



KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2012

MALİ YILI
PERFORMANS
PROGRAMI



www.kocaeli.bel.tr

Çalışınca
oluyor.



**KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ**

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad.

No: 80 İzmit/KOCAELİ

Tel: +90 262 318 1100 - 1101

Faks: +90 262 318 1105

E-posta: strateji@kocaeli.bel.tr

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim,

2007-2011 Stratejik Planımızla başladığımız planlı dönemde Beşinci Performans Programımızı da başarıyla geride bırakmış bulunuyoruz. 2010-2014 Stratejik Planımız çerçevesinde hazırladığımız, Altıncı Performans Programımız olan 2012 Mali Yılı Performans Programımızla huzurlarınızdayız.

Performans programları, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlayan araçlardır. Bu kapsamda, performans programımızda; stratejik planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerimize ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik belirlenen faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacına ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. 55 Adet Performans hedefine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla 320 adet performans göstergesi belirlenmiştir.

5018 sayılı Kanun'un gerekçesinde de belirtildiği gibi, bütçe ve performans programımızı hazırlama ve uygulama sürecinde; etkinliğin artırılması, mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin kurulması, öncelikli amaçlarımız arasında yer almıştır.

Şeffaf bir mali yönetimin, çağdaş kamu yönetiminin en temel ilkelerinden biri olduğunun bilincindeyiz. Bu da mali verilerin zamanında kamuoyuna açıklanması ve raporlanmasıyla mümkündür. Bu amaçla her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında denetimin sağlanması için Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu gibi tüm bilgi kaynaklarımızı matbu olarak veya internet sitemizde kamuoyunun bilgilerine ve denetimine sunmaktayız.

Bu şeffaflık içerisinde hazırlayıp, uyguladığımız plan ve programlarımızla model bir belediye olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Stratejik planlama, performans ve süreç yönetimi, yönetim bilgi sistemi gibi çalışmalarımız bu “model belediye” olma iddiamızı kanıtlayan ve pekiştiren çalışmalarımızdır.

Model belediye olma yolunda her zaman yanımızda olan siz değerli meclis üyelerimize, saygıdeğer hemşerilerimize, fedakâr yöneticilerimize, gayretli çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum.

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

İçindekiler

I. GENEL BİLGİLER	5
A-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR	5
1. Tarihçe.....	5
2. Mevzuat	7
B-TEŞKİLAT YAPISI	10
C-FİZİKİ KAYNAKLAR	15
D-İNSAN KAYNAKLARI	21
II. PERFORMANS BİLGİLERİ	23
A-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER	23
B-AMAÇ VE HEDEFLER	28
C-İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU	29
D-FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU	96
E-İDARE PERFORMANS TABLOSU	205
F-TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU	227
G-FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO	228

I. GENEL BİLGİLER

A- Yetki Görev ve Sorumluluklar

1. Tarihçe

Asya ile Avrupa kıtaları arasında önemli kara ve demiryolu güzergâhlarının kesiştiği bir yerde kurulan Kocaeli, bugün Marmara Bölgesi'nin ve yurdumuzun en önemli endüstri ve sanayi yerleşimlerinden biridir. Kocaeli'nin tarihi çok daha eski çağlara uzanır. İlk çağlarda, Bithynia adı verilen bölgede kurulan kentler, sırasıyla, Olbia, Astakos, Nicomedia, İznikmid, İzmit ve Kocaeli adlarını almıştır. Trakya'dan gelen Megaralılar M.Ö. 712'de İzmit Körfezi'nin güneyindeki Başiskele yöresine yerleşerek Astakos adı verilen bir kent kurdular. Astakos halkı M.Ö. 262 yılında, bugünkü İzmit'in bulunduğu alanda kurulan bölgeye yerleşmiştir. Bitinya Krallığı'nın yıkılıncaya kadar başkenti kalacak bu kente, kurucusundan dolayı Nicomedia adı verilir.

Kocaeli Türk egemenliğine ilk olarak 11. yüzyılın sonlarında Selçuklular zamanında (1078) geçti. İznik'in Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti olmasıyla birlikte kentin önemi iyice arttı. Ancak Haçlı Seferleri sırasında kısa bir süre Haçlı Ordusu komutanı Aleksios Komnenos tarafından işgal edilen kentin, Türk egemenliğine kesin olarak geçişi ise Orhan Bey döneminde oldu. Selçuklu döneminden günümüze Haçlı Seferleri'nde yağmalanması nedeniyle kalan eser sayısı oldukça azdır.

Kocaeli, Osman Bey ve oğlu Orhan Bey'in uç beylerinden Akçakoca tarafından 1337 yılında Osmanlı topraklarına katıldı. Nikomedyaya Osmanlı egemenliğine geçtikten sonra, önce İznikmid, daha sonra İzmit (İzmit) adını almıştır. Şehir en parlak dönemine Kanuni Sultan Süleyman zamanında ulaştı. 19. yüzyılda İstanbul-İzmit arasında işleyen ve 1873 yılından itibaren de Haydarpaşa-Ankara güzergâhında faaliyet gösteren demiryolunun kente ulaşmasından sonra Kocaeli'nin ticari ve sosyal yaşamı canlanmaya başladı. Kent, 1888 yılında bağımsız sancak oldu ve ismi İzmit olarak değiştirildi. Daha sonra bölgeye fatihi Akçakoca'dan dolayı Akçakoca'nın yurdu manâsına gelen 'KOCAELİ' adı verildi.

I. Dünya Savaşı'nın getirdiği yıkımlar sonucu önemini bir süre yitiren ve sırasıyla önce İngilizler (6 Temmuz 1920) ardından Yunanlılar (28 Nisan 1921) tarafından işgal edilen Kocaeli,



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

28 Haziran 1921 de Türk Orduları tarafından işgalden kurtarıldı. Kocaeli, Cumhuriyetle birlikte özellikle sanayileşme alanında en hızlı gelişen illerimizden birisi olmuştur. Bunun başlıca nedeni İstanbul'a yakınlığı ve ulaşım imkânlarının çeşitliliğidir. 1934 yılında İzmit'te ilk kağıt üretim tesisi olan İzmit Kağıt Fabrikası açılırken, bunu 1944'te ikinci selüloz ve Kağıt Fabrikası takip etmiş, SEKA tesisleri 1954, 1957 ve 1959'da genişletilmiştir. Böylece günümüze kadar devam eden hızlı bir sanayileşme ile Kocaeli, Türkiye'nin ileri düzeyde sanayi bölgesi durumuna gelmiştir. Ayrıca Kocaeli ile ilgili önemli bir bilgi de, 30 derece meridyeni Köseköy'deki otoyol kavşağı köprüsünün bulunduğu yerde olduğundan tüm Türkiye saatlerini Kocaeli'ne göre ayarlamaktadır.

Kocaeli 2011 yılının ilk altı ayında 9.876 lira ile kişi başında devlete en fazla kazanç sağlayan il olmuştur. Bütçeye 15 milyar 408 milyon lira gelir aktaran Kocaeli'nde kişi başına 818 liralık harcamaya karşılık 9.876 liralık gelir rakamına ulaşılmıştır. Kocaeli, 81 il içinde 22.638.000.000 \$ ithalat rakamı ile 2. sırada ihracatta 9.522.000.000 \$ ile 3. sırada yer almaktadır. İthalat ve ihracatının çok büyük bir bölümü imalat sektörü üzerinedir. Kişi başına ithalat ve ihracat rakamlarına bakıldığında Kocaeli 1. sırada yer almaktadır. Kocaeli'nin ithalat yaptığı ülkelerin başında Rusya, İran ve Almanya gelmektedir. Almanya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri en çok ihracat yaptığı ülkelerdir.

Büyükşehir Belediyesi'nin tarihinde 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 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 eşitlenmiş ve hizmet alanı 3420 km²'ye çıkmış, sonuç olarak hizmet alanı yaklaşık 110 kat artmıştır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 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. Ayrıca, 22 Mart 2008 tarih ve 26824 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı kanun ile ilimizde 6 yeni ilçe kurulmuş ve ilçe sayısı 12'ye ulaşmıştır. Bu ilçeler; 67.266 nüfus ile Başiskele, 87.942 nüfus ile Çayırova, 146.704 nüfus ile Darıca, 123.916 nüfus ile Derince, 45.287 nüfus ile Dilovası, 302.252 nüfus ile Gebze, 135.779 nüfus ile Gölcük, 308.472 nüfus ile İzmit, 46.529 nüfus ile Kandıra, 50.914 nüfus ile Karamürsel, 93.718 nüfus ile Kartepe ve 132.571 nüfus ile Körfez İlçeleridir.



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 plarlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu



çerçeve de 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 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 beş yıllık dönem için yeniden hazırlanır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Denetim ve Performans;

Belediyelerin Denetimi;

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

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

Belediye Başkanı;

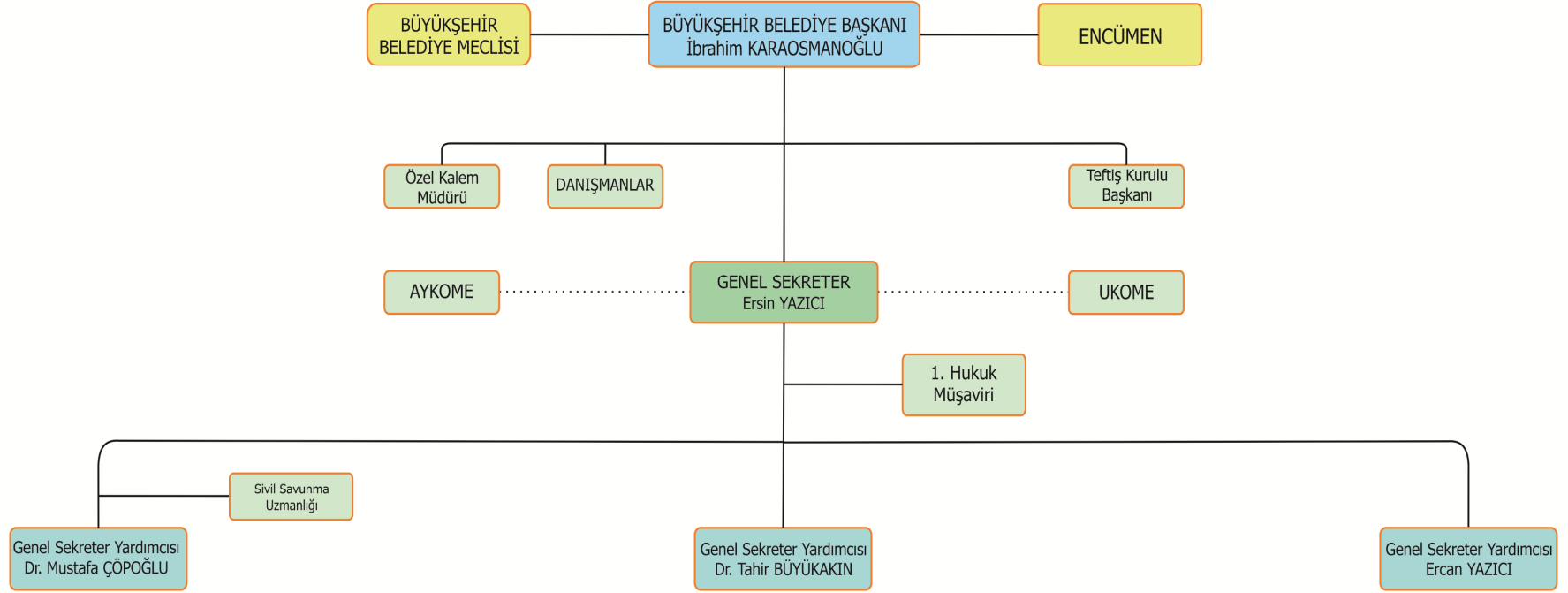
- Stratejik Plan ve Performans Programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.
- Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler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

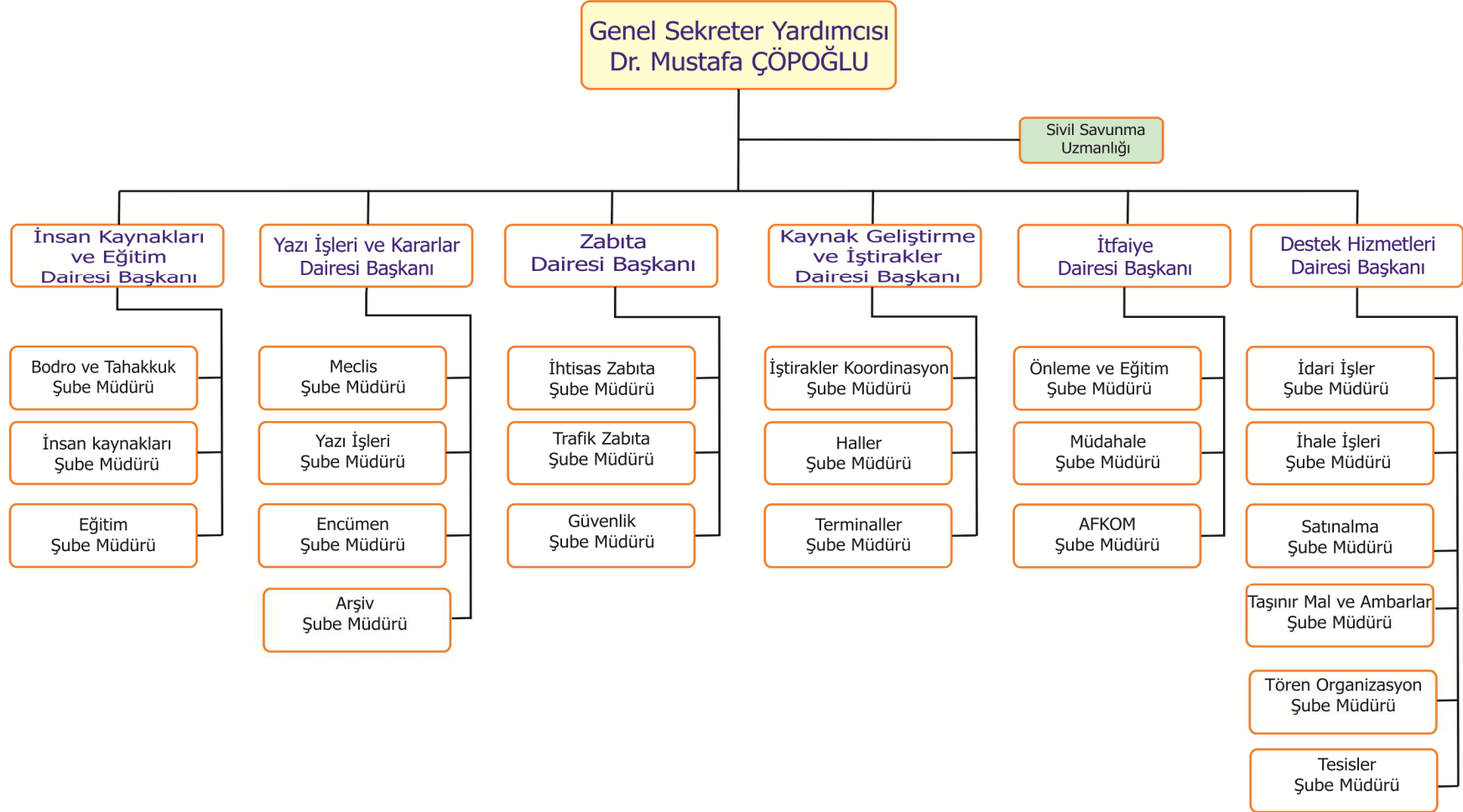


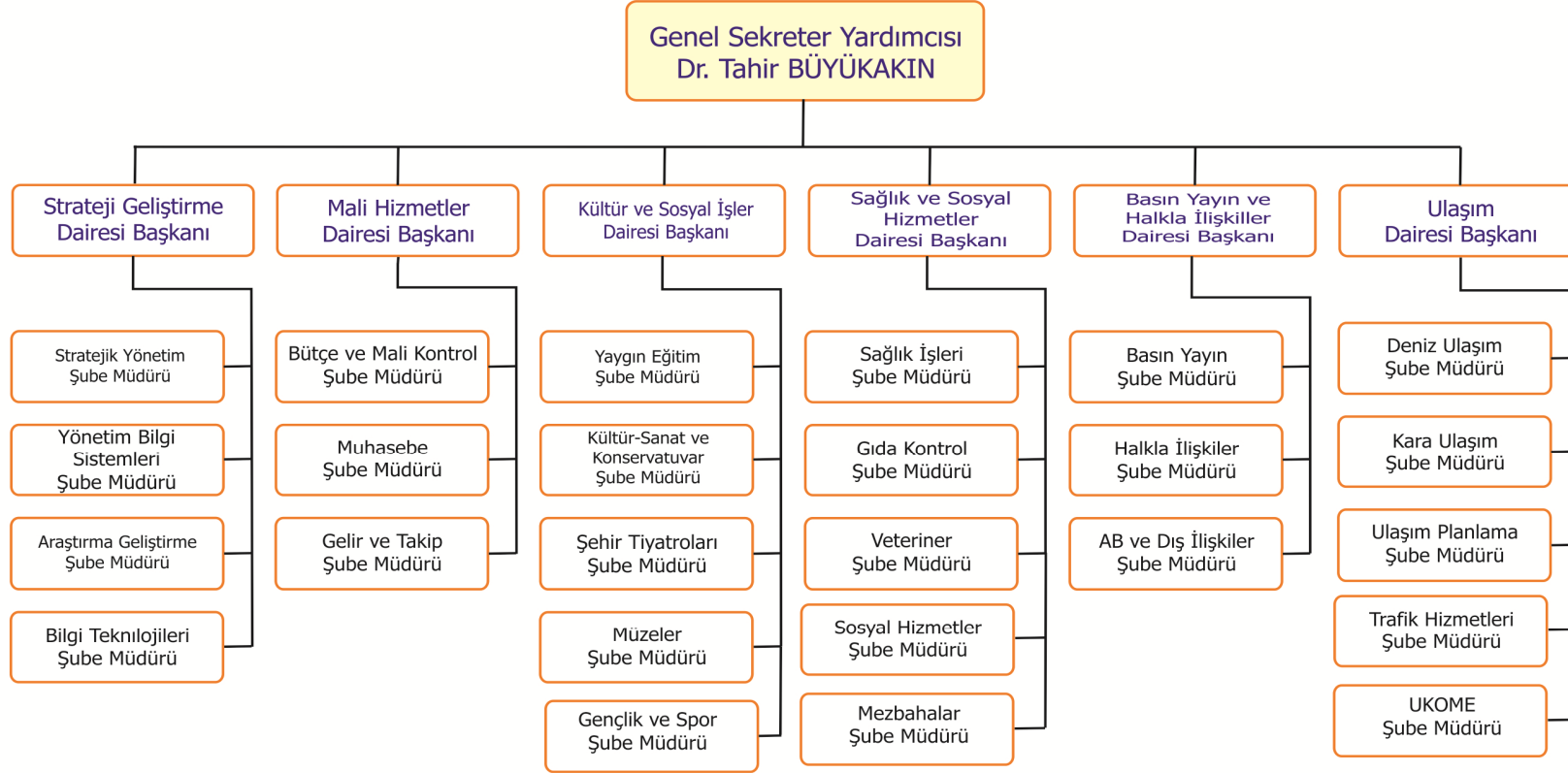


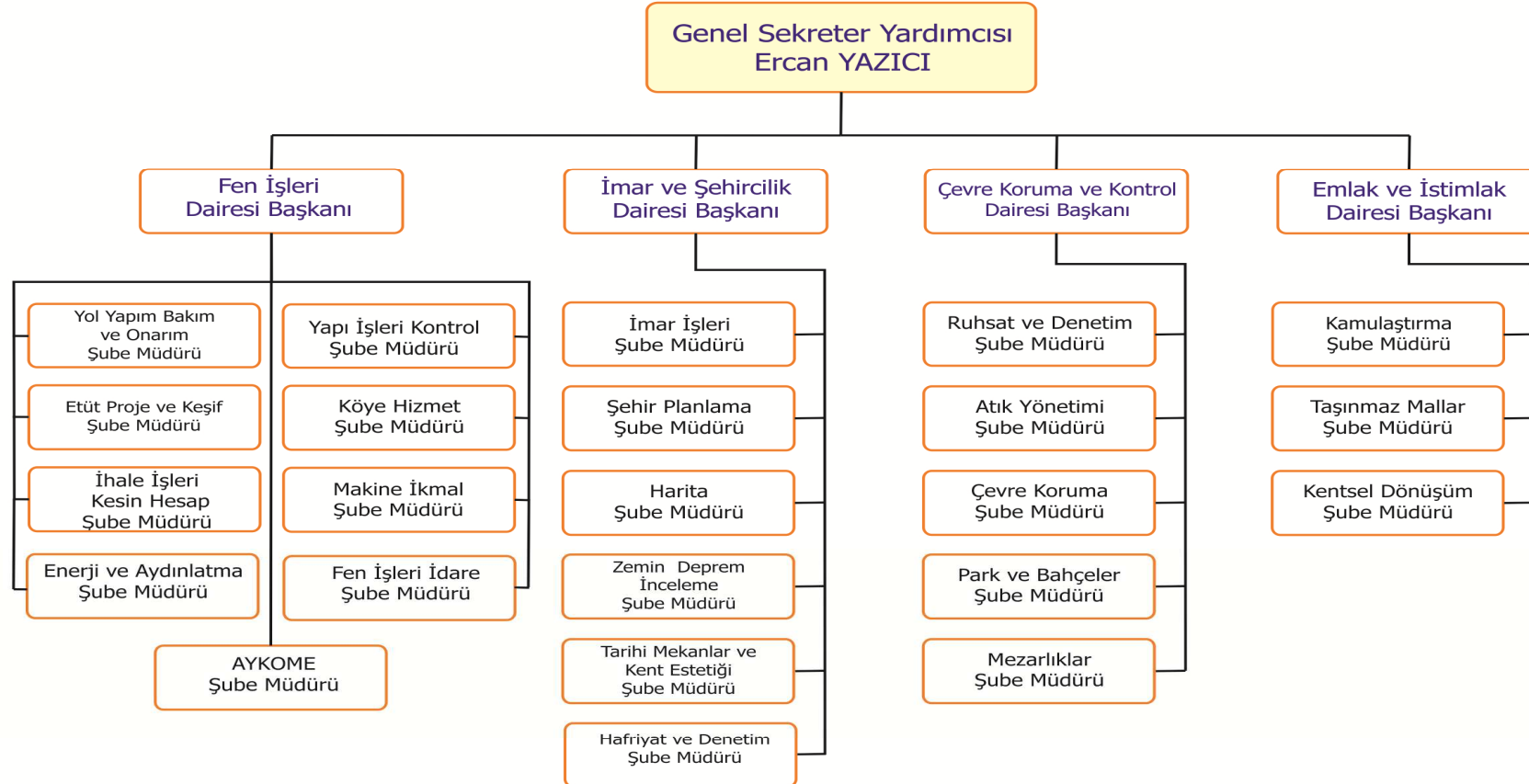
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

B- Teşkilat Yapısı











2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Misyonu “Katılımcı bir yönetim anlayışıyla, adaletten, verimlilikten ve yaşam kalitesinden ödün vermeden, insanımızı, çevremizi ve toplumsal değerlerimizi ekonomik zenginlikle buluşturan hizmetleri sunmaktır.” şeklinde belirlenmiş, organizasyon şeması hazırlanmıştır. Tüm iş ve işlemler organizasyon şemasındaki hiyerarşik sıraya göre gerçekleştirilmektedir.

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

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

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iş süreçlerinin tamamı hazırlanmıştır. Böylelikle 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. Bu bağlamda Yönetimimiz “Görev Ayrılığı İlkesi”ne titizlikle uyulmasına büyük önem vermektedir.

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.



C- Fiziki Kaynaklar

1. Kurumun yapı fiziki kaynakları

Belediyemize Ait Taşınmazların Gruplandırılması

ALAN ADI	PARSEL/ BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI	ADEDİ
GÖLETLER	42	3
TERMİNAL ALANI	21	6
FUAR ALANI	14	2
İTFAİYE ALANI	2	2
SU DEPOSU	24	19
ARITMA TESİSİ	6	2
SU İŞHALE HATTI	130	130
HAL ALANI	1	1
MEZARLIK	159	7
MEZBAHA	10	7
PARK/YEŞİL ALAN	225	225
YOL	257	257
BELEDİYE HİZMET ALANI	4	4
KÜLTÜR MERKEZİ ALANI	26	26
DAİRE	180	180
İŞYERİ	428	428
İSKELE	1	1
HASTANE/SAĞLIK OCAĞI	6	6
OLİMPİK BUZ PATENİ	1	1
AKARYAKIT İSTASYONU	2	2
SPOR ALANI	17	16
TİCARET ALANI	9	9
KENTSEL PARK	80	1
TARİHİ VARLIKLAR	15	15
ARKEOLOJİK SİT ALANI	30	30
OTOPARK	5	5
KADIKÖY MAH. KATLI OTOPARK	96	1
PAZAR ALANI	2	2
KATLI OTOPARK	56	1
LOKANTA	2	2
KONUT ALANI	34	34
KARAKÖL	2	2
KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI	122	122
İZAYDAŞ/ KORUMA ALANI	392	1
KENTSEL GELİŞİM	1099	1
BARAJ ALANI/KORUMA ALANI	126	1
DİNİ TESİS ALANI	5	5
TURİZM TELEFERİK TESİSLERİ	10	2
DEPOLAMA SAHASI	2	2
KENT MEYDANI	29	5
SANAYİ ALANI	17	17
TRAFO/PLON YERİ	24	24
GALERİCİLER SİTESİ	1	1
KANAL	2	2
EĞİTİM ALANI	13	13
HİPODROM	1	1
MÜCAVİR ALAN/ HİSSELİ TAŞINMAZLAR	28	28



2. Kurumun araç fiziki kaynakları

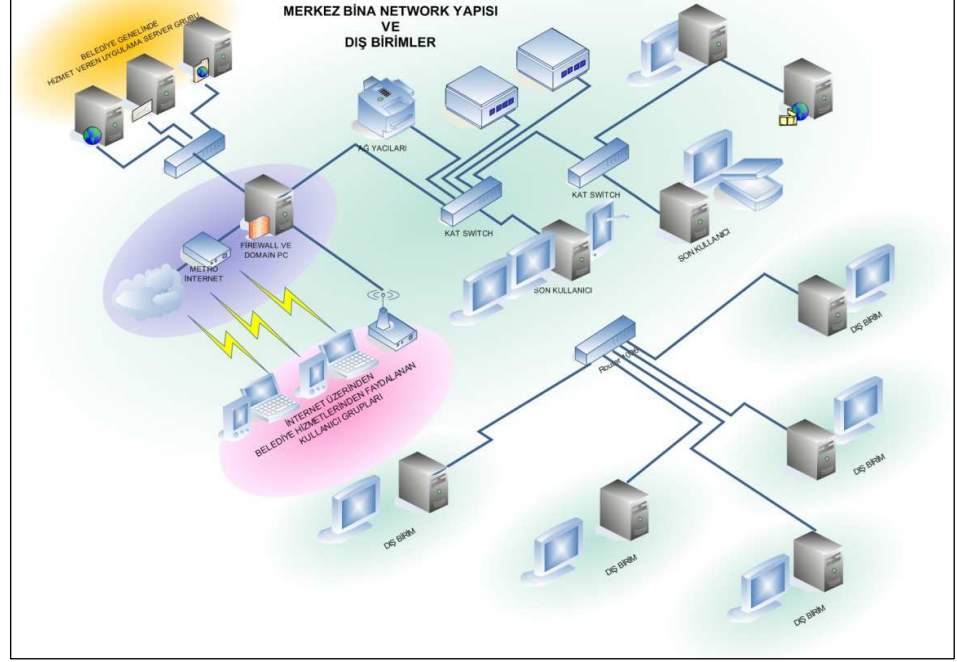
Çevre denetim amaçlı 1 adet kiralık deniz uçağı, 4'ü kiralık 6 adet deniz otobüsü, 1'i kiralık 4 adet yolcu vapuru, kiralık 2 adet çevre koruma botu, 3'ü kiralık 4 adet deniz süpürgesi, 8 adet çekici (tır), 5 adet kurtarma aracı, 2 adet kar temizleme aracı, 15 adet ambulans, 141 adet otobüs, 30 adet cenaze aracı, vb. diğer araçlardan oluşmaktadır.

TAŞINIR MALLAR TABLOSU			
ARACIN CİNSİ	BELEDİYEYE AİT	KİRALIK	TOPLAM
DENİZ UÇAĞI	—	1	1
DENİZ OTOBÜSÜ	2	4	6
YOLCU VAPURU	3	1	4
KONTROL BOTU	—	2	2
DENİZ SÜPÜRGESİ	1	3	4
ÇEKİCİ (TIR)	8	—	8
KURTARMA ARACI	5	—	5
KAR TEMİZLEME ARACI	2	—	2
AMBULANS	15	—	15
OTOBÜS	141	—	141
CENAZE ARACI	30	—	30
ARAZÖZ	58	—	58
KAMYON + TANKER	93	—	93
KAMYONET	33	90	123
MİNİBÜS	4	29	33
BİNEK OTO	24	124	148
MOTOSİKLET	10	—	10
GOLF ARABASI	14	—	14
BİNEK ARAZİ TAŞITI	8	—	8
YOL SÜPÜRME ARACI	1	—	1

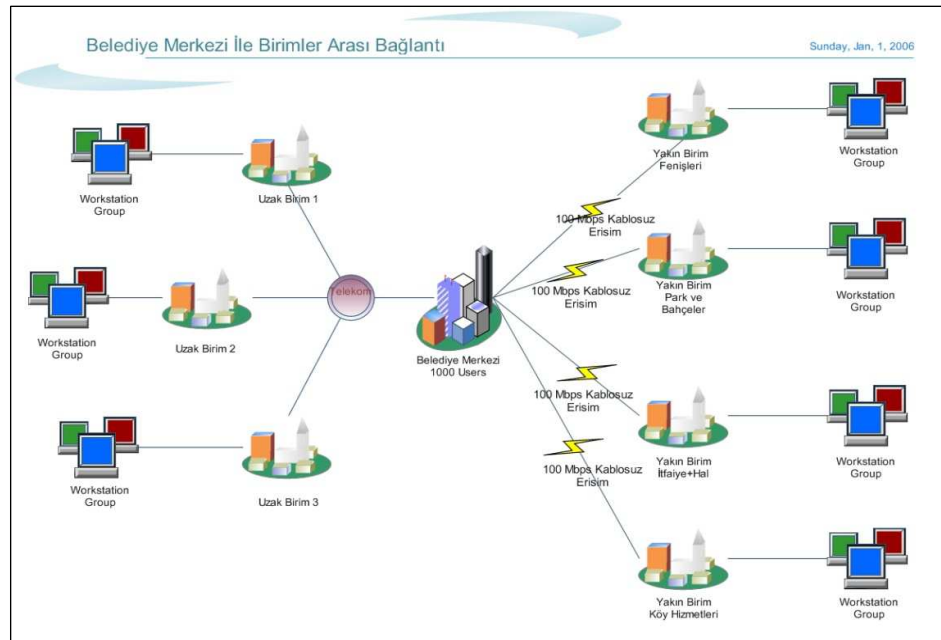


3. Bilişim Sistemi

Belediyemiz birimlerinin gerek internet gerekse kullandıkları otomasyon programları olarak tüm bilişim altyapı hizmetleri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.



