



**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**

Başkandan

Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim,

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. Bu amaçla 2010-2014 Stratejik Planımız çerçevesinde hazırladığımız, Yedinci Performans Programımız olan 2013 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.

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 basılı olarak dağıtarak, internet sitemizde yayımlayarak 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

İÇİNDEKİLER

I. GENEL BİLGİLER.....	5
A-Yetki Görev ve Sorumluluklar	5
B-Teşkilat Yapısı	10
C-Fiziki Kaynaklar	15
D-İnsan Kaynakları.....	21
II. PERFORMANS BİLGİLERİ.....	23
A-Temel Politikalar ve Öncelikler.....	23
B-Amaç ve Hedefler	28
C-İdare Performans Hedefi Tablosu	29
D-Faaliyet Maliyetleri Tablosu.....	98
E-İdare Performans Tablosu	201
F-Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu.....	230
G-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo	231

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, İzmid 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 yıkılınca 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 İzmid (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, 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 itibarıyla 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 sayılı 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 ilçeleridir.

2. Mevzuat

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

Performans Programının Yasal Dayanağı

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

Stratejik Plan ve Performans Programının yasal dayanakları şunlardır:

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

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

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

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

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

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

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

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

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

5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre;

Belediye Başkanı;

“Mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde 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;

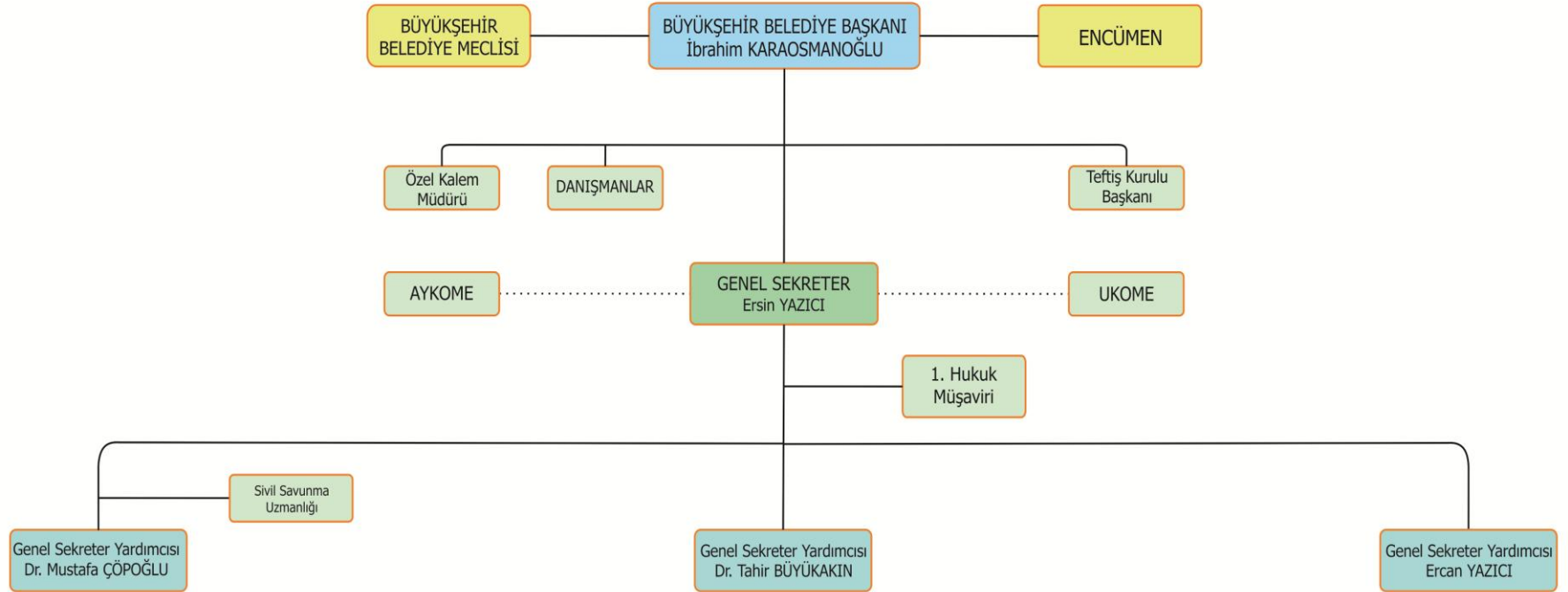
- Beş yıllık dönemi kapsar.
- Belediyeler, Stratejik Planlarını 13 Temmuz 2006 tarihine kadar hazırlarlar. İçişleri Bakanlığına ve DPT'ye gönderirler.
- Kamuoyuna duyurulur ve internet sitelerinde yayınlanır.
- Başkan, Stratejik Planın hazırlanması ve uygulanmasından Meclise karşı sorumludur.
- En az 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.

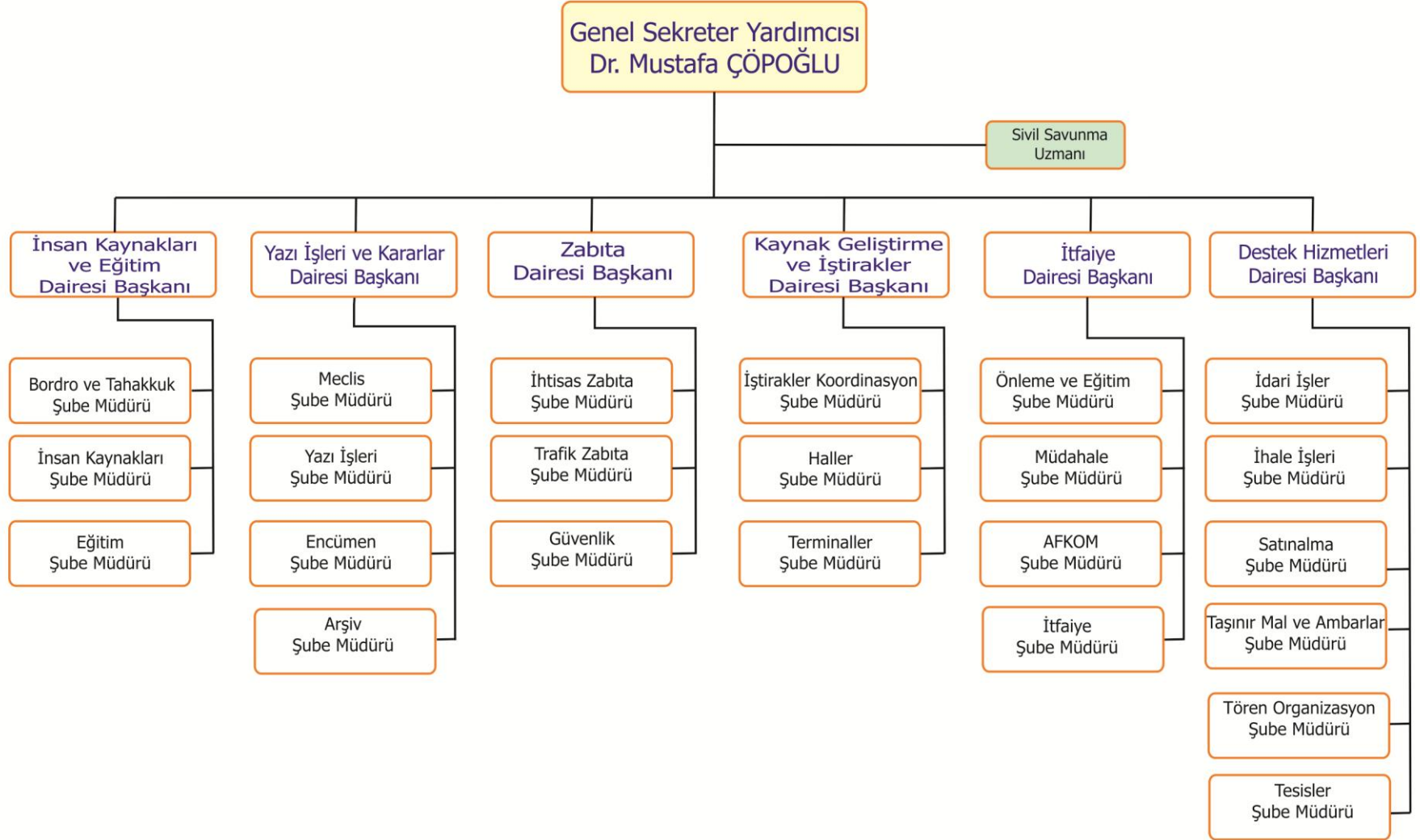
5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Denetim ve Performans;**Belediyelerin Denetimi;**

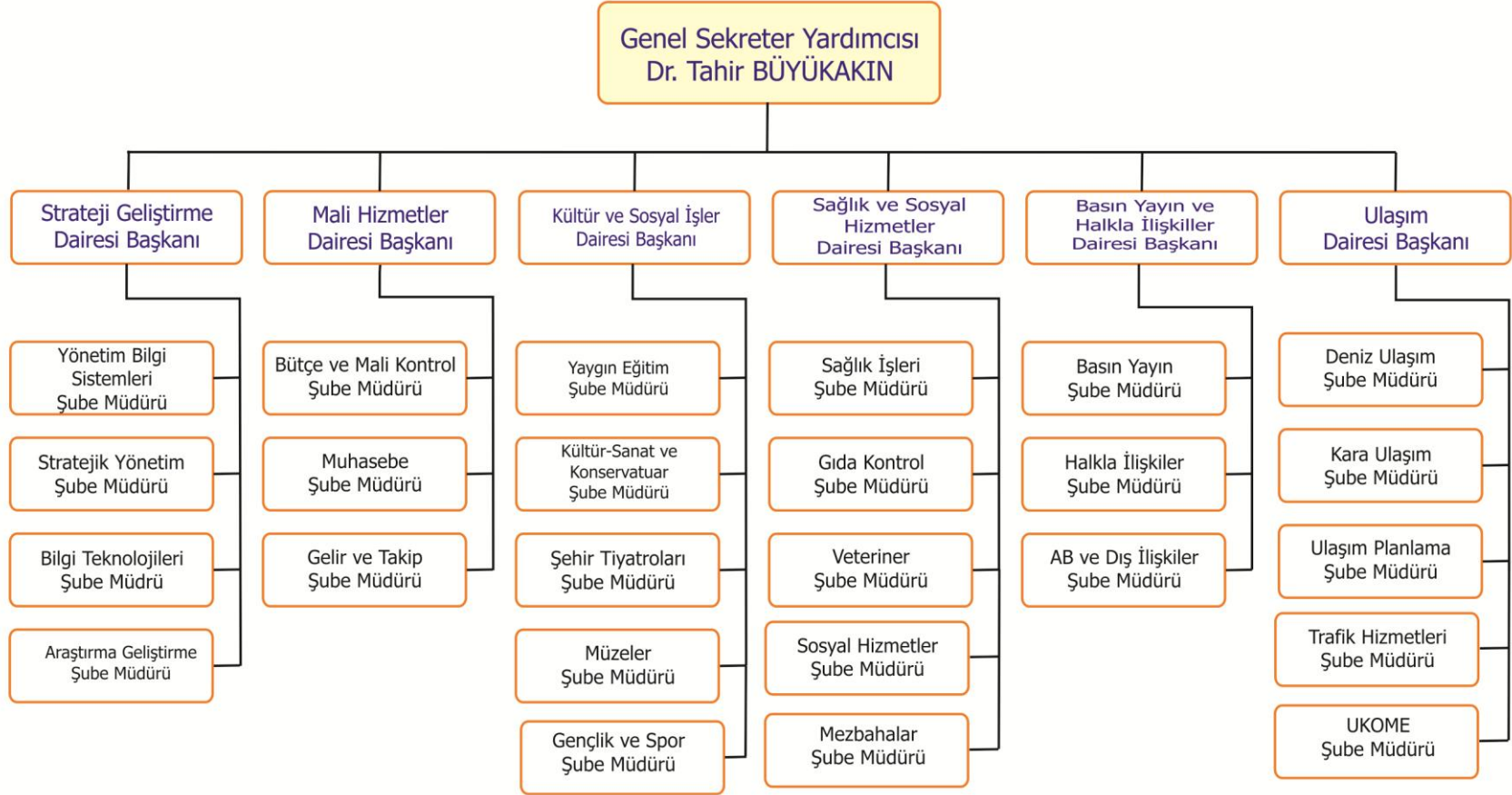
- Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (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)

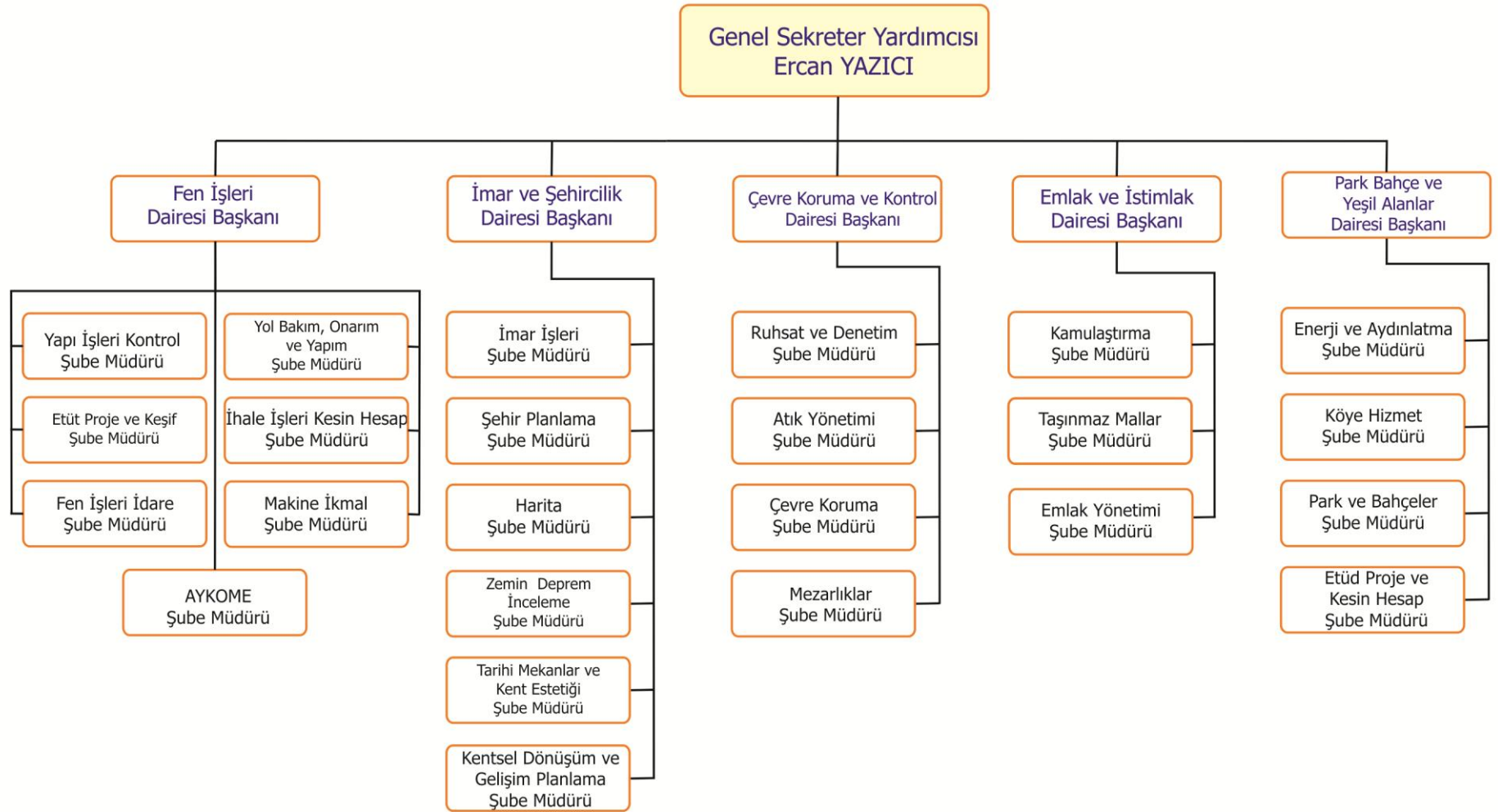
5393 Sayılı Belediye Kanunu'na Göre Performans ve Faaliyet Raporu;**Belediye Başkanı;**

- 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)

B- Teşkilat Yapısı







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 kısılması amaçlanmaktadır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iş süreçlerinin tamamı hazırlanmıştır. Böylelikle işlemleri 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 işlemleri yerine getiren personelin görevden ayrılması, görev değişikliği, mücbir sebepler vb. gibi hallerde iş ve işlemleri yerine getirecek personel belirlenmiştir.

