün Sayısı	-	-	1100 / 30.000	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	242.000	
7	7.2	7.2.5	Engelli Araç Gereç Yardımı	Tekerli Sandalye	10	10	20	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	14.000	16.000	3.000	
7	7.2	7.2.4	Çorba Çeşmelerinden Çorba Dağıtımını Yapmak	Çorba Bardak / Litre	-	-	1.265.000 / 379.500	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	550.275	
			Toplam Maliyet	TL	106.000	117.000	1.586.275	

İZMİT BELEDİYESİ

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

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
7	7.3	7.3.1	Kampanyalar Düzenlemek (Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele)	Yapılan Kampanya Sayısı	2	2	2	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	25.000	30.000	10.000	
7	7.3	7.3.2	Dezavantajlı Bölgelerde Okula Gitmeyen Kız Çocukları ile İlgili Anket Çalışması	Anket Sayısı	-	-	1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	30.000	
			Toplam Maliyet	TL	25.000	30.000	40.000	

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

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
7	7.4	7.4.1	Belediye Korusu Kurmak ve Konser Düzenlemek	Yapılan Konser Sayısı	4	4	5	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	45.000	50.000	90.000	
7	7.4	7.4.2	Açık Hava Film Gösterimleri	Gösterim Dönemi (Gün)	30	30	15	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	8.000	9.000-	20.000	
7	7.4	7.4.3	Evlilik Öncesi ve Sonrası Sosyal Kültürel ve Psikolojik Aile Danışmanlık Hizmeti (Evlilik Öncesi Çiftlere Eğitim)	Talebin Gerçekleştirilme Oranı(%)	100	100	100	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	50.000	50.000	50.000	
7	7.4	7.4.4	Evlenen Çiftlere Nikah Hediyesi Vermek	Hediye Edilecek Çift Sayısı	Evlenen Tüm Çiftlere	Evlenen Tüm Çiftlere	Evlenen Tüm Çiftlere	Yazı İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	30.000	32.000	82.000	

İZMİT BELEDİYESİ

7	7.4	7.4.5	Pişmaniye Festivali	Etkinlik Sayısı	1	1	1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	140.000	145.000	150.000	
7	7.4	7.4.8	Deniz Festivali	Etkinlik Sayısı	-	-	1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	250.000	
7	7.4	7.4.6	Ramazan Etkinlikleri Düzenlemek	Etkinlik Süresi (Ay)	1	1	1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	85.000	90.000	150.000	
7	7.4	7.4.7	Yaz Kursları	Kurs Sayısı (Adet)	3	3	5	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	11.000	12.000	15.000	
7	7.4	7.4.9	Emekli Evi Faaliyetleri	Etkinlik Sayısı	-	-	Her Yıl 12 Ay	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	60.000	
7	7.4	7.4.10	Kültür Gezileri	Gezi Sayısı	-	-	Her Yıl Beş Ay	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	165.000	
			Toplam Maliyet	TL	369.000	388.000	1.032.000	

Hedef-5: İşbirliği Yapmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
7	7.5	7.5.1	Toplu Nikâh Organizasyonu	Organizasyon Sayısı	1	1	1	Yazı İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	20.000	22.000	25.000	
7	7.5	7.5.2	Bisikletli Yaşam Projesi	5.Sınıf Öğrencilerine Bisiklet Dağıtımı (Adet)	-	-	5.000	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	1.200.000	
			Toplam Maliyet	TL	20.000	22.000	1.225.000	

8-ÇEVRE KORUMA FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: STK Ve Diğer Kurumlarla İşbirliği Yapmak
Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
8	8.1	8.1.1	Kadın STK'larla Komisyon Toplantısı	Toplantı Sayısı	-	-	2	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	1.000	
			Toplam Maliyet	TL	-	-	1.000	