Belediye ve Dış Birimlerin Bağlantı Şeması



Mevcut durum itibari ile belediye merkezimiz ve tüm dış birimler güvenli bir ortamda internet kaynaklarından yararlanmaktadır ve yine güvenli bir bilgisayar ağ yapısı içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Belediyemiz bünyesinde bulunan otomasyona tüm birimler iç ağıdan yada internetten güvenli yollarla bağlanmakta ve işlerini bu merkezi sistem üzerinden yapmaktadır. 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 güvenliği sağlanan sistem üzerinde hiçbir



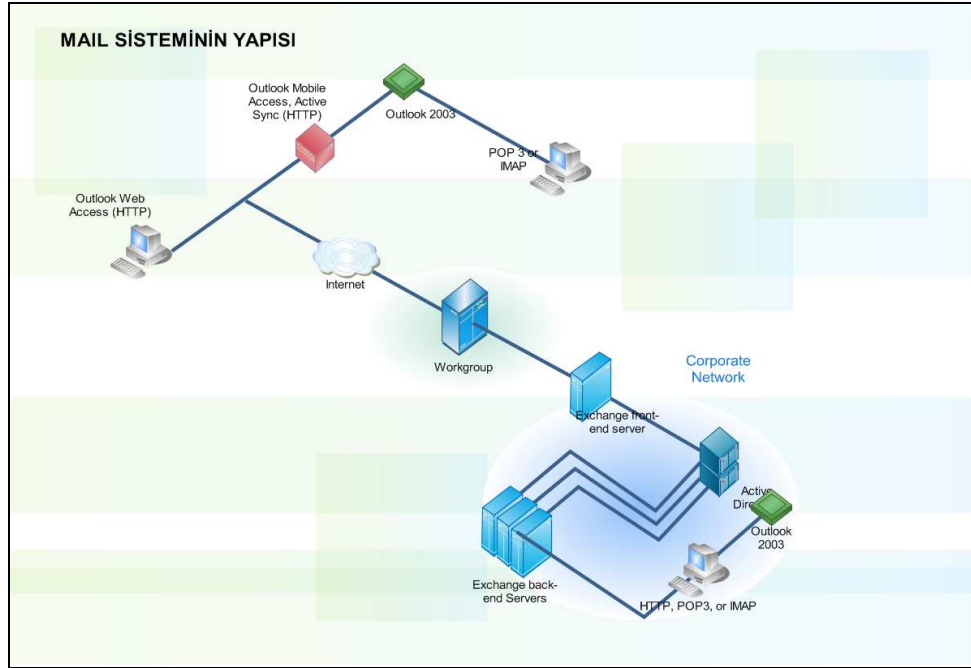
2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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

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

Strateji Geliştirme Dairesi'nin yürüttüğü uygulamalardan birisi de mail sistemidir. Kurumsal mail sistemimizin yönetimi Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü aracılığı ile yürütülmektedir. Daha önce hizmet alımı ile dışarıdan alınan bu hizmet 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 başladı. Web Sitemizin tasarımı 2008 yılından buyana kendi yazılım departmanımız tarafından hazırlanmakta ve güncellenmektedir.

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

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



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



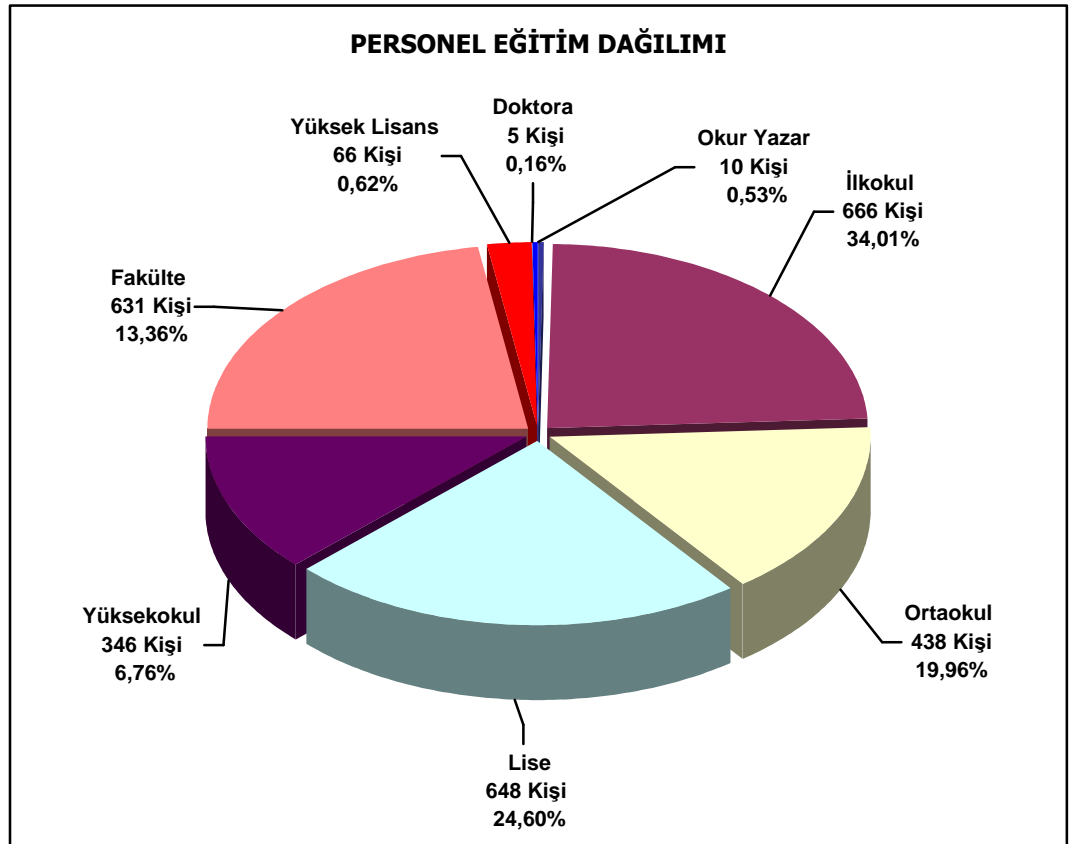
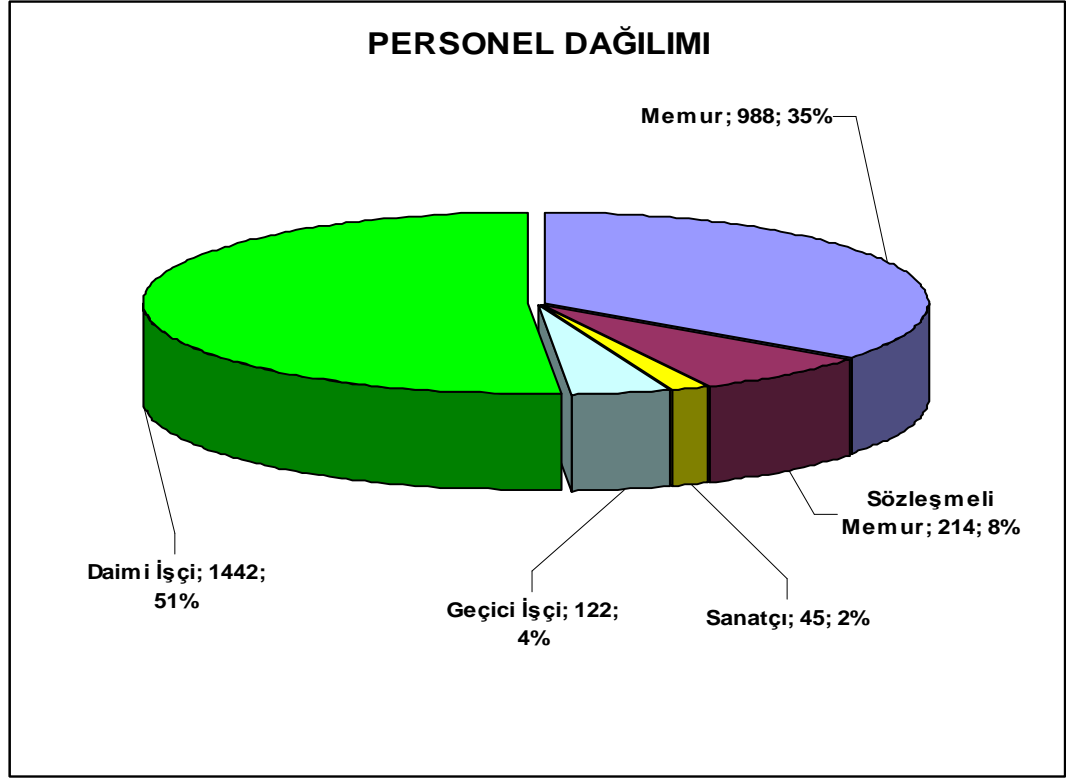
D- İnsan Kaynakları

Belediyemiz bünyesinde 988 memur, 214 sözleşmeli memur, 45 sanatçı, 1442 daimi işçi, 122 geçici işçi olmak üzere toplam 2810 personel görev yapmaktadır.

MEMUR PERSONEL	ERKEK	BAYAN	TOPLAM
MEMUR	824	164	988
SÖZLEŞMELİ MEMUR	136	78	214
SANATÇI	31	14	45
TOPLAM	991	256	1247
EĞİTİM			
İLKOKUL	39	3	42
ORTAOKUL	73	2	75
LİSE	256	44	300
YÜKSEKOKUL	194	66	260
FAKÜLTE	386	123	509
YÜKSEK LİSANS	39	17	56
DOKTORA	4	1	5
EĞİTİM DURUMU TOPLAMI	991	256	1247

İŞÇİ PERSONEL	GEÇİCİ	DAİMİ	TOPLAM
SAYISI	122	1442	1563
EĞİTİM			
OKUR-YAZAR	-	10	10
İLKOKUL	-	624	624
ORTAOKUL	-	363	363
LİSE	46	302	348
YÜKSEKOKUL	29	57	86
FAKÜLTE	42	80	122
YÜKSEK LİSANS	4	6	10
DOKTORA	-	-	-
EĞT. DURUMU TOPLAMI	121	1442	1563





II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A- 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.



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 Gelişimin 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, katılımcılık 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 donanıma sahip olmaları desteklenecek, kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirmede konularında kapasiteleri artırılacaktır. 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





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli'deki 26.000 ilköğretim 6. sınıf öğrencisinin öğretmenleri koordinatörlüğünde, sınıf ortamında bilgisayar destekli ders işlemsini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği "Kocaeli'de bilgisayar okur-yazarlığını geliştirme" projesi bu duruma örnektir.

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.



B- Amaç ve Hedefler

1. Misyon, vizyon ve ilkeler

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 teknolojiyen yararlanırız.



Tablo 1

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

KENTSEL DÖNÜŞÜM

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi		
Amaç	Ke.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.		
Hedef	Ke.1.3 Hizmet alanına yönelik 2012 yılı sonuna kadar iki proje gerçekleştirilecektir.		
Performans Hedefi			
Ke/Ph.1.3.1 Hizmet alanına yönelik 2012 yılında en az iki proje tamamlanacaktır.			
Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Yapımı tamamlanan kültür merkezi sayısı	-	1 Adet	4 Adet
Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kültür merkezlerinin yapımı	33.600.000,00 TL		33.600.000,00 TL
Genel Toplam	33.600.000,00 TL		33.600.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Hedef	Ke.1.4 Tüm köylerin çevre ve meydanların, kamu binalarında standardizasyon 2014 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Hedefi

Ke/Ph.1.4.1 Tüm köylerin çevre ve meydanların, kamu binalarının standartlara uygun biçimde yapılması için gelen taleplerin tamamı karşılanacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Köylerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları için gereken malzemelerin karşılanma oranı	100%	100 %	100 %
2 - Toprak analizlerinin yapılması	-	313 Adet	600 Adet
3 - Köy pazar yerleri yapılması	-	1 Adet	3 Adet
4 - Sulama kanalı yapılması	-	9 Adet	5 Adet
5 - Tarımsal yayım faaliyetleri yapılması (seminer)	-	40 Adet	100 Adet
6 - Köy fırınları yapılması	-	48 Adet	100 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Köy fırınları yapılması	1.100.000,00 TL		1.100.000,00 TL
2 - Tarımsal yayım faaliyetleri yapılması (seminer)	350.000,00 TL		350.000,00 TL
3 - Sulama kanalı yapılması	1.100.000,00 TL		1.100.000,00 TL
4 - Köy pazar yerleri yapılması	490.000,00 TL		490.000,00 TL
5 - Toprak analizlerinin yapılması	0,00 TL		0.00 TL
6 - Köylerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları	6.900.000,00 TL		6.900.000,00 TL
Genel Toplam	9.940.000,00 TL		9.940.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Hedef	Ke.1.5 2012 yılı sonuna kadar her ilçede en az bir park engellilerinde kullanabileceği şekilde rehabilite edilecektir.

Performans Hedefi

Ke/Ph.1.5.1 2012 yılı sonuna kadar dört ilçede en az bir park engellilerin de kullanabileceği şekilde rehabilite edilecektir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Engellilerin de kullanabileceği şekilde rehabilite edilen park sayısı	3 Adet	4 Adet	4 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Dilovası ilçesinde bir parka engelli oyun grubu kurulması	20.000,00 TL		20.000,00 TL
2 - Kandıra ilçesinde bir parka engelli oyun grubu kurulması	20.000,00 TL		20.000,00 TL
3 - Körfez ilçesinde bir parka engelli oyun grubu kurulması	20.000,00 TL		20.000,00 TL
4 - Darıca ilçesinde bir parka engelli oyun grubu kurulması	20.000,00 TL		20.000,00 TL
Genel Toplam	80.000,00 TL		80.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Hedef	Ke.1.6 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2014 yılı sonuna kadar %10 arttırılacaktır.

Performans Hedefi

Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2012 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Açık yeşil alandaki artış miktarı	1.458.344 m ²	1.252.692 m ²	1.250.000 m ²
2 - Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	2.820.585 Adet	834.488 Adet	2.000.000 Adet
3 - Dikilen fidan sayısı	742.460 Adet	519.532 Adet	1.000.000 Adet
4 - Yapılan çocuk oyun grubu sayısı	55 Adet	75 Adet	120 Adet
5 - Yapılan spor aleti grubu sayısı	37 Adet	42 Adet	80 Adet
6 - Büyükşehir sınırları içerisinde kurulumu yapılan donatı elemanları sayısı	-	7.615 Adet	12.000 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Aytepe kamp alanı	1.850.000,00 TL		1.850.000,00 TL
2 - Sulak alan bölgesi ve belediye arkası yürüyüş yolu düzenlemesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
3 - Doğal yaşam parkı	1.750.000,00 TL		1.750.000,00 TL
4 - Sağlıklı vadi projesi	1.600.000,00 TL		1.600.000,00 TL
5 - Tatlıkuyu vadisi peyzaj projesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
6 - Ulaşlı sahili yürüyüş yolu düzenlemesi yapım işi	1.710.000,00 TL		1.710.000,00 TL
7 - Şirinyalı-Hereke sahil düzenleme projesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
8 - Dereköy sahili peyzaj düzenlemesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
9 - Köy ve kasabalarımızın evsel atıklarının toplanması, yol süpürme ve sahil temizlik hizmetlerinin yapılması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
10 - Parklar, sahil parkları, ağaçlandırma alanları, mesire alanları, yol kenarları ve orta refüjlerin bakımının yapılması	29.438.734,00 TL		29.438.734,00 TL
11 - Çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin kurulması	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
12 - Değirmendere-Halidere sahil bağlantısı	1.515.000,00 TL		1.515.000,00 TL
Genel Toplam	48.363.734,00 TL		48.363.734,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Hedef	Ke.1.7 2014 yılı sonuna kadar Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili her yıl en az iki proje gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi

Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2012 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Yapılan Katı Atık Toplama Merkezi	2 Adet	-	2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Atık transfer (aktarma) tesisi kurulması	465.000,00 TL		465.000,00 TL
2 - Atık ayırma tesisi kurulması	5.380.000,00 TL		5.380.000,00 TL
3 - İnşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisinin kurulması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
4 - Kompost ve geri kazanım tesisi kurulması	1.400.000,00 TL		1.400.000,00 TL
5 - Katı atık bertaraf tesisi ilave lot yapımı işi	12.500.000,00 TL		12.500.000,00 TL
6 - Biyogaz tesisinin işletilmesi	300.000,00 TL		300.000,00 TL
7 - Katı atık transfer istasyonlarına İlçe belediye başkanlıklarınca getirilen evsel nitelikli katı atıkların katı atık bertaraf tesislerine nakliyesi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
8 - Orman köyü statüsündeki yerlerde oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması, taşınması	7.500.000,00 TL		7.500.000,00 TL
9 - Katı atıkların taşınması ve katı atık bertaraf tesislerinin işletilmesi	20.500.000,00 TL		20.500.000,00 TL
Genel Toplam	48.845.000,00 TL		48.845.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.2 Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak.
Hedef	Ke.2.1 2014 yılı sonuna kadar en az 30 projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.

Performans Hedefi

Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - İstimlak çalışması tamamlanan proje sayısı	9 Adet	5 Adet	9 Adet
2 - Müstakil parsel satın alma işleminin ortalama yapılış süresi	25,89 İşgünü	29,46 İşgünü	30 İşgünü
3 - Kamulaştırma kararı ile tebligat arasındaki işin yapılış süresi	15 İşgünü	15 İşgünü	15 İşgünü
4 - Belirlenen toplu konut alanlarından kamulaştırılan parselin alanı	29,02 %	15,08 %	25 %
5 - Kamulaştırma projeleri çerçevesinde kamulaştırılan bina sayısı	101 Adet	138 Adet	100 Adet
6 - Kamulaştırma projeleri çerçevesinde kamulaştırılan arsa sayısı	240 Adet	255 Adet	100 Adet
7 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazların fiili tespit çalışmasının yapılması	-	400 Adet	480 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Üniversite yolunun kamulaştırılması	25.000,00 TL		25.000,00 TL
2 - Yuvacık barajı su ishale hattı	200.000,00 TL		200.000,00 TL
3 - Yuvacık barajı koruma alanı	2.199.942,00 TL		2.199.942,00 TL
4 - Yuvacık barajı göl alanı	22.162,00 TL		22.162,00 TL
5 - Mal ve hizmet alımları	2.630.276,00 TL		2.630.276,00 TL
6 - Sapanca yolu ikileme yol kamulaştırması	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
7 - Hatipköy mezarlık alanı kamulaştırması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
8 - Karamürsel mezarlık alanı kamulaştırması	750.000,00 TL		750.000,00 TL
9 - İzmit Çağırğan göleti kamulaştırması	600.000,00 TL		600.000,00 TL
10 - Yuvacık mezarlık alanı kamulaştırması	28.000,00 TL		28.000,00 TL
11 - İzmit kent mezarlığının kamulaştırılması	470.000,00 TL		470.000,00 TL
12 - Körfez Sipahiler göleti kamulaştırması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
13 - Körfez Sevindikli göleti kamulaştırması	141.400,00 TL		141.400,00 TL



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

14 - Kocaeli'nin konut ihtiyacı tespiti	100.000,00 TL		100.000,00 TL
15 - Kandıra Toramanlar göleti kamulaştırması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
16 - Bağçeşme mezarlığı kamulaştırması	350.000,00 TL		350.000,00 TL
17 - Gebze terminal alanı kamulaştırması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
18 - Kadıköy mahallesi katlı otopark kamulaştırması	3.199.942,00 TL		3.199.942,00 TL
19 - Durasan çöp fabrikası alanı kamulaştırması	19.053,00 TL		19.053,00 TL
20 - Durasan mezbaha alanı kamulaştırması	10.243,00 TL		10.243,00 TL
21 - Orhan mahallesi kültür varlıkları projesi (ek)	4.000,00 TL		4.000,00 TL
22 - Gündoğdu park alanı kamulaştırması	400.000,00 TL		400.000,00 TL
23 - Kaşkaldere park alanı kamulaştırması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
24 - Etembey caddesi kamulaştırması	250.000,00 TL		250.000,00 TL
25 - 2. Kentsel Dönüşüm alanı	1.307.096,70 TL		1.307.096,70 TL
26 - Değirmendere köprülülük kavşağı kamulaştırması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
27 - E-5 Kanal yolu bağlantısı kamulaştırması	5.000,00 TL		5.000,00 TL
28 - 17 mt'lik yol kamulaştırması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
29 - Musa Kazım caddesi kamulaştırması	600.000,00 TL		600.000,00 TL
30 - Gebze D-100 Tatlıkuyu köprülülük kavşağı kamulaştırması	750.000,00 TL		750.000,00 TL
31 - İhsaniye kent meydanı kamulaştırması	1.615.604,00 TL		1.615.604,00 TL
32 - Tarihi ve kültür varlıkları koruma alanı	750.000,00 TL		750.000,00 TL
33 - Turgut mahallesi park alanı kamulaştırması	600.000,00 TL		600.000,00 TL
34 - Turgut mahallesi spor kompleksi kamulaştırması	160.000,00 TL		160.000,00 TL
35 - Mehmet Ali Paşa Nihat Erim Parkı kamulaştırması	750.000,00 TL		750.000,00 TL
36 - 1. Kentsel Dönüşüm İlave	500.000,00 TL		500.000,00 TL
37 - Gölcük park alanı kamulaştırması	451.700,00 TL		451.700,00 TL
38 - Derince Harikalar Sahili kamulaştırması	1.350.000,00 TL		1.350.000,00 TL
39 - Kanal sokak kuzey yol kamulaştırması	1.750.000,00 TL		1.750.000,00 TL
40 - Yavuz Sultan Selim caddesi kamulaştırması	400.000,00 TL		400.000,00 TL
41 - Doğantepe rekreasyon alanı	314.736,00 TL		314.736,00 TL
42 - Gölcük 2. kavşağı kamulaştırması	3.100.000,00 TL		3.100.000,00 TL
43 - Kirazlıyalı park alanı kamulaştırması	250.000,00 TL		250.000,00 TL



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

44 - Akse park alanı kamulaştırması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
45 - Bahardere yol kamulaştırması projesi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
46 - Eskihisar sahil düzenleme kamulaştırma projesi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
47 - Kentsel Dönüşüm Alanı	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
48 - Dilovası kent meydanı düzenlemesi	1.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
49 - Yarımca kavşak kamulaştırma projesi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
50 - İzaydaş koruma bandı	6.000.000,00 TL		10.000.000,00 TL
51 - Çayırova yeşil alan kamulaştırması	30.000,00 TL		30.000,00 TL
52 - Suadiye Kent Meydanı kamulaştırılması	40.000,00 TL		40.000,00 TL
53 - Gebze Hacıhalil Kentsel Parkı kamulaştırılması	1.300.000,00 TL		1.300.000,00 TL
54 - Plajyolu Demokrasi Parkı kamulaştırılması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
55 - Kuruçeşme İnkılap caddesi kamulaştırılması	45.000,00 TL		45.000,00 TL
56 - Gölcük kent meydanı düzenlemesi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
57 - Körfez mahallesi fuar sergileme alanı	180.805,00 TL		180.805,00 TL
58 - Deretepe, Sepetçi Sekbanlı Kentsel Gel.	10.000.000,00 TL		10.000.000,00 TL
59 - Huzurevi park alanı kamulaştırması	150.000,00 TL		150.000,00 TL
60 - Hisareyn yazlık alt geçidi kamulaştırması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
61 - Başiskele park alanı kamulaştırması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
62 - Körfez Bağdat caddesi 15 metrelik yol kamulaştırması	60.000,00 TL		60.000,00 TL
63 - 3. Kentsel dönüşüm alanı kamulaştırması	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
64 - Başiskele eğitim ve kültürel tesis alanı kamulaştırması	230.000,00 TL		230.000,00 TL
65 - Kartepe yürüyüş yolu kamulaştırması	375.000,00 TL		375.000,00 TL
66 - Kullar Yakacık yol kamulaştırması	350.000,00 TL		350.000,00 TL
67 - Akse mahallesi kültürel tesis alanı kamulaştırması	125.000,00 TL		125.000,00 TL
68 - Gebze Güzeller mahallesi kentsel dönüşüm alanı kamulaştırması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
69 - Yeni mahalle kentsel dönüşüm alanı kamulaştırması	550.000,30 TL		550.000,30 TL
70 - İhsaniye sosyal ve kültürel tesis alanı kamulaştırması	60.000,00 TL		60.000,00 TL
Genel Toplam	58.599.960,00 TL		58.599.960,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.2 Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak.
Hedef	Ke.2.2 2014 yılı sonuna kadar Kocaeli'de genel planlama ve haritalama çalışmaları tamamlanacaktır.

Performans Hedefi

Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2012 yılındaki planlama çalışmalarının %100'ü tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Evrakları tam plan değişiklik dosyalarının belediyemize ulaşmasından belediye meclisine sevkine kadar geçen süre	14,76 İşgünü	13,42 İşgünü	15 İşgünü
2 - Plan değişikliğinin kabulünden ilgili yerlere dağıtımına kadar geçen süre	3,35 İşgünü	5,23 İşgünü	5 İşgünü
3 - İmar durumu hazırlama süresi (Talep üzerine)	3,01 İşgünü	3,05 İşgünü	4 İşgünü
4 - Görüş taleplerinin sonuçlandırılma süresi	5,05 İşgünü	4,76 İşgünü	5 İşgünü
5 - Plan yapımıyla ilgili talep sonrası plan hazırlanışı ve meclise sunulduğu arasında geçen süre	14,18 İşgünü	12,79 İşgünü	15 İşgünü
6 - Tespitte ilgili gelen taleplerin sonuçlandırılma süresi	6,13 İşgünü	4,03 İşgünü	5 İşgünü
7 - İmar çalışmaları hemşehri memnuniyeti	-	-	70 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yıllık 500 hektar arazi ve arsa uygulamasının yapılması	945.000,00 TL		945.000,00 TL
2 - Kocaeli'deki Tapu Sicil Müdürlüklerinin TAKBİS'e geçirilmesi	673.000,00 TL		673.000,00 TL
3 - Kocaeli'de numarataj güncellemeleri kapsamında adres yönlendirme levhalarının yapılması	695.000,00 TL		695.000,00 TL
4 - Kocaeli sınırları içinde 1/1000 ölçekli sayısal halihazır harita üretilmesi	821.800,00 TL		821.800,00 TL
5 - Sit alanı olarak belirlenmiş, koruma amaçlı imar planı olmayan alanların koruma amaçlı imar planlarının yapılması	184.000,00 TL		184.000,00 TL
6 - Kocaeli'de revizyon ve yenileme öngörülen alanların tamamına ait imar planlarının yapılması	167.269,00 TL		167.269,00 TL
7 - Kocaeli'de yer alan orman köylerinin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması	411.000,00 TL		411.000,00 TL
8 - Kocaeli'de yapılacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeoteknik etütlerin yapılması	87.000,00 TL		87.000,00 TL
Genel Toplam	3.984.069,00 TL		3.984.069,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.2 Yeni yaşam merkezleri planlamak suretiyle kentsel dönüşüme yönelik alt yapıyı hazırlamak.
Hedef	Ke.2.2 2014 yılı sonuna kadar Kocaeli'de genel planlama ve haritalama çalışmaları tamamlanacaktır.

Performans Hedefi

Ke/Ph.2.2.2 Kaçak yerleşmeye yönelik 2012 yılında denetimler % 100 gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - İlçe belediyelerinin göndermiş oldukları yapı belgelerini kontrol ederek, verileri sayısal ortama aktarma ve belgeleri arşivleme	-	100 %	100 %
2 - Yapı belgesi düzenleme taleplerine cevap verilmesi	-	7 İşgünü	100 %
3 - Toplantı ve eğitim seminerleri düzenlenmesi	10 Adet	6 Adet	10 Adet
4 - İmar uygulamaları ve imar yönetmeliği hakkındaki konularda görüş bildirilmesi	-	100 %	100 %
5 - Oluşturulan bertaraf tesisleri	-	1 Adet	2 Adet
6 - Kocaeli'de yaşayan mağdur vatandaşlara proje yardımı yapılması	-	100 %	100 %
7 - Hafriyat taşıma izin belgesi düzenlenmesi	-	1 İşgünü	1 İşgünü
8 - Oluşturulan depolama sahası	-	4 Adet	4 Adet
9 - Kaçak hafriyat ile ilgili kontrollerin yapılması, ihbarların değerlendirilmesi, denetim faaliyetlerinin yapılması	-	100 %	100 %
10 - Nebati toprak dolgusu taleplerinin değerlendirilmesi	-	100 %	100 %
11 - Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılar ile ilgili gelen şikayetlerin değerlendirilmesi	-	1,94 İşgünü	2 İşgünü
12 - Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemlerinin yürütülmesi	-	100 %	100 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Şehrimizin tamamında düzensiz ve kaçak yapılarla mücadelenin sürdürülmesi	197.000,00 TL		197.000,00 TL
2 - İl genelinde yapılan kaçak dökümler sonucu, kent estetiğini bozan alanlardaki hafriyatların bertaraf edilmesi için müteahhitlik hizmet alım işi	197.000,00 TL		197.000,00 TL
3 - Toplantı ve eğitim seminerleri düzenlenmesi	16.000,00 TL		16.000,00 TL
Genel Toplam	410.000,00 TL		410.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.3 Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek.
Hedef	Ke.3.1 Şehrin tarihsel simgesi durumunda bulunan tescilli yapılardan her yıl en az iki tanesinin restorasyon projesi tamamlanacaktır.

Performans Hedefi

Ke/Ph.3.1.1 2012 yılı sonuna kadar şehrin genel estetiğine uyumlu olarak belediye sınırları dahilindeki tarihi binaların en az iki tanesinin restore ve rölövesi yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin ve uygulamalarının yapılması	1,5 %	-	3 Adet
2 - Hazırlanan restorasyon proje sayısı	2 Adet	-	3 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kentsel ve tarihsel öneme sahip binaların restorasyon, proje çalışmalarının tamamlanması	891.416,00 TL		891.416,00 TL
Genel Toplam	891.416,00 TL		891.416,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.3 Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek.
Hedef	Ke.3.1 Şehrin tarihsel simgesi durumunda bulunan tescilli yapılardan her yıl en az iki tanesinin restorasyon projesi tamamlanacaktır.