C- Fiziki Kaynaklar**1. Kurumun yapı fiziki kaynakları****Belediyemize Ait Taşınmazların Gruplandırılması**

ALAN ADI	PARSEL/ BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI	ADEDİ
GÖLETLER	43	3
TERMİNAL ALANI	6	6
FUAR ALANI	14	2
İTFAİYE ALANI	2	2
SU DEPOSU	40	27
ARITMA TESİSİ	8	2
SU İŞHALE HATTI	110	110
HAĖ ALANI	5	5
MEZARLIK	160	8
MEZBAHA	18	7
PARK/YEŞİL ALAN	377	377
YOL	208	208
BELEDİYE HİZMET ALANI	20	7
KÜLTÜR MERKEZİ ALANI	31	31
DAİRE	182	140
İŞYERİ	485	470
İSKELE	1	1
HASTANE/SAĞLIK OCAĞI	14	6
OLİMPİK BUZ PATENİ	1	1
AKARYAKIT İSTASYONU	2	2
SPOR ALANI	15	15
TİCARET ALANI	2	2
KENTSEL PARK	45	1
TARİHİ VARLIKLAR	7	7
ARKEOLEJİK SİT ALANI	14	14
OTOPARK	9	3
TAHSİSLER	31	31
PAZAR ALANI	3	2
KATLI OTO PARK	34	1
LOKANTA	2	2
KONUT ALANI	30	30
KARAKOL	2	2
KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI	135	135
İZAYDAŞ/ KORUMA ALANI	471	1
KENTSEL GELİŞİM	1.154	1
BARAJ ALANI/KORUMA ALANI	135	1
DİNİ TESİS ALANI	5	5
TURİZM TELEFERİK TESİSLERİ	2	1
DEPOLAMA SAHASI	2	2
KENT MEYDANI	52	5
SANAYİ ALANI	17	17
TRAFO/PLON YERİ	20	20
GALERİCİLER SİTESİ	1	1
KANAL	2	2
EĞİTİM ALANI	20	13
HİPODROM	1	1
MÜCAVİR ALAN/ HİSSELİ TAŞINMAZLAR	17	17

2. Kurumun araç fiziki kaynakları

TAŞINIR MALLAR TABLOSU			
ARACIN CİNSİ	BELEDİYEYE AİT	KİRALIK	TOPLAM
DENİZ OTOBÜSÜ	2	2	4
ŞEHİR HATLARI YOLCU GEMİSİ	2	-	2
YOLCU MOTORU	-	3	3
HALIÇ TİPİ KÜÇÜK YOLCU GEMİSİ	1	-	1
ACENTA BOTU	-	1	1
KLAVUZ BOTU	-	1	1
DENİZ UÇAĞI	-	1	1
KONTROL BOTU	-	2	2
DENİZ SÜPÜRGESİ	1	2	3
ÇEKİCİ	4	-	4
KURTARMA ARACI	3	-	3
KAR TEMİZLEME ARACI	2	-	2
AMBULANS	7	20	27
OTOBÜS	134	-	134
CENAZE ARACI	30	-	30
ARAZÖZ	52	-	52
KAMYON + TANKER	110	-	110
KAMYONET	28	24	52
MİNİBÜS+MİDİBÜS	8	32	40
BİNEK OTO	10	169	179
MOTOSİKLET	7	-	7
GOLF ARABASI	14	-	14
BİNEK ARAZI TAŞITI	4	26	30
YOL SÜPÜRME ARACI	3	-	3

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. 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 ağdan 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 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	Basın Yayın Arşiv Programı
Analitik Bütçe	Bilgi İşlem Donanım Takip Programı
Araç Takip Paketi	Çözüm Masası Takip Programı
Altyapı Programı	Dahili-Harici Telefon Rehber Programı
Bilgi Edinme Programı	Tahakkuk Esaslı Muhasebe
Etiket Programı	Encümen – Meclis Kararları Takip Paketi
Gelir Paketi	Hukuk Dava Dosyaları Takip Programı
Personel Takip Programı	Satınalma – Ayniyat – Stok Ambar Paketi
Randevu Takip Paketi	Mezbaha Kesim Kayıtları Takip Programı
Mezarlık Kayıtları Programı	TEM Birim Taahhütleri ve Bütçe Takibi
Demirbaş Takip Programı	İşçi – Memur Maaş Programı
Yangın İhbar Programı	Dijital Evrak Takip Programı

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 içeriye taşınmış ve mail güvenliği bir kat daha artırılmıştır.

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

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi web sitesi (www.kocaeli.bel.tr) 2011 yılında 9. Altın örümcek web tasarımları yarışmasında kamu kurumları web sitesi alanında ilk on sıra içinde yer alarak başarı göstermiştir.



KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

HIZLI MENÜ GİRİŞ SAYFAM YAP SSS SITE HARİTASI İLETİŞİM ENGLISH

02 Kasım 2012 Cuma
Parçalı Bulutlu

ANA SAYFA BAŞKAN KURUMSAL BÜTÇE VE YATIRIMLAR HİZMETLER KOCAELİ İLETİŞİM E-POSTA

ARAMA

SAHNE ÖĞRETMENLERİNİN
Canlı Performans Yarışması

SON KATILIM TARİHİ
14 KASIM 2012

MÜRACAAT:
KBB BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Çözüm Masası - Organizasyon
Servisi / 0262 318 16 75-79
Form için: tıklayınız

24 ÖĞRETMENLER GÜNÜNE
KUTLU OLSUN

Kocaeli'de Hayat Yayınlarımız Geçmiş Etkinliklerimiz Projelerimiz

Çözüm Masası Bilgi Edinme Şehir Rehberi e-Kocaeli Şehir Tiyatroları Meclis Bilgi Sistemi Şehir Kameraları İhale Odası

OTOBÜS SAATLERİ
Hat Kodu / Hat Adı
Yaz veya Listeden Seç Saatler

Internet Explorer web s

Muhtarlık Hizmetleri

Güncel Haberler Etkinlik Haberleri Spor Haberleri

Kocaeli su sıkıntısı çekmeyecek
Eylül ayında 5,5 ve Ekim ayında da 41,5 KG yağış düşen Kocaeli'de Sapanca Gölü'nden Yuvaçık Barajı'na su takviyesi başladı

İtrafçı Yürek 7 Kasım'da SDKM'de
Kandıralı öğrenciler Gez-Gör ile Kocaeli'yi tanıdı
Kocaeli su sıkıntısı çekmeyecek
Başkan, kavşaklarla tarihe geçecek
Çok kaliteli bir meclisimiz var
Brisa ailesinin coşkısına ortak oldu

Türkiye'nin iPad ve iPhone uygulamasına sahip ilk büyükşehir belediyesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin e-Kocaeli uygulaması üzerinden faydalanabileceğiniz hizmetler;

- Güncel haberler, spor haberleri ve duyurular,
- İZGAZ borç sorgulama,
- İSU borç sorgulama,
- Vizyondaki sinemalar,
- Nöbetçi eczaneler,
- Hastaneler,
- Taksi durakları,
- Önemli telefonlar,
- Konaklama bilgileri,
- Kocaeli tarihçesi,
- Kocaeli fotoğrafları,

- Etkinlikler,
- Anlık hava durumu tahmini,
- 4 günlük hava durumu tahmini
- Döviz alış-satış kurları,
- Altın alış-satış kurları,
- Günlük sebze-meyve-balık hal fiyatları
- Belediye iletişim bilgileri
- İhale ilanları
- Kurumsal şema kurum felsefesi
- Başkan hakkında bilgiler.



Belediyemiz şehir kameraları konusunda çalışmalar yürütmektedir il ve ilçe merkezlerinde bulunan şehir kameraları web sitemiz üzerinden yayın yapmaktadır.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan kablosuz network sistemi ile başta mobil cihazlar olmak üzere masa üstü bilgisayarlarında da kablosuz olarak ağ kaynaklarına ve otomasyon sistemlerine erişim imkanı oluşturulmuştur. Kablosuz sistem üzerinden görünür yada gizli olarak erişim Ssid'si yayınlanabilmektedir. Erişim izinlerine göre kullanıcı farklı Vlan'lara dahil edilebilmektedir. Roaming özelliği sayesinde mobil cihazlar internet bağlantısını hiç kaybetmeden kablosuz alanın kapsadığı alan içerisinde yer değiştirebilmektedir.

Sistem internet üzerinden telefon görüşmelerinde (voip), Outlook üzerinden görevlendirmelerde kullanılan tasktask sisteminde, misafirlerin güvenlik ihlali yapmadan internet erişimlerinin sağlanmasında kullanılmaktadır. Proje öncesinde gerekli hesaplamalar yapılmış olup, yeni port ihtiyacının doğduğu yerlerde yeni kablolamaya ihtiyaç duymadan kablosuz sistem üzerinden ihtiyaç karşılanabilmektedir.

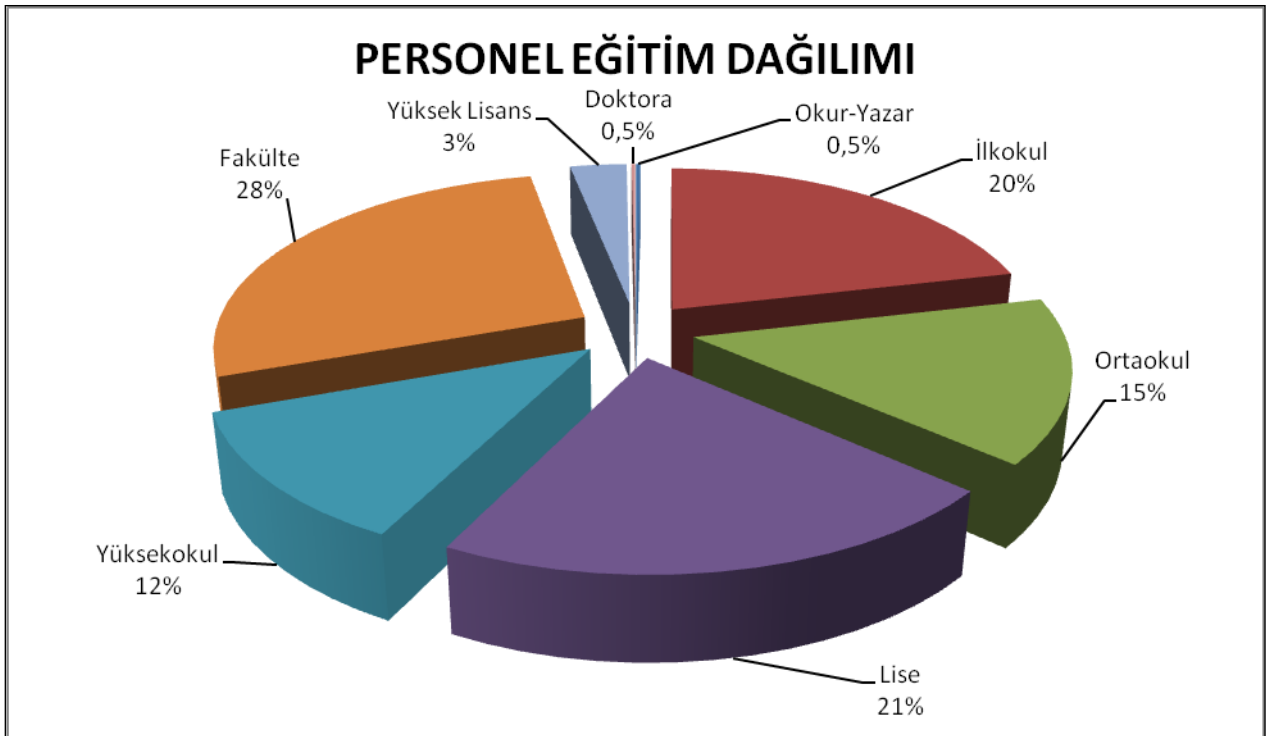
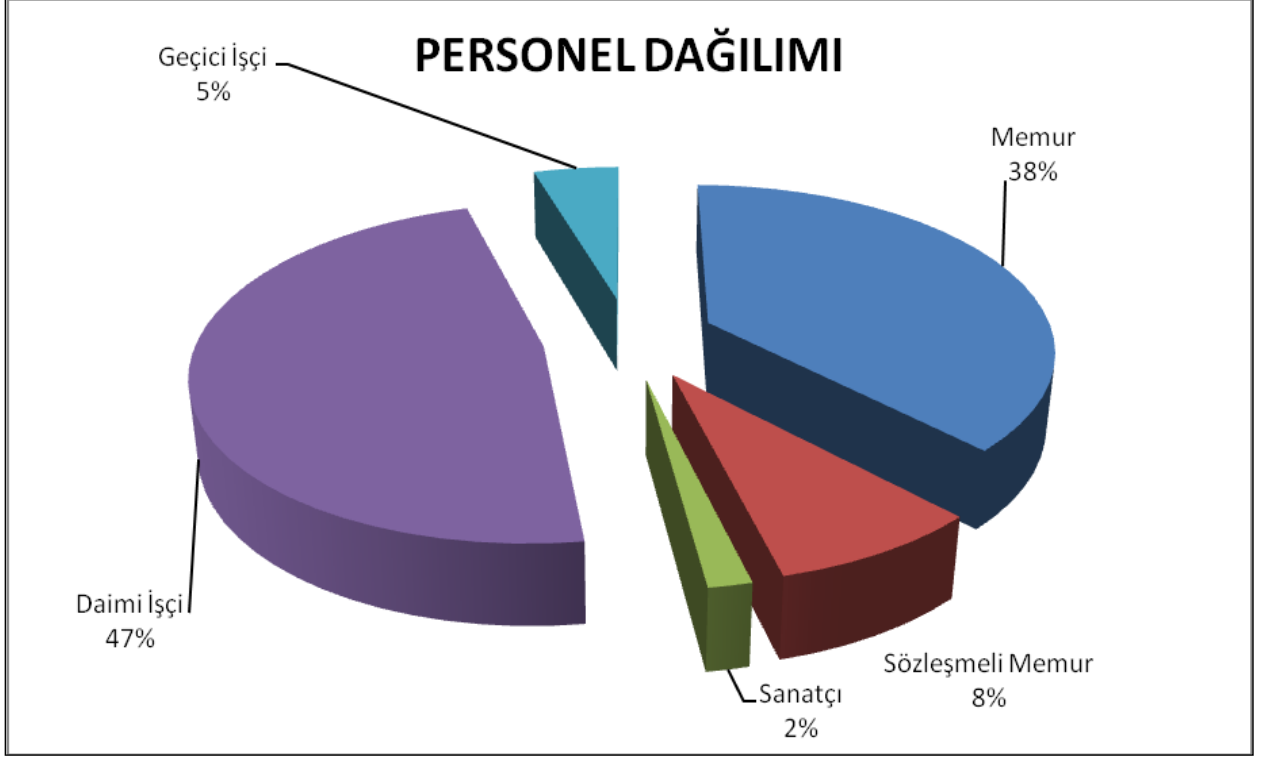
Özetle belediyemiz bilişim hizmetleri konusunda e-belediye olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Uygulamaya konulan otomasyonlar aracılığı ile her şey kayıt altına alınmakta tüm veriler merkezileştirilerek güvenlik seviyesi artırılmaktadır. Bu projeler ile kaynaklar daha etkin kullanılmaya bilgi daha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