Hedef-2: Çevre Konusunda Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Düzenlemek
Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
8	8.2	8.2.1	Okullarda Çevre Konusunda Bilinçlendirme Çalışmaları ile İlgili Etkinlikler Düzenlemek	Etkinlik Yapılacak Okul Sayısı	20	20	57	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	23.000	26.000	20.000	
8	8.2	8.2.2	Vatandaşlarla Çevre Konusunda Bilinçlendirme Amacı İle Panel veya Toplantılar Düzenlemek	Toplantı/Panel Sayısı	4	4	2	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	8.000	9.000	500	
8	8.2	8.2.3	Muhtar Ziyaretleri	Görüşme Yapılan Muhtar Sayısı	-	-	102	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	1.000	

İZMİT BELEDİYESİ

8	8.2	8.2.4	Köylerde Bilgilendirme Çalışmaları Yapmak	Bilgilendirme Yapılan Köy Sayısı	-	-	40	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	6.000	
8	8.2	8.2.5	Mahallelerde Çevre Temizliği ile İlgili Bildirimlerde Bulunmak	Bildirimlerde Bulunulan Mahalle Sayısı	-	-	5	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	4.000	
			Toplam Maliyet	TL	31.000	35.000	31.500	

Hedef-3: Denetim Faaliyetleri Yapmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2012	2013	2015	
8	8.3	8.3.1	İşyeri Tebligat ve Denetimlerin Yapılması	İşyeri Sayısı	-	-	150	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	10.000	
			Toplam Maliyet	TL	-	-	10.000	

Hedef-4: Geri Dönüşebilen Atıkları Toplamak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
8	8.4	8.4.2	Elektronik Atıkların Toplanması	Atıkların Toplanması (Kg)	Programa göre	Programa göre	17.800	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	50.000	50.000	15.000	
8	8.4	8.4.1	Ambalaj Atıklarının Kaynaktan Ayrı Toplanması	Yıllık Toplanan Atık Miktarı (Ton)	-	-	6.600	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	25.000	

İZMİT BELEDİYESİ

8	8.4	8.4.3	Atık Pillerin Toplanması	Yıllık Toplanan Atık Miktarı (Kg)	-	-	3.700	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	12.000	
8	8.4	8.4.4	Bitkisel Atık Yağlarının Hanelerden Toplanması	Yıllık Toplanan Atık Miktarı (Kg)	-	-	4.900	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	10.000	
8	8.4	8.4.5	Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Toplanması	Yıllık Toplanan Atık Miktarı (Ton)	-	-	190	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	5.000	
8	8.4	8.4.6	Katı Atık Teslim merkezi Projesi	1 adet	-	-	1	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	500.000	
			Toplam Maliyet	TL	50.000	50.000	567.000	

Hedef-5: Çevre Projeleri Hazırlamak ve Uygulamalar Yapmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
8	8.5	8.5.2	Yeni Bağlanan Mahallelerde (Köylerde) Zirai İlaçlardan Kaynaklanan Atıkların Toplanması (KBB-İZAYDAŞ Tarafından Alımı)	Uygulama Yapılan Köy Sayısı	-	-	3	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	10.000	
8	8.5	8.5.3	Hurda Araçların Kaldırılması (KBB Zabıta Daire Bşk. İle İl Emniyet Müd. Paydaş)	Kaldırılan Hurda Araç Sayısı	-	-	37	Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	10.000	
			Toplam Maliyet	TL	-	-	20.000	