Performans Hedefi

Ke/Ph.3.1.2 2012 yılında kent estetiği ve kimliğini ön plana çıkaracak genel imar uygulamaları %5 arttırılarak yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Kudep kapsamında yer alan işlerin tamamlanma süresi	5 İşgünü	5 İşgünü	5 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli sınırları içerisinde ikamet eden ve belediyemizce mağduriyeti tescillenen bireylerin, köy yerleşik sınırları içinde yaptıracığı 100 m ² 'yi geçmeyen tek katlı binaları için, ruhsata esas proje yaptırım ve teknik uygulama sorumluluğu hizmet alım işi	155.000,00 TL		155.000,00 TL
2 - Kent estetiğini iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	355.000,00 TL		355.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.3 Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek.
Hedef	Ke.3.1 Şehrin tarihsel simgesi durumunda bulunan tescilli yapılardan her yıl en az iki tanesinin restorasyon projesi tamamlanacaktır.

Performans Hedefi

Ke/Ph.3.1.3 2012 yılında iki restorasyon projesinin yapımı gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Yapılan restorasyon projesi sayısı	2 Adet	3 Adet	2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Restorasyon projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL
Genel Toplam	7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.3 Tarihsel ve modern dokuya uygun yaklaşımlarla kentsel uygulamalar gerçekleştirmek.
Hedef	Ke.3.2 Her yıl beş hektar mezarlık alanı düzenlemesi yapılacaktır.

Performans Hedefi

Ke/Ph.3.2.1 2012 yılı sonuna kadar beş hektar mezarlık alanı düzenlemesi yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Merkez ve merkeze bağlı mezarlıkların bakım ve onarım miktarı	-	43,29 Hektar	50 Hektar
2 - Cenazenin alınma talebinden define hazır hale getirilmesine kadar ki işlemlerin üç saat içerisinde yerine getirilmesi oranı	-	100 %	100 %
3 - Belediyelerden gelen defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteğinin gerçekleştirilme oranı	-	100 %	100 %
4 - Cenaze hizmetlerinden memnuniyet	95 %	-	95 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Mezarlık alanlarının belirlenmesi ve çevre düzenlemelerinin yapılması	603.132,00 TL		603.132,00 TL
Genel Toplam	603.132,00 TL		603.132,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.4 Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak
Hedef	Ke.4.1 Konforlu, hızlı, güvenli bir ulaşım ağı, engelli dostu olarak, 2014 yılı sonuna kadar oluşturulacaktır.

Performans Hedefi

Ke/Ph.4.1.1 2012 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Kent ilçe merkezi trafik dolaşım planları yapılarak UTDK kararı alınan ilçe sayısı	-	-	4 Adet
2 - UBS'nin yapılandırılması oranı	-	-	40 %
3 - Ulaşım ana planı sonuçlarına dayanılarak etüt edilen ve projelendirilen toplu taşıma koridoru miktarı	-	-	10 Km
4 - Trafik dolaşım planlarına göre yapılan "Otopark Yönetim Sistemi" projesi yapılan ilçe sayısı	-	-	3 Adet
5 - Trafik düzeninin sağlanması için geometrik düzenleme imalatı yapılan kavşak miktarı	-	-	20 Adet
6 - Uygulama projesi yapılan kavşak miktarı	-	-	5 Adet
7 - Lojistik Master Planı'nın tamamlanması oranı	-	-	70 %
8 - Planlanan bisiklet yolu projesi miktarı	-	-	10 Km
9 - Ekonomik fizibilitesi yapılan proje miktarı	-	-	2 Adet
10 - Engellilere uygun hale getirilen proje miktarı	-	-	3 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Mevcut toplu taşıma sistemi hat yapısının iyileştirme ve optimizasyon çalışmaları	250.000,00 TL		250.000,00 TL
2 - Ulaşım yatırımları için trafik etki değerlendirme ve fizibilite etütlerinin yapılması	600.000,00 TL		600.000,00 TL
3 - Otopark yönetim sistemi planlama ve projelendirilmesi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
4 - Ulaşım yapıları uygulama projelerinin yapılması (Katlı kavşak, hemzemin kavşak, yol, üst geçit, durak cebi)	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
5 - Kavşak ve koridor avan projelerinin yapılması	400.000,00 TL		400.000,00 TL
6 - İlçe merkezlerinde trafik dolaşım planlarının yapılması	375.000,00 TL		375.000,00 TL
7 - Otobüs yolu uygulama projelerinin yapılması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
8 - Raylı sistem uygulama projelerinin yapılması	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
9 - Mal ve hizmet alım giderleri	2.573.000,00 TL		2.573.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

10 - Yapılan tüm çalışmaların sürdürülebilir olması için personele yönelik meslek içi eğitim faaliyetleri	50.000,00 TL		50.000,00 TL
11 - Kent merkezlerindeki kavşak ve yollarda engelliler için proje çalışmalarının yapılması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
12 - Kocaeli geneli ana arterlerdeki kavşaklarda bakım-onarım ve yapım işleri çalışmaları	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
13 - Bisiklet yol ağı kurulması için projelendirme çalışmalarının yapılması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
14 - UBS kurulması için sistem altyapı çalışmalarının yapılması	150.000,00 TL		150.000,00 TL
15 - Lojistik Master Planı'nın tamamlanması ve UAP ile entegrasyonun sağlanması	650.000,00 TL		650.000,00 TL
Genel Toplam	13.648.000,00 TL		13.648.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.4 Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak
Hedef	Ke.4.2 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla yılda en az iki proje gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi

Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2012 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemleri kurulma oranı	-	-	80 %
2 - Kocaeli genelinde yapılan sinyalizasyon kavşak sayısı	49 Adet	14 Adet	50 Adet
3 - Düşey işaretleme (levha) miktarı	-	11.399 Adet	10.000 Adet
4 - Yatay işaretleme (çizgi) miktarı	-	100.992 m ²	100.000 m ²
5 - Trafik eğitimi verilen öğrenci sayısı	-	7.244 Kişi	10.000 Kişi
6 - İlçe belediyeleriyle yapılan ulaşım sorunları toplantı sayısı	6 Adet	20 Adet	24 Adet
7 - Vatandaş ve çevre dostu, otobüs durağı (aydınlatma, yağmur ve güneşe karşı koruma, oturma mekanları, otobüse binmeyi kolaylaştıran kaldırımdaki özel düzenlemeler v.s.) yapımı	75 Adet	150 Adet	200 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Mal ve hizmet alım giderleri	2.573.000,00 TL		2.573.000,00 TL
2 - Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yapılması	15.000.000,00 TL		15.000.000,00 TL
3 - Yatay işaretleme (çizgi) yapılması	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
4 - Sinyalizasyon kavşak imalatı, bakım ve onarımı yapılması	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
5 - Durak yapılması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
6 - Düşey işaretleme (levha) yapılması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam	29.073.000,00 TL		29.073.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.4 Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak
Hedef	Ke.4.3 2014 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu tamamlanacaktır.

Performans Hedefi

Ke/Ph.4.3.1 2012 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili yapılan proje sayısı	1 Adet	-	2 Adet
2 - Özel ulaşım araçlarında eğitime tabi tutulan şoför sayısı	1.997 Adet	3.300 Adet	4.000 Adet
3 - Marina ve iskelelerinin temizlik, denetim, yönetim ve işleyişi memnuniyet oranı	-	-	75 %
4 - Toplu taşıma hizmetleri memnuniyeti oranı	-	-	70 %
5 - Toplu taşıma araçlarına yönelik denetimi yapılan araç sayısı	-	11.539 Adet	15.000 Adet
6 - UTDK'ya gelen GSM ruhsatına tabi işyerlerine ait dosyaların tamamlanmasından itibaren neticelendirilmesi süresi	-	-	8 İşgünü
7 - Evrakları tamamlanan ticari taşıt tahsis belgesinin verilme süresi (tahditli m ve t plakalı)	-	1,76 İşgünü	1 İşgünü
8 - Evrakları tamamlanan ticari taşıt tahsis belgesinin verilme süresi (tahditli p plakalı)	-	1,76 İşgünü	1 İşgünü
9 - Evrakları tamamlanan güzergah izin belgesinin verilme süresi (servis araçları)	-	1,26 İşgünü	1 İşgünü
10 - Evrakları tamamlanan çalışma ruhsatlarının verilme süresi (toplu taşıma ve ticari taksi)	-	1,78 İşgünü	1 İşgünü
11 - Evrakları tamamlanan ruhsatların verilme süresi (servis araçları)	-	1,78 İşgünü	1 İşgünü
12 - Toplu taşıma hatları elektronik denetim sisteminin tamamlanma oranı	-	-	95 %
13 - Deniz ulaşım araçlarının ortalama günlük sefer sayısı	128,67 Adet	119 Adet	123 Adet
14 - Deniz ulaşımında günlük taşınan yolcu sayısı	2.138 Adet	2.206 Adet	2.500 Adet
15 - Arıza nedeniyle iptal edilen sefer sayısı oranı	3 Adet	0,7 %	1 %
16 - Planlandığı halde iptal edilen sefer sayısı oranı	2,15 %	2,68 %	2,60 %
17 - Taşınan yolcu başına (kara yolu)yıllık ortalama maliyet	2,45 TL	2,38 TL	2,33 TL
18 - Belediyemize ait toplu taşıma araçlarında araç başına düşen ortalama yolcu sayısı	-	318 Kişi	320 Kişi
19 - Mehtap turlarına katılan yolcu sayısı	-	3.633Kişi	4.000 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

1 - Araç yıkama hizmet alımı	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
2 - ISO 9001 belgesi alımı (garaj bünyesine)	100.000,00 TL		100.000,00 TL
3 - CNG'li otobüs alımı	11.290.000,00 TL		11.290.000,00 TL
4 - Mehtap turları için hizmet alımı	40.000,00 TL		40.000,00 TL
5 - Şoförlere yönelik verilen mesleki geliştirme eğitimlerinin organizasyonu	200.000,00 TL		200.000,00 TL
6 - Toplu taşıma hatlarının entegrasyonu sağlanarak yeniden düzenlenmesi için danışmanlık hizmet alımı	100.000,00 TL		100.000,00 TL
7 - Yolcu bekleme salonu yapılması	130.000,00 TL		130.000,00 TL
8 - Deniz ulaşım müdürlük hizmet binası	250.000,00 TL		250.000,00 TL
9 - Mal ve hizmet alım giderleri	2.573.860,00 TL		2.573.860,00 TL
10 - Kocaeli toplu taşıma hatları elektronik denetim sisteminin (EDS) kontrol merkezinin kurulması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	16.183.860,00 TL		16.183.860,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.4 Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak
Hedef	Ke.4.4 Her yıl ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek

Performans Hedefi

Ke/Ph.4.4.1 2012 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Kullanılan asfalt miktarı	630.127 Ton	629.751 Ton	500.000 Ton
2 - Yapımı tamamlanan otopark projesi sayısı	1 Adet	-	1 Adet
3 - Üst yapısı tamamlanan yerlerden tekrar işlem görenlerin oranı	0 %	0 %	1 %
4 - Yolların durumundan hemşehri memnuniyeti	-	-	60 %
5 - Kullanılan bordür miktarı	270.671,16 m ²	293.380 m ²	180.000 m ²
6 - Kullanılan parke miktarı	630.892,14 m ²	738.786 m ²	360.000 m ²
7 - Açılan (tarla+ham) yol uzunluğu	50,3 km	859,5 km	2.000 km
8 - Stabilize yol yapımı	485,4 km	364,2 km	100 km
9 - Bakımı yapılan yolların uzunluğu (Asfalt yama)	596,1 km	137.376 Ton	50.000 Ton
10 - Sathi kaplanan yol uzunluğu	32,6 km	72 km	50 km
11 - Yapımı tamamlanan alt/üst geçit sayısı	-	-	2 Adet
12 - Yapımı tamamlanan yol projesi sayısı	13 Adet	5 Adet	7 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Danışmanlık ve diğer hizmet alımları	37.491.762,00 TL		37.491.762,00 TL
2 - Tüm yolların asfalt yama ve sathi kaplamalarının yapılması (12 ilçe)	30.000.000,00 TL		30.000.000,00 TL
3 - Üst yapı düzenleme projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	57.760.000,00 TL		57.760.000,00 TL
4 - Ham yol ve tarla yolu açılması	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
5 - Otopark projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	10.000.000,00 TL		10.000.000,00 TL
6 - Kavşak projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	28.700.000,00 TL		28.700.000,00 TL
7 - Alt üst geçit projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
Genel Toplam	171.951.762,00 TL		171.951.762,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.4 Modern, güvenli ve entegre bir ulaşım ağı oluşturmak
Hedef	Ke.4.5 Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetim sayısı, her yıl %10 arttırılacaktır.

Performans Hedefi

Ke/Ph.4.5.1 Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetimler 2012 yılında %100 oranında tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Toplu taşıma araçları, servisler ve ticari taksilerin denetimi	4.800 Adet	100 %	100 %
2 - Trafiği engelleyen ve park yasağı olan yerlerden araç çekimi	6.492 Adet	100 %	100 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Trafiği engelleyen ve park yasağı olan yerlerden araç çekimi	30.000,00 TL		30.000,00 TL
2 - Toplu taşıma araçları, servisler ve ticari taksilerin denetimi	30.000,00 TL		30.000,00 TL
Genel Toplam	60.000,00 TL		60.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.5 Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmalarını yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek.
Hedef	Ke.5.2 Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde her yıl Ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.

Performans Hedefi

Ke/Ph.5.2.1 Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde 2012 yılı ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Büyükşehir afet planlarının her yıl Ekim ayı sonuna kadar güncellenmesi	100 %	80 %	100 %
2 - Afet acil eylem planının hazırlanması	75 %	75 %	100 %
3 - İl yangın planının hazırlanması	-	18 %	25 %
4 - Kocaeli sahillerinde verilen cankurtaranlık hizmet sayısındaki artış	-	20 %	15 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Şehrimizde bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	117.500,00 TL		117.500,00 TL
Genel Toplam	117.500,00 TL		117.500,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.5 Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmaları yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek.
Hedef	Ke.5.3 Her yıl iki adet yerel deprem kayıt ağı sismolojik izleme merkezi kurulacaktır.

Performans Hedefi

Ke/Ph.5.3.1 2012 yılına ait depreme yönelik alt yapı çalışmaları %100 yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Yerel deprem kayıt ağı izleme merkezine bağlı ivme ölçer cihazı konuşlandırılması	-	1 Adet	2 Adet
2 - Şehir Planlama Şube Müdürlüğü talebi doğrultusunda yapılan imar planlarına yönelik zemin araştırması (1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeofizik, jeoteknik etütlerin yapılması)	6 Adet	6 Adet	8 Adet
3 - Şikayet üzere şikayete konu heyelan kaynaklı zeminler ile ilgili yerinde gözlemsel inceleme ve teknik rapor hazırlama	4 İşgünü	4,70 İşgünü	4 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yerel Deprem Kayıt Ağı Sismolojik İzleme Merkezi kayıtlarının değerlendirilmesi danışmanlık hizmeti alımı	150.000,00 TL		150.000,00 TL
2 - Kocaeli Deprem Master Planının hazırlanması (Riskli alanlarda bulunan binaların incelenmesi)	697.000,00 TL		697.000,00 TL
Genel Toplam	847.000,00 TL		847.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.5 Şehrimizde meydana gelebilecek afetlere karşı hazırlık çalışmalarını yapmak ve toplumun bilinç düzeyini yükseltmek.
Hedef	Ke.5.4 Her yıl halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik en az iki etkinlik düzenlenecektir.

Performans Hedefi

Ke/Ph.5.4.1 2012 yılında halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik en az iki etkinlik düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - İlköğretim okullarında düzenlenen deprem eğitimi	25 Adet	13 Adet	120 Adet
2 - Dağıtımı yapılan deprem kitapçığı sayısı	10.000 Adet	-	10.000 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Toplumda özellikle gençlerde deprem bilincinin artırılması amacıyla dağıtılmak üzere deprem kitapçığı basımı	20.000,00 TL		20.000,00 TL
Genel Toplam	20.000,00 TL		20.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.6 Sanayi ve çevre güvenliğini sağlamak
Hedef	Ke.6.1 2014 yılı sonuna kadar sanayi envanteri çıkarılacaktır.

Performans Hedefi

Ke/Ph.6.1.1 2012 yılı sonuna kadar sanayi envanteri güncel tutulacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Sanayi envanterinin güncel tutulma oranı	-	100 %	100 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Sanayicinin bilgilendirilmesi	4.000,00 TL		4.000,00 TL
2 - Ruhsatsız olan sanayi tesislerinin, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilmesi ve sanayi haritasının oluşturulması	16.000,00 TL		16.000,00 TL
Genel Toplam	20.000,00 TL		20.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.6 Sanayi ve çevre güvenliğini sağlamak
Hedef	Ke.6.2 Her yıl çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.

Performans Hedefi

Ke/Ph.6.2.1 2012 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Bitkisel atık yağ üreten işletmelere yönelik yapılan denetimler	427 Adet	584 Adet	720 Adet
2 - Kurum içi koordinasyonla yapılan denetimler	-	100 %	100 %
3 - Ruhsat verildikten sonraki denetimin bir ay içerisinde yapılması	-	-	100 %
4 - Yapılan çevre eğitimi ve bilinçlendirme toplantısı	80 Adet	70 Adet	50 Adet
5 - Katı yakıt satışı yapılan tesislere yönelik denetim sayısı	253 Adet	160 Adet	275 Adet
6 - Deniz kirliliğini önleyici yapılan denetim sayısı	937 Adet	1.175 Adet	1.550 Adet
7 - Gelen şikayetlerden 3 gün içinde denetime tabi tutulanlar	91,67 %	92,30 %	92 %
8 - Gürültü şikayetlerinde cezai işlem uygulamaya gerek kalmaksızın önlem aldırılan işyerleri oranı (Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliğinin ihlali durumunda)	-	-	70 %
9 - Denetlenen sıhhi işyeri sayısı	474 Adet	514 Adet	575 Adet
10 - Denetlenen tesis sayısı (Sanayi, LPG, Akaryakıt)	662 Adet	686 Adet	700 Adet
11 - GSM, LPG ve Akaryakıt istasyonlarından yapılan başvurulara 7 gün içinde cevap verme oranı	75,21 %	65,50 %	75 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Deniz kirliliğinin önlenmesine ve giderilmesine yönelik malzeme temini	100.000,00 TL		100.000,00 TL
2 - Çevre laboratuvarının projelendirilmesi, düzenlenmesi, malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temin edilmesi, yeterliliğinin tamamlanarak işletilmesi	530.000,00 TL		530.000,00 TL
3 - Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvı maddelerin deniz süpürgesi ile temizlenmesi	584.000,00 TL		584.000,00 TL
4 - Deniz taşıtlarından kaymaklanan kirliliğin önlenmesi	1.563.000,00 TL		1.563.000,00 TL
5 - Isı kaynaklı hava kirliliğini önleme çalışmalarının yapılması	120.000,00 TL		120.000,00 TL
6 - Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmalarının yapılması	350.000,00 TL		350.000,00 TL
7 - Genel çevre denetimlerinin yapılması	680.000,00 TL		680.000,00 TL
Genel Toplam	3.927.000,00 TL		3.927.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.6 Sanayi ve çevre güvenliğini sağlamak
Hedef	Ke.6.3 2014 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı %30 arttırılacak.

Performans Hedefi

Ke/Ph.6.3.1 2012 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı % 10 arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Araç ve ekipman kapasitesindeki artış	-	-	10 %
2 - Yangın ve kaza ihbarı ile müdahale arasında geçen ortalama süre (Şehir)	6,62 Dakika	6,47 Dakika	7,5 Dakika
3 - Yangın ve kaza ihbarı ile müdahale arasında geçen ortalama süre (Kırsal)	19,7 Dakika	19,14 Dakika	24 Dakika
4 - Başka binalara sıçramadan söndürülen yangın oranı	100 %	100 %	100 %
5 - İtfaiye hizmetlerine yönelik vatandaş memnuniyeti	-	-	80 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yangın söndürme faaliyetlerinin sürdürülmesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
2 - Merkez bina ve iki yeni itfaiye grubu açılması.Mevcut üç grubun yenilenmesi.Üç yeni itfaiye grup binasının yapılması ve mevcut binaların iyileştirilmesi	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL
3 - Araç - ekipman ve hizmet kapasitesinin arttırılması	10.850.000,00 TL		10.850.000,00 TL
Genel Toplam	15.350.000,00 TL		15.350.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.6 Sanayi ve çevre güvenliğini sağlamak
Hedef	Ke.6.4 2014 yılı sonuna kadar tüm ilçelerimizin endüstriyel risk haritası ve kimlik kartları çıkarılacaktır.

Performans Hedefi

Ke/Ph.6.4.1 2012 yılı sonuna kadar tüm ilçelerimizin endüstriyel risk haritasının ve kimlik kartlarının çıkarılması işinin %10'u tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - İlçelerimizin endüstriyel risk haritasının ve kimlik kartlarının çıkarılması	994 Adet	386 Adet	750 Adet
2 - İşletme ruhsatına ve iskana esas yangın emniyet raporu başvurularının cevaplandırılması	1,56 İşgünü	1,18 İşgünü	3 İşgünü
3 - Tüm proje başvurularının yangın emniyet tedbirleri açısından cevaplanması	1,5 İşgünü	1,24 İşgünü	2 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tüm riskli bölgelere yapılan denetimlerle risk haritasının çıkarılması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	200.000,00 TL		200.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.6 Sanayi ve çevre güvenliğini sağlamak
Hedef	Ke.6.5 İtfaiye eğitim merkezi 2011 yılı sonuna kadar işlevsel hale getirilecektir.

Performans Hedefi

Ke/Ph.6.5.1 2012 yılı içerisinde İtfaiye eğitim merkezi bünyesindeki flashover ünitesi yenilenecek ve kurtarma kulesi tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - İtfaiye eğitim merkezinin tamamlanma durumu	-	-	100 %
2 - Tüm itfaiye personeline 10 günlük eğitim verilmesi	100 %	50 %	50 %
3 - Tüm kamu ve özel sektörden gelebilecek yangın eğitim taleplerinin itfaiye eğitim merkezi tarafından karşılanması	100 %	100 %	100 %
4 - Belirli eğitimler verilerek kuruma kazandırılan gönüllü itfaiyeci sayısı	-	56 Kişi	30 Kişi
5 - KOMEK temel yangın eğitimi taleplerinin karşılanması	100 %	100 %	100 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İtfaiye eğitim merkezinin yapılması	250.000,00 TL		250.000,00 TL
2 - Komek kursiyerlerine yangın eğitimi verilmesi	20.000,00 TL		20.000,00 TL
3 - Gönüllü itfaiyeci yetiştirilmesi	40.000,00 TL		40.000,00 TL
4 - İtfaiye personeline itfaiye eğitim merkezinde mesleki eğitim verilmesi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	410.000,00 TL		410.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

KURUMSAL DÖNÜŞÜM

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.1 Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması
Hedef	Ku.1.1 Altyapı ile ilgili harita ve ruhsatlandırma işlemlerinin 2012 yılı sonuna kadar web ortamında yapılabilmesi sağlanacaktır.

Performans Hedefi

Ku/Ph.1.1.1 2012 yılı sonuna kadar kurumlar tarafından gönderilen verilerin tamamı CBS'ye aktarılacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Altyapı bilgisinin web üzerinden ilgili kurumlara açılması	-	75 %	100 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Altyapı haritalarının CBS'ye aktarılması	-		-
Genel Toplam	-		-



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.1 Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması
Hedef	Ku.1.2 2014 yılı sonuna kadar her yıl 85.000 belgenin tasnifi yapılarak dijital ortama aktarılacaktır.

Performans Hedefi

Ku/Ph.1.2.1 2012 yılı sonuna kadar birimlerden gelen tüm belgelerin tasnifi yapılarak arşivlenmesi sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Birimlerden kurum arşivine gönderilen tüm belgelerin tasnif edilerek arşivlenmesi	100 %	100 %	100 %
2 - Kurum arşivinde süresi dolan ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek evrakların dijital ortama aktarılması işlemlerinin tamamlanma oranı	-	100 %	100 %
3 - Kesinleşen meclis kararlarının ilgili birimlere ulaştırılması ve karar özetlerinin internet üzerinden yayınlanma süresi	2 İşgünü	2 İşgünü	2 İşgünü
4 - Komisyon raporlarını, tutanak özetlerini ve meclis gündemini meclis toplantısından önce yasal süresi içinde (e-mail) üyelere gönderilme hızı	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
5 - Encümen gündemini, toplantıdan önce (e-mail ve sms yoluyla) üyelere ulaştırma süresi	5,96 Saat	5 Saat	5 Saat
6 - Encümen kararlarının dijital ortamda arşivlenmesi ve ilgili daireye ulaştırma süresi	4 İşgünü	2 İşgünü	2 İşgünü
7 - Gelen evrakın kurum içi dağıtım süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
8 - Kurum dışına posta gönderim süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
9 - Günlük Resmi Gazete Takibi	-	100 %	100 %
10 - Saklamasına lüzum kalmayan evrakların imha işlemlerinin tamamlanma oranı	-	100 %	100 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Belediyenin kurum arşivinin yeni ve müstakil bir binaya taşınıp yerleştirilmesi ve Belediyenin genel arşiv hizmetlerini yürütmek	1.472.443,00 TL		1.472.443,00 TL
Genel Toplam	1.472.443,00 TL		1.472.443,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.1 Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması
Hedef	Ku.1.3 Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için her yıl en az dört adet memnuniyet ölçümü yapılacaktır.

Performans Hedefi

Ku/Ph.1.3.1 Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için 2012 yılında en az dört adet memnuniyet ölçümü yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi	-	-	1 Adet
2 - Kurum içi çalışan memnuniyetinin ölçülmesi	1 Adet	-	1 Adet
3 - Kocaeli sosyal doku yapısının ölçülmesi	-	-	1 Adet
4 - Bilgi işlem hizmetlerinden memnuniyetin ölçülmesi	-	-	1 Adet
5 - 'Sayılarla Kocaeli' verilerinin güncellenmesi	-	-	2 Adet
6 - Yatırım projeleri analizlerinin yapılması	-	-	3 Adet
7 - Kurum içi birim kapasitelerinin raporlanması	-	-	2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Anket ve raporlamalar	200.000,00 TL		200.000,00 TL
2 - Araştırma geliştirme projeleri	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	300.000,00 TL		300.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.1 Yönetim bilgi sisteminin kurulumu ve geliştirilmesine yönelik bilişim altyapısının oluşturulması
Hedef	Ku.1.4 E-Belediye hizmetlerinin kapsamı her yıl %10 arttırılacaktır.

Performans Hedefi

Ku/Ph.1.4.1 E-belediye hizmetlerinin kapsamı 2012 yılı sonuna kadar %10 arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Yol, Kapı, Durak CBS bilgilerinin web üzerinden güncellenebilmesinin sağlanması	-	70 %	100 %
2 - Şehir rehberinin yol tarifi, otobüs durakları, tarihi mekanlar girilerek genişletilmesi	-	-	100 %
3 - Sosyal hizmetler "Sosyal Doku" yazılımının altyapısının iyileştirilmesi ve CBS ile entegrasyonunun sağlanması	-	-	100 %
4 - Cadde ve sokakların rayiç bedellerinin sisteme girilip kullanıcıya sunulması	-	-	30 %
5 - Halihazır verisini kullanarak yapı ve kapı verilerinin güncellenmesi	-	-	100 %
6 - Kadastro verisinin web üzerinden güncelliğinin sağlanması	-	-	100 %
7 - Kocaeli ili sınırları içinde olan depremlerin şehir rehberi üzerinde eş zamanlı gösterimi	-	-	100 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yazılım hizmeti alımı	300.000,00 TL		300.000,00 TL
2 - Coğrafi bilgi sistemleri lisans alımları ve güncellemeleri	400.000,00 TL		400.000,00 TL
3 - Yazılım lisansları ve güncellemeleri	300.000,00 TL		300.000,00 TL
Genel Toplam	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.2 Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını gerçekleştirmek.
Hedef	Ku.2.1 2010 yılı sonuna kadar iç kontrol sistemi kurulacaktır.

Performans Hedefi

Ku/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar iç kontrol sistemi tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Dokümantasyon sisteminde dokümanların güncel tutulması	-	100 %	100 %
2 - Hizmet rehberinin iyileştirilmesi	12 Adet	7 Adet	12 Adet
3 - Kritik iş süreçlerinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi	24 Adet	7 Adet	12 Adet
4 - İç kontrol sisteminin kurulması	-	-	100 %
5 - Organizasyon el kitabının güncel tutulma oranı	-	50 %	100 %
6 - Stratejik yönetim ve kurumsal performans değerlendirmesi	2 Adet	-	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Stratejik yönetim ve kurumsal performans değerlendirmesi	85.000,00 TL		85.000,00 TL
2 - Performans Programının hazırlanması ve baskı işi	5.000,00 TL		5.000,00 TL
3 - Faaliyet Raporu hazırlanması ve baskı işi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
4 - İç kontrol sisteminin kurulması	30.000,00 TL		30.000,00 TL
Genel Toplam	170.000,00 TL		170.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.2 Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Hedef	Ku.2.2 Belediye öz gelirlerinde her yıl %6 artış sağlanacaktır.

Performans Hedefi

Ku/Ph.2.2.1 Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında belediye gelirlerinin elde edilmesine yönelik yetki alanları, cadde adı, alan adı vb. şeklinde açık ve anlaşılır olarak en az 6 ilçe belediyesi için belirlenecektir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Yetki alanı belirlenen ilçe belediyesi sayısı	-	-	6 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Broşür, kitapçık vb. basımı ve iletişim giderleri	178.118,00 TL		178.118,00 TL
Genel Toplam	178.118,00 TL		178.118,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.2 Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını gerçekleştirmek.
Hedef	Ku.2.2 Belediye öz gelirlerinde her yıl %6 artış sağlanacaktır.