D- İnsan Kaynakları

Belediyemiz bünyesinde 968 memur, 214 sözleşmeli memur, 44 sanatçı, 1218 daimi işçi, 120 geçici işçi olmak üzere toplam 2.564 personel görev yapmaktadır.

MEMUR PERSONEL	ERKEK	BAYAN	TOPLAM
MEMUR	819	149	968
SÖZLEŞMELİ MEMUR	135	79	214
SANATÇI	30	14	44
TOPLAM	984	242	1.226
EĞİTİM			
İLKOKUL	35	3	38
ORTAOKUL	70	2	72
LİSE	203	38	241
YÜKSEKOKUL	176	51	227
FAKÜLTE	449	131	580
YÜKSEK LİSANS	46	17	63
DOKTORA	5	-	5
EĞİTİM DURUMU TOPLAMI	984	242	1.226

İŞÇİ PERSONEL	GEÇİCİ	DAİMİ	TOPLAM
SAYISI	120	1.218	1.338
EĞİTİM			
OKUR-YAZAR	-	6	6
İLKOKUL	-	504	504
ORTAOKUL	-	314	314
LİSE	44	255	299
YÜKSEKOKUL	26	55	81
FAKÜLTE	46	76	122
YÜKSEK LİSANS	4	8	12
DOKTORA	-	-	-
EĞİTİM DURUMU TOPLAMI	120	1.218	1.338



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.

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

6) Yerel Dinamiklere ve İçsel Potansiyele Dayalı Gelişmenin Sağlanması;

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

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

7) Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Artırılması;

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

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

8) Yüksek Katma Değerli Üretim Yapısına Geçişin Sağlanması;

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

9) Sosyal Güvenlik Sisteminin Etkinliğinin Artırılması;

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

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

10) Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Artırılması;

a) Başta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte teknik personele ve donanımına sahip olmaları desteklenecek, kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirmede konularında kapasiteleri 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 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 İlkeler

Vizyonumuz;

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

Misyonumuz;

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

İlkelerimiz;

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

C- İdare Performans Hedefi Tablosu

1. Kentsel Dönüşüm

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Amaç	Ke.1 Kentsel yaşam kalitesini yükseltmek.
Hedef	Ke.1.2 Kentteki spor alanlarını arttırmak amacıyla her yıl en az 10 proje gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	Ke/Ph.1.2.1 Kentteki spor alanlarını arttırmak amacıyla 2013 yılında en az 10 proje gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Yapımı tamamlanan spor projesi sayısı	8 Adet	-	8 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kapalı spor salonu yapımını gerçekleştirmek	4.565.000,00 TL		4.565.000,00 TL
2 - Yüzme havuzu yapımını gerçekleştirmek	9.316.797,00 TL		9.316.797,00 TL
3 - Spor projesinin yapımını gerçekleştirmek	2.826.000,00 TL		2.826.000,00 TL
Genel Toplam	16.707.797,00 TL		16.707.797,00 TL

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 2013 yılında en az iki proje tamamlanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Yapımı tamamlanan kültür merkezi sayısı	5 Adet	3 Adet	5 Adet
2 - Yapımı tamamlanan hayvan bakım merkezi sayısı	-	-	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kültür merkezlerinin yapımı	42.280.089,00 TL		42.280.089,00 TL
2 - Hayvan bakım merkezi yapımı	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
Genel Toplam	47.280.089,00 TL		47.280.089,00 TL

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	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Köylerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları için gereken malzemelerin karşılanma oranı	100 %	100%	100%
2 - Köy fırınları yapılması	67 Adet	70 Adet	100 Adet
3 - Köy pazar yerleri yapılması	1 Adet	-	3 Adet
4 - Sulama kanalı yapılması	9 Adet	3 Adet	5 Adet
5 - Tarımsal sulama depoları	-	-	40 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Köy ve kasabalarımızın evsel atıklarının toplanması, yol süpürme ve sahil temizlik hizmetlerinin yapılması	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
2 - Tarımsal sulama depoları	1.400.000,00 TL		1.400.000,00 TL
3 - Sulama kanalı yapılması	3.900.000,00 TL		3.900.000,00 TL
4 - Köy pazar yerleri yapılması	600.000,00 TL		600.000,00 TL
5 - Köy fırınları yapılması	1.400.000,00 TL		1.400.000,00 TL
6 - Köylerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları	3.710.000,00 TL		3.710.000,00 TL
Genel Toplam	14.010.000,00 TL		14.010.000,00 TL

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 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Açık yeşil alandaki artış miktarı	1.476.722 m ²	1.092.430 m ²	1.250.000 m ²
2 - Dikilen mevsimlik çiçek sayısı	2.706.121 Adet	413.808 Adet	2.250.000 Adet
3 - Dikilen fidan sayısı	652.486 Adet	287.093 Adet	500.000 Adet
4 - Yapılan çocuk oyun grubu sayısı	81 Adet	32 Adet	100 Adet
5 - Yapılan spor aleti grubu sayısı	56 Adet	8 Adet	60 Adet
6 - Büyükşehir sınırları içerisinde kurulumu yapılan donatı elemanları sayısı	8.942 Adet	3.064 Adet	10.000 Adet
7 - Kurulumu yapılan engelli oyun grubu sayısı	-	-	6 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Sağlıklı vadi projesi	700.000,00 TL		700.000,00 TL
2 - Tatlıkuyu vadisi peyzaj projesi	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
3 - Ulaşlı sahili yürüyüş yolu düzenlemesi yapım işi	700.000,00 TL		700.000,00 TL
4 - Hereke Şirinyalı sahil düzenleme	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
5 - Doğanstepe Kirazdere mesire alanı düzenlemesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
6 - Dereköy sahili peyzaj düzenlemesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
7 - Gebze ilçesi Beylik bağı çevre düzenlemesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
8 - Sahil düzenlemeleri	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
9 - Kocaeli ili genelinde park ve yeşil alanların bakım ve temizliğinin yapılması	20.000.000,00 TL		20.000.000,00 TL
10 - Meydan düzenlemeleri	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
11 - Engelli oyun grupları ve spor aletleri kurulması projesi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
12 - Çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin kurulması projesi	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
13 - Cephanelik mesire alanı yapımı	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
14 - İzmit ilçesi sahil düzenlemesi	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
15 - Doğal Yaşam Parkı	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL

16 - Derince öğretmenler vadisi ve cımbız dere çevre düzenlemesi	500.000,00 TL		500.000,00 TL
17 - Çağdaş kent 2. etap çevre düzenlemesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
18 - Bitki alımları	7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL
19 - Yeşil alan sulama malzemeleri	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
20 - İş makineleri kiralama	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
21 - Yeşil alan sulama hizmeti	8.000.000,00 TL		8.000.000,00 TL
22 - Yeşil alan aydınlatma hizmeti	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
23 - Proje hizmet alımı	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
24 - Atölyede kullanılacak mamul alımı	4.500.000,00 TL		4.500.000,00 TL
25 - Yeşil alanlardaki fiziki ve sosyal altyapı çalışmaları	7.000.000,00 TL		7.000.000,00 TL
26 - Hareketli iş makinası alımı (Kanal kazıcı, yükleyici, Ekskavatör, Lastikli, Bobcat)	1.647.750,00 TL		1.647.750,00 TL
Genel Toplam	90.247.750,00 TL		90.247.750,00 TL

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 2013 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Yapılan atık getirme merkezi	2 Adet	-	1 Adet
2 - Yapılan çevre eğitimi ve bilinçlendirme toplantısı	101 Adet	8 Adet	50 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Atık ayırma tesisi kurulması	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
2 - İnşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisinin kurulması	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
3 - Kompost ve geri kazanım tesisi kurulması	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
4 - Katı atık bertaraf tesisi yapımı	5.270.200,00 TL		5.270.200,00 TL
5 - Atık getirme merkezi yapılması	400.000,00 TL		400.000,00 TL
Genel Toplam	11.170.200,00 TL		11.170.200,00 TL

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 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - İstimlak çalışması tamamlanan proje sayısı	9 Adet	5 Adet	9 Adet
2 - Müstakil parsel satın alma işleminin ortalama yapılış süresi	29,55 İşgünü	30 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	17,08%	8,07%	15%
5 - Kamulaştırma projeleri çerçevesinde kamulaştırılan bina sayısı	148 Adet	61 Adet	70 Adet
6 - Kamulaştırma projeleri çerçevesinde kamulaştırılan arsa sayısı	293 Adet	130 Adet	100 Adet
7 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmazların fiili tespit çalışmasının yapılması	480 Adet	400 Adet	480 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yuvacık mezarlık alanı kamulaştırması	130.000,00 TL		130.000,00 TL
2 - İzmit Çağırğan göleti kamulaştırması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
3 - Karamürsel mezarlık alanı kamulaştırması	150.000,00 TL		150.000,00 TL
4 - Gebze Rahmi Dibek caddesi kamulaştırması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
5 - Yuvacık rekreasyon alanı kamulaştırması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
6 - İhsaniye 15 metrelik yol kamulaştırması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
7 - Eynerce kavşağı kamulaştırması	16.000.000,00 TL		16.000.000,00 TL
8 - Hatipköy mezarlık alanı kamulaştırması	45.000,00 TL		45.000,00 TL
9 - Fatih Sultan Yavuz, Sultan Caddesi kesişimi kamulaştırması	650.000,00 TL		650.000,00 TL
10 - Gebze Osmaniye kütürel tesis alanı kamulaştırması	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
11 - Suadiye 20 metrelik yol kamulaştırması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
12 - Kuruçeşme kütürel tesis alanı kamulaştırması	980.120,00 TL		980.120,00 TL
13 - İhsaniye sosyal ve kütürel tesis alanı kamulaştırması	175.000,00 TL		175.000,00 TL
14 - Yeni mahalle kentsel dönüşüm alanı kamulaştırması	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

15 - Gebze Güzeller mahallesi kentsel dönüşüm alanı kamulaştırması	6.000.000,00 TL		6.000.000,00 TL
16 - Kullar Yakacık yol kamulaştırması	350.000,00 TL		350.000,00 TL
17 - Kartepe yürüyüş yolu kamulaştırması	400.000,00 TL		400.000,00 TL
18 - Başiskele eğitim ve kültürel tess alanı	230.000,00 TL		230.000,00 TL
19 - Sapanca yolu ikileme yol kamulaştırması	800.000,00 TL		800.000,00 TL
20 - 3. Kentsel dönüşüm alanı kamulaştırması	4.984.276,00 TL		4.984.276,00 TL
21 - Başiskele park alanı kamulaştırması	125.000,00 TL		125.000,00 TL
22 - Hisareyn yazlık alt geçidi kamulaştırması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
23 - Deretepe, Sepetçi Sekbanlı Kentsel Gel.	14.000.000,00 TL		14.000.000,00 TL
24 - Körfez mahallesi fuar sergileme alanı	150.000,00 TL		150.000,00 TL
25 - Gölcük kent meydanı düzenlemesi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
26 - Kuruçeşme İnkılap caddesi kamulaştırılması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
27 - Plajyolu Demokrasi Parkı kamulaştırılması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
28 - Gebze Hacıhalil Kentsel Parkı kamulaştırılması	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
29 - Suadiye Kent Meydanı kamulaştırılması	150.000,00 TL		150.000,00 TL
30 - Mal ve hizmet alımları	1.646.000,00 TL		1.646.000,00 TL
31 - İzaydaş koruma bandı	9.000.000,00 TL		9.000.000,00 TL
32 - Yarımca kavşak kamulaştırma projesi	250.000,00 TL		250.000,00 TL
33 - Eskihisar sahil düzenleme kamulaştırma projesi	650.000,00 TL		650.000,00 TL
34 - Bahardere yol kamulaştırması projesi	1.750.000,00 TL		1.750.000,00 TL
35 - Akse park alanı kamulaştırması	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
36 - Gölcük 2. kavşağı kamulaştırması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
37 - Doğantepe rekreasyon alanı	100.000,00 TL		100.000,00 TL
38 - Kanal sokak kuzey yol kamulaştırması	450.000,00 TL		450.000,00 TL
39 - Derince Harikalar Sahili kamulaştırması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
40 - Gölcük Örcün park alanı kamulaştırması	150.000,00 TL		150.000,00 TL
41 - Yuvacık barajı koruma alanı	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
42 - Mehmet Ali Paşa Nihat Erim Parkı kamulaştırması	80.000,00 TL		80.000,00 TL
43 - Turgut mahallesi spor kompleksi kamulaştırması	600.000,00 TL		600.000,00 TL
44 - Turgut mahallesi park alanı kamulaştırması	750.000,00 TL		750.000,00 TL