Hedef-6: Temizlik Faaliyetleri Yapmak

a) Evsel Atıklar

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
8	8.6	8.6.2	Konteyner Yenilenmesi	Konteyner Sayısı	630	630	680	Temizlik İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	381.000	381.000	261.800	
8	8.6	8.6.1	Evsel Atıkların Toplanması	Döküm Yapılan Konteyner Sayısı/Gün, Programa Göre	Programa göre	Programa göre	5.100 Adet	Temizlik İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	11.500.000	13.500.000	3.480.000	
			Toplam Maliyet	TL	11.881.000	13.881.000	3.741.800	

b) Süpürme Ve Yıkama

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
8	8.5	8.6.3	Merkez ve Ana Caddede Süpürme-Yıkama (Kullanım Sıklığına Göre)	Cadde ve Sokak / Gün , Haftalık	1	1	25	Temizlik İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	650.000	650.000	600.000	
8	8.5	8.6.5	Konteynırların Yıkanması ve İlaçlanması	Konteyner/Ay	1	1	1820	Temizlik İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	420.000	420.000	140.000	
8	8.6	8.6.4	Yollarının Temizlenmesi ve Süpürülmesi	Cadde ve Sokak/Gün	-	-	1200	Temizlik İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	3.600.000	
			Toplam Maliyet	TL	1.070.000	1.070.000	4.340.000	

c) Memnuniyet Ölçümü

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
8	8.6	8.6.6	Temizlik Hizmetleri Memnuniyet Oranını Arttırmak	Memnuniyet Anketi Ölçüm (%)	-	-	85	Temizlik İşleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	10.000	
			Toplam Maliyet	TL	-	-	10.000	

Hedef-7: Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
8	8.7	8.7.1	Sağlık Eğitimi	Eğitim Sayısı	-	-	2	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	10.000	
8	8.6	8.7.2	Çalışanların (Belediye Personeli) Periyodik Muayenesi	Muayene Sayısı	1	1	1	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
			Maliyet	TL	40.000	45.000	60.000	
8	8.6	8.7.3	Haşeratla Mücadele Çalışmaları	Yapılacak Çalışma Sayısı	-	-	Sürekli	İnsan Kaynakları Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	30.000	
			Toplam Maliyet	TL	40.000	45.000	100.000	

9-HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEFLER

Hedef-1: Katılımcı Yönetim

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
9	9.1	9.1.1	Çocuk Meclisi	Meclis Sayısı	2	2	2	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	14.000	16.000	8.000	
9	9.1	9.1.2	Kadın Meclisi	Meclis Sayısı	2	2	4	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	14.000	16.000	25.000	
9	9.1	9.1.3	Gençlik Meclisi	Meclis Sayısı	2	2	4	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	14.000	16.000	20.000	
9	9.1	9.1.4	Engelli Meclisi		2	2	2	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet		14.000	16.000	10.000	
			Toplam Maliyet	TL	56.000	64.000	63.000	

Hedef-2: Bilgilendirme

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
9	9.2	9.2.1	Sürekli Gazete ve/veya Dergi Çıkarmak	Yayın Sayısı	3	3	3	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	110.000	120.000	210.000	
9	9.2	9.2.2	Müdürlüklerin Çalışma Alanı İle İlgili Vatandaşları Bilgilendirici Doküman Hazırlamak	Müdürlük Taleplerine Göre	Hazırlanması	Hazırlanması	Hazırlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	40.000	50.000	70.000	

İZMİT BELEDİYESİ

9	9.2	9.2.3	Belediye Faaliyetlerinin Haber Yoluyla Kamuoyuna Duyurulması	Duyuru Sayısı (%)	100	100	100	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	30.000	35.000	160.000	
9	9.2	9.2.4	Yayınlanan Haberlerin Arşivlenmesi Sağlamak	Arşivlenen Haber Sayısı (%)	100	100	100	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	25.000	28.000	17.000	
			Toplam Maliyet	TL	205.000	233.000	457.000	

Hedef-3: Şikâyet-Talep Yönetimi

Faaliyet/Projeler

Amaç. No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
9	9.3	9.3.1	Süper Hizmet Masası	Geri Dönüş Süresi(İlgili Müdürlükten Bilgi Alındıktan Sonra)(İşgünü)	3	3	2	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	65.000	70.000	50.000	
9	9.3	9.3.2	Vatandaş Talep ve Şikâyetleri İle İlgili Anket Çalışması Yapılması	Anket yapılması	2	2	1	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	160.000	180.000	60.000	
			Toplam Maliyet	TL	225.000	250.000	110.000	