Performans Hedefi

Ku/Ph.2.2.2 2012 yılı sonuna kadar hal ve terminal gelirlerinde %6 artış sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Hazırlanan Gider Azaltıcı (Tasarruf Sağlayıcı) Proje Sayısı	-	-	1 Adet
2 - Terminal gişe gelirleri artışı	5,5 %	42,95 %	6 %
3 - Hal gelirlerindeki artış	8,27 %	14,34 %	6 %
4 - Tahakkuk eden hal gelirlerinin tahsil edilme oranı	97,06 %	97,65 %	96 %
5 - Terminallerde mevcut işyerleri denetimleri (Üç aylık periyotta)	-	113 Adet	113Adet
6 - D-100, D-130 Devlet Karayollarında seyredip şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan otobüslerin Terminal Zabıtası aylık araçlı denetim sayısı (4925 S.Karayolu Taşıma Kanununa ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre)	-	1.298 Adet	1.200 Adet
7 - 4925 S.K.T.K. ve K.T.Y.ne göre Büyükşehir Belediye hudutlarında faaliyet gösteren Firma/Acente/Şube aylık belge denetim sayısı	-	32 Adet	30 Adet
8 - 4925 S.K.T.K. ve K.T.Y.ne göre terminallerde faaliyet gösteren Firma/Acente aylık belge denetim sayısı	-	46 Adet	45 Adet
9 - 5326 S.Kabahatler Kanununun hükümlerine göre terminallerde yapılan aylık denetim sayısı	-	65 Adet	65 Adet
10 - Hallerle ilgili yapılan aylık dış kontrol sayısı	-	2.471 Adet	1.750 Adet
11 - Hallerde yapılan belge denetimi	-	10 Adet	12 Adet
12 - Belediye İştirakleri İçin Hazırlanan Aylık Rapor Sayısı	-	10 Adet	12 Adet
13 - Belediye İştirakleri İçin Hazırlanan Kaynak Yaratma Projesi	-	-	2 Adet
14 - Belediye İştiraklerinin Kendi Aralarındaki Koordinasyonu İle İlgili Faaliyetleri	-	3 Adet	4 Adet
15 - Hazırlanan Gelir Artırıcı Proje Sayısı	-	-	1 Adet
16 - Belediye İştirakleri Mali Denetim Raporu Sayısı	-	1 Adet	1 Adet
17 - Tüm Hallerde oluşan fiyatların derlenmesi, internetten yayınlanması ve güncellenmesi	-	20 Adet	20 Adet
18 - Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 51-1.Maddesi gereğince Terminallerden günlük/aylık taşınan yolcu sayıları ile giriş-çıkış yapan otobüs sayılarının Ulaştırma Bakanlığı'na aylık ortalama ulaştırma süresi	-	4,30 İşgünü	5 İşgünü
19 - 4925 S.K.T.K.na göre Terminal zabıtasınca verilen Para Cezaları/Uyarma Karar Tutanaklarının Kocaeli Valiliği'ne aylık ortalama ulaştırma süresi	-	3,60 İşgünü	5 İşgünü





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

20 - Yolcu şikayetlerinin aylık ortalama sonuçlandırılması süresi(3071 S.Dil.Hak. Kullanılmasına Dair Kanun gereğince)	-	14,10 İşgünü	25 İşgünü
21 - Kamu kurum/kuruluşları ile şahıslara verilen şehirlerarası yolcu taşıma fiyat ve mesafe rayiçlerinin ortalama süresi (6245 S. Harcırah Kanunu gereğince)	-	1,30 İşgünü	2 İşgünü
22 - 4 Terminal içinde yapılan otobüs giriş-çıkış denetimleri	-	100 %	100 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kaynak Geliştirme Yönetim Hizmetleri	-		-
Genel Toplam	-		-



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.2 Kurumsallaşmanın ve kaynak kullanımındaki etkinliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek.
Hedef	Ku.2.4 AB standartlarına uyum çalışmaları her yıl sürdürülecektir.

Performans Hedefi

Ku/Ph.2.4.1 2012 yılı sonuna kadar 10 adet AB projesi hazırlanacaktır

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Düzenlenen AB bilgilendirme toplantısı sayısı	5 Adet	3 Adet	4 Adet
2 - Hazırlanan AB proje sayısı	10 Adet	10 Adet	10 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Uluslar arası birliklerle ilişkilerin geliştirilmesi	75.000,00 TL		75.000,00 TL
2 - Kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi	75.000,00 TL		75.000,00 TL
3 - AB teklif projelerinin hazırlanması ve bilirkişi ekspertiz giderleri	45.000,00 TL		45.000,00 TL
4 - AB takımının kurslara katılması ve eğitim giderleri	50.000,00 TL		50.000,00 TL
5 - AB bilgilendirme toplantılarının yapılması	10.000,00 TL		10.000,00 TL
6 - AB ülkelerinde uzmanlık eğitimi alan personel sayısı	0,00 TL		0,00 TL
Genel Toplam	255.000,00 TL		255.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.3 İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek.
Hedef	Ku.3.2 Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik her yıl en az iki etkinlik düzenlenecektir.

Performans Hedefi

Ku/Ph.3.2.1 İnsan kaynaklarını ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2012 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik organizasyonların yapılması	2 Adet	2 Adet	2 Adet
2 - Memur ve işçi personel emeklilik işlemlerinin yapılması	-	4 İşgünü	4 İşgünü
3 - Memur ve işçi personelin pasaport taleplerinin karşılanması	-	100 %	100 %
4 - Personel durum raporunun hazırlanması	-	8 Adet	12 Adet
5 - Gelen talep üzerine hizmet belgesi ve hizmet değerlendirme işlemlerinin yapılması	-	100 %	100 %
6 - Personel nakil işlemlerinin yapılması ve göreve başlatılması	-	2 İşgünü	2 İşgünü
7 - İtfaiye personelinin fiili hizmet zamlarının elektronik ortamda SGK'ya bildirilmesi	-	2 İşgünü	2 İşgünü
8 - Kurum içi iş gücü analizlerinin yapılması	-	-	2 Adet
9 - Bireysel performans ölçümünün yapılması	-	-	100 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kamu İşveren Sendikası YERELSEN	300.000,00 TL		300.000,00 TL
2 - Memur emekli ikramiyeleri ve emekli sandığı makam tazminatı ödemesi	1.600.000,00 TL		1.600.000,00 TL
3 - Çalışan danışma merkezi kurulması ve yürütülmesi	1.700,00 TL		1.700,00 TL
4 - Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik organizasyon yapılması	1.200,00 TL		1.200,00 TL
Genel Toplam	1.902.900,00 TL		1.902.900,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ku.3 İnsan kaynaklarını ve kurum içi iletişimi geliştirmek.
Hedef	Ku.3.3 Belediye personeline yönelik kişi başı yıllık en az 10 saat hizmet içi eğitim verilecektir.

Performans Hedefi

Ku/Ph.3.3.1 2012 yılı sonuna kadar belediye personeline yönelik kişi başı en az 10 saat hizmet içi eğitim verilecektir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Çalışanlara verilen hizmet içi eğitim saatinin kişi başına ortalaması	10,72 Saat	11,51 Saat	10 Saat
2 - Çalışanlara verilen hizmet içi eğitimden memnuniyet	88,5 %	-	80 %
3 - Yöneticilere yönelik düzenlenen yönetici başına eğitim süresi	9,83 Saat	5,4 Saat	10 Saat
4 - Yöneticilerin aldıkları hizmet içi eğitimden memnuniyeti	100 %	-	85 %
5 - Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısının artırılması	80 %	-	10 %
6 - Rotasyon olan personelden eğitime tabi tutuluların yüzdesi	74,76 %	81,5 %	100 %
7 - Yeni işe başlayan personelden oryantasyona tabi tutuluların yüzdesi	100 %	100 %	100 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Eğitim yönetim ve diğer hizmetlerinin sunulması	213.409,00 TL		213.409,00 TL
2 - Yönetim kültürünün geliştirilmesi ve çalışan eğitimlerinin verilmesi (Kişi başı yıllık 10 saat)	30.000,00 TL		30.000,00 TL
3 - Yönetim kültürünün dönüştürülmesi ve yönetici eğitimlerinin verilmesi (Kişi başı yıllık 10 saat)	15.000,00 TL		15.000,00 TL
Genel Toplam	258.409,00 TL		258.409,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM

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

Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
------	--

Hedef	To.1.1 Kentlilik bilincini oluşturmak adına her yıl en az üç proje/faaliyet gerçekleştirilecektir.
-------	--

Performans Hedefi

To/Ph.1.1.1 Kentlilik bilincini oluşturmak adına 2012 yılında en az 50 proje/faaliyet/organizasyon gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından veya katkılarıyla düzenlenen kongre, toplantı, konferans ve organizasyonlar	-	83 Adet	50 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Açılış, Festival ve Konferans düzenlenmesi	1.073.000,00 TL		1.073.000,00 TL
2 - Kentlilik bilincini oluşturmak amacıyla tören, ağırlama ve organizasyon giderleri	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
Genel Toplam	2.573.000,00 TL		2.573.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.2 Her yıl gerçekleştirilecek projelerle eğitime destek verilecektir.

Performans Hedefi

To/Ph.1.2.1 İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin teknolojik ihtiyaçları karşılanacak, SBS’de başarılı olan öğrencilerin sonuçların açıklanmasından sonra bir ay içerisinde ödülleri verilecektir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - İlköğretim 6.sınıf öğrencilerine dağıtılan bilgisayar sayısı	100 %	-	100 %
2 - Ödüllendirilen SBS'de dereceye giren öğrenci sayısı	300 Kişi	-	300 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Eğitim amaçlı desteğin sürdürülmesi	111.000,00 TL		111.000,00 TL
2 - SBS'de dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi (300 adet bisiklet)	200.000,00 TL		200.000,00 TL
3 - Öğrencilerin bilgisayar okur yazarlığının desteklenmesi	20.000.000,00 TL		20.000.000,00 TL
Genel Toplam	20.311.000,00 TL		20.311.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.2 Her yıl gerçekleştirilecek projelerle eğitime destek verilecektir.

Performans Hedefi

To/Ph.1.2.2 2012 yılında altı adet Bilgi Merkezi kurulacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Kurulan bilgi merkezi sayısı	-	9 Adet	6 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kurulan bilgi merkezi sayısı	17.800.000,00 TL		17.800.000,00 TL
Genel Toplam	17.800.000,00 TL		17.800.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.3 Şehrimizi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak adına her yıl en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi

To/Ph.1.3.1 Şehrimizi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak adına 2012 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Çözüm Masası'na gelen vatandaş taleplerinin ilgili birimlerce cevaplandırılması süresi	3,43 İşgünü	3,34 İşgünü	4 İşgünü
2 - Kocaeli 23 Nisan Uluslar arası Çocuk Festivali'nin gerçekleştirilmesi	-	100 %	100 %
3 - Daire Başkanlığınca basılan ve dağıtımı yapılan kitap ve bilgilendirme yayın organının sayısı	8 Adet	33 Adet	30 Adet
4 - Türk Dünyası Masası tarafından gerçekleştirilen faaliyetler	3 Adet	2 Adet	1 Adet
5 - Belediye faaliyetleriyle ilgili yerel medyaya sunulan haber sayısı	2.383 Adet	1.850 Adet	2.100 Adet
6 - Ulusal medyada (etkin web siteleri de dahil) belediye ile ilgili olan haberlerin olumluluk düzeyi	96,1 %	97 %	95 %
7 - Tanıtım araçları ile (köprü, bilboard,clp, infoboard, megalight vb.) duyuru ve ilan konu sayısı	261 Adet	229 Adet	100 Adet
8 - Televizyon kanallarında ve çeşitli mecralarda gösterilmek üzere prodüksiyonların hazırlanması ve yayınlanması	33 Adet	50 Adet	36 Adet
9 - Tüketici Hakları Masası'na yapılan başvuru sayısı	1.912 Adet	914 Adet	1.400 Adet
10 - BİMER ve Bilgi Edinme Başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması	1.026 Adet	100 %	100 %
11 - Rehberlik hizmeti alan ziyaretçilerin oranı	-	100 %	100 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Tanıtım araçları giderleri (köprü, bilboard, clp, infoboard, afiş, megalight vb.)	675.000,00 TL		675.000,00 TL
2 - Bilgilendirme yayın organı yayınlanması	125.000,00 TL		125.000,00 TL
3 - Baskı, cilt giderleri	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
4 - Kocaeli Tanıtım Belgeseli çekilmesi	300.000,00 TL		300.000,00 TL
5 - Genel mal ve hizmet alım giderleri	1.546.360,00 TL		1.546.360,00 TL
Genel Toplam	3.646.360,00 TL		3.646.360,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.4 Kent konseyi ile birlikte katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik her yıl en az dört etkinlik gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi

To/Ph.1.4.1 Kent konseyi ile birlikte katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik 2012 yılında en az dört etkinlik gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Kent Konseyi ile birlikte gerçekleştirilen etkinlik sayısı	4 Adet	10 Adet	6 Adet
2 - Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa gerçekleştirilen faaliyetler	16 Adet	41 Adet	15 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kira giderleri	5.000,00 TL		5.000,00 TL
2 - Kent kimliği oluşturmaya yönelik Yerel Gündem 21 ve Kent Konseyi uygulaması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
Genel Toplam	1.005.000,00 TL		1.005.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.5 Müzelerin kurulması, tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelik çalışmalar, 2013 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır.

Performans Hedefi

To/Ph.1.5.1 Tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelik 2012 yılında bir adet müze faaliyete geçirilecektir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Kağıt Müzesinin tamamlanma oranı	-	-	50 %
2 - Müzelerden memnuniyet oranı	-	-	50 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Fotoğraf Müzesinin kurulması ve işletilmesi	150.000,00 TL		150.000,00 TL
2 - Matbaa Müzesinin kurulması ve işletilmesi	150.000,00 TL		150.000,00 TL
3 - Kağıt Müzesinin kurulması ve işletilmesi	700.000,00 TL		700.000,00 TL
Genel Toplam	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.6 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım her yıl %8 oranında arttırılacaktır.

Performans Hedefi

To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2012 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Sahnelenen oyun sayısı	269 Adet	164 Adet	293 Adet
2 - Osman Hamdi Bey Müzesi Sanat Galerisinde görsel sanatlar alanında yapılan sergi sayısı	5 Adet	3 Adet	5 Adet
3 - Müzik eğitimi verilen kişi sayısı	537 Kişi	445 Kişi	432 Kişi
4 - KBB'ye bağlı kütüphanelerden ödünç kitap alan okuyucu sayısı	9.002 Kişi	4.258 Kişi	6.000 Kişi
5 - Kültür Gezileri karşılanma oranı	-	-	100 %
6 - Güzel Sanatlar Eğitim Merkezlerinde eğitim alan öğrenci sayısı	-	183 Kişi	200 Kişi
7 - Belediyenin kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet	-	-	51 %
8 - Repertuara kazandırılan yeni oyun sayısı	4 Adet	-	5 Adet
9 - Tiyatroda sergilenen oyun sayısı	16 Adet	14 Adet	17 Adet
10 - Tiyatro izleyici sayısı	80.426 Kişi	54.315 Kişi	80.000 Kişi
11 - Tır tiyatrosunun etkinlik sayısı	20 Adet	12 Adet	40 Adet
12 - Müzelerin yıllık ziyaretçi sayısı	19.135 Kişi	21.507 Kişi	20.000 Kişi
13 - Mevlevi Kültür Evi'nde düzenlenen etkinlikler	22 Adet	42 Adet	23 Adet
14 - Düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinlikler	49 Adet	131 Adet	180 Adet
15 - Açılan sanat sergisi sayısı	21 Adet	11 Adet	4 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Çeşitli konser organizasyonlarının yapılması	1.250.000,00 TL		1.250.000,00 TL
2 - Sanatsal, Kültürel, Sportif Yarışma ve Etkinlik Faaliyetleri	1.100.000,00 TL		1.100.000,00 TL
3 - Kültür ve sanat alanlarında paneller, söyleşiler, sempozyumlar ve konferansların düzenlenmesi	900.000,00 TL		900.000,00 TL
4 - Ulusal Bayram ve Özel Günlere yönelik faaliyetlerin yapılması	340.000,00 TL		340.000,00 TL
5 - Tiyatro okulu	50.000,00 TL		50.000,00 TL



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

6 - Sergilerin düzenlenmesi	60.000,00 TL		60.000,00 TL
7 - Turnelerin gerçekleştirilmesi	225.000,00 TL		225.000,00 TL
8 - Ramazan Etkinliklerinin yapılması	25.000,00 TL		25.000,00 TL
9 - Yeni oyunların sahnelenmesi (dekor, hizmet...)	785.000,00 TL		785.000,00 TL
10 - Gezici Tır Tiyatrosu etkinliğinin devam ettirilmesi	30.000,00 TL		30.000,00 TL
11 - Şehir tiyatroları web sayfası tasarımı	10.000,00 TL		10.000,00 TL
12 - Tiyatro günlerine yönelik etkinliklerin yapılması (Okuma tiyatrosu)	10.000,00 TL		10.000,00 TL
13 - Müzeler haftasına yönelik etkinliklerin yapılması	50.000,00 TL		50.000,00 TL
14 - Kültür Gezileri yapılması	600.000,00 TL		600.000,00 TL
15 - Yöresel kültürlere ait organizasyonların yapılması	350.000,00 TL		350.000,00 TL
16 - Uluslararası Tiyatro Festivalinin yapılması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	5.885.000,00 TL		5.885.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.7 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı her yıl %10 oranında arttırılacaktır.

Performans Hedefi

To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2012 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Düzenlenen spor etkinliği sayısı	48 Adet	36 Adet	60 Adet
2 - Okuldan buza	-	4.370 Kişi	4.800 Kişi
3 - Spor tesislerinde kampa giren milli takım sayısı	-	-	10 Adet
4 - Milli takımlara gönderilen sporcu sayısı	-	-	200 Kişi
5 - Yaz kamplarında eğlence amaçlı etkinliklere katılan düşük gelirli öğrenci sayısı	-	640 Kişi	1.200 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Çeşitli spor branşlarında kursların düzenlenmesi ve spor eğitiminin verilmesi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
2 - Seka Park yağlı güreşlerinin yapılması	520.000,00 TL		520.000,00 TL
3 - Yaz spor okullarının düzenlenmesi	300.000,00 TL		300.000,00 TL
4 - Sportif paneller ve söyleşilerin düzenlenmesi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
5 - Sağlıklı Yaşam projesinin uygulanması	250.000,00 TL		250.000,00 TL
6 - Sportif faaliyetlerin düzenlenmesi	150.000,00 TL		150.000,00 TL
7 - Uluslararası müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
8 - Ulusal müsabakalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi	650.000,00 TL		650.000,00 TL
9 - Kış kamplarının düzenlenmesi	230.000,00 TL		230.000,00 TL
10 - Yaz kamplarının düzenlenmesi	300.000,00 TL		300.000,00 TL
11 - Yerel müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi	350.000,00 TL		350.000,00 TL
Genel Toplam	3.550.000,00 TL		3.550.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.8 Her yıl okullar ve ilçeler arası ödüllü sportif faaliyetler düzenlenecektir.

Performans Hedefi

To/Ph.1.8.1 2012 yılı sonuna kadar okullar ve ilçeler arası on adet sportif faaliyet düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Okullar ve ilçeler arası düzenlenen sportif faaliyet sayısı	5 Adet	-	10 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Değişik sportif branşlarda okullar arası ödüllü sportif yarışmaların düzenlenmesi	120.000,00 TL		120.000,00 TL
Genel Toplam	120.000,00 TL		120.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.9 Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, her yıl en az %5 oranında arttırılacaktır.

Performans Hedefi

To/Ph.1.9.1 Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, 2012 yılı için en az % 5 oranında arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Çeşitli spor dallarında ücretsiz eğitim verilen öğrenci sayısı	-	4.500 Kişi	6.000 Kişi
2 - Spor malzemesi desteği yapılan amatör spor kulübü sayısı	-	255 Adet	270 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Dünya, Avrupa ve olimpiyatlarda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi	540.000,00 TL		540.000,00 TL
2 - Spor tesislerinin işletilmesi	1.210.000,00 TL		1.210.000,00 TL
3 - Milli Eğitime bağlı spor faaliyetlerinin desteklenmesi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
4 - Amatör Spor Kulüplerine genel malzeme desteğinin sağlanması	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL
5 - Amatör Spor Kulüplerine maddi desteğinin sağlanması	6.605.000,00 TL		6.605.000,00 TL
Genel Toplam	12.055.000,00 TL		12.055.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.10 Meslek edinme faaliyetlerine katılım her yıl %5 oranında arttırılacaktır.

Performans Hedefi

To/Ph.1.10.1 Meslek edinme faaliyetlerine katılım 2012 yılı için % 5 oranında arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Meslek ve Sanat Eğitimi Kursu sonucunda sertifika alan kursiyer sayısı	30.390 Kişi	36.142 Kişi	40.000 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yerel amatör sanatçıların sanatsal faaliyetlerinin desteklenmesi projesi	20.000,00 TL		20.000,00 TL
2 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının sürdürülmesi	24.955.409,00 TL		24.955.409,00 TL
Genel Toplam	24.975.409,00 TL		24.975.409,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.10 Meslek edinme faaliyetlerine katılım her yıl %5 oranında arttırılacaktır.

Performans Hedefi

To/Ph.1.10.2 2012 yılı sonuna kadar en az bir adet hizmet tesisi yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Yapımı tamamlanan hizmet tesisi sayısı	2 Adet	1 Adet	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Doğukışla protokol projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
Genel Toplam	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.1 Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında şehrimizi modern bir yapıya kavuşturmak.
Hedef	To.1.11 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik her yıl 12 adet proje hayata geçirilecektir.

Performans Hedefi

To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2012 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Bilim merkezi aktif üye öğrenci sayısı	-	810 Kişi	2.500 Kişi
2 - Bilim kampları	-	3 Adet	4 Adet
3 - Bilgi merkezinde düzenlenen seminer, söyleşi, konferans sayısı	-	3 Adet	5 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü seminer ve konferans faaliyetlerinin sürdürülmesi	35.000,00 TL		35.000,00 TL
2 - Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi'nin güncellemesi	17.000,00 TL		17.000,00 TL
3 - Bilim kampları ve bilim şenlikleri organizasyonlarının gerçekleştirilmesi	13.000,00 TL		13.000,00 TL
4 - Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü'nün il geneli tanıtım faaliyetlerinin yapılması ve okullarda eğitim verilmesi	75.000,00 TL		75.000,00 TL
5 - Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü Eğitim faaliyetleri (Laboratuvar, Robotiks, Bilişim Teknolojileri, Elektronik, Atölye faaliyetleri) nin yapılması	60.000,00 TL		60.000,00 TL
Genel Toplam	200.000,00 TL		200.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.2 Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek
Hedef	To.2.1 2012 yıl sonuna kadar kentin genelinde bulunan tüm mezbahalar, AB standartlarına uygun hizmet verecek duruma getirilecektir.

Performans Hedefi

To/Ph.2.1.1 2012 yılı içerisinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik kırmızı et ve et ürünleri üretim hizmeti verilecektir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Küçükbaş hayvanlarda kesim öncesi ve sonrası yapılan muayene durumu	100 %	100 %	100 %
2 - Büyükbaş hayvanlarda kesim öncesi ve sonrası yapılan muayene durumu	100 %	100 %	100 %
3 - Kurban Bayramı döneminde organizasyonuna destek verilen hayvan kesim alanları	8 Adet	-	8 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Mezbahaların çeşitli tadilatları	346.650,00 TL		346.650,00 TL
2 - İzmit mezbahası	1.502.150,00 TL		1.502.150,00 TL
3 - Gebze ilçesi mezbahası	808.850,00 TL		808.850,00 TL
Genel Toplam	2.657.650,00 TL		2.657.650,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.2 Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek
Hedef	To.2.2 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler her yıl en az %5 oranında arttırılacaktır.

Performans Hedefi

To/Ph.2.2.1 Jit alanlarında biosidal ürün uygulaması yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Vektör Uygulaması	15.527 Hektar	13.005 Hektar	10.500 Hektar
2 - Ahırda karasinek ergin mücadelesi	126.820 Adet	103.627 Adet	350.000 m ²
3 - ULV sistemi ile ilaç uygulaması	688 Saat	-	33.300 Hektar
4 - Gübreliklerde ve kapalı alanlarda rezidüel uygulama	-	-	4.180.000 m ²
5 - Karasinek-sivrisinekle ilgili yer altı sistemlerinde ilaçlama	90.750 Adet	-	2.665.000 m ²
6 - Tarım Bakanlığı'ndan gelen denetim taleplerinin değerlendirilme oranı	-	-	100 %
7 - Kısırlaştırılan-küpelenen sokak hayvan sayısı	-	100%	100 %
8 - Katı atık alanlarında karasinek larva mücadelesi	-	-	770.000 m ²

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Gayrimenkul sermaye ve üretim giderleri	231.100,00 TL		231.100,00 TL
2 - Vektör yayılımı önleyici ilaçlama hizmeti verilmesi	6.993.920,00 TL		6.993.920,00 TL
3 - Yem alımı	30.000,00 TL		30.000,00 TL
4 - Laboratuvar malzemeleri	30.000,00 TL		30.000,00 TL
5 - Tıbbi cihaz alımları	300.000,00 TL		300.000,00 TL
6 - Kuşam alımı	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	7.685.020,00 TL		7.685.020,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.2 Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek
Hedef	To.2.3 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik her yıl eğitimde içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi

To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2012 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Gıdaların ve gıda ile ilgili tüm işyerlerinin denetimi	-	4.006 Adet	4.550 Adet
2 - Periyodik sağlık taraması yapılan belediye personeli	3.768 Kişi	2.000 Kişi	3.800 Kişi
3 - Gıda ile ilgili konularda eğitim amacıyla yapılan etkinlik sayısı	2 Adet	1 Adet	3 Adet
4 - Halk sağlığının korunması amacıyla düzenlenen etkinlik/proje	17 Adet	14 Adet	18 Adet
5 - Sağlıklı yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yönelik eğitim verilen okul sayısı	-	62 Adet	106 Adet
6 - Periyodik muayenesi yapılan belediye personeli (İSU ve İştrakler dahil)	-	3.066 Kişi	4.250 Kişi
7 - İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili verilmesi gereken eğitimlerin sayısı	22 Adet	34 Adet	32 Adet
8 - Kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar prevalansı çalışmasında ankete tabi tutulacak kişi	-	-	1.000 Kişi
9 - Muayene için başvuran hastaya verilen hizmet yüzdesi (sevk edilmeyen)	93,33 %	88,90 %	90 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İzmit Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi kurulması (hizmet alımı gerçekleştirilmesi ve malzeme alımı)	445.704,00 TL		445.704,00 TL
2 - İzmit Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi kurulması (Tıbbi cihaz alınması)	415.980,00 TL		415.980,00 TL
3 - Gezici diş sağlığı aracı alımı	41.598,00 TL		41.598,00 TL
4 - Broşür, kitapçık, afiş basımı	25.440,00 TL		25.440,00 TL
5 - OSB'lerde çalışan sözleşmeli işyeri hekimi ücreti	508.800,00 TL		508.800,00 TL
6 - Eğitim ile ilgili etkinlik giderleri	63.600,00 TL		63.600,00 TL
7 - Denetim araç ve teçhizat alımı	92.440,00 TL		92.440,00 TL
8 - Laboratuvar makine, malzeme ve ekipman ile kimyevi temrinlik malzeme alımı	508.800,00 TL		508.800,00 TL
9 - Sağlık birimlerimizde kullanılmak üzere tıbbi malzeme ve ilaç alımı	127.200,00 TL		127.200,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

10 - Kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar prevalansı çalışmasında organizasyon giderleri	25.440,00 TL		25.440,00 TL
11 - Katkı Kalıntı Labaratuvar kurulumu	231.100,00 TL		231.100,00 TL
Genel Toplam	2.486.102,00 TL		2.486.102,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.2 Halk sağlığına yönelik önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini sunmak ve halkı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmek
Hedef	To.2.3 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik her yıl eğitimde içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi

To/Ph.2.3.2 Halk sağlığını korumaya yönelik denetimler 2012 yılı içerisinde % 100 oranında tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Şehir merkezi ve ilçelerde yapılan işyeri denetimlerinin tamamlanma oranı	-	100 %	100 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İlçe belediyeler ile koordinasyon kurularak yapılan işyeri denetimleri	40.000,00 TL		40.000,00 TL
Genel Toplam	40.000,00 TL		40.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.3 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında halkın güvenliğini ve huzurunu sağlamaya yönelik tedbirlere katkı sağlamak
Hedef	To.3.1 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında yetki alınan güvenlik bölge sayısı her yıl %10 arttırılacaktır

Performans Hedefi

To/Ph.3.1.1 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında yetki alınan güvenlik bölgelerinde %100 oranında güvenlik hizmeti sağlamak.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Belediye mülkiyetinde bina, park ve arazilerde meydana gelen kişiye yönelik suça tevessül edenlerin yakalanma veya engellenme oranı	100 %	100 %	100 %
2 - Belediye mülkiyetindeki bina, park ve arazilerde mala yönelik (hırsızlık v.s.)suçların tespitini yaparak ilgili yerlere bildirme oranı	100 %	100 %	100 %
3 - Park ve rekreasyon alanlarındaki güvenlik konusunda vatandaş memnuniyeti	-	-	65 %
4 - Zabıta hizmetlerinden yararlanan belediye birimlerinin zabıta hizmetlerinden memnuniyeti	-	-	75 %
5 - Zabıta hizmetlerine yönelik vatandaş memnuniyeti	-	-	60 %
6 - Zabitanın görev alanı ile ilgili konularda almış olduğu kişi başına düşen hizmet içi eğitim saati	35 Saat	33 Saat	36 Saat
7 - Zabıta Dairesi Başkanlığı Haber Merkezimize gelen diğer birimlerle ilgili dilek ve şikayetlerin birimine iletilme süresi	-	4,94 Dakika	5 Dakika
8 - Zabıta Dairesi Başkanlığı Haber Merkezimize iletilen dilek ve şikayetlerin sonuçlanma oranı	-	100 %	100 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Haber merkezi giderleri	50.000,00 TL		50.000,00 TL
2 - Taşıtlarının yapılması	275.970,00 TL		275.970,00 TL
3 - Görev bölgesi güvenlik sistemi yatırımlarının yapılması	750.000,00 TL		750.000,00 TL
4 - Yetki belgesi alınan 40 bölgede K.B.B. müdürlüklerine ait güvenlik hizmet alımının gerçekleştirilmesi	15.191.300,00 TL		15.191.300,00 TL
Genel Toplam	16.267.270,00 TL		16.267.270,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.4 Sosyal yardım ve hizmetleri sürdürmek
Hedef	To.4.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, her yıl %15 oranında arttırılacaktır.