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

45 - Tarihi ve kültür varlıkları koruma alanı	500.000,00 TL		500.000,00 TL
46 - İhsaniye kent meydanı kamulaştırması	1.615.604,00 TL		1.615.604,00 TL
47 - Gebze D-100 Tatlıkuyu köprülü kavşağı kamulaştırması	850.000,00 TL		850.000,00 TL
48 - Musa Kazım caddesi kamulaştırması	350.000,00 TL		350.000,00 TL
49 - 17 mt'lik yol kamulaştırması	250.000,00 TL		250.000,00 TL
50 - Değirmendere köprülü kavşağı kamulaştırması	15.000,00 TL		15.000,00 TL
51 - 2. Kentsel Dönüşüm alanı	10.000,00 TL		10.000,00 TL
52 - Yuvacık barajı su ishale hattı	750.000,00 TL		750.000,00 TL
53 - Kaşkaldere park alanı kamulaştırması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
54 - Gündoğdu park alanı kamulaştırması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
55 - Durasan çöp fabrikası alanı kamulaştırması	95.000,00 TL		95.000,00 TL
56 - Kadıköy mahallesi katlı otopark kamulaştırması	115.000,00 TL		115.000,00 TL
57 - Bağçeşme mezarlığı kamulaştırması	350.000,00 TL		350.000,00 TL
58 - Kandıra Toramanlar göleti kamulaştırması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
59 - Kocaeli'nin konut ihtiyacı tespiti	100.000,00 TL		100.000,00 TL
60 - Körfez Sevindikli göleti kamulaştırması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
61 - Körfez Sipahiler göleti kamulaştırması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
62 - İzmit kent mezarlığının kamulaştırılması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
63 - Üniversite yolunun kamulaştırılması	350.000,00 TL		350.000,00 TL
Genel Toplam	81.646.000,00 TL		81.646.000,00 TL

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 2013 yılı planlama çalışmalarının tamamı yapılacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Evrakları tam plan değişiklik dosyalarının belediyemize ulaşmasından belediye meclisine sevkine kadar geçen süre	13,96 İşgünü	11,65 İşgünü	15 İşgünü
2 - Plan değişikliğinin kabulünden ilgili yerlere dağıtımına kadar geçen süre	5,53 İşgünü	6 İşgünü	5 İşgünü
3 - İmar durumu hazırlama süresi (Talep üzerine)	3,20 İşgünü	3,09 İşgünü	3 İşgünü
4 - Görüş taleplerinin sonuçlandırılma süresi	4,88 İşgünü	5,79 İşgünü	5 İşgünü
5 - Plan yapımıyla ilgili talep sonrası plan hazırlanışı ve meclise sunulduğu arasında geçen süre	12,70 İşgünü	8,95 İşgünü	15 İşgünü
6 - Tespitle ilgili gelen taleplerin sonuçlandırılma süresi	4,23 İşgünü	4,64 İşgünü	5 İşgünü
7 - İmar çalışmaları hemşehri memnuniyeti	70%	-	70%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yıllık 500 hektar arazi ve arsa uygulamasının yapılması	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
2 - Kocaeli'de numarataj güncellemeleri kapsamında adres yönlendirme levhalarının yapılması	1.200.000,00 TL		1.200.000,00 TL
3 - Sit alanı olarak belirlenmiş, koruma amaçlı imar planı olmayan alanların koruma amaçlı imar planlarının yapılması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
4 - Kocaeli'de revizyon ve yenileme öngörülen alanların tamamına ait imar planlarının yapılması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
5 - Kocaeli'de yer alan orman köylerinin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması	471.000,00 TL		471.000,00 TL
6 - Kocaeli'de yapılacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeoteknik etütlerin yapılması	450.000,00 TL		450.000,00 TL
Genel Toplam	5.021.000,00 TL		5.021.000,00 TL

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 yerleşmeyi önlemeye yönelik denetimler 2013 yılında %100 oranında gerçekleştirilecektir.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - İlçe belediyelerinin göndermiş oldukları yapı belgelerini kontrol ederek, verileri sayısal ortama aktarma ve belgeleri arşivleme	100%	100%	100 %
2 - Yapı belgesi düzenleme taleplerine cevap verilmesi	7 İşgünü	100%	100%
3 - İmar uygulamaları ve imar yönetmeliği hakkındaki konularda görüş bildirilmesi	100%	100%	100 %
4 - Oluşturulan bertaraf tesisleri	1 Adet	-	2 Adet
5 - Kocaeli'de yaşayan mağdur vatandaşlara proje yardımı yapılması	100%	100%	100%
6 - Hafriyat taşıma izin belgesi düzenlenme süresi	1 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
7 - Oluşturulan depolama sahası	6 Adet	-	4 Adet
8 - Kaçak hafriyat ile ilgili kontrollerin yapılması, ihbarların değerlendirilmesi, denetim faaliyetlerinin yapılması	100%	100%	100%
9 - Nebati toprak dolgusu taleplerinin değerlendirilmesi	100%	100%	100%
10 - Belediyemize bildirilen veya tespit edilen ağır hasarlı binalara tebligat yapılması	-	-	8 Adet
11 - Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılar ile ilgili gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi	1,97 İşgünü	2,28 İşgünü	2 İşgünü
12 - Tespit edilen gecekonduların yıkım işlemlerinin yürütülmesi	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İl genelinde yapılan kaçak dökümler sonucu, kent estetiğini bozan alanlardaki hafriyatların bertaraf edilmesi için müteahhitlik hizmet alım işi	300.000,00 TL		300.000,00 TL
2 - Şehrimizin tamamında düzensiz ve kaçak yapılarla mücadelenin sürdürülmesi	300.000,00 TL		300.000,00 TL
Genel Toplam	600.000,00 TL		600.000,00 TL

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 2013 yılı sonuna kadar şehrin tarihsel simgesi durumunda bulunan tescilli yapılardan en az iki tanesinin restorasyon projesi tamamlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Rölöve, restorasyon ve restitasyon projelerinin ve uygulamalarının yapılması	2 Adet	-	2 Adet
2 - Hazırlanan restorasyon proje sayısı	2 Adet	-	2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kentsel ve tarihsel öneme sahip binaların restorasyon, proje çalışmalarının tamamlanması	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
Genel Toplam	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL

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 2013 yılında kent estetiği ve kimliğini ön plana çıkaracak genel imar uygulamaları %5 arttırılarak yapılacaktır.

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Kudep kapsamında yer alan işlerin tamamlanma süresi	5 İşgünü	4,90 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	350.000,00 TL		350.000,00 TL
2 - Kent estetiğini iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	650.000,00 TL		650.000,00 TL
Genel Toplam	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL

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 2013 yılında üç adet restorasyon projesinin yapımı gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Yapımı tamamlanan restorasyon projesi sayısı	8 Adet	-	3 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Restorasyon projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	10.250.000,00 TL		10.250.000,00 TL
Genel Toplam	10.250.000,00 TL		10.250.000,00 TL

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 2013 yılı sonuna kadar beş hektar mezarlık alanı düzenlemesi yapılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Merkez ve merkeze bağlı mezarlıkların bakım ve onarım miktarı	50,10 Hektar	43 Hektar	50 Hektar
2 - Cenazenin alınma talebinden defne hazır hale getirilmesine kadar ki işlemlerin üç saat içerisinde yerine getirilmesi oranı	100%	100%	100%
3 - Belediyelerden gelen defin ve yapım işi ile ilgili ekipman desteğinin gerçekleştirilme oranı	100%	100%	100%
4 - Cenaze hizmetlerinden memnuniyet	97,75%	98,10%	98%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Mezarlık alanlarının belirlenmesi ve çevre düzenlemelerinin yapılması	623.132,00 TL		623.132,00 TL
Genel Toplam	623.132,00 TL		623.132,00 TL

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 2013 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Kent ilçe merkezi trafik dolaşım planları yapılarak UTDK kararı alınan ilçe sayısı	-	1 Adet	4 Adet
2 - UBS'nin yapılandırılması oranı	-	-	40%
3 - Ulaşım ana planı sonuçlarına dayanılarak etüt edilen ve projelendirilen toplu taşıma koridoru miktarı	15 km	2 km	15 km
4 - Geometrik düzenleme (avan-kavram) projesi yapılan kavşak miktarı	-	-	10 Adet
5 - Planlanan bisiklet yolu projesi miktarı	-	5 km	10 km
6 - UAP verileri ışığında fizibilitesi yapılan proje sayısı	-	-	3 Adet
7 - Karayolu koridor projesi yapılması	-	-	15 km
8 - Lojistik faaliyetlerin iyileştirilmesi için yapılan proje sayısı	-	-	2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Bisiklet yol ağı kurulması için projelendirme çalışmalarının yapılması	150.000,00 TL		150.000,00 TL
2 - Kent merkezlerindeki kavşak ve yollarda engelliler için proje çalışmalarının yapılması	200.000,00 TL		200.000,00 TL
3 - Raylı sistem uygulama projelerinin yapılması	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
4 - Otobüs yolu uygulama projelerinin yapılması	300.000,00 TL		300.000,00 TL
5 - İlçe merkezlerinde trafik dolaşım planlarının yapılması	375.000,00 TL		375.000,00 TL
6 - Kavşak ve koridor avan projelerinin yapılması	600.000,00 TL		600.000,00 TL
7 - Ulaşım yapıları uygulama projelerinin yapılması (Katlı kavşak, hemzemin kavşak, yol, üst geçit, durak cebi)	1.400.000,00 TL		1.400.000,00 TL
8 - Ulaşım yatırımları için trafik etki değerlendirme ve fizibilite etütlerinin yapılması	800.000,00 TL		800.000,00 TL
9 - UAP sonrasında ulaşım yatırımlarının yönlendirilmesi ve ulaşım modelinin geliştirilmesi	1.200.000,00 TL		1.200.000,00 TL
10 - Yapılan tüm çalışmaların sürdürülebilir olması için personele yönelik meslek içi eğitim faaliyetleri	100.000,00 TL		100.000,00 TL
11 - UBS kurulması için sistem altyapı çalışmalarının yapılması	250.000,00 TL		250.000,00 TL

12 - Mevcut toplu taşıma sistemi hat yapısının iyileştirme ve optimizasyon çalışmaları	250.000,00 TL		250.000,00 TL
Genel Toplam	7.125.000,00 TL		7.125.000,00 TL

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 2013 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemleri kurulma oranı	-	-	80%
2 - Kocaeli genelinde yapılan sinyalize kavşak sayısı	14 Adet	4 Adet	30 Adet
3 - Düşey işaretleme (levha) miktarı	13.169 Adet	8.400 Adet	10.000 Adet
4 - Yatay işaretleme (çizgi) miktarı	76.392 m ²	11.864 m ²	100.000 m ²
5 - Trafik eğitimi verilen öğrenci sayısı	10.082 Kişi	7.996 Kişi	20.000 Kişi
6 - İlçe belediyeleriyle yapılan ulaşım sorunları toplantı sayısı	24 Adet	20 Adet	24 Adet
7 - Vatandaş ve çevre dostu otobüs durağı (aydınlatma, yağmur ve güneşe karşı koruma, oturma mekanı, otobüse binmeyi kolaylaştıran kaldırımdaki özel düzenlemeler v.s.) yapımı	250 Adet	12 Adet	200 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Durak yapılması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
2 - Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yapılması	10.000.000,00 TL		10.000.000,00 TL
3 - Yatay işaretleme (çizgi) yapılması	5.350.000,00 TL		5.350.000,00 TL
4 - Sinyalize kavşak imalatı yapılması	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
5 - Trafik eğitimi verilmesi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
6 - Düşey işaretleme (levha) yapılması	4.850.000,00 TL		4.850.000,00 TL
7 - Sinyalizasyon bakım onarım	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
Genel Toplam	25.300.000,00 TL		25.300.000,00 TL

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 2013 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	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Toplu taşıma hatlarının yapılandırılması ve entegrasyonu ile ilgili yapılan proje sayısı	2 Adet	-	2 Adet
2 - Özel ulaşım araçlarında eğitime tabi tutulan şoför sayısı	3.900 Kişi	3.200 Kişi	4.000 Kişi
3 - Toplu taşıma araçlarına yönelik denetimi yapılan araç sayısı	14.539 Adet	11.297 Adet	15.000 Adet
4 - UTDK'ya gelen GSM ruhsatına tabi işyerlerine ait dosyaların tamamlanmasından itibaren neticelendirilmesi süresi	6,86 İşgünü	8 İşgünü	8 İşgünü
5 - Evrakları tamamlanan ticari taşıt tahsis belgesinin verilme süresi (tahditli m ve t plakalı)	-	1 İşgünü	1 İşgünü
6 - Evrakları tamamlanan ticari taşıt tahsis belgesinin verilme süresi (tahditli p plakalı)	-	1 İşgünü	1 İşgünü
7 - Evrakları tamamlanan güzergah izin belgesinin verilme süresi (servis araçları)	1,22 İşgünü	1 İşgünü	1 İşgünü
8 - Evrakları tamamlanan ruhsatların verilme süresi (toplu taşıma ve ticari taksi)	-	1 İşgünü	1 İşgünü
9 - Evrakları tamamlanan ruhsatların verilme süresi (servis araçları)	-	1 İşgünü	1 İşgünü
10 - Toplu taşıma hatları elektronik denetim sisteminin tamamlanma oranı	-	-	96%
11 - Deniz ulaşım araçlarının ortalama günlük sefer sayısı	115,50 Adet	113 Adet	112 Adet
12 - Deniz ulaşımında günlük taşınan yolcu sayısı	2.115 Kişi	1.957 Kişi	1.600 Kişi
13 - Arıza nedeniyle iptal edilen sefer sayısı oranı	0,58%	0,22%	1%
14 - Planlandığı halde iptal edilen sefer sayısı oranı	2,71%	2,58%	2,5%
15 - Taşınan yolcu başına (karayolu) yıllık ortalama maliyet	2,38 TL	2,33 TL	2,30 TL
16 - Belediyemize ait toplu taşıma araçlarında araç başına düşen ortalama yolcu sayısı	321 Kişi	335 Kişi	350 Kişi
17 - Mehtap turlarına katılan yolcu sayısı	3.633 Kişi	2.839 Kişi	4.000 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
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	8.322.564,00 TL		8.322.564,00 TL
4 - Mehtap turları için mal ve hizmet alımı	50.000,00 TL		50.000,00 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 - Deniz ulaşım araçlarının personel dahil kiralanması	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
8 - Kocaeli toplu taşıma hatları elektronik denetim sisteminin (EDS) kontrol merkezinin kurulması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	14.272.564,00 TL		14.272.564,00 TL