10-TARİHİ DOKUNUN GELİŞTİRİLMESİ

HEDEFLER

Hedef-1: Önceliklerin Belirlemek

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
10	10.1	10.1.1	Tarih Koridoru Projesi Kapsamında 7 Adet Bina ve 1 Adet Arsanın Kamulaştırılması	Kamulaştırmanın Tamamlanması	-	-	Tarih Koridorunda Kalan 3 adet Bina 1 adet Arsanın Kamulaştırılmasının Tamamlanması	Emlak İstimlak Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	437.000	
			Toplam Maliyet	TL	-	-	437.000	

Hedef-2: Projeler Hazırlamak Ve Uygulamasını Yapmak

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
10	10.2	10.2.1	Tescilli Eserlerin Röleve, Restitüsyon ve/veya Restorasyon Projelerinin Hazırlanması	Tescile Değer Bulunursa Eserin Röleve, Restitüsyon ve/veya Restorasyon Projelerinin Hazırlanması (Adet)	-	-	3	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	220.000	
10	10.2	10.2.2	Kültür Tepesi Meydan Düzenleme Projesi Hazırlanması	Proje Sayısı (Adet)	-	-	1	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	125.000	
			Toplam Maliyet	TL	-	-	345.000	

Hedef-3: Pilot Uygulamalar Yapmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
10	10.3	10.3.1	Örnek Köy Düzenleme Projesi Yapılması	Düzenleme Yapılan Köy (Adet)	-	-	2	Etüd Proje Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	120.000	
			Toplam Maliyet	TL	-	-	120.000	

11-DOĞAL AFETLERE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Afetlere Yönelik Altyapı Faaliyetleri Yapmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
11	11.1	11.1.1	Afet Planlarının Hazırlanması ve Personele Afet Bilinci Eğitimi Verilmesi	Hazırlanan Plan Sayısı (Adet)	-	-	1	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	1.000	
			Toplam Maliyet	TL	-	-	1.000	

12-KIRSAL ALANA YÖNELİK FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ

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

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
12	12.1	12.1.1	Tarım ve Hayvancılık Eğitimi	Eğitim Sayısı	-	-	1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	15.000	
			Toplam Maliyet	TL	-	-	15.000	

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

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
12	12.2	12.2.1	Köy Ürünleri Tanıtım Festivali	Festival Sayısı	-	-	1	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	15.000	
			Toplam Maliyet	TL	-	-	15.000	

13-TURİZM ALANINA YÖNELİK FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Hedef-1: Belediye Sınırlarımızda Bulunan Tarihi Mekânları Tanıtmak

Faaliyet/Projeler

Amaç No	Hedef No	Faaliyet No	Faaliyet/Proje	Performans Göstergesi				Sorumlu Birim
					2013	2014	2015	
13	13.1	13.1.1	Turizm Tanıtım Bürolarının Kurulması	Büro Sayısı	-	-	1	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	75.000	
13	13.1	13.1.2	Şehrin Turistik Haritasının Hazırlanması ve Basımı	Basım Sayısı	-	-	1	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	50.000	
13	13.1	13.1.3	Turizm Çalıştayı Yapılması	Çalıştay Sayısı	-	-	1	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
			Maliyet	TL	-	-	10.000	
			Toplam Maliyet	TL	-	-	135.000	

İlişik listedeki 2015-2019 Stratejik Planından alınan 2015 Yılı Performans Programının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

İbrahim BULUT

Güzin TAŞTEKİN

Hüseyin POLATTİMUR

Belediye Başkan.V.
(İMZA)

Katip
(İMZA)

Katip
(İMZA)

Aslı gibi olduğu tasdik olunur.
Melike BAYDAR
Yazı İşleri Müdürü