Performans Hedefi

To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2012 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Sevgi mağazasından yararlanan kişi sayısı	15.807 Kişi	12.850 Kişi	17.500 Kişi
2 - Hasta nakil hizmeti talebinin karşılanma yüzdesi	34.765 Kişi	94 %	95 %
3 - Yardımı kesinleşen vatandaşların kurul tarihinden itibaren bir ay içinde yardımı teslim alması	-	100 %	100 %
4 - Başvuru yapan vatandaşların başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde sosyal tespitlerinin yapılması	-	100 %	100 %
5 - Sosyal tespiti yapılan vatandaşların dosyalarının bir ay içerisinde karara bağlanması	-	100 %	100 %
6 - Sağlık ocaklarına kayıtlı gebe ve annelerin süt taleplerinin karşılanması	-	100 %	100 %
7 - Barınma ve Sosyal Yardım Merkezleri'nden yararlanma taleplerinin (Barınma Evi şartlarına uygun) karşılanması	100 %	100 %	100 %
8 - Yeni kayıt yaptıran vatandaşların sağlık sosyo-ekonomik sorunlarının giderilmesine yönelik yapılan hizmetler (Ailesine kavuşturulması, Huzurevi, Sığınma Evi, Bakım ve Rehabilitasyon merkezine yerleştirilmesi, yeşil kart alınması, tedavisinin yapılması, sosyal güvencesinin sağlanması)	-	100 %	100 %
9 - Yardım kriterlerine uygun özürülülerin özürülülükle ilgili talep etmiş oldukları cihaz ve aletlerin karşılanma düzeyi	100 %	100 %	100 %
10 - Sağlık ve sosyal hizmet yardımları memnuniyeti	-	-	70 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Diyaliz hasta taşıma aracı alımı	27.732,00 TL		27.732,00 TL
2 - Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından hizmet alımı olarak yaptırılan Evde Bakım Hizmeti alımının sona erdirilmesi üzerine yaşlı, yatalak, kimsesiz durumdaki vatandaşlar için üretilebilecek hizmet projesi	1.272.000,00 TL		1.272.000,00 TL
3 - Kocaeli bölgesinde yaşayan mağduriyeti tespit edilmiş vatandaşlarımıza donuk gıda dağıtım organizasyonu	1.100.000,00 TL		1.100.000,00 TL
4 - Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza gıda, giyim, su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım gibi ayni ve nakdi yardımların yapılması	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
5 - Anneler süt yardımı projesi	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
6 - Özürülü vatandaşlarımız için akülü manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, çocuk bezi, ortopedik ve tıbbi malzeme gibi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ihtiyaçların karşılanması			
7 - Kocaeli bölgesinde yaşayan risk altındaki çocuklara yönelik Beyaz Kalpler Projesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
8 - Sevgi mağazalarımızdan mağdur durumda bulunan vatandaşlarımıza giyim yardımlarımızın devam etmesi	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
9 - Özürlülük ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenecek etkinlik ve faaliyetler	400.000,00 TL		400.000,00 TL
10 - Kocaeli bölgesinde yeni doğum yapmış annelere eğitim amaçlı "Hoşgeldin Bebek" organizasyonu	600.000,00 TL		600.000,00 TL
11 - Hasta nakil aracı alımı	139.235,00 TL		139.235,00 TL
12 - Barınma evinin faaliyetlerinin sürdürülmesi	400.000,00 TL		400.000,00 TL
Genel Toplam	14.438.967,00 TL		14.438.967,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	To.4 Sosyal yardım ve hizmetleri sürdürmek
Hedef	To.4.2 Sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyonun sağlanmasına yönelik her yıl en az 20 etkinlik gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi

To/Ph.4.2.1 Sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyonun sağlanmasına yönelik 2012 yılında en az 20 etkinlik gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Sosyal hizmet ve özürlülük alanında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilecek proje ve etkinlikler	-	13 Adet	25 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Özürlülük ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum dernek ve kuruluşların kumanya, kira, doğalgaz, su, elektrik ve diğer giderlerinin karşılanması ve bu konuda desteğin devam ettirilmesi.	4.090.000,00 TL		4.090.000,00 TL
Genel Toplam	4.090.000,00 TL		4.090.000,00 TL



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

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Kurum içi ve kurum dışı yapılan araç taleplerini karşılama oranı	-	99,6 %	100 %
2 - Başkanlığa gelen evrakların ilgililerine etkin sürede gönderimi ve cevaplandırılması oranı	-	-	100 %
3 - Temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı (Merkez hizmet binasına yönelik)	-	-	70 %
4 - Tören organizasyon taleplerini gerçekleştirme oranı	-	100 %	100 %
5- Orta ve küçük büyüklükteki siparişlerin doğrudan alımlarının sonuçlandırılması	4,29 İşgünü	4,02 İşgünü	4 İşgünü
6 - Orta ve küçük büyüklükteki sipariş alımlarında satınalma işlemlerinden memnuniyet oranı	-	-	70 %
7 - Kamu ihale kurumuna firmalarca yapılan itirazlar sonucu, KİK tarafından iptal edilen ihalelerimizin yüzdesi	-	0 %	1 %
8 - Satılmadan gelen evraklar için taşınır çıkış işlem fişi düzenleme oranı	100 %	100 %	100 %
9 - Mal ve hizmet alım talep belgeleri kontrol	-	-	100 %
10 - Tesislerimizin tamir, bakım, onarım işlerini gerçekleştirme oranı	-	97,54 %	100 %
11 - Araçların verimli şekilde kullanılma oranı	-	-	90 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 – Makine ve bakım onarım ulaşım ve denetimi hizmetleri alımının gerçekleştirilmesi	27.000.000,00 TL		27.000.000,00 TL
2 – Yol, köprü, geçit, kavşak, hizmet binaları ve çevresi bakım onarımı alımının gerçekleştirilmesi	23.654.274,97 TL		23.654.274,97 TL
3 – İnsan, çevre, hayvan sağlığının korunması ve denetimi alımının gerçekleştirilmesi	2.969.492,03 TL		2.969.492,03 TL
4 – Kültür, sanat ve sosyal destek hizmetleri alımı işi	2.537.384,00 TL		2.537.384,00 TL
5 – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları temizlik hizmeti alımının gerçekleştirilmesi	1.200.000,00 TL		1.200.000,00 TL
6 – Sürücüsüz binek araç kiralama hizmeti alımının gerçekleştirilmesi	4.500.000,00 TL		4.500.000,00 TL
7 – Memur öğlen yemeği hizmeti alımlarının gerçekleştirilmesi	5.250.000,00 TL		5.250.000,00 TL
8 – Akaryakıt alımlarının gerçekleştirilmesi	5.511.500,00 TL		5.511.500,00 TL
9 – Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıflarının aynı ihtiyaçlarının karşılanması	450.000,00 TL		450.000,00 TL
Genel Toplam	73.072.651,00 TL		73.072.651,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılı sonuna kadar belediye otomasyon sisteminin %80'i tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Yazılım taleplerinin değerlendirilip sonuçlandırılması	-	70 %	100 %
2 - Belediye otomasyon sisteminin komple değiştirilerek yeni sistemin devreye alınması	23,5 %	15 %	30 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	500.000,00 TL		500.000,00 TL



İdare Adı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Bilgi işlem malzemeleri envanterinin güncel tutulma oranı	-	100 %	100 %
2 - Antivirüs sisteminin lisanslarının yenilenmesi veya revize edilmesi	-	100 %	100 %
3 - Çalışanların bilgi işlem hizmetlerinden memnuniyeti	-	-	50 %
4 - Günlük mail güvenliğinin sağlanması ve yedeklerin alınması	-	100 %	100 %
5 - Günlük internet trafiğinin raporlanması	-	100 %	100 %
6 - Günlük server yedeklerinin alınması	-	7 Adet	7 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Bilgi işlem lisans alımları	200.000,00 TL		200.000,00 TL
2 - Eğitim giderleri	100.000,00 TL		100.000,00 TL
3 - Bilgi işlem yönetim hizmetlerinin sürdürülmesi	5.000,00 TL		5.000,00 TL
4 - Bakım anlaşması (telefon, kamera, sistem)	100.000,00 TL		100.000,00 TL
5 - Teknik servis donanım alımları	150.000,00 TL		150.000,00 TL
6 - Donanım alımı (server, depolama)	300.000,00 TL		300.000,00 TL
Genel Toplam	855.000,00 TL		855.000,00 TL



İdare Adı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Performans Hedefi

2012 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.

Performans Göstergeleri	2010	2011	2012
1 - Kartlı geçiş projesinin tamamlanma oranı	-	-	100%
2 - Felaket durumları için kritik uygulamaların yedeğinin hazır bulundurulması projesinin tamamlanması	-	30 %	50 %
3 - Şehir merkezine internet erişimi projesi (2.etap)	-	-	80 %
4 - Şehir - güvenlik kameralarının sayılarının artırılması ve altyapılarının yenilenmesi	-	-	50 %
5 - Fiber altyapı (4.etap)	-	-	50 %
6 - Muhtarlık bilgisayarlarını iyileştirme projesi (2.etap)	-	-	100 %
7 - Başbakanlık genelgesi gereği IPV.6 sistemine geçiş oranı	-	-	40 %
8 - 802.1x network güvenliği sisteminin gerçekleştirilmesi	-	-	40 %
9 - İç ortam kablosuz sistemleri	-	-	60 %

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Hizmet alımı (sistem, telefon, fiber, kamera)	300.000,00 TL		300.000,00 TL
2 - Telefon santral donanım alımları	700.000,00 TL		700.000,00 TL
3 - 802.1x Network güvenliği sistemi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
4 - İç ortam kablosuz sistemleri	100.000,00 TL		100.000,00 TL
5 - IPV.6 sistemi	125.000,00 TL		125.000,00 TL
6 - Şehir-güvenlik kameralarının sayılarının artırılması ve altyapılarının yenilenmesi	150.000,00 TL		150.000,00 TL
7 - Kocaeli bilişim fuarı	8.911,00 TL		8.911,00 TL
8 - Şehir merkezine internet erişimi (2. Etap)	100.000,00 TL		100.000,00 TL
9 - Fiber optik kablo donanım alımları	200.000,00 TL		200.000,00 TL
10 - Fiber optik kablo ağı kurulumu	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	1.983.911,00 TL		1.983.911,00 TL



Tablo 2

FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.3.1 Hizmet alanına yönelik 2012 yılında en az iki proje tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kültür merkezlerinin yapımı
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	33.600.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	33.600.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.4.1 Tüm köylerin çevre ve meydanların, kamu binalarının standartlara uygun biçimde yapılması için gelen taleplerin tamamı karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Köylerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	6.900.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.900.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.4.1 Tüm köylerin çevre ve meydanların, kamu binalarının standartlara uygun biçimde yapılması için gelen taleplerin tamamı karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Toprak analizlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.4.1 Tüm köylerin çevre ve meydanların, kamu binalarının standartlara uygun biçimde yapılması için gelen taleplerin tamamı karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Köy pazar yerleri yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	490.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	490.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.4.1 Tüm köylerin çevre ve meydanların, kamu binalarının standartlara uygun biçimde yapılması için gelen taleplerin tamamı karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Sulama kanalı yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.100.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.4.1 Tüm köylerin çevre ve meydanların, kamu binalarının standartlara uygun biçimde yapılması için gelen taleplerin tamamı karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Tarımsal yayım faaliyetleri yapılması (seminer)
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	350.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.4.1 Tüm köylerin çevre ve meydanların, kamu binalarının standartlara uygun biçimde yapılması için gelen taleplerin tamamı karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Köy fırınları yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.100.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.5.1 2012 yılı sonuna kadar dört ilçede en az bir park engellilerin de kullanabileceği şekilde rehabilite edilecektir.
Faaliyet Adı	Darica ilçesinde bir parka engelli oyun grubu kurulması
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.5.1 2012 yılı sonuna kadar dört ilçede en az bir park engellilerin de kullanabileceği şekilde rehabilite edilecektir.
Faaliyet Adı	Körfez ilçesinde bir parka engelli oyun grubu kurulması
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.5.1 2012 yılı sonuna kadar dört ilçede en az bir park engellilerin de kullanabileceği şekilde rehabilite edilecektir.
Faaliyet Adı	Kandıra ilçesinde bir parka engelli oyun grubu kurulması
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.5.1 2012 yılı sonuna kadar dört ilçede en az bir park engellilerin de kullanabileceği şekilde rehabilite edilecektir.
Faaliyet Adı	Dilovası ilçesinde bir parka engelli oyun grubu kurulması
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2012 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Değirmendere-Halıdere sahil bağlantısı
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.515.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.515.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2012 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin kurulması
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2012 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Parklar, sahil parkları, ağaçlandırma alanları, mesire alanları, yol kenarları ve orta refüjlerin bakımının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	29.438.734,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	29.438.734,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2012 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Köy ve kasabalarımızın evsel atıklarının toplanması, yol süpürme ve sahil temizlik hizmetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2012 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Dereköy sahili peyzaj düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2012 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Şirinyalı-Hereke sahil düzenleme projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2012 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Ulaşlı sahili yürüyüş yolu düzenlemesi yapım işi
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.710.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.710.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2012 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Tatlıkuyu vadisi peyzaj projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2012 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Sağlıklı vadi projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.600.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.600.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2012 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Doğal yaşam parkı
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.750.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.750.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2012 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Sulak alan bölgesi ve belediye arkası yürüyüş yolu düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2012 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Aytepe kamp alanı
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.850.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.850.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2012 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Katı atıkların taşınması ve katı atık bertaraf tesislerinin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.500.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.500.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2012 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Orman köyü statüsündeki yerlerde oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması, taşınması
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.500.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.500.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2012 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Katı atık transfer istasyonlarına İlçe belediye başkanlıklarınca getirilen evsel nitelikli katı atıkların katı atık bertaraf tesislerine nakliyesi
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2012 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Biyogaz tesisinin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2012 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Katı atık bertaraf tesisi ilave lot yapımı işi
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	12.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.500.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2012 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kompost ve geri kazanım tesisi kurulması
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.400.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.400.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2012 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	İnşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisinin kurulması
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2012 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Atık ayırma tesisi kurulması
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	5.380.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.380.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2012 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Atık transfer (aktarma) tesisi kurulması
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	465.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	465.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Deretepe, Sepetçi Sekbanlı Kentsel Gel.
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Körfez mahallesi fuar sergileme alanı
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	180.805,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	180.805,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gölcük kent meydanı düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	50.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kuruçeşme İnkılap caddesi kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	45.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	45.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Plajyolu Demokrasi Parkı kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gebze Hacıhalil Kentsel Parkı kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.300.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.300.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Suadiye Kent Meydanı kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	40.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Çayırova yeşil alan kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	30.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İzaydaş koruma bandı
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	6.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.000.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yarımca kavşak kamulaştırma projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Dilovası kent meydanı düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kentsel Dönüşüm Alanı
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eskihisar sahil düzenleme kamulaştırma projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bahardere yol kamulaştırması projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Akse park alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kirazhyalı park alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	250.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gölcük 2. kavşağı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	3.100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.100.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Doğantepe rekreasyon alanı
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	314.736,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	314.736,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yavuz Sultan Selim caddesi kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	400.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kanal sokak kuzey yol kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.750.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.750.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Derince Harikalar Sahili kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.350.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.350.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gölcük park alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	451.700,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	451.700,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	1. Kentsel Dönüşüm İlave
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Mehmet Ali Paşa Nihat Erim Parkı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	750.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Turgut mahallesi spor kompleksi kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	160.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	160.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Turgut mahallesi park alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	600.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Tarihi ve kültür varlıkları koruma alanı
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	750.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İhsaniye kent meydanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.615.604,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.615.604,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gebze D-100 Tathıkuyu köprülü kavşağı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	750.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Musa Kazım caddesi kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	600.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00 TL



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	17 mt'lik yol kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	E-5 Kanal yolu bağlantısı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	5.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Değirmendere köprülÜ kavşağı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	2. Kentsel Dönüşüm alanı
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.307.096,70 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.307.096,70 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Etembey caddesi kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	250.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kaşkaldere park alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gündoğdu park alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	400.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Orhan mahallesi kültür varlıkları projesi (ek)
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	4.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Durasan mezbaha alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	10.243,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.243,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Durasan çöp fabrikası alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	19.053,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	19.053,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kadıköy mahallesi katlı otopark kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	3.199.942,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.199.942,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gebze terminal alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bağçeşme mezarlığı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	350.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kandıra Toramanlar göleti kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli'nin konut ihtiyacı tespiti
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Körfez Sevindikli göleti kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	141.400,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	141.400,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Körfez Sipahiler göleti kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İzmit kent mezarlığının kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	470.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	470.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yuvacık mezarlık alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	28.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	28.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İzmit Çağırğan göleti kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	600.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Karamürsel mezarlık alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	750.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Hatipköy mezarlık alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sapanca yolu ikileme yol kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Mal ve hizmet alımları
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.630.276,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.630.276,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yuvacık barajı göl alanı
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	22.162,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	22.162,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yuvacık barajı koruma alanı
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	2.199.942,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.199.942,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yuvacık barajı su ishale hattı
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Üniversite yolunun kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	25.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Huzurevi park alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	150.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Hisareyn yazlık alt geçidi kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Başiskele park alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Körfez Bağdat caddesi 15 metrelik yol kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	60.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	3. Kentsel dönüşüm alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	3.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Başiskele eğitim ve kültürel tesis alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	230.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	230.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kartepe yürüyüş yolu kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	375.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	375.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kullar-Yakacık yol kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	350.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Akse mahallesi kültürel tesis alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	125.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	125.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gebze Güzeller mahallesi kentsel dönüşüm alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yeni mahalle kentsel dönüşüm alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	550.000,30 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	550.000,30 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İhsaniye sosyal ve kültürel tesis alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimleri	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	60.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2012 yılındaki planlama çalışmaları % 100 tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli'de yapılacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeoteknik etütlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	87.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	87.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2012 yılındaki planlama çalışmaları % 100 tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli'de yer alan orman köylerinin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	411.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	411.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2012 yılındaki planlama çalışmaları %100 tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli'de revizyon ve yenileme öngörülen alanların tamamına ait imar planlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	167.269,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	167.269,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2012 yılındaki planlama çalışmaları %100 tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sit alanı olarak belirlenmiş, koruma amaçlı imar planı olmayan alanların koruma amaçlı imar planlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	184.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	184.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2012 yılındaki planlama çalışmaları %100 tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli sınırları içinde 1/1000 ölçekli sayısal halihazır harita üretilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	821.800,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	821.800,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2012 yılındaki planlama çalışmaları %100 tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli'de numarataj güncellemeleri kapsamında adres yönlendirme levhalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	695.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	695.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2012 yılındaki planlama çalışmaları %100 tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli'deki Tapu Sicil Müdürlüklerinin TAKBİS'e geçirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	673.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	673.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2012 yılındaki planlama çalışmaları %100 tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yıllık 500 hektar arazi ve arsa uygulamasının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	945.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	945.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.2 Kaçak yerleşmeye yönelik 2012 yılında denetimler % 100 gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Toplantı ve eğitim seminerleri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.2 Kaçak yerleşmeye yönelik 2012 yılında denetimler % 100 gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	İl genelinde yapılan kaçak dökümler sonucu, kent estetiğini bozan alanlardaki hafriyatların bertaraf edilmesi için müteahhitlik hizmet alım işi
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	197.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	197.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.2 Kaçak yerleşmeye yönelik 2012 yılında denetimler % 100 gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Şehrimizin tamamında düzensiz ve kaçak yapılarla mücadelenin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	197.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	197.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.1.1 2012 yılı sonuna kadar şehrin genel estetiğine uyumlu olarak belediye sınırları dahilindeki tarihi binaların %1,5'unun restore ve rölövesi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kentsel ve tarihsel öneme sahip binaların restorasyon, proje çalışmalarının tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	891.416,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	891.416,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.1.2 2012 yılında kent estetiği ve kimliğini ön plana çıkaracak genel imar uygulamaları %5 arttırılarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kent estetiğini iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.1.2 2012 yılında kent estetiği ve kimliğini ön plana çıkaracak genel imar uygulamaları %5 arttırılarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli sınırları içerisinde ikamet eden ve belediyemizce mağduriyeti tescillenen bireylerin, köy yerleşik sınırları içinde yaptıracağı 100 m2'yi geçmeyen tek katlı binaları için, ruhsata esas proje yaptırım ve teknik uygulama sorumluluğu hizmet alım işi
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	155.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	155.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.1.3 2012 yılında iki restorasyon projesinin yapımı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Restorasyon projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	7.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.3.2.1 2012 yılı sonuna kadar beş hektar mezarlık alanı düzenlemesi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Mezarlık alanlarının belirlenmesi ve çevre düzenlemelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2012 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Lojistik Master Planı'nın tamamlanması ve UAP ile entegrasyonun sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	650.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	650.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2012 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	UBS kurulması için sistem altyapı çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2012 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Bisiklet yol ağı kurulması için projelendirme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2012 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kocaeli geneli ana arterlerdeki kavşaklarda bakım-onarım ve yapım işleri çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.000.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2012 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kent merkezlerindeki kavşak ve yollarda engelliler için proje çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2012 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Yapılan tüm çalışmaların sürdürülebilir olması için personele yönelik meslek içi eğitim faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2012 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Mal ve hizmet alım giderleri
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.573.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.573.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2012 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Raylı sistem uygulama projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.500.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2012 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Otobüs yolu uygulama projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2012 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	İlçe merkezlerinde trafik dolaşım planlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	375.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	375.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2012 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kavşak ve koridor avan projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	400.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2012 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Ulaşım yapıları uygulama projelerinin yapılması (Katlı kavşak, hemzemin kavşak, yol, üst geçit, durak cebi)
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.000.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2012 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Otopark yönetim sistemi planlama ve projelendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2012 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Ulaşım yatırımları için trafik etki değerlendirme ve fizibilite etütlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	600.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2012 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Mevcut toplu taşıma sistemi hat yapısının iyileştirme ve optimizasyon çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2012 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Düşey işaretleme (levha) yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2012 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Durak yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2012 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Sinyalize kavşak imalatı, bakım ve onarımı yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2012 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Yatay işaretleme (çizgi) yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2012 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.000.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2012 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Mal ve hizmet alım giderleri
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.573.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.573.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2012 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli toplu taşıma hatları elektronik denetim sisteminin (EDS) kontrol merkezinin kurulması
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2012 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Mal ve hizmet alım giderleri
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.573.860,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.573.860,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2012 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Deniz ulaşım müdürlük hizmet binası
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	250.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2012 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yolcu bekleme salonu yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	130.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	130.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2012 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Toplu taşıma hatlarının entegrasyonu sağlanarak yeniden düzenlenmesi için danışmanlık hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2012 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Şoförlere yönelik verilen mesleki geliştirme eğitimlerinin organizasyonu
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2012 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Mehtap turları için hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2012 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	CNG'li otobüs alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	11.290.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	11.290.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2012 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	ISO 9001 belgesi alımı (garaj bünyesine)
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2012 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Araç yıkama hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	ULAŞIM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.4.1 2012 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Alt üst geçit projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	4.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.4.1 2012 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Kavşak projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	28.700.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	28.700.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.4.1 2012 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Otopark projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	10.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.4.1 2012 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Ham yol ve tarla yolu açılması
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	4.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.4.1 2012 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Üst yapı düzenleme projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	57.760.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	57.760.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.4.1 2012 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Tüm yolların asfalt yama ve sathi kaplamalarının yapılması (12 ilçe)
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	30.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.4.1 2012 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek
Faaliyet Adı	Danışmanlık ve diğer hizmet alımları
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.491.762,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	37.491.762,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.5.1 Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetimler 2012 yılında %100 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Toplu taşıma araçları, servisler ve ticari taksilerin denetimi
Sorumlu Harcama Birimleri	ZABITA DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.4.5.1 Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetimler 2012 yılında %100 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Trafiği engelleyen ve park yasağı olan yerlerden araç çekimi
Sorumlu Harcama Birimleri	ZABITA DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.5.2.1 Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde 2012 yılı ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.
Faaliyet Adı	Şehrimizde bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İTFAİYE DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	117.500,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	117.500,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.5.3.1 2012 yılına ait depreme yönelik alt yapı çalışmaları %100 yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli Deprem Master Planının hazırlanması (Riskli alanlarda bulunan binaların incelenmesi)
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	697.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	697.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.5.3.1 2012 yılına ait depreme yönelik alt yapı çalışmaları %100 yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Yerel Deprem Kayıt Ağı Sismolojik İzleme Merkezi kayıtlarının değerlendirilmesi danışmanlık hizmeti alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.5.4.1 2012 yılında halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik en az iki etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Toplumda özellikle gençlerde deprem bilincinin artırılması amacıyla dağıtılmak üzere deprem kitapçığı basımı
Sorumlu Harcama Birimleri	İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.6.1.1 2012 yılı sonuna kadar sanayi envanteri güncel tutulacaktır.
Faaliyet Adı	Ruhsatsız olan sanayi tesislerinin, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilmesi ve sanayi haritasının oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.6.1.1 2012 yılı sonuna kadar sanayi envanteri güncel tutulacaktır.
Faaliyet Adı	Sanayicinin bilgilendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2012 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Genel çevre denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	680.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	680.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2012 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	350.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2012 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Isı kaynaklı hava kirliliğini önleme çalışmalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	120.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2012 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Deniz taşıtlarından kaymaklanan kirliliğin önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.563.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.563.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2012 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvı maddelerin deniz süpürgesi ile temizlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	584.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	584.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2012 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Çevre laboratuvarının projelendirilmesi, düzenlenmesi, malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temin edilmesi, yeterliliğinin tamamlanarak işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	530.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	530.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2012 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Deniz kirliliğinin önlenmesine ve giderilmesine yönelik malzeme temini
Sorumlu Harcama Birimleri	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.6.3.1 2012 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı %10 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Araç - ekipman ve hizmet kapasitesinin arttırılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İTFAİYE DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	10.850.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.850.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.6.3.1 2012 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı %10 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Merkez bina ve iki yeni itfaiye grubu açılması.Mevcut üç grubun yenilenmesi.Üç yeni itfaiye grup binasının yapılması ve mevcut binaların iyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İTFAİYE DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.500.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.500.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.6.3.1 2012 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı gençleştirilecek ve genel sayı %10 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yangın söndürme faaliyetlerinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İTFAİYE DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.6.4.1 2012 yılı sonuna kadar tüm ilçelerimizin endüstriyel risk haritasının ve kimlik kartlarının çıkarılması işinin %10'u tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Tüm riskli bölgelere yapılan denetimlerle risk haritasının çıkarılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İTFAİYE DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.6.5.1 2012 yılı içerisinde İtfaiye eğitim merkezi bünyesindeki flashover ünitesi yenilenecek ve kurtarma kulesi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İtfaiye personeline itfaiye eğitim merkezinde mesleki eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İTFAİYE DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.6.5.1 2012 yılı içerisinde İtfaiye eğitim merkezi bünyesindeki flashover ünitesi yenilenecek ve kurtarma kulesi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gönüllü itfaiyeci yetiştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İTFAİYE DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.6.5.1 2012 yılı içerisinde İtfaiye eğitim merkezi bünyesindeki flashover ünitesi yenilenecek ve kurtarma kulesi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Komek kursiyerlerine yangın eğitimi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İTFAİYE DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ke/Ph.6.5.1 2012 yılı içerisinde İtfaiye eğitim merkezi bünyesindeki flashover ünitesi yenilenecek ve kurtarma kulesi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İtfaiye eğitim merkezinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İTFAİYE DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	250.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.1.1.1 2012 yılı sonuna kadar kurumlar tarafından gönderilen verilerin tamamı CBS'ye aktarılacaktır.
Faaliyet Adı	Altyapı haritalarının CBS'ye aktarılması
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.1.2.1 2012 yılı sonuna kadar birimlerden gelen tüm belgelerin tasnifi yapılarak arşivlenmesi sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Belediyenin kurum arşivinin yeni ve müstakil bir binaya taşınıp yerleştirilmesi ve Belediyenin genel arşiv hizmetlerini yürütmek
Sorumlu Harcama Birimleri	YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.472.443,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.472.443,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.1.3.1 Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için 2012 yılında en az dört adet memnuniyet ölçümü yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma geliştirme projeleri
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.1.3.1 Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için 2012 yılında en az dört adet memnuniyet ölçümü yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Anket ve raporlamalar
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.1.4.1 E-belediye hizmetlerinin kapsamı 2012 yılı sonuna kadar %10 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yazılım lisansları ve güncellemeleri
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.1.4.1 E-belediye hizmetlerinin kapsamı 2012 yılı sonuna kadar %10 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Coğrafi bilgi sistemleri lisans alımları ve güncellemeleri
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	400.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.1.4.1 E-belediye hizmetlerinin kapsamı 2012 yılı sonuna kadar %10 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yazılım hizmeti alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar iç kontrol sistemi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İç kontrol sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar iç kontrol sistemi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Faaliyet Raporu hazırlanması ve baskı işi
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar iç kontrol sistemi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Performans Programının hazırlanması ve baskı işi
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar iç kontrol sistemi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Stratejik yönetim ve kurumsal performans değerlendirmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	85.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	85.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.2.1 Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında belediye gelirlerinin elde edilmesine yönelik yetki alanları, cadde adı, alan adı vb. şeklinde açık ve anlaşılır olarak en az 6 ilçe belediyesi için belirlenecektir.
Faaliyet Adı	Broşür, kitapçık vb. basımı ve iletişim giderleri
Sorumlu Harcama Birimleri	MALİ HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	178.118,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	178.118,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.2.2 2012 yılı sonuna kadar hal ve terminal gelirlerinde %6 artış sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kaynak Geliştirme Yönetim Hizmetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.4.1 2012 yılı sonuna kadar 10 adet AB projesi hazırlanacaktır
Faaliyet Adı	AB ülkelerinde uzmanlık eğitimi alan personel sayısı
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.4.1 2012 yılı sonuna kadar 10 adet AB projesi hazırlanacaktır
Faaliyet Adı	AB bilgilendirme toplantılarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.4.1 2012 yılı sonuna kadar 10 adet AB projesi hazırlanacaktır
Faaliyet Adı	AB takımının kurslara katılması ve eğitim giderleri
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.4.1 2012 yılı sonuna kadar 10 adet AB projesi hazırlanacaktır
Faaliyet Adı	AB teklif projelerinin hazırlanması ve bilirkişi ekspertiz giderleri
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	45.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	45.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.4.1 2012 yılı sonuna kadar 10 adet AB projesi hazırlanacaktır
Faaliyet Adı	Kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	75.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.2.4.1 2012 yılı sonuna kadar 10 adet AB projesi hazırlanacaktır
Faaliyet Adı	Uluslar arası birliklerle ilişkilerin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	75.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.3.2.1 İnsan kaynaklarını ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2012 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik organizasyon yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.200,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.200,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.3.2.1 İnsan kaynaklarını ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2012 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Çalışan danışma merkezi kurulması ve yürütülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.700,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.700,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.3.2.1 İnsan kaynaklarını ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2012 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Memur emekli ikramiyeleri ve emekli sandığı makam tazminatı ödemesi
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	1.600.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.600.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.3.2.1 İnsan kaynaklarını ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2012 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Kamu İşveren Sendikası YERELSEN
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	300.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.3.3.1 2012 yılı sonuna kadar belediye personeline yönelik kişi başı en az 10 saat hizmet içi eğitim verilecektir.
Faaliyet Adı	Yönetim kültürünün dönüştürülmesi ve yönetici eğitimlerinin verilmesi (Kişi başı yıllık 10 saat)
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.3.3.1 2012 yılı sonuna kadar belediye personeline yönelik kişi başı en az 10 saat hizmet içi eğitim verilecektir.
Faaliyet Adı	Yönetim kültürünün geliştirilmesi ve çalışan eğitimlerinin verilmesi (Kişi başı yıllık 10 saat)
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	Ku/Ph.3.3.1 2012 yılı sonuna kadar belediye personeline yönelik kişi başı en az 10 saat hizmet içi eğitim verilecektir.
Faaliyet Adı	Eğitim yönetim ve diğer hizmetlerinin sunulması
Sorumlu Harcama Birimleri	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	213.409,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	213.409,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.1.1 Kentlilik bilincini oluşturmak adına 2012 yılında en az 50 proje/faaliyet/organizasyon gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kentlilik bilincini oluşturmak amacıyla tören, ağırlama ve organizasyon giderleri
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.500.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.1.1 Kentlilik bilincini oluşturmak adına 2012 yılında en az 50 proje/faaliyet/organizasyon gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Açılış, Festival ve Konferans düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.073.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.073.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.10.1 Meslek edinme faaliyetlerine katılım 2012 yılı için % 5 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.955.409,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	24.955.409,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.10.1 Meslek edinme faaliyetlerine katılım 2012 yılı için % 5 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yerel amatör sanatçıların sanatsal faaliyetlerinin desteklenmesi projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.10.2 2012 yılı sonuna kadar en az bir adet hizmet tesisi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Doğukışla protokol projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimleri	FEN İŞLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	5.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2012 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.
Faaliyet Adı	Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü Eğitim faaliyetleri (Laboratuvar, Robotiks, Bilişim Teknolojileri, Elektronik, Atölye faaliyetleri) nin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2012 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.
Faaliyet Adı	Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü'nün il geneli tanıtım faaliyetlerinin yapılması ve okullarda eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	75.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2012 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.
Faaliyet Adı	Bilim kampları ve bilim şenlikleri organizasyonlarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	13.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2012 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.
Faaliyet Adı	Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi'nin güncellemesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2012 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.
Faaliyet Adı	Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü seminer ve konferans faaliyetlerinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	35.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	35.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.2.1 İlköğretim öğrencilere teknolojik ihtiyacın karşılanması, başarılı öğrencilerin sonuçların açıklanmasından sonra bir ay içinde ödüllerinin verilmesi hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Öğrencilerin bilgisayar okur yazarlığının desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	20.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.2.1 İlköğretim öğrencilere teknolojik ihtiyacın karşılanması, başarılı öğrencilerin sonuçların açıklanmasından sonra bir ay içinde ödüllerinin verilmesi hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	SBS'de dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi (300 adet bisiklet)
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.2.1 İlköğretim öğrencilere teknolojik ihtiyacın karşılanması, başarılı öğrencilerin sonuçların açıklanmasından sonra bir ay içinde ödüllerinin verilmesi hedeflenmektedir.
Faaliyet Adı	Eğitim amaçlı desteğin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	111.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	111.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.2.2 2012 yılında 6 adet Bilgi Merkezi kurulacaktır.
Faaliyet Adı	Kurulan bilgi merkezi sayısı
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	17.800.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17.800.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.3.1 Şehrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına 2012 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Genel mal ve hizmet alım giderleri
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.546.360,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.546.360,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.3.1 Şehrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına 2012 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kocaeli Tanıtım Belgeseli çekilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.3.1 Şehrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına 2012 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Baskı, cilt giderleri
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.3.1 Şehrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına 2012 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Bilgilendirme yayın organı yayınlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	125.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	125.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.3.1 Şehrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına 2012 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Tanıtım araçları giderleri (köprü, billboard, clp, infoboard, afiş, megalight vb.)
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	675.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	675.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.4.1 Kent konseyi ile birlikte katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik 2012 yılında en az dört etkinlik gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kent kimliği oluşturmaya yönelik Yerel Gündem 21 ve Kent Konseyi uygulaması
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.000.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.4.1 Kent konseyi ile birlikte katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik 2012 yılında en az dört etkinlik gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kira giderleri
Sorumlu Harcama Birimleri	BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.5.1 Tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelik 2012 yılında bir adet müze faaliyete geçirilecektir.
Faaliyet Adı	Kağıt Müzesinin kurulması ve işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	700.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	700.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.5.1 Tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelik 2012 yılında bir adet müze faaliyete geçirilecektir.
Faaliyet Adı	Matbaa Müzesinin kurulması ve işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.5.1 Tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelik 2012 yılında bir adet müze faaliyete geçirilecektir.
Faaliyet Adı	Fotoğraf Müzesinin kurulması ve işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2012 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Uluslararası Tiyatro Festivalinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2012 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yöresel kültürlere ait organizasyonların yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	350.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2012 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kültür Gezileri yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	600.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2012 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Müzeler haftasına yönelik etkinliklerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2012 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Tiyatro günlerine yönelik etkinliklerin yapılması (Okuma tiyatrosu)
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2012 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Şehir tiyatroları web sayfası tasarımı
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2012 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Gezici Tır Tiyatrosu etkinliğinin devam ettirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2012 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yeni oyunların sahnelenmesi (dekor, hizmet...)
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	785.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	785.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2012 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Ramazan Etkinliklerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2012 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Turnelerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	225.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	225.000,00 TL