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 2013 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Kullanılan asfalt miktarı	696.303 Ton	376.101 Ton	500.000 Ton
2 - Yapımı tamamlanan otopark projesi sayısı	1 Adet	-	1 Adet
3 - Üst yapısı tamamlanan yerlerden tekrar işlem görenlerin oranı	0%	-	1%
4 - Yolların durumundan hemşehri memnuniyeti	60%	-	60%
5 - Yapımı tamamlanan üst yapı düzenleme projesi sayısı	79 Adet	57 Adet	20 Adet
6 - Kullanılan bordür miktarı	320.916 m	205.675 m	150.000 m
7 - Kullanılan parke miktarı	867.360 m ²	471.378 m ²	300.000 m ²
8 - Açılan (tarla+ham) yol uzunluğu	859,50 km	1.854 km	2.000 km
9 - Stabilize yol yapımı	407,20 km	443 km	100 km
10 - Bakımı yapılan yolların uzunluğu (Asfalt yama)	157.875 Ton	65.879 Ton	50.000 Ton
11 - Sathi kaplanan yol uzunluğu	72 km	64 km	30 km
12 - Yapımı tamamlanan yol projesi sayısı	16 Adet	7 Adet	6 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Danışmanlık ve diğer hizmet alımları	16.898.000,00 TL		16.898.000,00 TL
2 - Tüm yolların asfalt yama ve sathi kaplamalarının yapılması (12 ilçe)	105.860.101,00 TL		105.860.101,00 TL
3 - Üst yapı düzenleme projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	108.260.644,00 TL		108.260.644,00 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	886.733,00 TL		886.733,00 TL
6 - Kavşak projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	50.000.000,00 TL		50.000.000,00 TL
Genel Toplam	285.905.478,00 TL		285.905.478,00 TL

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 2013 yılında %100 oranında tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Toplu taşıma araçları, servisler ve ticari taksilerin denetimi	100%	100%	100%
2 - Trafiği engelleyen ve park yasağı olan yerlerden araç çekimi	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Trafiği engelleyen ve park yasağı olan yerlerden araç çekimi	0,00 TL		0,00 TL
2 - Toplu taşıma araçları, servisler ve ticari taksilerin denetimi	0,00 TL		0,00 TL
Genel Toplam	0,00 TL		0,00 TL

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 2013 yılı ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Büyükşehir Belediyesi afet acil durum planının güncellenme oranı	100%	-	100 %
2 - Afet acil eylem planının güncellenme oranı	100%	75%	100%
3 - İl yangın planının tamamlanma oranı	25%	18%	25%
4 - Kocaeli sahillerinde verilen cankurtaranlık hizmet sayısındaki artış oranı	20%	-	15%
5 - Sabotaja karşı koruma planlarının güncellenme oranı	-	-	25%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Acil eylem planının hazırlanması	1.500,00 TL		1.500,00 TL
2 - İl yangın planının hazırlanması	50.000,00 TL		50.000,00 TL
3 - Büyükşehir Belediyesi afet acil durum planı kitapçıklarının basılması	5.000,00 TL		5.000,00 TL
4 - Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması	10.000,00 TL		10.000,00 TL
5 - Şehrimizde bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	166.500,00 TL		166.500,00 TL

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 2013 yılına ait depreme yönelik alt yapı çalışmaları %100 yapılacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Yerel deprem kayıt ağı izleme merkezine bağlı ivme ölçer cihazı konuşlandırılması	9 Adet	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)	21 Adet	17 Adet	12 Adet
3 - Şikayet üzere şikayete konu heyelan kaynaklı zeminler ile ilgili yerinde gözlemsel inceleme ve teknik rapor hazırlama süresi	4,58 İşgünü	4,90 İşgünü	4 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Yerel Deprem Kayıt Ağı Sismolojik İzleme Merkezi kayıtlarının değerlendirilmesi danışmanlık hizmeti alımı	350.000,00 TL		350.000,00 TL
Genel Toplam	350.000,00 TL		350.000,00 TL

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 2013 yılında halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik en az iki etkinlik düzenlenecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - İlköğretim okullarında düzenlenen deprem eğitimi	20 Adet	45 Adet	120 Adet
2 - Dağıtımı yapılan deprem kitapçığı sayısı	10.000 Adet	-	15.000 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Toplumda özellikle gençlerde deprem bilincinin artırılması amacıyla dağıtılmak üzere deprem kitapçığı basımı	46.500,00 TL		46.500,00 TL
Genel Toplam	46.500,00 TL		46.500,00 TL

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 2013 yılı sonuna kadar sanayi envanteri güncel tutulacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Sanayi envanterinin güncel tutulma oranı	-	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Ruhsatsız olan sanayi tesislerinin, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilmesi ve sanayi haritasının oluşturulması	18.000,00 TL		18.000,00 TL
Genel Toplam	18.000,00 TL		18.000,00 TL

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 2013 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Bitkisel atık yağ üreten işletmelere yönelik yapılan denetimler	724 Adet	590 Adet	864 Adet
2 - Ruhsat verildikten sonraki denetimin bir ay içerisinde yapılması	-	100%	100%
3 - Katı yakıt satışı yapılan tesislere yönelik denetim sayısı	274 Adet	140 Adet	275 Adet
4 - Deniz kirliliğini önleyici yapılan denetim sayısı	1.507 Adet	1.219 Adet	1.550 Adet
5 - Gelen şikayetlerden 3 gün içinde denetime tabi tutulanlar	92,33%	91,30%	92%
6 - Gürültü şikayetlerinde cezai işlem uygulamaya gerek kalmaksızın önlem aldırılan işyerleri oranı (Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliğinin ihlali durumunda)	75%	-	80%
7 - Denetlenen sıhhi işyeri sayısı	569 Adet	507 Adet	575 Adet
8 - Denetlenen tesis sayısı (Sanayi, LPG, Akaryakıt)	799 Adet	766 Adet	850 Adet
9 - GSM, LPG ve Akaryakıt istasyonlarından yapılan başvurulara 7 gün içinde cevap verme oranı	68%	90%	90%
10 - Kurum içi koordinasyonla yapılan denetimler	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Katı atık düzenli depolama sahalarının ve aktarma istasyonlarının işletilmesi	12.650.000,00 TL		12.650.000,00 TL
2 - Sanayicinin bilgilendirilmesi	4.000,00 TL		4.000,00 TL
3 - Çevre laboratuvarının projelendirilmesi, düzenlenmesi, malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temin edilmesi, yeterliliğinin tamamlanarak işletilmesi	250.000,00 TL		250.000,00 TL
4 - Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvı maddelerin deniz süpürgesi ile temizlenmesi	775.000,00 TL		775.000,00 TL
5 - Deniz taşıtlarından kaymaklanan kirliliğin önlenmesi	1.471.500,00 TL		1.471.500,00 TL
6 - Isı kaynaklı hava kirliliğini önleme çalışmalarının yapılması	30.000,00 TL		30.000,00 TL
7 - Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmalarının yapılması	250.000,00 TL		250.000,00 TL
8 - Katı atık bertaraf tesisi sahaları ile ilgili olarak Orman Bölge Müdürlüğü'ne ödenecek olan arazi kira gideri	500.000,00 TL		500.000,00 TL

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

9 - Katı atık bertaraf tesisi; kavramsal proje fizibilite raporu, ÇED raporu, uygulama projeleri ve ihale dokümanlarının hazırlanması	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
10 - Biyogaz tesisinin işletilmesi	300.000,00 TL		300.000,00 TL
11 - Genel çevre denetimlerinin yapılması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	17.330.500,00 TL		17.330.500,00 TL

Amaç	Ke.6 Sanayi ve çevre güvenliğini sağlamak
Hedef	Ke.6.3 2014 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı %30 arttırılacaktır.

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.3.1 2013 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı %10 arttırılacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Araç ve ekipman kapasitesindeki artış oranı	10%	-	10%
2 - Yangın ve kaza ihbarı ile müdahale arasında geçen ortalama süre (Şehir)	6,44 Dakika	6,19 Dakika	7,5 Dakika
3 - Yangın ve kaza ihbarı ile müdahale arasında geçen ortalama süre (Kırsal)	18,64 Dakika	18,65 Dakika	23,5 Dakika
4 - Başka binalara sıçramadan söndürülen yangın oranı	100%	100%	98%
5 - İtfaiye hizmetlerine yönelik vatandaş memnuniyeti	80%	-	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, Gebze, Karamürsel, Başiskele itfaiye binalarının yapımı ve mevcut binaların iyileştirilmesi	2.338.500,00 TL		2.338.500,00 TL
3 - Araç - ekipman ve hizmet kapasitesinin arttırılması	3.500.000,00 TL		3.500.000,00 TL
Genel Toplam	6.838.500,00 TL		6.838.500,00 TL

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 2013 yılı sonuna kadar tüm ilçelerimizin endüstriyel risk haritasının ve kimlik kartlarının çıkarılması işinin %10'u tamamlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - İlçelerimizin endüstriyel risk haritasının ve kimlik kartlarının çıkarılması	792 Adet	392 Adet	750 Adet
2 - İşletme ruhsatına ve iskana esas yangın emniyet raporu başvurularının cevaplandırılması	1,16 İşgünü	1,28 İşgünü	2 İşgünü
3 - Tüm proje başvurularının yangın emniyet tedbirleri açısından cevaplanması	1,24 İşgünü	1,19 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

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 2013 yılı içerisinde itfaiye eğitim merkezindeki enkaz simülatorü yenilenecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Enkaz simülatorünün yenilenme oranı	-	-	100%
2 - 10 günlük eğitim verilen itfaiye personeli oranı	100%	30%	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	98 Kişi	18 Kişi	50 Kişi
5 - KOMEK temel yangın eğitimi taleplerinin karşılanması	100%	-	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İtfaiye eğitim merkezinin revize edilmesi	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

2. 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 2013 yılı sonuna kadar kurumlar tarafından gönderilen verilerin tamamı CBS'ye aktarılacaktır.

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Altyapı haritaları ve ruhsat bilgilerinin web üzerinden ilgili kurumlara sunulması	-	90%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Altyapı haritaları ve kazı ruhsatlarının eş zamanlı olarak Kocaeli Şehir Rehberi'nden yayımlanması	0,00 TL		0,00 TL
2 - Altyapı haritaları ve ruhsat bilgilerinin CBS'ye aktarılması	0,00 TL		0,00 TL
Genel Toplam	0,00 TL		0,00 TL

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 2013 yılı sonuna kadar birimlerden gelen tüm belgelerin tasnifi yapılarak arşivlenmesi sağlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Birimlerden kurum arşivine gönderilen tüm belgelerin tasnif edilerek arşivlenmesi	85.554 Adet	100%	100%
2 - Kurum arşivinde süresi dolan ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilecek evrakların dijital ortama aktarılması işlemlerinin tamamlanma oranı	100%	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 Saat	5 Saat	5 Saat
6 - Encümen kararlarının dijital ortamda arşivlenmesi ve ilgili daireye ulaştırma süresi	2 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%	100%
10 - Saklamasına lüzum kalmayan evrakların imha işlemlerinin tamamlanma oranı	100%	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	900.000,00 TL		900.000,00 TL
Genel Toplam	900.000,00 TL		900.000,00 TL

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 2013 yılında en az dört adet memnuniyet ölçümü yapılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi	1 Adet	-	1 Adet
2 - Kurum içi çalışan memnuniyetinin ölçülmesi	1 Adet	1 Adet	1 Adet
3 - Bilgi işlem hizmetlerinden memnuniyetin ölçülmesi	1 Adet	1 Adet	2 Adet
4 - 'Sayılarla Kocaeli' verilerinin güncellenmesi	-	1 Adet	2 Adet
5 - Kurum içi birim kapasitelerinin raporlanması	-	1 Adet	2 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Eğitim ihtiyaçları	100.000,00 TL		100.000,00 TL
2 - Anket ve raporlamalar	200.000,00 TL		200.000,00 TL
3 - Araştırma geliştirme projeleri	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	400.000,00 TL		400.000,00 TL

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 2013 yılı sonuna kadar %10 arttırılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi) Projesi'nin uygulamaya alınması, yürütülmesi ve koordinasyonu	-	-	100%
2 - İdari sınır, Yol, Kapı CBS bilgilerinin MAKS projesi servisleri tüketilerek güncellenmelerin ve paylaşımın sağlanması	-	-	100%
3 - Yapı ruhsatı CBS bilgilerinin MAKS projesi servisleri tüketilerek güncellenmelerin ve paylaşımın sağlanması	-	-	100%
4 - Kocaeli Şehir rehberi içeriğinin genişletilmesi	-	-	2 Alt Tür
5 - Cadde ve sokakların rayiç bedellerinin sisteme girilip kullanıcıya sunulması	-	-	100%
6 - Kocaeli Şehir Rehberi ara yüzünün yenilenmesi	-	-	100%
7 - 1/1000 İmar Planlarının güncellenmesi	-	-	100%
8 - Kocaeli ili sınırları içinde olan depremlerin şehir rehberi üzerinde eş zamanlı gösterimi	-	40%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Coğrafi bilgi sistemleri lisans alımları ve güncellemeleri	200.000,00 TL		200.000,00 TL
2 - Yazılım hizmeti alımı	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	400.000,00 TL		400.000,00 TL

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

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 2013 yılı sonuna kadar terminal gelirlerinde %6 artış sağlanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Terminal gişe gelirleri artışı	40%	13,02%	6%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
-	-		-
Genel Toplam	-		-

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.2.2.2 Belediye öz gelirlerini arttırmaya yönelik diğer kurum ve iştiraklerle ilgili koordinasyonun etkinliği arttırılacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Hazırlanan Gider Azaltıcı (Tasarruf Sağlayıcı) Proje Sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
2 - Belediye İştirakleri İçin Hazırlanan Aylık Rapor Sayısı	12 Adet	10 Adet	12 Adet
3 - Belediye İştirakleri İçin Hazırlanan Kaynak Yaratma Projesi	1 Adet	2 Adet	2 Adet
4 - Belediye İştiraklerinin Kendi Aralarındaki Koordinasyonu İle İlgili Faaliyetleri	4 Adet	3 Adet	4 Adet
5 - Hazırlanan Gelir Artırıcı Proje Sayısı	1 Adet	-	4 Adet
6 - Belediye İştirakleri Mali Denetim Raporu Sayısı	1 Adet	1 Adet	1 Adet
7 - Tüm Hallerde oluşan fiyatların derlenmesi, internette yayımlanması ve güncellenmesi	20 Adet	21 Adet	20 Adet
8 - 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	4,08 İşgünü	4 İşgünü	5 İşgünü
9 - 4925 S.K.T.K.na göre Terminal Zabıtasınca verilen Para Cezaları/Uyarma Karar Tutanaklarının Kocaeli Valiliği'ne aylık ortalama ulaştırma süresi	3,42 İşgünü	3,5 İşgünü	5 İşgünü
10 - Yolcu şikayetlerinin aylık ortalama sonuçlandırılması süresi(3071 S.Dil.Hak. Kullanılmasına Dair Kanun gereğince)	15 İşgünü	16,60 İşgünü	25 İşgünü
11 - Kamu kurum/kuruluşları ile şahıslara verilen şehirlerarası yolcu taşıma fiyat ve mesafe rayiçlerinin ortalama süresi (6245 S. Harcırah Kanunu gereğince)	1,25 İşgünü	1 İşgünü	2 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-