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2012 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Sergilerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	60.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2012 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Tiyatro okulu
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2012 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Ulusal Bayram ve Özel Günlere yönelik faaliyetlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	340.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	340.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2012 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kültür ve sanat alanlarında paneller, söyleşiler, sempozyumlar ve konferansların düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	900.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	900.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2012 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Sanatsal, Kültürel, Sportif Yarışma ve Etkinlik Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.100.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.100.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2012 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Çeşitli konser organizasyonlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.250.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.250.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2012 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yerel müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	350.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2012 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yaz kamplarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2012 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kış kamplarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	230.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	230.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2012 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Ulusal müsabakalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	650.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	650.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2012 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Uluslararası müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	500.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2012 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Sportif faaliyetlerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2012 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Sağlıklı Yaşam projesinin uygulanması
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	250.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2012 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Sportif paneller ve söyleşilerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2012 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yaz spor okullarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2012 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Seka Park yağlı güreşlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	520.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	520.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2012 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Çeşitli spor branşlarında kursların düzenlenmesi ve spor eğitiminin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.8.1 2012 yılı sonuna kadar okullar ve ilçeler arası on adet sportif faaliyet düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Değişik sportif branşlarda okullar arası ödüllü sportif yarışmaların düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	120.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.000,00 TL



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.9.1 Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, 2012 yılı için en az % 5 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Amatör Spor Kulüplerine maddi desteğin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	6.605.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.605.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.9.1 Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, 2012 yılı için en az % 5 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Amatör Spor Kulüplerine genel malzeme desteğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.500.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.500.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.9.1 Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, 2012 yılı için en az % 5 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Milli Eğitime bağlı spor faaliyetlerinin desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	200.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.9.1 Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, 2012 yılı için en az % 5 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Spor tesislerinin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.210.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.210.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.1.9.1 Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, 2012 yılı için en az % 5 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Dünya, Avrupa ve olimpiyatlarda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	540.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	540.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.2.1.1 2012 yılı içerisinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik kırmızı et ve et ürünleri üretim hizmeti verilecektir.
Faaliyet Adı	Gebze ilçesi mezbahası
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	808.850,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	808.850,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.2.1.1 2012 yılı içerisinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik kırmızı et ve et ürünleri üretim hizmeti verilecektir.
Faaliyet Adı	İzmit mezbahası
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	1.502.150,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.502.150,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.2.1.1 2012 yılı içerisinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik kırmızı et ve et ürünleri üretim hizmeti verilecektir.
Faaliyet Adı	Mezbahaların çeşitli tadilatları
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	346.650,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	346.650,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.2.2.1 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler 2012 yılı içinde en az % 5 oranında iyileştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kuşam alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.2.2.1 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler 2012 yılı içinde en az % 5 oranında iyileştirilecektir.
Faaliyet Adı	Tıbbi cihaz alımları
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.2.2.1 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler 2012 yılı içinde en az % 5 oranında iyileştirilecektir.
Faaliyet Adı	Laboratuvar malzemeleri
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.2.2.1 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler 2012 yılı içinde en az % 5 oranında iyileştirilecektir.
Faaliyet Adı	Yem alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	30.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL



İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.2.2.1 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler 2012 yılı içinde en az % 5 oranında iyileştirilecektir.
Faaliyet Adı	Vektör yayılımı önleyici ilaçlama hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.993.920,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.993.920,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.2.2.1 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler 2012 yılı içinde en az % 5 oranında iyileştirilecektir.
Faaliyet Adı	Gayrimenkul sermaye ve üretim giderleri
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	231.100,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	231.100,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2012 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Katkı Kalıntı Labaratuvar kurulumu
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	231.100,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	231.100,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2012 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar prevelansı çalışmasında organizasyon giderleri
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.440,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.440,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2012 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Sağlık birimlerimizde kullanılmak üzere tıbbi malzeme ve ilaç alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	127.200,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	127.200,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2012 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Labaratuvar makine, malzeme ve ekipman ile kimyevi temrinlik malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	508.800,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	508.800,00 TL



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2012 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Denetim araç ve teçhizat alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	92.440,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	92.440,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2012 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Eğitim ile ilgili etkinlik giderleri
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	63.600,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	63.600,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2012 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	OSB'lerde çalışan sözleşmeli işyeri hekimi ücreti
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	508.800,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	508.800,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2012 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Broşür, kitapçık, afiş basımı
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	25.440,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.440,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2012 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Gezici diş sağlığı aracı alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	41.598,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	41.598,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2012 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	İzmit Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi kurulması (Tıbbi cihaz alınması)
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	415.980,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	415.980,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2012 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	İzmit Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi kurulması (hizmet alımı gerçekleştirilmesi ve malzeme alımı)
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	445.704,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	445.704,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.2.3.2 Halk sağlığını korumaya yönelik denetimler 2012 yılı içerisinde % 100 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İlçe belediyeler ile koordinasyon kurularak yapılan işyeri denetimleri
Sorumlu Harcama Birimleri	ZABITA DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	40.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.3.1.1 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında yetki alınan güvenlik bölgelerinde %100 oranında güvenlik hizmeti sağlamak.
Faaliyet Adı	Yetki belgesi alınan 40 bölgede K.B.B. müdürlüklerine ait güvenlik hizmet alımının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	ZABITA DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.191.300,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.191.300,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.3.1.1 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında yetki alınan güvenlik bölgelerinde %100 oranında güvenlik hizmeti sağlamak.
Faaliyet Adı	Görev bölgesi güvenlik sistemi yatırımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ZABITA DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	750.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.3.1.1 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında yetki alınan güvenlik bölgelerinde %100 oranında güvenlik hizmeti sağlamak.
Faaliyet Adı	Taşıt alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	ZABITA DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	275.970,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	275.970,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.3.1.1 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında yetki alınan güvenlik bölgelerinde %100 oranında güvenlik hizmeti sağlamak.
Faaliyet Adı	Haber merkezi giderleri
Sorumlu Harcama Birimleri	ZABITA DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2012 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Barınma evinin faaliyetlerinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	400.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2012 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Hasta nakil aracı alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	139.235,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	139.235,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2012 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli bölgesinde yeni doğum yapmış annelere eğitim amaçlı "Hoşgeldin Bebek" organizasyonu
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	600.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2012 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Özürllülük ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenecek etkinlik ve faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	400.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2012 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Sevgi mağazalarımızdan mağdur durumda bulunan vatandaşlarımıza giyim yardımlarımızın devam etmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	2.500.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2012 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli bölgesinde yaşayan risk altındaki çocuklara yönelik Beyaz Kalpler Projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	1.000.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2012 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Özürü vatandaşlarımız için akülü manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, çocuk bezi, ortopedik ve tıbbi malzeme gibi ihtiyaçların karşılanması
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	1.000.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2012 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Anneler süt yardımı projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	3.000.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2012 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza gıda, giyim, su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım gibi aynı ve nakdi yardımların yapılması
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	3.000.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2012 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli bölgesinde yaşayan mağduriyeti tespit edilmiş vatandaşlarımıza donuk gıda dağıtım organizasyonu
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	1.100.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.100.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2012 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından hizmet alımı olarak yaptırılan Evde Bakım Hizmeti alımının sona erdirilmesi üzerine yaşlı, yatalak, kimsesiz durumdaki vatandaşlar için üretilebilecek hizmet projesi
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.272.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.272.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2012 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Diyaliz hasta taşıma aracı alımı
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	27.732,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	27.732,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	To/Ph.4.2.1 Sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyonun sağlanmasına yönelik 2012 yılında en az 20 etkinlik gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Özrürlük ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum dernek ve kuruluşların kumanya, kira, doğalgaz, su, elektrik ve diğer giderlerinin karşılanması ve bu konuda desteğin devam ettirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimleri	SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	4.090.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.090.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Makine ve bakım onarım ulaşım ve denetimi hizmetleri alımının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27.000.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	27.000.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Yol, köprü, geçit, kavşak, hizmet binaları ve çevresi bakım onarımı alımının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	23.654.274,97 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	23.654.274,97 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	İnsan, çevre, hayvan sağlığının korunması ve denetimi alımının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.969.492,03 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.969.492,03 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Kültür, sanat ve sosyal destek hizmetleri alımı işi
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.537.384,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.537.384,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları temizlik hizmeti alımının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.200.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.200.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Sürücüsüz binek araç kiralama hizmeti alınımının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.500.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.500.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Memur öğlen yemeği hizmeti alımlarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	5.250.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.250.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Akaryakıt alımlarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.511.500,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.511.500,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürli dernek ve vakıflarının aynı ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimleri	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	450.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	450.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	2012 yılı sonuna kadar belediye otomasyon sisteminin %80'i tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	2012 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bilgi işlem lisans alımları
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	2012 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim giderleri
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	2012 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bilgi işlem yönetim hizmetlerinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	2012 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bakım anlaşması (telefon, kamera, sistem)
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	2012 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Teknik servis donanım alımları
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	150.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	2012 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Donanım alımı (server, depolama)
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	300.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	2012 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Hizmet alımı (sistem, telefon, fiber, kamera)
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	300.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	2012 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Telefon santral donanım alımları
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	700.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	700.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	2012 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	802.1x Network güvenliği sistemi
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	2012 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	İç ortam kablosuz sistemleri
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	2012 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	IPV.6 sistemi
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	125.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	125.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	2012 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Şehir-güvenlik kameralarının sayılarının artırılması ve altyapılarının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	150.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	2012 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli bilişim fuarı
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.911,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.911,00 TL





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	2012 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Şehir merkezine internet erişimi (2.etap)
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	100.000,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	2012 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Fiber optik kablo donanım alımları
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Performans Hedefi	2012 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Fiber optik kablo ağı kurulumu
Sorumlu Harcama Birimleri	STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2012
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	
5-CARİ TRANSFERLER	
6-SERMAYE GİDERLERİ	200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL



Tablo 3

İDARE PERFORMANS TABLOSU

İdare Adı		Kocaeli Büyükşehir Belediyesi					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Ke/Ph.1.3.1 Hizmet alanına yönelik 2012 yılında en az iki proje tamamlanacaktır.	Kültür merkezlerinin yapımı	33.600.000,00 TL	4,85			33.600.000,00 TL	4,85
Ke/Ph.1.4.1 Tüm köylerin çevre ve meydanların, kamu binalarının standartlara uygun biçimde yapılması için gelen taleplerin tamamı karşılanacaktır.	Köylerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları	6.900.000,00 TL	1,00			6.900.000,00 TL	1,00
	Toprak analizlerinin yapılması	0,00 TL				0,00 TL	
	Köy pazar yerleri yapılması	490.000,00 TL	0,07			490.000,00 TL	0,07
	Sulama kanalı yapılması	1.100.000,00 TL	0,16			1.100.000,00 TL	0,16
	Tarımsal yayım faaliyetleri yapılması (seminer)	350.000,00 TL	0,05			350.000,00 TL	0,05
	Köy fırınları yapılması	1.100.000,00 TL	0,16			1.100.000,00 TL	0,16
Ke/Ph.1.5.1 2012 yılı sonuna kadar dört ilçede en az bir park engellilerin de kullanabileceği şekilde rehabilite edilecektir.	Darıca ilçesinde bir parka engelli oyun grubu kurulması	20.000,00 TL	0,00			20.000,00 TL	0,00
	Körfez ilçesinde bir parka engelli oyun grubu kurulması	20.000,00 TL	0,00			20.000,00 TL	0,00





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Kandıra ilçesinde bir parka engelli oyun grubu kurulması	20.000,00 TL	0,00			20.000,00 TL	0,00	
	Dilovası ilçesinde bir parka engelli oyun grubu kurulması	20.000,00 TL	0,00			20.000,00 TL	0,00	
Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2012 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.	Değirmendere-Halıdere sahil bağlantısı	1.515.000,00 TL	0,22			1.515.000,00 TL	0,22	
	Çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin kurulması	2.000.000,00 TL	0,29			2.000.000,00 TL	0,29	
	Parklar, sahil parkları, ağaçlandırma alanları, mesire alanları, yol kenarları ve orta refüjlerin bakımının yapılması	29.438.734,00 TL	4,25			29.438.734,00 TL	4,25	
	Köy ve kasabalarımızın evsel atıklarının toplanması, yol süpürme ve sahil temizlik hizmetlerinin yapılması	500.000,00 TL	0,07			500.000,00 TL	0,07	
	Dereköy sahili peyzaj düzenlemesi	2.000.000,00 TL	0,29			2.000.000,00 TL	0,29	
	Şirinyalı-Hereke sahil düzenleme projesi	2.000.000,00 TL	0,29			2.000.000,00 TL	0,29	
	Ulaşlı sahili yürüyüş yolu düzenlemesi yapım işi	1.710.000,00 TL	0,25			1.710.000,00 TL	0,25	
	Tathıkuyu vadisi peyzaj projesi	2.000.000,00 TL	0,29			2.000.000,00 TL	0,29	
	Sağlıklı vadi projesi	1.600.000,00 TL	0,23			1.600.000,00 TL	0,23	
	Doğal yaşam parkı	1.750.000,00 TL	0,25			1.750.000,00 TL	0,25	
	Sulak alan bölgesi ve belediye arkası yürüyüş yolu düzenlemesi	2.000.000,00 TL	0,29			2.000.000,00 TL	0,29	
	Aytepe kamp alanı	1.850.000,00 TL	0,27			1.850.000,00 TL	0,27	
	Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2012 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.	Katı atıkların taşınması ve katı atık bertaraf tesislerinin işletilmesi	20.500.000,00 TL	2,96			20.500.000,00 TL	2,96
		Orman köyü statüsündeki yerlerde oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması, taşınması	7.500.000,00 TL	1,08			7.500.000,00 TL	1,08



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Katı atık transfer istasyonlarına İlçe belediye başkanlıklarınca getirilen evsel nitelikli katı atıkların katı atık bertaraf tesislerine nakliyesi	500.000,00 TL	0,07			500.000,00 TL	0,07
	Biyogaz tesisinin işletilmesi	300.000,00 TL	0,04			300.000,00 TL	0,04
	Katı atık bertaraf tesisi ilave lot yapımı işi	12.500.000,00 TL	1,81			12.500.000,00 TL	1,81
	Kompost ve geri kazanım tesisi kurulması	1.400.000,00 TL	0,20			1.400.000,00 TL	0,20
	İnşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisinin kurulması	300.000,00 TL	0,04			300.000,00 TL	0,04
	Atık ayırma tesisi kurulması	5.380.000,00 TL	0,78			5.380.000,00 TL	0,78
	Atık transfer (aktarma) tesisi kurulması	465.000,00 TL	0,07			465.000,00 TL	0,07
Ke/Ph.2.1.1	2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.						
	Deretepe, Sepetçi Sekbanlı Kentsel Gel.	10.000.000,00 TL	1,44			10.000.000,00 TL	1,44
	Körfez mahallesi fuar sergileme alanı	180.805,00 TL	0,03			180.805,00 TL	0,03
	Gölcük kent meydanı düzenlemesi	50.000,00 TL	0,01			50.000,00 TL	0,01
	Kuruçeşme İnkılap caddesi kamulaştırılması	45.000,00 TL	0,01			45.000,00 TL	0,01
	Plajyolu Demokrasi Parkı kamulaştırılması	300.000,00 TL	0,04			300.000,00 TL	0,04
	Gebze Hacıhalil Kentsel Parkı kamulaştırılması	1.300.000,00 TL	0,19			1.300.000,00 TL	0,19
	Suadiye Kent Meydanı kamulaştırılması	40.000,00 TL	0,01			40.000,00 TL	0,01
	Çayırova yeşil alan kamulaştırması	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
	İzaydaş koruma bandı	6.000.000,00 TL	0,87			6.000.000,00 TL	0,87
	Yarımca kavşak kamulaştırma projesi	200.000,00 TL	0,03			200.000,00 TL	0,03



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Dilovası kent meydanı düzenlemesi	1.000.000,00 TL	0,14			1.000.000,00 TL	0,14
Kentsel Dönüşüm Alanı	2.000.000,00 TL	0,29			2.000.000,00 TL	0,29
Eskihisar sahil düzenleme kamulaştırma projesi	200.000,00 TL	0,03			200.000,00 TL	0,03
Bahardere yol kamulaştırması projesi	500.000,00 TL	0,07			500.000,00 TL	0,07
Akse park alanı kamulaştırması	1.000.000,00 TL	0,14			1.000.000,00 TL	0,14
Kirazlıyalı park alanı kamulaştırması	250.000,00 TL	0,04			250.000,00 TL	0,04
Gölcük 2. kavşağı kamulaştırması	3.100.000,00 TL	0,45			3.100.000,00 TL	0,45
Doğantepe rekreasyon alanı	314.736,00 TL	0,05			314.736,00 TL	0,05
Yavuz Sultan Selim caddesi kamulaştırması	400.000,00 TL	0,06			400.000,00 TL	0,06
Kanal sokak kuzey yol kamulaştırması	1.750.000,00 TL	0,25			1.750.000,00 TL	0,25
Derince Harikalar Sahili kamulaştırması	1.350.000,00 TL	0,20			1.350.000,00 TL	0,20
Gölcük park alanı kamulaştırması	451.700,00 TL	0,07			451.700,00 TL	0,07
1. Kentsel Dönüşüm İlave	500.000,00 TL	0,07			500.000,00 TL	0,07
Mehmet Ali Paşa Nihat Erim Parkı kamulaştırması	750.000,00 TL	0,11			750.000,00 TL	0,11
Turgut mahallesi spor kompleksi kamulaştırması	160.000,00 TL	0,02			160.000,00 TL	0,02
Turgut mahallesi park alanı kamulaştırması	600.000,00 TL	0,09			600.000,00 TL	0,09
Tarihi ve kültür varlıkları koruma alanı	750.000,00 TL	0,11			750.000,00 TL	0,11
İhsaniye kent meydanı kamulaştırması	1.615.604,00 TL	0,23			1.615.604,00 TL	0,23



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Gebze D-100 Tatlıkuyu köprülü kavşağı kamulaştırması	750.000,00 TL	0,11			750.000,00 TL	0,11
Musa Kazım caddesi kamulaştırması	600.000,00 TL	0,09			600.000,00 TL	0,09
17 mt'lik yol kamulaştırması	200.000,00 TL	0,03			200.000,00 TL	0,03
E-5 Kanal yolu bağlantısı kamulaştırması	5.000,00 TL	0,00			5.000,00 TL	0,00
Değirmendere köprülü kavşağı kamulaştırması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
2. Kentsel Dönüşüm alanı	1.307.096,70 TL	0,19			1.307.096,70 TL	0,19
Etembey caddesi kamulaştırması	250.000,00 TL	0,04			250.000,00 TL	0,04
Kaşkaldere park alanı kamulaştırması	200.000,00 TL	0,03			200.000,00 TL	0,03
Gündoğdu park alanı kamulaştırması	400.000,00 TL	0,06			400.000,00 TL	0,06
Orhan mahallesi kültür varlıkları projesi (ek)	4.000,00 TL	0,00			4.000,00 TL	0,00
Durasan mezbaha alanı kamulaştırması	10.243,00 TL	0,00			10.243,00 TL	0,00
Durasan çöp fabrikası alanı kamulaştırması	19.053,00 TL	0,00			19.053,00 TL	0,00
Kadıköy mahallesi katlı otopark kamulaştırması	3.199.942,00 TL	0,46			3.199.942,00 TL	0,46
Gebze terminal alanı kamulaştırması	1.000.000,00 TL	0,14			1.000.000,00 TL	0,14
Bağçeşme mezarlığı kamulaştırması	350.000,00 TL	0,05			350.000,00 TL	0,05
Kandıra Toramanlar göleti kamulaştırması	200.000,00 TL	0,03			200.000,00 TL	0,03
Kocaeli'nin konut ihtiyacı tespiti	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
Körfez Sevindikli göleti kamulaştırması	141.400,00 TL	0,02			141.400,00 TL	0,02



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Körfez Sipahiler göleti kamulaştırması	500.000,00 TL	0,07			500.000,00 TL	0,07
İzmit kent mezarlığının kamulaştırılması	470.000,00 TL	0,07			470.000,00 TL	0,07
Yuvacık mezarlık alanı kamulaştırması	28.000,00 TL	0,00			28.000,00 TL	0,00
İzmit Çağırğan göleti kamulaştırması	600.000,00 TL	0,09			600.000,00 TL	0,09
Karamürsel mezarlık alanı kamulaştırması	750.000,00 TL	0,11			750.000,00 TL	0,11
Hatipköy mezarlık alanı kamulaştırması	300.000,00 TL	0,04			300.000,00 TL	0,04
Sapanca yolu ikileme yol kamulaştırması	2.000.000,00 TL	0,29			2.000.000,00 TL	0,29
Mal ve hizmet alımları	2.630.276,00 TL	0,38			2.630.276,00 TL	0,38
Yuvacık barajı göl alanı	22.162,00 TL	0,00			22.162,00 TL	0,00
Yuvacık barajı koruma alanı	2.199.942,00 TL	0,32			2.199.942,00 TL	0,32
Yuvacık barajı su ishale hattı	200.000,00 TL	0,03			200.000,00 TL	0,03
Üniversite yolunun kamulaştırılması	25.000,00 TL	0,00			25.000,00 TL	0,00
Huzurevi park alanı kamulaştırması	150.000,00 TL	0,02			150.000,00 TL	0,02
Hisareyn yazlık alt geçidi kamulaştırması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
Başiskele park alanı kamulaştırması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
Körfez Bağdat caddesi 15 metrelik yol kamulaştırması	60.000,00 TL	0,01			60.000,00 TL	0,01
3. Kentsel dönüşüm alanı kamulaştırması	3.000.000,00 TL	0,43			3.000.000,00 TL	0,43
Başiskele eğitim ve kültürel tesis alanı kamulaştırması	230.000,00 TL	0,03			230.000,00 TL	0,03





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Kartepe yürüyüş yolu kamulaştırması	375.000,00 TL	0,05			375.000,00 TL	0,05
	Kullar Yakacık yol kamulaştırması	350.000,00 TL	0,05			350.000,00 TL	0,05
	Akse mahallesi kültürel tesis alanı kamulaştırması	125.000,00 TL	0,02			125.000,00 TL	0,02
	Gebze Güzeller mahallesi kentsel dönüşüm alanı kamulaştırması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Yeni mahalle kentsel dönüşüm alanı kamulaştırması	550.000,30 TL	0,08			550.000,30 TL	0,08
	İhsaniye sosyal ve kültürel tesis alanı kamulaştırması	60.000,00 TL	0,01			60.000,00 TL	0,01
Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2012 yılındaki planlama çalışmaları % 100 tamamlanacaktır.	Kocaeli'de yapılacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeoteknik etütlerin yapılması	87.000,00 TL	0,01			87.000,00 TL	0,01
	Kocaeli'de yer alan orman köylerinin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması	411.000,00 TL	0,06			411.000,00 TL	0,06
	Kocaeli'de revizyon ve yenileme öngörülen alanların tamamına ait imar planlarının yapılması	167.269,00 TL	0,02			167.269,00 TL	0,02
	Sit alanı olarak belirlenmiş, koruma amaçlı imar planı olmayan alanların koruma amaçlı imar planlarının yapılması	184.000,00 TL	0,03			184.000,00 TL	0,03
	Kocaeli sınırları içinde 1/1000 ölçekli sayısal halihazır harita üretilmesi	821.800,00 TL	0,12			821.800,00 TL	0,12
	Kocaeli'de numarataj güncellemeleri kapsamında adres yönlendirme levhalarının yapılması	695.000,00 TL	0,10			695.000,00 TL	0,10
	Kocaeli'deki Tapu Sicil Müdürlüklerinin TAKBİS'e geçirilmesi	673.000,00 TL	0,10			673.000,00 TL	0,10
	Yıllık 500 hektar arazi ve arsa uygulamasının yapılması	945.000,00 TL	0,14			945.000,00 TL	0,14
Ke/Ph.2.2.2 Kaçak yerleşmeye yönelik 2012 yılında	Toplantı ve eğitim seminerleri düzenlenmesi	16.000,00 TL	0,00			16.000,00 TL	0,00



denetimler %100 gerçekleştirilecektir.	İl genelinde yapılan kaçak dökümler sonucu, kent estetiğini bozan alanlardaki hafriyatların bertaraf edilmesi için müteahhitlik hizmet alım işi	197.000,00 TL	0,03			197.000,00 TL	0,03
	Şehrimizin tamamında düzensiz ve kaçak yapılarla mücadelenin sürdürülmesi	197.000,00 TL	0,03			197.000,00 TL	0,03
Ke/Ph.3.1.1 2012 yılı sonuna kadar şehrin genel estetiğine uyumlu olarak belediye sınırları dahilindeki tarihi binaların %1,5'unun restore ve rölövesi yapılacaktır.	Kentsel ve tarihsel öneme sahip binaların restorasyon, proje çalışmalarının tamamlanması	891.416,00 TL	0,13			891.416,00 TL	0,13
Ke/Ph.3.1.2 2012 yılında kent estetiği ve kimliğini ön plana çıkaracak genel imar uygulamaları %5 artırılarak yapılacaktır.	Kent estetiğini iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	200.000,00 TL	0,03			200.000,00 TL	0,03
	Kocaeli sınırları içerisinde ikamet eden ve belediyemizce mağduriyeti tescillenen bireylerin, köy yerleşik sınırları içinde yaptıracığı 100 m2'yi geçmeyen tek katlı binaları için, ruhsata esas proje yaptırım ve teknik uygulama sorumluluğu hizmet alım işi	155.000,00 TL	0,02			155.000,00 TL	0,02
Ke/Ph.3.1.3 2012 yılında iki restorasyon projesinin yapımı gerçekleştirilecektir.	Restorasyon projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	7.000.000,00 TL	1,01			7.000.000,00 TL	1,01
Ke/Ph.3.2.1 2012 yılı sonuna kadar beş hektar mezarlık alanı düzenlemesi yapılacaktır.	Mezarlık alanlarının belirlenmesi ve çevre düzenlemelerinin yapılması	603.132,00 TL	0,09			603.132,00 TL	0,09
Ke/Ph.4.1.1 2012 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.	Lojistik Master Planı'nın tamamlanması ve UAP ile entegrasyonun sağlanması	650.000,00 TL	0,09			650.000,00 TL	0,09
	UBS kurulması için sistem altyapı çalışmalarının yapılması	150.000,00 TL	0,02			150.000,00 TL	0,02
	Bisiklet yol ağı kurulması için projelendirme çalışmalarının yapılması	200.000,00 TL	0,03			200.000,00 TL	0,03
	Kocaeli geneli ana arterlerdeki kavşaklarda bakım-onarım ve yapım işleri çalışmaları	2.000.000,00 TL	0,29			2.000.000,00 TL	0,29