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.2.2.3 Belediye öz gelirlerini arttırmaya yönelik her türlü denetim yapılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - 4 Terminal içinde yapılan otobüs giriş-çıkış denetimleri	100%	100%	100%
2- Terminallerde mevcut işyerleri denetimleri	113 Adet	113 Adet	113 Adet
3 - 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)	1.283 Adet	1.483 Adet	1.200 Adet
4 - 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	30 Adet
5 - 4925 S.K.T.K. ve K.T.Y.ne göre terminallerde faaliyet gösteren Firma/Acente aylık belge denetim sayısı	46 Adet	45 Adet	45 Adet
6 - 5326 S.Kabahatler Kanununun hükümlerine göre terminallerde yapılan aylık denetim sayısı	65 Adet	65 Adet	65 Adet
7 - Hallerle ilgili yapılan aylık dış kontrol sayısı	2.373 Adet	2.184 Adet	1.750 Adet
8 - Hallerde yapılan belge denetimi	12 Adet	10 Adet	12 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
-	-	-	-
Genel Toplam	-	-	-

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 2013 yılı sonuna kadar 10 adet AB projesi hazırlanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Hazırlanan AB proje sayısı	10 Adet	12 Adet	10 Adet
2 - Kardeş şehirlerle yapılan ortak faaliyet sayısı	-	-	3 Adet
3 - Avrupa gönüllü hizmeti bilgilendirmesi yapılan gönüllü sayısı	-	-	30 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Uluslar arası birliklerle ilişkilerin geliştirilmesi	95.000,00 TL		95.000,00 TL
2 - Kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi	95.000,00 TL		95.000,00 TL
3 - AB teklif projelerinin hazırlanması ve bilirkişi ekspertiz giderleri	10.000,00 TL		10.000,00 TL
4 - AB takımının kurslara katılması ve eğitim giderleri	40.000,00 TL		40.000,00 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
7 - Yurt dışı görev yollukları	715.000,00 TL		715.000,00 TL
Genel Toplam	965.000,00 TL		965.000,00 TL

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 2013 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik organizasyonların yapılması	2 Adet	-	2 Adet
2 - Memur ve işçi personel emeklilik işlemlerinin yapılması	4 İşgünü	4 İşgünü	4 İşgünü
3 - Personel durum raporunun hazırlanması	12 Adet	10 Adet	12 Adet
4 - Personel nakil işlemlerinin yapılması ve göreve başlatılması	2 İşgünü	2 İşgünü	2 İşgünü
5 - İtfaiye personelinin fiili hizmet zamlarının elektronik ortamda SGK'ya bildirilmesi	2 İşgünü	2 İşgünü	2 İşgünü
6 - Bireysel performans ölçümünün yapılması	100%	-	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İlçe belediye insan kaynakları müdürleri ile koordinasyon toplantısı yapılması	5.000,00 TL		5.000,00 TL
2 - Kamu İşveren Sendikası YERELSEN	181.000,00 TL		181.000,00 TL
3 - Memur emekli ikramiyeleri ve emekli sandığı makam tazminatı ödemesi	560.000,00 TL		560.000,00 TL
4 - Bireysel performans ölçümü	50.000,00 TL		50.000,00 TL
5 - Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik organizasyon yapılması	40.000,00 TL		40.000,00 TL
Genel Toplam	836.000,00 TL		836.000,00 TL

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 2013 yılı sonuna kadar belediye personeline yönelik kişi başı en az 10 saat hizmet içi eğitim verilecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Çalışanlara verilen hizmet içi eğitim saatinin kişi başına ortalaması	13 Saat	6,29 Saat	10 Saat
2 - Çalışanlara verilen hizmet içi eğitimden memnuniyet	81,37%	89,46%	85%
3 - Yöneticilere yönelik düzenlenen yönetici başına eğitim süresi	16,90 Saat	6,40 Saat	10 Saat
4 - Beceri eğitimi verilen stajyer öğrencilere yönelik etkinlik sayısı	-	-	3 Adet
5 - Rotasyon olan personelden eğitime tabi tutulanların yüzdesi	90,75%	100%	100%
6 - Yeni işe başlayan personelden oryantasyona tabi tutulanların yüzdesi	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Eğitim yönetim ve diğer hizmetlerinin sunulması	140.000,00 TL		140.000,00 TL
2 - Yönetim kültürünün geliştirilmesi ve çalışan eğitimlerinin verilmesi (Kişi başı yıllık 10 saat)	0,00 TL		0,00 TL
3 - Yönetim kültürünün dönüştürülmesi ve yönetici eğitimlerinin verilmesi (Kişi başı yıllık 10 saat)	0,00 TL		0,00 TL
Genel Toplam	140.000,00 TL		140.000,00 TL

3. 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 2013 yılında en az 50 proje / faaliyet / organizasyon gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından veya katkılarıyla düzenlenen kongre, toplantı, konferans ve organizasyonlar	97 Adet	94 Adet	50 Adet
2 - Kocaeli 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'nin gerçekleştirilmesi	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Açılış, festival ve konferans düzenlenmesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
2 - Kentlilik bilincini oluşturmak amacıyla tören, ağırlama ve organizasyon giderleri	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
3 - 'Gez Gör Kocaeli' projesi organizasyonu	360.000,00 TL		360.000,00 TL
Genel Toplam	3.360.000,00 TL		3.360.000,00 TL

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 2013 yılında 6. sınıf ilköğretim öğrencilerinin tümüne bilgisayar dağıtılacaktır.

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - İlköğretim 6.sınıf öğrencilerine dağıtılan bilgisayar sayısı	100%	-	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Öğrencilerin bilgisayar okur yazarlığının desteklenmesi	21.000.000,00 TL		21.000.000,00 TL
Genel Toplam	21.000.000,00 TL		21.000.000,00 TL

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 2013 yılında 4 adet Bilgi Merkezi kurulacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Kurulan bilgi merkezi sayısı	9 Adet	-	4 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Bilgi merkezlerinin donatımı	500.000,00 TL		500.000,00 TL
Genel Toplam	500.000,00 TL		500.000,00 TL

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 uluslar arası düzeyde tanıtmak adına 2013 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Tanıtım araçları ile (köprü, billboard, clp, infoboard, megalight vb.) duyuru ve ilan konu sayısı	262 Adet	66 Adet	100 Adet
2 - Televizyon kanallarında ve çeşitli mecralarda gösterilmek üzere prodüksiyonların hazırlanması ve yayınlanması	53 Adet	45 Adet	40 Adet
3 - Daire Başkanlığınca basılan ve dağıtımı yapılan kitap ve bilgilendirme yayın organının sayısı	37 Adet	28 Adet	30 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Açık hava tanıtım araçları giderleri (köprü, billboard, clp, infoboard, afiş, megalight vb.)	675.000,00 TL		675.000,00 TL
2 - Bilgilendirme yayın organı yayınlanması	400.000,00 TL		400.000,00 TL
3 - Baskı, cilt giderleri	550.000,00 TL		550.000,00 TL
4 - Kocaeli tanıtım belgeseli çekilmesi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
5 - İlan ve tanıtım giderleri	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	1.925.000,00 TL		1.925.000,00 TL

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 Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmaların yanı sıra Kent Konseyi ile birlikte 2013 yılında en az dört etkinlik gerçekleştirilecektir.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Kent Konseyi ile birlikte gerçekleştirilen etkinlik sayısı	11 Adet	4 Adet	5 Adet
2 - Çözüm Masası'na gelen vatandaş taleplerinin ilgili birimlerce cevaplandırılması süresi	3,34 İşgünü	3,24 İşgünü	4 İşgünü
3 - Belediye faaliyetleriyle ilgili yerel medyaya sunulan haber sayısı	2.212 Adet	1.971 Adet	2.100 Adet
4 - Ulusal medyada (etkin web siteleri de dahil) belediye ile ilgili olan haberlerin olumluluk düzeyi	97,11%	97,42%	95%
5 - BİMER ve Bilgi Edinme Başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması	100%	98,40%	90%
6 - Tüketici Hakları Masası'na yapılan başvuru sayısı	1.049 Adet	1.032 Adet	1.300 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kira giderleri	10.000,00 TL		10.000,00 TL
2 - Abonelik giderleri	100.000,00 TL		100.000,00 TL
3 - Diğer kırtasiye genel giderler	218.770,00 TL		218.770,00 TL
Genel Toplam	328.770,00 TL		328.770,00 TL

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 2013 yılında Seka Kağıt Müzesi'nin %90'ı tamamlanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Seka Kağıt Müzesinin tamamlanma oranı	-	-	90%
2 - Müzelerden memnuniyet oranı	50%	-	70%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Seka alanı içerisindeki yapılardan birinde KÜGEM idari binasının oluşturulması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
2 - Edebiyat ve şiir evinin kurulması ve işletilmesi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
3 - Oyuncak evinin kurulması ve işletilmesi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
4 - Seka Kağıt Müzesinin (Matbaa bölümü, Fotoğraf teknolojileri bölümü ve Arkeolojik sergi bölümü) sergi düzenekleri ve tasarımı	5.789.000,00 TL		5.789.000,00 TL
Genel Toplam	6.189.000,00 TL		6.189.000,00 TL

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 2013 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Sahnelenen oyun sayısı	241 Adet	177 Adet	285 Adet
2 - Osman Hamdi Bey Müzesi Sanat Galerisinde görsel sanatlar alanında yapılan sergi sayısı	3 Adet	4 Adet	4 Adet
3 - Müzik eğitimi verilen kişi sayısı	445 Kişi	-	444 Kişi
4 - KBB'ye bağlı kütüphanelerden ödünç kitap alan okuyucu sayısı	5.231 Kişi	3.435 Kişi	4.500 Kişi
5 - Kültür Gezileri karşılama oranı	100%	-	100%
6 - Güzel Sanatlar Eğitim Merkezlerinde eğitim alan öğrenci sayısı	183 Kişi	-	200 Kişi
7 - Belediyenin kültür ve sanat hizmetlerinden memnuniyet	51%	-	51%
8 - Repertuara kazandırılan yeni oyun sayısı	5 Adet	3 Adet	5 Adet
9 - Tiyatroda sergilenen oyun sayısı	15 Adet	13 Adet	14 Adet
10 - Tiyatro izleyici sayısı	79.648 Kişi	55.687 Kişi	86.500 Kişi
11 - Tır tiyatrosunun etkinlik sayısı	12 Adet	18 Adet	40 Adet
12 - Müzelerin ziyaretçi sayısı	24.686 Kişi	26.912 Kişi	30.000 Kişi
13 - Mevlevi Kültür Evi'nde düzenlenen etkinlikler	51 Adet	53 Adet	55 Adet
14 - Düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinlikler	135 Adet	220 Adet	182 Adet
15 - Açılan sanat sergisi sayısı	15 Adet	3 Adet	5 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kültür Gezileri yapılması	675.000,00 TL		675.000,00 TL
2 - Yöresel kültürlere ait organizasyonların yapılması	380.000,00 TL		380.000,00 TL
3 - Çeşitli konser organizasyonlarının yapılması	1.750.000,00 TL		1.750.000,00 TL
4 - Kültür ve sanat alanlarında paneller, söyleşiler, sempozyumlar ve konferansların düzenlenmesi	1.250.000,00 TL		1.250.000,00 TL
5 - Ulusal Bayram ve özel günlere yönelik faaliyetlerin yapılması	180.000,00 TL		180.000,00 TL
6 - Tiyatro okulu	50.000,00 TL		50.000,00 TL

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

7 - Sergilerin düzenlenmesi	20.000,00 TL		20.000,00 TL
8 - Turnelerin gerçekleştirilmesi	225.000,00 TL		225.000,00 TL
9 - 5. Kitap fuarının açılması	1.100.000,00 TL		1.100.000,00 TL
10 - Yeni oyunların sahnelenmesi (dekor, hizmet)	785.000,00 TL		785.000,00 TL
11 - Gezici Tır Tiyatrosu etkinliğinin devam ettirilmesi	30.000,00 TL		30.000,00 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 - Ramazan Etkinliklerinin yapılması	1.250.000,00 TL		1.250.000,00 TL
Genel Toplam	7.755.000,00 TL		7.755.000,00 TL

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 2013 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Düzenlenen spor etkinliği sayısı	46 Adet	-	60 Adet
2 - Spor okulları sayısı	-	-	50 Adet
3 - Gençlik merkezine gelen öğrencilere sunulan hizmet oranı	-	-	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Çeşitli spor branşlarında kursların düzenlenmesi ve spor eğitiminin verilmesi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
2 - Seka Park yağlı güreşlerinin yapılması	400.000,00 TL		400.000,00 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	200.000,00 TL		200.000,00 TL
6 - Sportif faaliyetlerin düzenlenmesi	150.000,00 TL		150.000,00 TL
7 - Uluslararası müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi	400.000,00 TL		400.000,00 TL
8 - Ulusal müsabakalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi	250.000,00 TL		250.000,00 TL
9 - Gençlik merkezlerinin kurulması ve işletilmesi	300.000,00 TL		300.000,00 TL
10 - Spor okulları	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
11 - Kış kamplarının düzenlenmesi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
12 - Yaz kamplarının düzenlenmesi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
13 - Yerel müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi	250.000,00 TL		250.000,00 TL
Genel Toplam	4.150.000,00 TL		4.150.000,00 TL

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 Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, spora yönlendirmek, düzenli ve disiplinli çalışmalarını teşvik etmek amacı ile 2013 yılında 15 adet etkinlik düzenlenecektir.