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Kent merkezlerindeki kavşak ve yollarda engelliler için proje çalışmalarının yapılması	200.000,00 TL	0,03			200.000,00 TL	0,03
	Yapılan tüm çalışmaların sürdürülebilir olması için personele yönelik meslek içi eğitim faaliyetleri	50.000,00 TL	0,01			50.000,00 TL	0,01
	Mal ve hizmet alım giderleri	2.573.000,00 TL	0,37			2.573.000,00 TL	0,37
	Raylı sistem uygulama projelerinin yapılması	2.500.000,00 TL	0,36			2.500.000,00 TL	0,36
	Otobüs yolu uygulama projelerinin yapılması	500.000,00 TL	0,07			500.000,00 TL	0,07
	İlçe merkezlerinde trafik dolaşım planlarının yapılması	375.000,00 TL	0,05			375.000,00 TL	0,05
	Kavşak ve koridor avan projelerinin yapılması	400.000,00 TL	0,06			400.000,00 TL	0,06
	Ulaşım yapıları uygulama projelerinin yapılması (Katlı kavşak, hemzemin kavşak, yol, üst geçit, durak cebi)	3.000.000,00 TL	0,43			3.000.000,00 TL	0,43
	Otopark yönetim sistemi planlama ve projelendirilmesi	200.000,00 TL	0,03			200.000,00 TL	0,03
	Ulaşım yatırımları için trafik etki değerlendirme ve fizibilite etütlerinin yapılması	600.000,00 TL	0,09			600.000,00 TL	0,09
	Mevcut toplu taşıma sistemi hat yapısının iyileştirme ve optimizasyon çalışmaları	250.000,00 TL	0,04			250.000,00 TL	0,04
Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2012 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.	Düşey işaretleme (levha) yapılması	1.000.000,00 TL	0,14			1.000.000,00 TL	0,14
	Durak yapılması	500.000,00 TL	0,07			500.000,00 TL	0,07
	Sinyalize kavşak imalatı, bakım ve onarımı yapılması	5.000.000,00 TL	0,72			5.000.000,00 TL	0,72
	Yatay işaretleme (çizgi) yapılması	5.000.000,00 TL	0,72			5.000.000,00 TL	0,72
	Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yapılması	15.000.000,00 TL	2,17			15.000.000,00 TL	2,17
	Mal ve hizmet alım giderleri	2.573.000,00 TL	0,37			2.573.000,00 TL	0,37



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ke/Ph.4.3.1 2012 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.	Kocaeli toplu taşıma hatları elektronik denetim sisteminin (EDS) kontrol merkezinin kurulması	500.000,00 TL	0,07			500.000,00 TL	0,07
	Mal ve hizmet alım giderleri	2.573.860,00 TL	0,37			2.573.860,00 TL	0,37
	Deniz ulaşım müdürlük hizmet binası	250.000,00 TL	0,04			250.000,00 TL	0,04
	Yolcu bekleme salonu yapılması	130.000,00 TL	0,02			130.000,00 TL	0,02
	Toplu taşıma hatlarının entegrasyonu sağlanarak yeniden düzenlenmesi için danışmanlık hizmet alımı	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Şoförlere yönelik verilen mesleki geliştirme eğitimlerinin organizasyonu	200.000,00 TL	0,03			200.000,00 TL	0,03
	Mehtap turları için hizmet alımı	40.000,00 TL	0,01			40.000,00 TL	0,01
	CNG'li otobüs alımı	11.290.000,00 TL	1,63			11.290.000,00 TL	1,63
	ISO 9001 belgesi alımı (garaj bünyesine)	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Araç yıkama hizmet alımı	1.000.000,00 TL	0,14			1.000.000,00 TL	0,14
Ke/Ph.4.4.1 2012 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek	Alt üst geçit projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	4.000.000,00 TL	0,58			4.000.000,00 TL	0,58
	Kavşak projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	28.700.000,00 TL	4,15			28.700.000,00 TL	4,15
	Otopark projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	10.000.000,00 TL	1,44			10.000.000,00 TL	1,44
	Ham yol ve tarla yolu açılması	4.000.000,00 TL	0,58			4.000.000,00 TL	0,58
	Üst yapı düzenleme projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	57.760.000,00 TL	8,34			57.760.000,00 TL	8,34
	Tüm yolların asfalt yama ve sathi kaplamalarının yapılması (12 ilçe)	30.000.000,00 TL	4,33			30.000.000,00 TL	4,33





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Danışmanlık ve diğer hizmet alımları	37.491.762,00 TL	5,42			37.491.762,00 TL	5,42
Ke/Ph.4.5.1 Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetimler 2012 yılında %100 oranında tamamlanacaktır.	Toplu taşıma araçları, servisler ve ticari taksilerin denetimi	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
	Trafiği engelleyen ve park yasağı olan yerlerden araç çekimi	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
Ke/Ph.5.2.1 Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde 2012 yılı ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.	Şehrimizde bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	117.500,00 TL	0,02			117.500,00 TL	0,02
Ke/Ph.5.3.1 2012 yılına ait depreme yönelik alt yapı çalışmaları %100 yapılacaktır.	Kocaeli Deprem Master Planının hazırlanması (Riskli alanlarda bulunan binaların incelenmesi)	697.000,00 TL	0,10			697.000,00 TL	0,10
	Yerel Deprem Kayıt Ağı Sismolojik İzleme Merkezi kayıtlarının değerlendirilmesi danışmanlık hizmeti alımı	150.000,00 TL	0,02			150.000,00 TL	0,02
Ke/Ph.5.4.1 2012 yılında halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik en az iki etkinlik düzenlenecektir.	Toplumda özellikle gençlerde deprem bilincinin artırılması amacıyla dağıtılmak üzere deprem kitapçığı basımı	20.000,00 TL	0,00			20.000,00 TL	0,00
Ke/Ph.6.1.1 2012 yılı sonuna kadar sanayi envanteri güncel tutulacaktır.	Ruhsatsız olan sanayi tesislerinin, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilmesi ve sanayi haritasının oluşturulması	16.000,00 TL	0,00			16.000,00 TL	0,00
	Sanayicinin bilgilendirilmesi	4.000,00 TL	0,00			4.000,00 TL	0,00
Ke/Ph.6.2.1 2012 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.	Genel çevre denetimlerinin yapılması	680.000,00 TL	0,10			680.000,00 TL	0,10
	Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmalarının yapılması	350.000,00 TL	0,05			350.000,00 TL	0,05
	Isı kaynaklı hava kirliliğini önleme çalışmalarının yapılması	120.000,00 TL	0,02			120.000,00 TL	0,02
	Deniz taşıtlarından kaymaklanan kirliliğin önlenmesi	1.563.000,00 TL	0,23			1.563.000,00 TL	0,23



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvı maddelerin deniz süpürgesi ile temizlenmesi	584.000,00 TL	0,08			584.000,00 TL	0,08
	Çevre laboratuvarının projelendirilmesi, düzenlenmesi, malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temin edilmesi, yeterliliğinin tamamlanarak işletilmesi	530.000,00 TL	0,08			530.000,00 TL	0,08
	Deniz kirliliğinin önlenmesine ve giderilmesine yönelik malzeme temini	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
Ke/Ph.6.3.1 2012 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı %10 arttırılacaktır.	Araç - ekipman ve hizmet kapasitesinin arttırılması	10.850.000,00 TL	1,57			10.850.000,00 TL	1,57
	Merkez bina ve iki yeni itfaiye grubu açılması.Mevcut üç grubun yenilenmesi.Üç yeni itfaiye grup binasının yapılması ve mevcut binaların iyileştirilmesi	3.500.000,00 TL	0,51			3.500.000,00 TL	0,51
	Yangın söndürme faaliyetlerinin sürdürülmesi	1.000.000,00 TL	0,14			1.000.000,00 TL	0,14
Ke/Ph.6.4.1 2012 yılı sonuna kadar tüm ilçelerimizin endüstriyel risk haritasının ve kimlik kartlarının çıkarılması işinin %10'u tamamlanacaktır.	Tüm riskli bölgelere yapılan denetimlerle risk haritasının çıkarılması	200.000,00 TL	0,03			200.000,00 TL	0,03
Ke/Ph.6.5.1 2012 yılı içerisinde İtfaiye eğitim merkezi bünyesindeki flashover ünitesi yenilenecek ve kurtarma kulesi tamamlanacaktır.	İtfaiye personeline itfaiye eğitim merkezinde mesleki eğitim verilmesi	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Gönüllü itfaiyeci yetiştirilmesi	40.000,00 TL	0,01			40.000,00 TL	0,01
	Komek kursiyerlerine yangın eğitimi verilmesi	20.000,00 TL	0,00			20.000,00 TL	0,00
	İtfaiye eğitim merkezinin yapılması	250.000,00 TL	0,04			250.000,00 TL	0,04
Ku/Ph.1.1.1 2012 yılı sonuna kadar kurumlar tarafından gönderilen verilerin tamamı CBS'ye aktarılacaktır.	Altyapı haritalarının CBS'ye aktarılması	0,00 TL				0,00 TL	
Ku/Ph.1.2.1 2012 yılı sonuna kadar birimlerden gelen tüm belgelerin tasnifi yapılarak arşivlenmesi sağlanacaktır.	Belediyenin kurum arşivinin yeni ve müstakil bir binaya taşıyıp yerleştirilmesi ve Belediyenin genel arşiv hizmetlerini yürütmek	1.472.443,00 TL	0,21			1.472.443,00 TL	0,21





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ku/Ph.1.3.1 Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için 2012 yılında en az dört adet memnuniyet ölçümü yapılacaktır.	Araştırma geliştirme projeleri	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Anket ve raporlamalar	200.000,00 TL	0,03			200.000,00 TL	0,03
Ku/Ph.1.4.1 E-belediye hizmetlerinin kapsamı 2012 yılı sonuna kadar % 10 arttırılacaktır.	Yazılım lisansları ve güncellemeleri	300.000,00 TL	0,04			300.000,00 TL	0,04
	Coğrafi bilgi sistemleri lisans alımları ve güncellemeleri	400.000,00 TL	0,06			100.000,00 TL	0,01
	Yazılım hizmeti alımı	300.000,00 TL	0,04			300.000,00 TL	0,04
Ku/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar iç kontrol sistemi tamamlanacaktır.	İç kontrol sisteminin kurulması	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
	Faaliyet Raporu hazırlanması ve baskı işi	50.000,00 TL	0,01			50.000,00 TL	0,01
	Performans Programının hazırlanması ve baskı işi	5.000,00 TL	0,00			5.000,00 TL	0,00
	Stratejik yönetim ve kurumsal performans değerlendirmesi	85.000,00 TL	0,01			85.000,00 TL	0,01
Ku/Ph.2.2.1 Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında belediye gelirlerinin elde edilmesine yönelik yetki alanları, cadde adı, alan adı vb. şeklinde açık ve anlaşılır olarak en az 6 ilçe belediyesi için belirlenecektir.	Broşür, kitapçık vb. basımı ve iletişim giderleri	178.118,00 TL	0,03			178.118,00 TL	0,03
Ku/Ph.2.2.2 2012 yılı sonuna kadar hal ve terminal gelirlerinde %6 artış sağlanacaktır.	Kaynak Geliştirme Yönetim Hizmetleri	0,00 TL				0,00 TL	
Ku/Ph.2.4.1 2012 yılı sonuna kadar 10 adet AB projesi hazırlanacaktır	AB ülkelerinde uzmanlık eğitimi alan personel sayısı	0,00 TL				0,00 TL	
	AB bilgilendirme toplantılarının yapılması	10.000,00 TL	0,00			10.000,00 TL	0,00
	AB takımının kurslara katılması ve eğitim giderleri	50.000,00 TL	0,01			50.000,00 TL	0,01





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	AB teklif projelerinin hazırlanması ve bilirkişi ekspertiz giderleri	45.000,00 TL	0,01			45.000,00 TL	0,01
	Kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi	75.000,00 TL	0,01			75.000,00 TL	0,01
	Uluslar arası birliklerle ilişkilerin geliştirilmesi	75.000,00 TL	0,01			75.000,00 TL	0,01
Ku/Ph.3.2.1 İnsan kaynaklarını ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2012 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.	Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik organizasyon yapılması	1.200,00 TL	0,00			1.200,00 TL	0,00
	Çalışan danışma merkezi kurulması ve yürütülmesi	1.700,00 TL	0,00			1.700,00 TL	0,00
	Memur emekli ikramiyeleri ve emekli sandığı makam tazminatı ödemesi	1.600.000,00 TL	0,23			1.600.000,00 TL	0,23
	Kamu İşveren Sendikası YERELSEN	300.000,00 TL	0,04			300.000,00 TL	0,04
Ku/Ph.3.3.1 2012 yılı sonuna kadar belediye personeline yönelik kişi başı en az 10 saat hizmet içi eğitim verilecektir.	Yönetim kültürünün dönüştürülmesi ve yönetici eğitimlerinin verilmesi (Kişi başı yıllık 10 saat)	15.000,00 TL	0,00			15.000,00 TL	0,00
	Yönetim kültürünün geliştirilmesi ve çalışan eğitimlerinin verilmesi (Kişi başı yıllık 10 saat)	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
	Eğitim yönetim ve diğer hizmetlerinin sunulması	213.409,00 TL	0,03			213.409,00 TL	0,03
To/Ph.1.1.1 Kentlilik bilincini oluşturmak adına 2012 yılında en az 50 proje/faaliyet/organizasyon gerçekleştirilecektir.	Kentlilik bilincini oluşturmak amacıyla tören, ağırlama ve organizasyon giderleri	1.500.000,00 TL	0,22			1.500.000,00 TL	0,22
	Açılış, Festival ve Konferans düzenlenmesi	1.073.000,00 TL	0,16			1.073.000,00 TL	0,16
To/Ph.1.10.1 Meslek edinme faaliyetlerine katılım 2012 yılı için % 5 oranında arttırılacaktır.	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının sürdürülmesi	24.955.409,00 TL	3,61			24.955.409,00 TL	3,61
	Yerel amatör sanatçıların sanatsal faaliyetlerinin desteklenmesi projesi	20.000,00 TL	0,00			20.000,00 TL	0,00
To/Ph.1.10.2 2012 yılı sonuna kadar en az bir adet hizmet tesisi yapılacaktır.	Doğukışla protokol projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	5.000.000,00 TL	0,72			5.000.000,00 TL	0,72



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2012 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.	Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü Eğitim faaliyetleri (Laboratuvar, Robotiks, Bilişim Teknolojileri, Elektronik, Atölye faaliyetleri) nin yapılması	60.000,00 TL	0,01			60.000,00 TL	0,01
	Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü'nün il geneli tanıtım faaliyetlerinin yapılması ve okullarda eğitim verilmesi	75.000,00 TL	0,01			75.000,00 TL	0,01
	Bilim kampları ve bilim şenlikleri organizasyonlarının gerçekleştirilmesi	13.000,00 TL	0,00			13.000,00 TL	0,00
	Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi'nin güncellemesi	17.000,00 TL	0,00			17.000,00 TL	0,00
	Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü seminer ve konferans faaliyetlerinin sürdürülmesi	35.000,00 TL	0,01			35.000,00 TL	0,01
To/Ph.1.2.1 İlköğretim öğrencilere teknolojik ihtiyacın karşılanması, başarılı öğrencilerin sonuçların açıklanmasından sonra bir ay içinde ödülleri verilmesi hedeflenmektedir.	Öğrencilerin bilgisayar okur yazarlığının desteklenmesi	20.000.000,00 TL	2,89			20.000.000,00 TL	2,89
	SBS'de dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi (300 adet bisiklet)	200.000,00 TL	0,03			200.000,00 TL	0,03
	Eğitim amaçlı desteğin sürdürülmesi	111.000,00 TL	0,02			111.000,00 TL	0,02
To/Ph.1.2.2 2012 yılında 6 adet Bilgi Merkezi kurulacaktır.	Kurulan bilgi merkezi sayısı	17.800.000,00 TL	2,57			17.800.000,00 TL	2,57
To/Ph.1.3.1 Şehrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına 2012 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.	Genel mal ve hizmet alım giderleri	1.546.360,00 TL	0,22			1.546.360,00 TL	0,22
	Kocaeli Tanıtım Belgeseli çekilmesi	300.000,00 TL	0,04			300.000,00 TL	0,04
	Baskı, cilt giderleri	1.000.000,00 TL	0,14			1.000.000,00 TL	0,14
	Bilgilendirme yayın organı yayınlanması	125.000,00 TL	0,02			125.000,00 TL	0,02
	Tanıtım araçları giderleri (köprü, billboard, clp, infoboard, afiş, megalight vb.)	675.000,00 TL	0,10			675.000,00 TL	0,10
To/Ph.1.4.1 Kent konseyi ile birlikte katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik	Kent kimliği oluşturmaya yönelik Yerel Gündem 21 ve Kent Konseyi uygulaması	1.000.000,00 TL	0,14			1.000.000,00 TL	0,14





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 yılında en az dört etkinlik gerçekleştirilecektir.	Kira giderleri	5.000,00 TL	0,00			5.000,00 TL	0,00
To/Ph.1.5.1 Tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelik 2012 yılında bir adet müze faaliyete geçirilecektir.	Kağıt Müzesinin kurulması ve işletilmesi	700.000,00 TL	0,10			700.000,00 TL	0,10
	Matbaa Müzesinin kurulması ve işletilmesi	150.000,00 TL	0,02			150.000,00 TL	0,02
	Fotoğraf Müzesinin kurulması ve işletilmesi	150.000,00 TL	0,02			150.000,00 TL	0,02
To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2012 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.	Uluslararası Tiyatro Festivalinin yapılması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Yöresel kültürlere ait organizasyonların yapılması	350.000,00 TL	0,05			350.000,00 TL	0,05
	Kültür Gezileri yapılması	600.000,00 TL	0,09			600.000,00 TL	0,09
	Müzeler haftasına yönelik etkinliklerin yapılması	50.000,00 TL	0,01			50.000,00 TL	0,01
	Tiyatro günlerine yönelik etkinliklerin yapılması (Okuma tiyatrosu)	10.000,00 TL	0,00			10.000,00 TL	0,00
	Şehir tiyatroları web sayfası tasarımı	10.000,00 TL	0,00			10.000,00 TL	0,00
	Gezici Tır Tiyatrosu etkinliğinin devam ettirilmesi	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
	Yeni oyunların sahnelenmesi (dekor, hizmet...)	785.000,00 TL	0,11			785.000,00 TL	0,11
	Ramazan Etkinliklerinin yapılması	25.000,00 TL	0,00			25.000,00 TL	0,00
	Turnelerin gerçekleştirilmesi	225.000,00 TL	0,03			225.000,00 TL	0,03
	Sergilerin düzenlenmesi	60.000,00 TL	0,01			60.000,00 TL	0,01
	Tiyatro okulu	50.000,00 TL	0,01			50.000,00 TL	0,01
	Ulusal Bayram ve Özel Günlere yönelik faaliyetlerin yapılması	340.000,00 TL	0,05			340.000,00 TL	0,05





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Kültür ve sanat alanlarında paneller, söyleşiler, sempozyumlar ve konferansların düzenlenmesi	900.000,00 TL	0,13			900.000,00 TL	0,13
	Sanatsal, Kültürel, Sportif Yarışma ve Etkinlik Faaliyetleri	1.100.000,00 TL	0,16			1.100.000,00 TL	0,16
	Çeşitli konser organizasyonlarının yapılması	1.250.000,00 TL	0,18			1.250.000,00 TL	0,18
To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2012 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.	Yerel müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi	350.000,00 TL	0,05			350.000,00 TL	0,05
	Yaz kamplarının düzenlenmesi	300.000,00 TL	0,04			300.000,00 TL	0,04
	Kış kamplarının düzenlenmesi	230.000,00 TL	0,03			230.000,00 TL	0,03
	Ulusal müsabakalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi	650.000,00 TL	0,09			650.000,00 TL	0,09
	Uluslararası müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi	500.000,00 TL	0,07			500.000,00 TL	0,07
	Sportif faaliyetlerin düzenlenmesi	150.000,00 TL	0,02			150.000,00 TL	0,02
	Sağlıklı Yaşam projesinin uygulanması	250.000,00 TL	0,04			250.000,00 TL	0,04
	Sportif paneller ve söyleşilerin düzenlenmesi	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Yaz spor okullarının düzenlenmesi	300.000,00 TL	0,04			300.000,00 TL	0,04
	Seka Park yağlı güreşlerinin yapılması	520.000,00 TL	0,08			520.000,00 TL	0,08
	Çeşitli spor branşlarında kursların düzenlenmesi ve spor eğitiminin verilmesi	200.000,00 TL	0,03			200.000,00 TL	0,03
To/Ph.1.8.1 2012 yılı sonuna kadar okullar ve ilçeler arası on adet sportif faaliyet düzenlenecektir.	Değişik sportif branşlarda okullar arası ödüllü sportif yarışmaların düzenlenmesi	120.000,00 TL	0,02			120.000,00 TL	0,02
To/Ph.1.9.1 Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, 2012 yılı için en az % 5 oranında arttırılacaktır.	Amatör Spor Kulüplerine genel malzeme desteğinin sağlanması	3.500.000,00 TL	0,51			3.500.000,00 TL	0,51
	Amatör Spor Kulüplerine maddi desteğin sağlanması	6.605.000,00 TL	0,95			6.605.000,00 TL	0,95



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Milli Eğitime bağlı spor faaliyetlerinin desteklenmesi	200.000,00 TL	0,03			200.000,00 TL	0,03
	Spor tesislerinin işletilmesi	1.210.000,00 TL	0,17			1.210.000,00 TL	0,17
	Dünya, Avrupa ve olimpiyatlarda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi	540.000,00 TL	0,08			540.000,00 TL	0,08
To/Ph.2.1.1 2012 yılı içerisinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik kırmızı et ve et ürünleri üretim hizmeti verilecektir.	Gebze ilçesi mezbahası	808.850,00 TL	0,12			808.850,00 TL	0,12
	İzmit mezbahası	1.502.150,00 TL	0,22			1.502.150,00 TL	0,22
	Mezbahaların çeşitli tadilatları	346.650,00 TL	0,05			346.650,00 TL	0,05
To/Ph.2.2.1 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler 2012 yılı içinde en az % 5 oranında iyileştirilecektir.	Kuşam alımı	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Tıbbi cihaz alımları	300.000,00 TL	0,04			300.000,00 TL	0,04
	Laboratuvar malzemeleri	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
	Yem alımı	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
	Vektör yayılımı önleyici ilaçlama hizmeti verilmesi	6.993.920,00 TL	1,01			6.993.920,00 TL	1,01
	Gayrimenkul sermaye ve üretim giderleri	231.100,00 TL	0,03			231.100,00 TL	0,03
To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2012 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.	Katkı Kalıntı Labaratuvar kurulumu	231.100,00 TL	0,03			231.100,00 TL	0,03
	Kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar prevelansı çalışmasında organizasyon giderleri	25.440,00 TL	0,00			25.440,00 TL	0,00
	Sağlık birimlerimizde kullanılmak üzere tıbbi malzeme ve ilaç alımı	127.200,00 TL	0,02			127.200,00 TL	0,02
	Labaratuvar makine, malzeme ve ekipman ile kimyevi temrinlik malzeme alımı	508.800,00 TL	0,07			508.800,00 TL	0,07
	Denetim araç ve teçhizat alımı	92.440,00 TL	0,01			92.440,00 TL	0,01



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Eğitim ile ilgili etkinlik giderleri	63.600,00 TL	0,01			63.600,00 TL	0,01
	OSB'lerde çalışan sözleşmeli işyeri hekimi ücreti	508.800,00 TL	0,07			508.800,00 TL	0,07
	Broşür, kitapçık, afiş basımı	25.440,00 TL	0,00			25.440,00 TL	0,00
	Gezici diş sağlığı aracı alımı	41.598,00 TL	0,01			41.598,00 TL	0,01
	İzmit Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi kurulması (Tıbbi cihaz alınması)	415.980,00 TL	0,06			415.980,00 TL	0,06
	İzmit Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi kurulması (hizmet alımı gerçekleştirilmesi ve malzeme alımı)	445.704,00 TL	0,06			445.704,00 TL	0,06
To/Ph.2.3.2 Halk sağlığını korumaya yönelik denetimler 2012 yılı içerisinde % 100 oranında tamamlanacaktır.	İlçe belediyeler ile koordinasyon kurularak yapılan işyeri denetimleri	40.000,00 TL	0,01			40.000,00 TL	0,01
To/Ph.3.1.1 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında yetki alınan güvenlik bölgelerinde % 100 oranında güvenlik hizmeti sağlamak.	Yetki belgesi alınan 40 bölgede K.B.B. müdürlüklerine ait güvenlik hizmet alımının gerçekleştirilmesi	15.191.300,00 TL	2,19			15.191.300,00 TL	2,19
	Görev bölgesi güvenlik sistemi yatırımlarının yapılması	750.000,00 TL	0,11			750.000,00 TL	0,11
	Taşıt alımlarının yapılması	275.970,00 TL	0,04			275.970,00 TL	0,04
	Haber merkezi giderleri	50.000,00 TL	0,01			50.000,00 TL	0,01
To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2012 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.	Barınma evinin faaliyetlerinin sürdürülmesi	400.000,00 TL	0,06			400.000,00 TL	0,06
	Hasta nakil aracı alımı	139.235,00 TL	0,02			139.235,00 TL	0,02
	Kocaeli bölgesinde yeni doğum yapmış annelere eğitim amaçlı "Hoşgeldin Bebek" organizasyonu	600.000,00 TL	0,09			600.000,00 TL	0,09
	Özürlülük ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenecek etkinlik ve faaliyetler	400.000,00 TL	0,06			400.000,00 TL	0,06
	Sevgi mağazalarımızdan mağdur durumda bulunan vatandaşlarımıza giyim yardımlarımızın devam etmesi	2.500.000,00 TL	0,36			2.500.000,00 TL	0,36





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Kocaeli bölgesinde yaşayan risk altındaki çocuklara yönelik Beyaz Kalpler Projesi	1.000.000,00 TL	0,14			1.000.000,00 TL	0,14
	Özürlü vatandaşlarımız için akülü manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, çocuk bezi, ortopedik ve tıbbi malzeme gibi ihtiyaçların karşılanması	1.000.000,00 TL	0,14			1.000.000,00 TL	0,14
	Anneler süt yardımı projesi	3.000.000,00 TL	0,43			3.000.000,00 TL	0,43
	Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza gıda, giyim, su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım gibi ayni ve nakdi yardımların yapılması	3.000.000,00 TL	0,43			3.000.000,00 TL	0,43
	Kocaeli bölgesinde yaşayan mağduriyeti tespit edilmiş vatandaşlarımıza donuk gıda dağıtım organizasyonu	1.100.000,00 TL	0,16			1.100.000,00 TL	0,16
	Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından hizmet alımı olarak yaptırılan Evde Bakım Hizmeti alımının sona erdirilmesi üzerine yaşlı, yatalak, kimsesiz durumdaki vatandaşlar için üretilebilecek hizmet projesi	1.272.000,00 TL	0,18			1.272.000,00 TL	0,18
	Diyaliz hasta taşıma aracı alımı	27.732,00 TL	0,00			27.732,00 TL	0,00
To/Ph.4.2.1 Sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyonun sağlanmasına yönelik 2012 yılında en az 20 etkinlik gerçekleştirilecektir.	Özürlülük ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum dernek ve kuruluşların kumanya, kira, doğalgaz, su, elektrik ve diğer giderlerinin karşılanması ve bu konuda desteğin devam ettirilmesi.	4.090.000,00 TL	0,59			4.090.000,00 TL	0,59
2012 yılı sonuna kadar belediye otomasyon sisteminin %80'i tamamlanacaktır.	Kocaeli Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması	500.000,00 TL	0,07			800.000,00 TL	0,12
2012 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.	Bilgi işlem lisans alımları	200.000,00 TL	0,03			200.000,00 TL	0,03
	Eğitim giderleri	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	Bilgi işlem yönetim hizmetlerinin sürdürülmesi	5.000,00 TL	0,00			5.000,00 TL	0,00





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Bakım anlaşması (telefon, kamera, sistem)	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01	
	Teknik servis donanım alımları	150.000,00 TL	0,02			150.000,00 TL	0,02	
	Donanım alımı (server, depolama)	300.000,00 TL	0,04			300.000,00 TL	0,04	
2012 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.	Hizmet alımı (sistem, telefon, fiber, kamera)	300.000,00 TL	0,04			300.000,00 TL	0,04	
	Telefon santral donanım alımları	700.000,00 TL	0,10			700.000,00 TL	0,10	
	802.1x Network güvenliği sistemi	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01	
	İç ortam kablosuz sistemleri	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01	
	IPV.6 sistemi	125.000,00 TL	0,02			125.000,00 TL	0,02	
	Şehir-güvenlik kameralarının sayılarının artırılması ve altyapılarının yenilenmesi	150.000,00 TL	0,02			150.000,00 TL	0,02	
	Kocaeli bilişim fuarı	8.911,00 TL	0,00			8.911,00 TL	0,00	
	Şehir merkezine internet erişimi (2. Etap)	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01	
	Fiber optik kablo donanım alımları	200.000,00 TL	0,03			200.000,00 TL	0,03	
	Fiber optik kablo ağı kurulumu	200.000,00 TL	0,03			200.000,00 TL	0,03	
	Makine ve bakım onarım ulaşım ve denetimi hizmetleri alımının gerçekleştirilmesi	Makine ve bakım onarım ulaşım ve denetimi hizmetleri alımının gerçekleştirilmesi	27.000.000,00 TL	3,90			27.000.000,00 TL	3,90
		Yol, köprü, geçit, kavşak, hizmet binaları ve çevresi bakım onarımı alımının gerçekleştirilmesi	23.654.274,97 TL	3,42			23.654.274,97 TL	3,42
		İnsan, çevre, hayvan sağlığının korunması ve denetimi alımının gerçekleştirilmesi	2.969.492,03 TL	0,43			2.969.492,03 TL	0,43
Kültür, sanat ve sosyal destek hizmetleri alımı işi		2.537.384,00 TL	0,37			2.537.384,00 TL	0,37	