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Okullar ve ilçeler arası düzenlenen sportif faaliyet sayısı	2 Adet	-	15 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Değişik sportif branşlarda okullar arası ödüllü sportif yarışmaların düzenlenmesi	400.000,00 TL		400.000,00 TL
Genel Toplam	400.000,00 TL		400.000,00 TL

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, 2013 yılı için en az % 5 oranında arttırılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Çeşitli spor dallarında ücretsiz eğitim verilen öğrenci sayısı	4.500 Kişi	-	10.000 Kişi
2 - Amatör spor kulüplerinin spor malzemesi taleplerinin karşılanma oranı	-	-	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Dünya, Avrupa ve olimpiyatlarda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi	300.000,00 TL		300.000,00 TL
2 - Spor tesislerinin işletilmesi	1.210.000,00 TL		1.210.000,00 TL
3 - Amatör Spor Kulüplerine genel malzeme desteğinin sağlanması	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
Genel Toplam	3.510.000,00 TL		3.510.000,00 TL

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 2013 yılı için % 5 oranında arttırılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Meslek ve Sanat Eğitimi Kursu sonucunda sertifika alan kursiyer sayısı	36.142 Kişi	30.835 Kişi	17.537 Kişi

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının sürdürülmesi	19.950.308,00 TL		19.950.308,00 TL
Genel Toplam	19.950.308,00 TL		19.950.308,00 TL

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 2013 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Bilim merkezi aktif üye öğrenci sayısı	1.196 Kişi	2.074 Kişi	2.800 Kişi
2 - Bilim kampları sayısı	3 Adet	4 Adet	12 Adet
3 - Bilgi merkezinde düzenlenen seminer, söyleşi, konferans sayısı	4 Adet	3 Adet	6 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü seminer ve konferans faaliyetlerinin sürdürülmesi	27.000,00 TL		27.000,00 TL
2 - Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi'nin güncellemesi	22.000,00 TL		22.000,00 TL
3 - Bilim kampları ve bilim şenlikleri organizasyonlarının gerçekleştirilmesi	54.000,00 TL		54.000,00 TL
4 - Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü'nün il geneli tanıtım faaliyetlerinin yapılması ve okullarda eğitim verilmesi	25.000,00 TL		25.000,00 TL
5 - Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü Eğitim faaliyetleri (Laboratuvar, Robotiks, Bilişim Teknolojileri, Elektronik, Atölye faaliyetleri) nin yapılması	38.000,00 TL		38.000,00 TL
Genel Toplam	166.000,00 TL		166.000,00 TL

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 2013 yılı içerisinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik kırmızı et ve et ürünleri üretim hizmeti verilecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
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	-	7 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Kandıra mezbahası modernizasyonu	257.600,00 TL		257.600,00 TL
2 - İzmit mezbahası yapımı	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
3 - Gebze mezbahası yapımı	900.000,00 TL		900.000,00 TL
Genel Toplam	2.657.600,00 TL		2.657.600,00 TL

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 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler 2013 yılı içinde en az % 5 oranında iyileştirilecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Vektör Uygulaması	14.267,52 Hektar	8.465 Hektar	11.140 Hektar
2 - Ahırda karasinek ergin mücadelesi	-	300.000 m ²	380.000 m ²
3 - ULV sistemi ile ilaç uygulaması	1.040 Saat	-	37.450 Hektar
4 - Gübreliklerde ve kapalı alanlarda rezidüel uygulama	-	3.189.856 m ²	4.371.775 m ²
5 - Karasinek-sivrisinekle ilgili yer altı sistemlerinde ilaçlama	132.728 Adet	-	2.701.600 m ²
6 - Tarım Bakanlığı'ndan gelen denetim taleplerinin değerlendirilme oranı	-	100%	100%
7 - Kısırlaştırılan-küpelenen sokak hayvan sayısı	100%	100%	100%
8 - Katı atık alanlarında karasinek larva mücadelesi	-	653.500 m ²	821.000 m ²

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Vektör yayılımı önleyici ilaçlama hizmeti verilmesi	8.520.000,00 TL		8.520.000,00 TL
Genel Toplam	8.520.000,00 TL		8.520.000,00 TL

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 eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.

Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2013 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Gıdaların ve gıda ile ilgili tüm işyerlerinin denetimi	4.920 Adet	3.679 Adet	4.600 Adet
2 - Periyodik sağlık taraması yapılan belediye personeli	5.541 Kişi	2.559 Kişi	3.600 Kişi
3 - Gıda ile ilgili konularda eğitim amacıyla yapılan etkinlik sayısı	2 Adet	-	5 Adet
4 - Halk sağlığının korunması amacıyla düzenlenen etkinlik/proje	18 Adet	14 Adet	18 Adet
5 - Sağlıklı yaşam kalitesinin artırılması amacıyla yönelik eğitim verilen okul sayısı	86 Adet	77 Adet	94 Adet
6 - Periyodik muayenesi yapılan belediye personeli (İSU ve İştirakler dahil)	4.770 Kişi	2.783 Kişi	4.000 Kişi
7 - İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili verilmesi gereken eğitimlerin sayısı	42 Adet	33 Adet	40 Adet
8 - Kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar prevelansı çalışmasında ankete tabi tutulacak kişi	1.141 Kişi	-	1.000 Kişi
9 - Muayene için başvuran hastaya verilen hizmet yüzdesi (sevk edilmeyen)	89%	86%	90%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Gıda denetimleri	100.000,00 TL		100.000,00 TL
2 - Eğitim ile ilgili etkinlik giderleri	75.075,00 TL		75.075,00 TL
3 - Kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar prevelansı çalışmasında organizasyon giderleri	25.000,00 TL		25.000,00 TL
4 - İzmit Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi kurulması (hizmet alımı gerçekleştirilmesi ve malzeme alımı)	356.000,00 TL		356.000,00 TL
5 - Sağlık birimlerimizde kullanılmak üzere tıbbi malzeme ve ilaç alımı	120.000,00 TL		120.000,00 TL
6 - Broşür, kitapçık, afiş basımı	27.300,00 TL		27.300,00 TL
7 - OSB'lerde çalışan sözleşmeli işyeri hekimi ücreti	440.000,00 TL		440.000,00 TL
Genel Toplam	1.143.375,00 TL		1.143.375,00 TL

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 eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Performans Hedefi	To/Ph.2.3.2 Halk sağlığını korumaya yönelik denetimler 2013 yılı içerisinde %100 oranında tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Şehir merkezi ve ilçelerde yapılan işyeri denetimlerinin tamamlanma oranı	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - İlçe Belediyeler ile koordinasyon kurularak yapılan işyeri denetimleri	0,00 TL		0,00 TL
Genel Toplam	0,00 TL		0,00 TL

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 bölgelerinin tamamında güvenlik hizmeti sağlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Belediye mülkiyetinde bina, park ve arazilerde meydana gelen kişiye yönelik suçta 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%	-	65%
4 - Zabıta hizmetlerinden yararlanan belediye birimlerinin zabıta hizmetlerinden memnuniyeti	75%	-	75%
5 - Zabıta hizmetlerine yönelik vatandaş memnuniyeti	60%	-	60%
6 - Zabitanın görev alanı ile ilgili konularda almış olduğu kişi başına düşen hizmet içi eğitim saati	36 Saat	24 Saat	36 Saat
7 - Zabıta Dairesi Başkanlığı Haber Merkezimize gelen diğer birimlerle ilgili dilek ve şikayetlerin birimine iletilme süresi	4,95 Dakika	4,97 Dakika	5 Dakika
8 - Zabıta Dairesi Başkanlığı Haber Merkezimize iletilen dilek ve şikayetlerin sonuçlanma oranı	100%	100%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Haber merkezi	0,00 TL		0,00 TL
2 - Taşıt alımlarının yapılması	35.970,00 TL		35.970,00 TL
3 - Görev bölgesi güvenlik sistemi yatırımlarının yapılması	600.000,00 TL		600.000,00 TL
4 - Yetki belgesi alınan 40 bölgede K.B.B. müdürlüklerine ait güvenlik hizmet alımının gerçekleştirilmesi	14.176.426,00 TL		14.176.426,00 TL
Genel Toplam	14.812.396,00 TL		14.812.396,00 TL

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, 2013 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Sevgi mağazasından yararlanan kişi sayısı	15.584 Kişi	9.493 Kişi	16.000 Kişi
2 - Hasta nakil hizmeti talebinin karşılanma yüzdesi	94%	93%	95%
3 - Yardımı kesinleşen vatandaşların kurul tarihinden itibaren bir ay içinde yardımı teslim alması	100%	100%	100%
4 - Başvuru yapan vatandaşların başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde sosyal tespitlerinin yapılması	100%	100%	100%
5 - Sosyal tespiti yapılan vatandaşların dosyalarının bir ay içerisinde karara bağlanması	100%	100%	100%
6 - Sağlık ocaklarına kayıtlı gebe ve annelerin süt taleplerinin karşılanması	100%	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 yaptırılması, sosyal güvencesinin sağlanması)	100%	100%	100%
9 - Yardım kriterlerine uygun özürhükümlerinin özürhükümlükle ilgili talep etmiş oldukları cihaz ve aletlerin karşılanma düzeyi	100%	100%	100%
10 - Sağlık ve sosyal hizmet yardımları memnuniyeti	70%	-	70%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Gönül kazan projesi	1.000.000,00 TL		1.000.000,00 TL
2 - Beyaz kalpler projesi	459.000,00 TL		459.000,00 TL
3 - Hoşgeldin bebek projesi	800.000,00 TL		800.000,00 TL
4 - Özürhükümlü vatandaşlarımız için akülü manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, çocuk bezi, ortopedik ve tıbbi malzeme gibi ihtiyaçların karşılanması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
5 - Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza gıda, giyim, su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım gibi ayni ve nakdi yardımların yapılması	2.200.000,00 TL		2.200.000,00 TL

6 - Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)	2.500.000,00 TL		2.500.000,00 TL
7 - Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)	3.000.000,00 TL		3.000.000,00 TL
8 - Sevgi mağazalarımızdan mağdur durumda bulunan vatandaşlarımıza giyim yardımlarımızın devam etmesi	2.900.000,00 TL		2.900.000,00 TL
9 - Hasta nakil hizmet alımı	5.000.000,00 TL		5.000.000,00 TL
10 - 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	820.000,00 TL		820.000,00 TL
11 - Özürlülük ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenecek etkinlik ve faaliyetler	150.000,00 TL		150.000,00 TL
12 - Barınma evinin faaliyetlerinin sürdürülmesi	400.000,00 TL		400.000,00 TL
Genel Toplam	19.729.000,00 TL		19.729.000,00 TL

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 2013 yılında en az 20 etkinlik gerçekleştirilecektir.

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Sosyal hizmet ve özrürlük alanında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile birlikte gerçekleştirilecek proje ve etkinlikler	20 Adet	20 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.	2.770.000,00 TL		2.770.000,00 TL
Genel Toplam	2.770.000,00 TL		2.770.000,00 TL

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Kurum içi yapılan araç taleplerinin karşılanma oranı	-	-	95%
2 - Kurum dışı yapılan araç taleplerinin karşılanma oranı	-	-	80%
3 - Merkez hizmet binasına yönelik temizlik hizmetlerinden memnuniyet oranı	70%	-	80%
4 - Tören ve organizasyon taleplerini gerçekleştirme oranı	100%	89,17%	90%
5 - Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların aynı ihtiyaçlarının karşılanma oranı	-	-	80%
6 - Orta ve küçük büyüklükteki siparişlerin doğrudan alımlarının sonuçlandırılması	3,84 İşgünü	4 İşgünü	4 İşgünü
7 - Orta ve küçük büyüklükteki siparişlerin alımlarında satın alma işlemlerinden memnuniyet oranı	70%	-	80%
8 - KİK tarafından iptal edilen ihalelerin oranı	1%	2,67%	1,5%
9 - Tesislerimizin tamir, bakım-onarım işlerini gerçekleştirme oranı	97,41%	97,04%	95%
10 - Mal ve hizmet alım belgeleri kontrol süresi	-	-	3 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Elektronik haberleşme (iletişim) giderleri	2.000.000,00 TL		2.000.000,00 TL
2 - Akaryakıt alım işi	7.100.000,00 TL		7.100.000,00 TL
3 - Memur öğle yemeği hizmeti alım işi	4.600.000,00 TL		4.600.000,00 TL
4 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve bağlı birimlerin genel temizlik hizmeti alım işi	1.500.000,00 TL		1.500.000,00 TL
5 - İnsan, çevre ve hayvan sağlığının korunması ve denetimi hizmeti alım işi	4.600.000,00 TL		4.600.000,00 TL
6 - Sürücüsüz binek araç kiralama hizmeti alım işi	4.000.000,00 TL		4.000.000,00 TL
7 - Yol, köprü, geçit, kavşak ve hizmet binalarının bakım onarım hizmeti alım işi	17.100.000,00 TL		17.100.000,00 TL
8 - Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfların aynı ihtiyaçlarının karşılanması	600.000,00 TL		600.000,00 TL
9 - Makina-Araç bakım ve onarımı, ulaşım ve denetimi hizmet alımı işi	22.100.000,00 TL		22.100.000,00 TL
10 - Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları	9.000.000,00 TL		9.000.000,00 TL
11 - Araç alımları	915.000,00 TL		915.000,00 TL
Genel Toplam	73.515.000,00 TL		73.515.000,00 TL

Performans Hedefi	Kocaeli ilinin 244 köyünde bütün tarımsal ve hayvansal üretim potansiyelinin geliştirilmesi, çiftçilerin tarımsal ve hayvansal üretim alanında bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi ve takibinin yapılması çalışmaları 2013 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Tarımsal ve hayvansal istatistik verilerinin güncellenmesi	-	-	1 Adet
2 - Araştırma geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları yapılması	-	-	6 Adet
3 - Tarımsal yayım faaliyetleri kapsamında hazırlanan broşür sayısı	-	-	5 Adet
4 - Tarımsal yayım faaliyetleri kapsamında düzenlenen eğitim gezisi sayısı	-	-	5 Adet
5 - Arıcılık çalışmaları	-	-	6 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Ar-Ge (Tarım ve Hayvancılık) çalışmaları yapılması	180.000,00 TL		180.000,00 TL
2 - Tarımsal yayım faaliyetleri kapsamında broşür hazırlanması	20.000,00 TL		20.000,00 TL
3 - Tarımsal yayım faaliyetleri kapsamında eğitim gezileri düzenlenmesi	50.000,00 TL		50.000,00 TL
4 - Arıcılık çalışmaları	60.000,00 TL		60.000,00 TL
Genel Toplam	310.000,00 TL		310.000,00 TL

Performans Hedefi	Kocaeli ilinin 244 köyündeki bütün tarımsal üretim alanlarının modern yetiştiricilik standartlarına uygun hale getirilmesi, tarıma elverişli olup kullanılmayan alanların değerlendirilmesi, tarımsal sulama suyu kaynaklarının kontrol edilmesi çalışmalarını 2013 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Toprak analizlerinin yapılması	542 Adet	363 Adet	600 Adet
2 - Tarımsal sulama suyu kalitesinin ölçülmesi	-	-	840 Adet
3 - Açık tarımsal üretim alanlarının kontrolünün yapılması	-	-	840 Adet
4 - Seraların kontrolü ve fiziki şartlarının ölçülmesi	-	-	840 Adet
5 - Mera ıslahı ve suni mera çalışmaları yapılması	-	-	2 Adet
6- Polenli bitki çalışması yapılan ilçe sayısı	-	-	10 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Mera ıslahı ve suni mera çalışmaları yapılması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
2 - Ağaçlandırma çalışmaları yapılması (Meyve bahçesi-polenli bitki)	340.000,00 TL		340.000,00 TL
Genel Toplam	440.000,00 TL		440.000,00 TL

Performans Hedefi	Kocaeli ilinin 244 köyünde çiftlik hayvanları ve barınakların sağlık koşullarının kontrolü, hayvan besleme yöntemlerinin geliştirilmesi, hayvansal atıklardan kaynaklanan çevre kirlenmelerinin engellenmesi ve hayvansal atıkların değerlendirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar 2013 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.
--------------------------	--