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları temizlik hizmeti alımının gerçekleştirilmesi	1.200.000,00 TL	0,17			1.200.000,00 TL	0,17
	Sürücüsüz binek araç kiralama hizmeti alımının gerçekleştirilmesi	4.500.000,00 TL	0,65			4.500.000,00 TL	0,65
	Memur öğlen yemeği hizmeti alımlarının gerçekleştirilmesi	5.250.000,00 TL	0,76			5.250.000,00 TL	0,76
	Akaryakıt alımlarının gerçekleştirilmesi	5.511.500,00 TL	0,80			5.511.500,00 TL	0,80
	Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürli dernek ve vakıflarının aynı ihtiyaçlarının karşılanması	450.000,00 TL	0,07			450.000,00 TL	0,07
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı		692.214.643,00 TL	100			692.214.643,00 TL	100
Genel Yönetim Giderleri		0,00 TL	0			0,00 TL	0
Diğer İdarelere Transfer edilecek Kaynaklar toplamı		0,00 TL	0			0,00 TL	0
Genel Toplam		692.214.643,00 TL	100			692.214.643,00 TL	100



Tablo 4

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi			
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	307.868.885,00 TL			307.868.885,00 TL
5-CARİ TRANSFERLER	30.956.000,00 TL			30.956.000,00 TL
6-SERMAYE GİDERLERİ	353.389.758,00 TL			353.389.758,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	692.214.643,00 TL			692.214.643,00 TL



Tablo 5

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.1.3.1 Hizmet alanına yönelik 2012 yılında en az iki proje tamamlanacaktır.	Kültür merkezlerinin yapımı	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.1.4.1 Tüm köylerin çevre ve meydanların, kamu binalarının standartlara uygun biçimde yapılması için gelen taleplerin tamamı karşılanacaktır.	Köylerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları	Fen İşleri Dairesi
	Toprak analizlerinin yapılması	Fen İşleri Dairesi
	Köy pazar yerleri yapılması	Fen İşleri Dairesi
	Sulama kanalı yapılması	Fen İşleri Dairesi
	Tarımsal yayım faaliyetleri yapılması (seminer)	Fen İşleri Dairesi
	Köy fırınları yapılması	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.1.5.1 2012 yılı sonuna kadar dört ilçede en az bir park engellilerin de kullanabileceği şekilde rehabilite edilecektir.	Darıca ilçesinde bir parka engelli oyun grubu kurulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Körfez ilçesinde bir parka engelli oyun grubu kurulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Kandıra ilçesinde bir parka engelli oyun grubu kurulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Dilovası ilçesinde bir parka engelli oyun grubu kurulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2012 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.	Değirmendere-Halidere sahil bağlantısı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin kurulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Parklar, sahil parkları, ağaçlandırma alanları, mesire alanları, yol kenarları ve orta refüjlerin bakımının yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Köy ve kasabalarımızın evsel atıklarının toplanması, yol süpürme ve sahil temizlik hizmetlerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Dereköy sahili peyzaj düzenlemesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Şirinyalı-Hereke sahil düzenleme projesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Ulaşlı sahili yürüyüş yolu düzenlemesi yapım işi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Tatlıkuyu vadisi peyzaj projesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Sağlıklı vadi projesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Doğal yaşam parkı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Sulak alan bölgesi ve belediye arkası yürüyüş yolu düzenlemesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Aytepe kamp alanı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2012 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.	Katı atıkların taşınması ve katı atık bertaraf tesislerinin işletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Orman köyü statüsündeki yerlerde oluşan evsel nitelikli katı atıkların toplanması, taşınması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Katı atık transfer istasyonlarına İlçe belediye başkanlıklarınca getirilen evsel nitelikli katı atıkların katı atık bertaraf tesislerine nakliyesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Biyogaz tesisinin işletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Katı atık bertaraf tesisi ilave lot yapımı işi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Kompost ve geri kazanım tesisi kurulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	İnşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisinin kurulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Atık ayırma tesisi kurulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi



	Atık transfer (aktarma) tesisi kurulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	Deretepe, Sepetçi Sekbanlı Kentsel Gel.	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Körfez mahallesi fuar sergileme alanı	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Gölcük kent meydanı düzenlemesi	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Kuruçeşme İnkılap caddesi kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Plajyolu Demokrasi Parkı kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Gebze Hacıhalil Kentsel Parkı kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Suadiye Kent Meydanı kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Çayırova yeşil alan kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	İzaydaş koruma bandı	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Yarımca kavşak kamulaştırma projesi	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Dilovası kent meydanı düzenlemesi	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Kentsel Dönüşüm Alanı	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Eskihisar sahil düzenleme kamulaştırma projesi	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Bahardere yol kamulaştırması projesi	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Akse park alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Kirazlıyalı park alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
Gölcük 2. kavşağı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi	
Doğantepe rekreasyon alanı	Emlak ve İstimlak Dairesi	



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Yavuz Sultan Selim caddesi kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
Kanal sokak kuzey yol kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
Derince Harikalar Sahili kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
Gölcük park alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
1. Kentsel Dönüşüm İlave	Emlak ve İstimlak Dairesi
Mehmet Ali Paşa Nihat Erim Parkı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
Turgut mahallesi spor kompleksi kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
Turgut mahallesi park alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
Tarihi ve kültür varlıkları koruma alanı	Emlak ve İstimlak Dairesi
İhsaniye kent meydanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
Gebze D-100 Tatlıkuyu köprülü kavşağı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
Musa Kazım caddesi kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
17 mt'lik yol kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
E-5 Kanal yolu bağlantısı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
Değirmendere köprülü kavşağı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
2. Kentsel Dönüşüm alanı	Emlak ve İstimlak Dairesi
Etembey caddesi kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
Kaşkaldere park alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
Gündoğdu park alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Orhan mahallesi kültür varlıkları projesi (ek)	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Durasan mezbaha alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Durasan çöp fabrikası alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Kadıköy mahallesi katlı otopark kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Gebze terminal alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Bağçeşme mezarlığı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Kandıra Toramanlar göleti kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Kocaeli'nin konut ihtiyacı tespiti	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Körfez Sevindikli göleti kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Körfez Sipahiler göleti kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	İzmit kent mezarlığının kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Yuvacık mezarlık alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	İzmit Çağırğan göleti kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Karamürsel mezarlık alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Hatipköy mezarlık alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Sapanca yolu ikileme yol kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Mal ve hizmet alımları	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Yuvacık barajı göl alanı	Emlak ve İstimlak Dairesi
Yuvacık barajı koruma alanı	Emlak ve İstimlak Dairesi	



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Yuvacık barajı su ishale hattı	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Üniversite yolunun kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Huzurevi park alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Hisareyn yazlık alt geçidi kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Başiskele park alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Körfez Bağdat caddesi 15 metrelik yol kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	3. Kentsel dönüşüm alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Başiskele eğitim ve kültürel tesis alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Kartepe yürüyüş yolu kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Kullar Yakacak yol kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Akse mahallesi kültürel tesis alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Gebze Güzeller mahallesi kentsel dönüşüm alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	Yeni mahalle kentsel dönüşüm alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	İhsaniye sosyal ve kültürel tesis alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2012 yılındaki planlama çalışmaları % 100 tamamlanacaktır.	Kocaeli'de yapılacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeoteknik etütlerin yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Kocaeli'de yer alan orman köylerinin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Kocaeli'de revizyon ve yenileme öngörülen alanların tamamına ait imar planlarının yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Sit alanı olarak belirlenmiş, koruma amaçlı imar planı olmayan alanların koruma amaçlı imar planlarının yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Kocaeli sınırları içinde 1/1000 ölçekli sayısal halihazır harita üretilmesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Kocaeli'de numarataj güncellemeleri kapsamında adres yönlendirme levhalarının yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Kocaeli'deki Tapu Sicil Müdürlüklerinin TAKBİS'e geçirilmesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Yıllık 500 hektar arazi ve arsa uygulamasının yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.2.2.2 Kaçak yerleşmeye yönelik 2012 yılında denetimler %100 gerçekleştirilecektir.	Toplantı ve eğitim seminerleri düzenlenmesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	İl genelinde yapılan kaçak dökümler sonucu, kent estetiğini bozan alanlardaki hafriyatların bertaraf edilmesi için müteahhitlik hizmet alım işi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Şehrimizin tamamında düzensiz ve kaçak yapılarla mücadelenin sürdürülmesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.3.1.1 2012 yılı sonuna kadar şehrin genel estetiğine uyumlu olarak belediye sınırları dahilindeki tarihi binaların %1,5'unun restore ve rölövesi yapılacaktır.	Kentsel ve tarihsel öneme sahip binaların restorasyon, proje çalışmalarının tamamlanması	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.3.1.2 2012 yılında kent estetiği ve kimliğini ön plana çıkaracak genel imar uygulamaları %5 arttırılarak yapılacaktır.	Kent estetiğini iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Kocaeli sınırları içerisinde ikamet eden ve belediyemizce mağduriyeti tescillenen bireylerin, köy yerleşik sınırları içinde yaptıracığı 100 m2'yi geçmeyen tek katlı binaları için, ruhsata esas proje yaptırım ve teknik uygulama sorumluluğu hizmet alım işi	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.3.1.3 2012 yılında iki restorasyon projesinin yapımı gerçekleştirilecektir.	Restorasyon projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.3.2.1 2012 yılı sonuna kadar beş hektar mezarlık alanı düzenlemesi yapılacaktır.	Mezarlık alanlarının belirlenmesi ve çevre düzenlemelerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.4.1.1 2012 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.	Lojistik Master Planı'nın tamamlanması ve UAP ile entegrasyonun sağlanması	Ulaşım Dairesi
	UBS kurulması için sistem altyapı çalışmalarının yapılması	Ulaşım Dairesi
	Bisiklet yol ağı kurulması için projelendirme çalışmalarının yapılması	Ulaşım Dairesi



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Kocaeli geneli ana arterlerdeki kavşaklarda bakım-onarım ve yapım işleri çalışmaları	Ulaşım Dairesi
	Kent merkezlerindeki kavşak ve yollarda engelliler için proje çalışmalarının yapılması	Ulaşım Dairesi
	Yapılan tüm çalışmaların sürdürülebilir olması için personele yönelik meslek içi eğitim faaliyetleri	Ulaşım Dairesi
	Mal ve hizmet alım giderleri	Ulaşım Dairesi
	Raylı sistem uygulama projelerinin yapılması	Ulaşım Dairesi
	Otobüs yolu uygulama projelerinin yapılması	Ulaşım Dairesi
	İlçe merkezlerinde trafik dolaşım planlarının yapılması	Ulaşım Dairesi
	Kavşak ve koridor avan projelerinin yapılması	Ulaşım Dairesi
	Ulaşım yapıları uygulama projelerinin yapılması (Katlı kavşak, hemzemin kavşak, yol, üst geçit, durak cebi)	Ulaşım Dairesi
	Otopark yönetim sistemi planlama ve projelendirilmesi	Ulaşım Dairesi
	Ulaşım yatırımları için trafik etki değerlendirme ve fizibilite etütlerinin yapılması	Ulaşım Dairesi
	Mevcut toplu taşıma sistemi hat yapısının iyileştirme ve optimizasyon çalışmaları	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2012 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.	Düşey işaretleme (levha) yapılması	Ulaşım Dairesi
	Durak yapılması	Ulaşım Dairesi
	Sinyalize kavşak imalatı, bakım ve onarımı yapılması	Ulaşım Dairesi
	Yatay işaretleme (çizgi) yapılması	Ulaşım Dairesi
	Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yapılması	Ulaşım Dairesi
	Mal ve hizmet alım giderleri	Ulaşım Dairesi



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

<p>Ke/Ph.4.3.1 2012 yılı sonuna kadar toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili en az bir proje gerçekleştirilecek ve Kotus Programı'nın ilk üç bölgesinin aşamaları tamamlanacaktır.</p>	Kocaeli toplu taşıma hatları elektronik denetim sisteminin (EDS) kontrol merkezinin kurulması	Ulaşım Dairesi
	Mal ve hizmet alım giderleri	Ulaşım Dairesi
	Deniz ulaşım müdürlük hizmet binası	Ulaşım Dairesi
	Yolcu bekleme salonu yapılması	Ulaşım Dairesi
	Toplu taşıma hatlarının entegrasyonu sağlanarak yeniden düzenlenmesi için danışmanlık hizmet alımı	Ulaşım Dairesi
	Şoförlere yönelik verilen mesleki geliştirme eğitimlerinin organizasyonu	Ulaşım Dairesi
	Mehtap turları için hizmet alımı	Ulaşım Dairesi
	CNG'li otobüs alımı	Ulaşım Dairesi
	ISO 9001 belgesi alımı (garaj bünyesine)	Ulaşım Dairesi
	Araç yıkama hizmet alımı	Ulaşım Dairesi
<p>Ke/Ph.4.4.1 2012 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek</p>	Alt üst geçit projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi
	Kavşak projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi
	Otopark projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi
	Ham yol ve tarla yolu açılması	Fen İşleri Dairesi
	Üst yapı düzenleme projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi
	Tüm yolların asfalt yama ve sathi kaplamalarının yapılması (12 ilçe)	Fen İşleri Dairesi
	Danışmanlık ve diğer hizmet alımları	Fen İşleri Dairesi
<p>Ke/Ph.4.5.1 Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve</p>	Toplu taşıma araçları, servisler ve ticari taksilerin denetimi	Zabıta Dairesi





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetimler 2012 yılında %100 oranında tamamlanacaktır.	Trafiği engelleyen ve park yasağı olan yerlerden araç çekimi	Zabıta Dairesi
Ke/Ph.5.2.1 Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde 2012 yılı ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.	Şehrimizde bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	İtfaiye Dairesi
Ke/Ph.5.3.1 2012 yılına ait depreme yönelik alt yapı çalışmaları %100 yapılacaktır.	Kocaeli Deprem Master Planının hazırlanması (Riskli alanlarda bulunan binaların incelenmesi)	İmar ve Şehircilik Dairesi
	Yerel Deprem Kayıt Ağı Sismolojik İzleme Merkezi kayıtlarının değerlendirilmesi danışmanlık hizmeti alımı	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.5.4.1 2012 yılında halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik en az iki etkinlik düzenlenecektir.	Toplumda özellikle gençlerde deprem bilincinin artırılması amacıyla dağıtılmak üzere deprem kitapçığı basımı	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.6.1.1 2012 yılı sonuna kadar sanayi envanteri güncel tutulacaktır.	Ruhsatsız olan sanayi tesislerinin, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilmesi ve sanayi haritasının oluşturulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Sanayicinin bilgilendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.6.2.1 2012 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.	Genel çevre denetimlerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmalarının yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Isı kaynaklı hava kirliliğini önleme çalışmalarının yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Deniz taşıtlarından kaymaklanan kirliliğin önlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvı maddelerin deniz süpürgesi ile temizlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Çevre laboratuvarının projelendirilmesi, düzenlenmesi, malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temin edilmesi, yeterliliğinin tamamlanarak işletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	Deniz kirliliğinin önlenmesine ve giderilmesine yönelik malzeme temini	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.6.3.1 2012 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı %10 arttırılacaktır.	Araç - ekipman ve hizmet kapasitesinin artırılması	İtfaiye Dairesi
	Merkez bina ve iki yeni itfaiye grubu açılması.Mevcut üç grubun yenilenmesi.Üç yeni itfaiye grup binasının yapılması ve mevcut binaların iyileştirilmesi	İtfaiye Dairesi





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Yangın söndürme faaliyetlerinin sürdürülmesi	İtfaiye Dairesi
Ke/Ph.6.4.1 2012 yılı sonuna kadar tüm ilçelerimizin endüstriyel risk haritasının ve kimlik kartlarının çıkarılması işinin %10'u tamamlanacaktır.	Tüm riskli bölgelere yapılan denetimlerle risk haritasının çıkarılması	İtfaiye Dairesi
Ke/Ph.6.5.1 2012 yılı içerisinde İtfaiye eğitim merkezi bünyesindeki flashover ünitesi yenilenecek ve kurtarma kulesi tamamlanacaktır.	İtfaiye personeline itfaiye eğitim merkezinde mesleki eğitim verilmesi	İtfaiye Dairesi
	Gönüllü itfaiyeci yetiştirilmesi	İtfaiye Dairesi
	Komak kursiyerlerine yangın eğitimi verilmesi	İtfaiye Dairesi
	İtfaiye eğitim merkezinin yapılması	İtfaiye Dairesi
Ku/Ph.1.1.1 2012 yılı sonuna kadar kurumlar tarafından gönderilen verilerin tamamı CBS'ye aktarılacaktır.	Altyapı haritalarının CBS'ye aktarılması	Strateji Geliştirme Dairesi
Ku/Ph.1.2.1 2012 yılı sonuna kadar birimlerden gelen tüm belgelerin tasnifi yapılarak arşivlenmesi sağlanacaktır.	Belediyenin kurum arşivinin yeni ve müstakil bir binaya taşınıp yerleştirilmesi ve Belediyenin genel arşiv hizmetlerini yürütmek	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi
Ku/Ph.1.3.1 Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için 2012 yılında en az dört adet memnuniyet ölçümü yapılacaktır.	Araştırma geliştirme projeleri	Strateji Geliştirme Dairesi
	Anket ve raporlamalar	Strateji Geliştirme Dairesi
Ku/Ph.1.4.1 E-belediye hizmetlerinin kapsamı 2012 yılı sonuna kadar %10 arttırılacaktır.	Yazılım lisansları ve güncellemeleri	Strateji Geliştirme Dairesi
	Coğrafi bilgi sistemleri lisans alımları ve güncellemeleri	Strateji Geliştirme Dairesi
	Yazılım hizmeti alımı	Strateji Geliştirme Dairesi
Ku/Ph.2.1.1 2012 yılı sonuna kadar iç kontrol sistemi tamamlanacaktır.	İç kontrol sisteminin kurulması	Strateji Geliştirme Dairesi
	Faaliyet Raporu hazırlanması ve baskı işi	Strateji Geliştirme Dairesi
	Performans Programının hazırlanması ve baskı işi	Strateji Geliştirme Dairesi
	Stratejik yönetim ve kurumsal performans değerlendirmesi	Strateji Geliştirme Dairesi





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ku/Ph.2.2.1 Büyükşehir belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında belediye gelirlerinin elde edilmesine yönelik yetki alanları, cadde adı, alan adı vb. şekilde açık ve anlaşılır olarak en az 6 ilçe belediyesi için belirlenecektir.	Broşür, kitapçık vb. basımı ve iletişim giderleri	Mali Hizmetler Dairesi
Ku/Ph.2.2.2 2012 yılı sonuna kadar hal ve terminal gelirlerinde %6 artış sağlanacaktır.	Kaynak Geliştirme Yönetim Hizmetleri	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi
Ku/Ph.2.4.1 2012 yılı sonuna kadar 10 adet AB projesi hazırlanacaktır	AB ülkelerinde uzmanlık eğitimi alan personel sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	AB bilgilendirme toplantılarının yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	AB takımının kurslara katılması ve eğitim giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	AB teklif projelerinin hazırlanması ve bilirkişi ekspertiz giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	Kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	Uluslar arası birliklerle ilişkilerin geliştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Ku/Ph.3.2.1 İnsan kaynaklarını ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2012 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.	Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik organizasyon yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	Çalışan danışma merkezi kurulması ve yürütülmesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	Memur emekli ikramiyeleri ve emekli sandığı makam tazminatı ödemesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	Kamu İşveren Sendikası YERELSEN	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
Ku/Ph.3.3.1 2012 yılı sonuna kadar belediye personeline yönelik kişi başı en az 10 saat hizmet içi eğitim verilecektir.	Yönetim kültürünün dönüştürülmesi ve yönetici eğitimlerinin verilmesi (Kişi başı yıllık 10 saat)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	Yönetim kültürünün geliştirilmesi ve çalışan eğitimlerinin verilmesi (Kişi başı yıllık 10 saat)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	Eğitim yönetim ve diğer hizmetlerinin sunulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
To/Ph.1.1.1 Kentlilik bilincini oluşturmak adına 2012 yılında en az 50 proje/faaliyet/organizasyon gerçekleştirilecektir.	Kentlilik bilincini oluşturmak amacıyla tören, ağırlama ve organizasyon giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	Açılış, Festival ve Konferans düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

To/Ph.1.10.1 Meslek edinme faaliyetlerine katılım 2012 yılı için % 5 oranında arttırılacaktır.	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının sürdürülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Yerel amatör sanatçıların sanatsal faaliyetlerinin desteklenmesi projesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.10.2 2012 yılı sonuna kadar en az bir adet hizmet tesisi yapılacaktır.	Doğukışla protokol projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi
To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2012 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.	Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü Eğitim faaliyetleri (Laboratuvar, Robotiks, Bilişim Teknolojileri, Elektronik, Atölye faaliyetleri) nin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü'nün il geneli tanıtım faaliyetlerinin yapılması ve okullarda eğitim verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Bilim kampları ve bilim şenlikleri organizasyonlarının gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi'nin güncellemesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü seminer ve konferans faaliyetlerinin sürdürülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.2.1 İlköğretim öğrencilere teknolojik ihtiyacın karşılanması, başarılı öğrencilerin sonuçların açıklanmasından sonra bir ay içinde ödülleri verilmesi hedeflenmektedir.	Öğrencilerin bilgisayar okur yazarlığının desteklenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	SBS'de dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi (300 adet bisiklet)	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Eğitim amaçlı desteğin sürdürülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.2.2 2012 yılında 6 adet Bilgi Merkezi kurulacaktır.	Kurulan bilgi merkezi sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.3.1 Şehrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına 2012 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.	Genel mal ve hizmet alım giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	Kocaeli Tanıtım Belgeseli çekilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	Baskı, cilt giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	Bilgilendirme yayın organı yayınlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	Tanıtım araçları giderleri (köprü, billboard, clp, infoboard, afiş, megalight vb.)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

To/Ph.1.4.1 Kent konseyi ile birlikte katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik 2012 yılında en az dört etkinlik gerçekleştirilecektir.	Kent kimliği oluşturmaya yönelik Yerel Gündem 21 ve Kent Konseyi uygulaması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	Kira giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
To/Ph.1.5.1 Tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelik 2012 yılında bir adet müze faaliyete geçirilecektir.	Kağıt Müzesinin kurulması ve işletilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Matbaa Müzesinin kurulması ve işletilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Fotoğraf Müzesinin kurulması ve işletilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2012 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.	Uluslararası Tiyatro Festivalinin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Yöresel kültürlere ait organizasyonların yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Kültür Gezileri yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Müzeler haftasına yönelik etkinliklerin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Tiyatro günlerine yönelik etkinliklerin yapılması (Okuma tiyatrosu)	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Şehir tiyatroları web sayfası tasarımı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Gezici Tır Tiyatrosu etkinliğinin devam ettirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Yeni oyunların sahnelenmesi (dekor, hizmet...)	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Ramazan Etkinliklerinin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Turnelerin gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Sergilerin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Tiyatro okulu	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Ulusal Bayram ve Özel Günlere yönelik faaliyetlerin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Kültür ve sanat alanlarında paneller, söyleşiler, sempozyumlar ve	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi



2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	konferansların düzenlenmesi	
	Sanatsal, Kültürel, Sportif Yarışma ve Etkinlik Faaliyetleri	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Çeşitli konser organizasyonlarının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2012 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.	Yerel müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Yaz kamplarının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Kış kamplarının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Ulusal müsabakalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Uluslararası müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Sportif faaliyetlerin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Sağlıklı Yaşam projesinin uygulanması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Sportif paneller ve söyleşilerin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Yaz spor okullarının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Seka Park yağlı güreşlerinin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Çeşitli spor branşlarında kursların düzenlenmesi ve spor eğitiminin verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	To/Ph.1.8.1 2012 yılı sonuna kadar okullar ve ilçeler arası on adet sportif faaliyet düzenlenecektir.	Değişik sportif branşlarda okullar arası ödüllü sportif yarışmaların düzenlenmesi
To/Ph.1.9.1 Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, 2012 yılı için en az % 5 oranında arttırılacaktır.	Amatör Spor Kulüplerine genel malzeme desteğinin sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Amatör Spor Kulüplerine maddi desteğinin sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Milli Eğitime bağlı spor faaliyetlerinin desteklenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Spor tesislerinin işletilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	Dünya, Avrupa ve olimpiyatlarda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.2.1.1 2012 yılı içerisinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik kırmızı et ve et ürünleri üretim hizmeti verilecektir.	Gebze ilçesi mezbahası	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	İzmit mezbahası	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Mezbahaların çeşitli tadilatları	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.2.2.1 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler 2012 yılı içinde en az % 5 oranında iyileştirilecektir.	Kuşam alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Tıbbi cihaz alımları	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Laboratuvar malzemeleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Yem alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Vektör yayılımı önleyici ilaçlama hizmeti verilmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Gayrimenkul sermaye ve üretim giderleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.2.3.1 Korumucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2012 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.	Katkı Kalıntı Laboratuvar kurulumu	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar prevalansı çalışmasında organizasyon giderleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Sağlık birimlerimizde kullanılmak üzere tıbbi malzeme ve ilaç alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Labaratuvar makine, malzeme ve ekipman ile kimyevi temrinlik malzeme alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Denetim araç ve teçhizat alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Eğitim ile ilgili etkinlik giderleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	OSB'lerde çalışan sözleşmeli işyeri hekimi ücreti	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Broşür, kitapçık, afiş basımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Gezici diş sağlığı aracı alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	İzmit Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi kurulması (Tıbbi cihaz alınması)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	İzmit Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi kurulması (hizmet alımı gerçekleştirilmesi ve malzeme alımı)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.2.3.2 Halk sağlığını korumaya yönelik denetimler 2012 yılı içerisinde % 100 oranında tamamlanacaktır.	İlçe belediyeler ile koordinasyon kurularak yapılan işyeri denetimleri	Zabıta Dairesi
To/Ph.3.1.1 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında yetki alınan güvenlik bölgerinde % 100 oranında güvenlik hizmeti sağlamak.	Yetki belgesi alınan 40 bölgede K.B.B. müdürlüklerine ait güvenlik hizmet alımının gerçekleştirilmesi	Zabıta Dairesi
	Görev bölgesi güvenlik sistemi yatırımlarının yapılması	Zabıta Dairesi
	Taşıt alımlarının yapılması	Zabıta Dairesi
	Haber merkezi giderleri	Zabıta Dairesi
To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2012 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.	Barınma evinin faaliyetlerinin sürdürülmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Hasta nakil aracı alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Kocaeli bölgesinde yeni doğum yapmış annelere eğitim amaçlı "Hoşgeldin Bebek" organizasyonu	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Özrürlük ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenecek etkinlik ve faaliyetler	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Sevgi mağazalarımızdan mağdur durumda bulunan vatandaşlarımıza giyim yardımlarımızın devam etmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Kocaeli bölgesinde yaşayan risk altındaki çocuklara yönelik Beyaz Kalpler Projesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Özürlü vatandaşlarımız için akülü manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, çocuk bezi, ortopedik ve tıbbi malzeme gibi ihtiyaçların karşılanması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Anneler süt yardımı projesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza gıda, giyim, su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım gibi ayni ve nakdi yardımların yapılması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Kocaeli bölgesinde yaşayan mağduriyeti tespit edilmiş vatandaşlarımıza donuk gıda dağıtım organizasyonu	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından hizmet alımı olarak yaptırılan Evde Bakım Hizmeti alımının sona erdirilmesi üzerine yaşlı, yatalak, kimsesiz durumdaki vatandaşlar için üretilebilecek hizmet projesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	Diyaliz hasta taşıma aracı alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.4.2.1 Sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyonun sağlanmasına yönelik 2012 yılında en az 20 etkinlik gerçekleştirilecektir.	Özürlülük ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren kurum dernek ve kuruluşların kumanya, kira, doğalgaz, su, elektrik ve diğer giderlerinin karşılanması ve bu konuda desteğin devam ettirilmesi.	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
2012 yılı sonuna kadar belediye otomasyon sisteminin %80'i tamamlanacaktır.	Kocaeli Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması	Strateji Geliştirme Dairesi
2012 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.	Bilgi işlem lisans alımları	Strateji Geliştirme Dairesi
	Eğitim giderleri	Strateji Geliştirme Dairesi
	Bilgi işlem yönetim hizmetlerinin sürdürülmesi	Strateji Geliştirme Dairesi
	Bakım anlaşması (telefon, kamera, sistem)	Strateji Geliştirme Dairesi
	Teknik servis donanım alımları	Strateji Geliştirme Dairesi
	Donanım alımı (server, depolama)	Strateji Geliştirme Dairesi
2012 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.	Hizmet alımı (sistem, telefon, fiber, kamera)	Strateji Geliştirme Dairesi
	Telefon santral donanım alımları	Strateji Geliştirme Dairesi
	802.1x Network güvenliği sistemi	Strateji Geliştirme Dairesi
	İç ortam kablosuz sistemleri	Strateji Geliştirme Dairesi





2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

	IPV.6 sistemi	Strateji Geliştirme Dairesi
	Şehir-güvenlik kameralarının sayılarının artırılması ve altyapılarının yenilenmesi	Strateji Geliştirme Dairesi
	Kocaeli bilişim fuarı	Strateji Geliştirme Dairesi
	Şehir merkezine internet erişimi (2. Etap)	Strateji Geliştirme Dairesi
	Fiber optik kablo donanım alımları	Strateji Geliştirme Dairesi
	Fiber optik kablo ağı kurulumu	Strateji Geliştirme Dairesi
	Makine ve bakım onarım ulaşım ve denetimi hizmetleri alımının gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri Dairesi
	Yol, köprü, geçit, kavşak, hizmet binaları ve çevresi bakım onarım alımının gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri Dairesi
	İnsan, çevre, hayvan sağlığının korunması ve denetimi alımının gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri Dairesi
	Kültür, sanat ve sosyal destek hizmetleri alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları temizlik hizmeti alımının gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri Dairesi
	Sürücüsüz binek araç kiralama hizmeti alımının gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri Dairesi
	Memur öğlen yemeği hizmeti alımlarının gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri Dairesi
	Akaryakıt alımlarının gerçekleştirilmesi	Destek Hizmetleri Dairesi
	Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıflarının aynı ihtiyaçlarının karşılanması	Destek Hizmetleri Dairesi