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1 - Hayvan barınaklarının fiziki şartlarının kontrol edilmesi	-	-	960 Adet
2 - Çiftlik hayvanlarının kontrollerinin yapılması	-	-	960 Adet
3 - Süt hijyeni kontrolleri (California Mastitis Testi)	-	-	960 Adet
4 - Gübrelik ıslahı (Aile tipi biyogaz tesisi)	-	-	6 Adet
5 - Yem kırma ünitesi yapılması	-	-	1 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1 - Gübrelik ıslahı (Aile tipi biyogaz tesisi)	150.000,00 TL		150.000,00 TL
2 - Yem kırma ünitesi yapılması	100.000,00 TL		100.000,00 TL
Genel Toplam	250.000,00 TL		250.000,00 TL

Performans Hedefi 2013 yılı sonuna kadar belediye otomasyon sistemi tamamlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1- Yazılım taleplerinin değerlendirilip sonuçlandırılması	100%	85%	100%
2- Belediye otomasyon sisteminin komple değiştirilerek yeni sistemin devreye alınması	30%	42%	100%

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Kocaeli Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması	500.000,00 TL		500.000,00 TL
2- Yazılım hizmetleri alımı	200.000,00 TL		200.000,00 TL
Genel Toplam	700.000,00 TL		700.000,00 TL

Performans Hedefi 2013 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1- Bilgi işlem malzemeleri envanterinin güncel tutulma oranı	100%	100%	100%
2- Antivirüs sisteminin lisanslarının yenilenmesi veya revize edilmesi	100%	100%	100%
3- Çalışanların bilgi işlem hizmetlerinden memnuniyeti	50%	-	50%
4- Günlük mail güvenliğinin sağlanması ve yedeklerin alınması	100%	100%	100%
5- Günlük internet trafiğinin raporlanması	100%	100%	100%
6- Günlük server yedeklerinin alınması	7 Adet	7 Adet	19 Adet

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- Bilgi işlem lisans alımları	120.000,00 TL		120.000,00 TL
2- Eğitim giderleri	30.000,00 TL		30.000,00 TL
3- Bakım anlaşması (telefon, kamera, sistem)	70.000,00 TL		70.000,00 TL
4- Teknik servis donanım alımları	100.000,00 TL		100.000,00 TL
5- Donanım alımı (server, depolama, bilgisayar, yazıcı vb.)	245.000,00 TL		245.000,00 TL
Genel Toplam	565.000,00 TL		565.000,00 TL

Performans Hedefi	2013 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
--------------------------	---

Performans Göstergeleri	2011	2012 (10. Ay)	2013
1- Felaket durumları için kritik uygulamaların yedeğinin hazır bulundurulması projesinin tamamlanması	50%	-	20%
2- Şehir-güvenlik kameralarının sayılarının artırılması ve altyapılarının yenilenmesi	-	30%	50%
3- Fiber altyapı (4.etap)	-	30%	50%
4- Başbakanlık genelgesi gereği IPV.6 sistemine geçiş oranı	-	-	30%
5- 802.1x network güvenliği sisteminin gerçekleştirilmesi	-	30%	30%
6- İç ortam kablosuz sistemleri	-	60%	40%
7- Bilgi işlem arıza müdahale süresi (Kurum içi)	-	-	1 Saat
8- Bilgi işlem arıza müdahale süresi (Muhtarlıklar)	-	-	1 İşgünü
9- Teknik şartname hazırlama süresi	-	-	1 İşgünü

Faaliyetler	Kaynak İhtiyacı		
	Bütçe	Bütçe Dışı	Toplam
1- İç ortam kablosuz sistemleri	10.000,00 TL		10.000,00 TL
2- IPV.6 sistemi	100.000,00 TL		100.000,00 TL
3- Şehir-güvenlik kameralarının sayılarının artırılması ve altyapılarının yenilenmesi	200.000,00 TL		200.000,00 TL
4- Sayfa başı çıktı anlaşması	400.000,00 TL		400.000,00 TL
5- Fiber optik kablo donanım alımları	100.000,00 TL		100.000,00 TL
6- Fiber optik kablo ağı kurulumu	150.000,00 TL		150.000,00 TL
Genel Toplam	960.000,00 TL		960.000,00 TL

D- Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.2.1 Kentteki spor alanlarını arttırmak amacıyla 2013 yılında en az 10 proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kapalı spor salonu yapımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	4.565.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.565.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.2.1 Kentteki spor alanlarını arttırmak amacıyla 2013 yılında en az 10 proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Yüzme havuzu yapımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	9.316.797,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.316.797,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.2.1 Kentteki spor alanlarını arttırmak amacıyla 2013 yılında en az 10 proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Spor projesinin yapımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	2.826.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.826.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.3.1 Hizmet alanına yönelik 2013 yılında en az iki proje tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kültür merkezlerinin yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	42.280.089,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	42.280.089,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.3.1 Hizmet alanına yönelik 2013 yılında en az iki proje tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Hayvan bakım merkezi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	5.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 TL

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 ve kasabalarımızın evsel atıklarının toplanması, yol süpürme ve sahil temizlik hizmetlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00 TL

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 sulama depoları
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.400.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.400.000,00 TL

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 Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	3.900.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.900.000,00 TL

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 Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	600.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00 TL

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 Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.400.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.400.000,00 TL

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 Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.710.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.710.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Sağlıklı vadi projesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	700.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	700.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Tatlıkuyu vadisi peyzaj projesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	5.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Ulaşlı sahili yürüyüş yolu düzenlemesi yapım işi
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	700.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	700.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Hereke Şirinyalı sahil düzenleme
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Doğantepe Kirazdere mesire alanı düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Dereköy sahili peyzaj düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Gebze ilçesi Beylik bağı çevre düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Sahil düzenlemeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	5.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli ili genelinde park ve yeşil alanların bakım ve temizliğinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	20.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Meydan düzenlemeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Engelli oyun grupları ve spor aletleri kurulması projesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin kurulması projesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Cephanelik mesire alanı yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	İzmit ilçesi sahil düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Doğal Yaşam Parkı
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	5.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Derince öğretmenler vadisi ve cımbız dere çevre düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Çağdaş kent 2. etap çevre düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Bitki alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yeşil alan sulama malzemeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	İş makinaları kiralama
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yeşil alan sulama hizmeti
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yeşil alan aydınlatma hizmeti
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Proje hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Atölyede kullanılacak mamul alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	4.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yeşil alanlardaki fiziki ve sosyal altyapı çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	7.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Hareketli iş makinası alımı (Kanal kazıcı, yükleyici, ekskavatör, lastikli, bobcat)
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.647.750,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.647.750,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2013 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Atık ayırma tesisi kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	2.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2013 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	İnşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisinin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2013 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kompost ve geri kazanım tesisi kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2013 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Katı atık bertaraf tesisi yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	5.270.200,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.270.200,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2013 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Atık getirme merkezi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	400.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yuvacık mezarlık alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	130.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	130.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İzmit Çağırğan göleti kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Karamürsel mezarlık alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	150.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gebze Rahmi Dibek caddesi kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yuvacık rekreasyon alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İhsaniye 15 metrelik yol kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eynerce kavşağı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	16.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Hatipköy mezarlık alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	45.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	45.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Fatih Sultan Yavuz, Sultan Caddesi kesişimi kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	650.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	650.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gebze Osman Yılmaz kültürel tesis alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Suadiye 20 metrelik yol kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kuruçeşme kültürel tesis alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	980.120,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	980.120,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İhsaniye sosyal ve kültürel tesis alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	175.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	175.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yeni mahalle kentsel dönüşüm alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	2.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gebze Güzeller Mahallesi kentsel dönüşüm alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	6.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	6.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kullar Yakacık yol kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	350.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kartepe yürüyüş yolu kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	400.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Başiskele eğitim ve kültürel tesis alanı
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	230.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	230.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Sapanca yolu ikileme yol kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	800.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	800.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	3. Kentsel dönüşüm alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	4.984.276,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.984.276,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Başiskele park alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	125.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	125.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Hisareyn yazlık alt geçidi kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Deretepe, Sepetçi Sekbanlı Kentsel Gel.
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	14.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Körfez mahallesi fuar sergileme alanı
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	150.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gölcük kent meydanı düzenlemesi
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	50.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kuruçeşme İnkılap caddesi kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	300.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Plajyolu Demokrasi Parkı kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	300.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gebze Hacıhalil Kentsel Parkı kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Suadiye Kent Meydanı kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	150.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Mal ve hizmet alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.646.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.646.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İzaydaş koruma bandı
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	9.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yarımcı kavşak kamulaştırma projesi
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	250.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eskihisar sahil düzenleme kamulaştırma projesi
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	650.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	650.000,00 TL

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bahardere yol kamulaştırması projesi
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.750.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.750.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Akse park alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gölcük 2. kavşağı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Doğantepe rekreasyon alanı
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kanal sokak kuzey yol kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	450.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	450.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Derince Harikalar Sahili kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gölcük Örcün park alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	150.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yuvacık barajı koruma alanı
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	2.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Mehmet Ali Paşa Nihat Erim Parkı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	80.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	80.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Turgut mahallesi spor kompleksi kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	600.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Turgut mahallesi park alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	750.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Tarihi ve kültür varlıkları koruma alanı
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İhsaniye kent meydanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.615.604,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.615.604,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gebze D-100 Tatlıkuyu köprülü kavşağı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	850.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	850.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Musa Kazım caddesi kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	350.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	17 mt'lik yol kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	250.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Değirmendere köprülü kavşağı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	15.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	15.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	2. Kentsel Dönüşüm alanı
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	10.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yuvacık barajı su ishale hattı
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	750.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	750.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kaşkaldere park alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gündoğdu park alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Durasan çöp fabrikası alanı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	95.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	95.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kadıköy mahallesi katlı otopark kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	115.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	115.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bağçeşme mezarlığı kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	350.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kandıra Toramanlar göleti kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli'nin konut ihtiyacı tespiti
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Körfez Sevindikli göleti kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Körfez Sipahiler göleti kamulaştırması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	İzmit kent mezarlığının kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Üniversite yolunun kamulaştırılması
Sorumlu Harcama Birimi	Emlak ve İstimlak Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	350.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2013 yılı planlama çalışmalarının tamamı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Yıllık 500 hektar arazi ve arsa uygulamasının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2013 yılı planlama çalışmalarının tamamı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli'de numarataj güncellemeleri kapsamında adres yönlendirme levhalarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2013 yılı planlama çalışmalarının tamamı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Sit alanı olarak belirlenmiş, koruma amaçlı imar planı olmayan alanların koruma amaçlı imar planlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2013 yılı planlama çalışmalarının tamamı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli'de revizyon ve yenileme öngörülen alanların tamamına ait imar planlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2013 yılı planlama çalışmalarının tamamı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli'de yer alan orman köylerinin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	471.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	471.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2013 yılı planlama çalışmalarının tamamı yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli'de yapılacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeoteknik etütlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	450.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	450.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.2 Kaçak yerleşmeyi önlemeye yönelik denetimler 2013 yılında %100 oranında gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	İl genelinde yapılan kaçak dökümler sonucu, kent estetiğini bozan alanlardaki hafriyatların bertaraf edilmesi için müteahhitlik hizmet alım işi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.2.2.2 Kaçak yerleşmeyi önlemeye yönelik denetimler 2013 yılında %100 oranında gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Şehrimizin tamamında düzensiz ve kaçak yapılarla mücadelenin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.1.1 2013 yılı sonuna kadar şehrin tarihsel simgesi durumunda bulunan tescilli yapılardan en az iki tanesinin restorasyon projesi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kentsel ve tarihsel öneme sahip binaların restorasyon, proje çalışmalarının tamamlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.1.2 2013 yılında kent estetiği ve kimliğini ön plana çıkaracak genel imar uygulamaları %5 artırılarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	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
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.1.2 2013 yılında kent estetiği ve kimliğini ön plana çıkaracak genel imar uygulamaları %5 artırılarak yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Kent estetiğini iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	650.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	650.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.1.3 2013 yılında üç adet restorasyon projesinin yapımı gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Restorasyon projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	10.250.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.250.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.3.2.1 2013 yılı sonuna kadar beş hektar mezarlık alanı düzenlemesi yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Mezarlık alanlarının belirlenmesi ve çevre düzenlemelerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	623.132,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	623.132,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2013 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 Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2013 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 Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2013 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 Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2013 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 Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2013 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 Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	375.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	375.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2013 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 Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2013 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 Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.400.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.400.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2013 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 Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	800.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	800.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2013 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	UAP sonrasında ulaşım yatırımlarının yönlendirilmesi ve ulaşım modelinin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2013 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 Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2013 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 Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.1.1 2013 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 Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2013 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Durak yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2013 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2013 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Yatay işaretleme (çizgi) yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.350.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.350.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2013 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Sinyalize kavşak imalatı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2013 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Trafik eğitimi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2013 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Düşey işaretleme (levha) yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.850.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.850.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2013 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Sinyalizasyon bakım onarım
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2013 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 Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2013 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 Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2013 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 Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	8.322.564,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.322.564,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2013 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 mal ve hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2013 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	Şöforlere yönelik verilen mesleki geliştirme eğitimlerinin organizasyonu
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2013 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 Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2013 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 araçlarının personel dahil kiralanması
Sorumlu Harcama Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00 TL

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.3.1 2013 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 Birimi	Ulaşım Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.4.1 2013 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Danışmanlık ve diğer hizmet alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.898.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	16.898.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.4.1 2013 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 Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	105.860.101,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	105.860.101,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.4.1 2013 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Üst yapı düzenleme projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	108.260.644,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	108.260.644,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.4.1 2013 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Ham yol ve tarla yolu açılması
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	4.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.4.1 2013 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Otopark projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	886.733,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	886.733,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.4.4.1 2013 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek.
Faaliyet Adı	Kavşak projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek
Sorumlu Harcama Birimi	Fen İşleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	50.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.5.2.1 Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde 2013 yılı ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.
Faaliyet Adı	Acil eylem planının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.5.2.1 Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde 2013 yılı ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.
Faaliyet Adı	İl yangın planının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.5.2.1 Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde 2013 yılı ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.
Faaliyet Adı	Büyükşehir Belediyesi afet acil durum planı kitapçıklarının basılması
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.5.2.1 Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde 2013 yılı ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.
Faaliyet Adı	Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.5.2.1 Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde 2013 yılı ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.
Faaliyet Adı	Şehrimizde bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.5.3.1 2013 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 Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	350.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	350.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.5.4.1 2013 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 Birimi	İmar ve Şehircilik Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	46.500,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	46.500,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.1.1 2013 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 Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	18.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2013 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Katı atık düzenli depolama sahalarının ve aktarma istasyonlarının işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.650.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	12.650.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2013 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Sanayicinin bilgilendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2013 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 Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	250.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2013 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 Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	775.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	775.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2013 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Deniz taşıtlarından kaymaklanan kirliliğin önlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.471.500,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.471.500,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2013 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 Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2013 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 Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2013 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Katı atık bertaraf tesisi sahaları ile ilgili olarak Orman Bölge Müdürlüğü'ne ödenecek olan arazi kira gideri
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2013 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Katı atık bertaraf tesisi; kavramsal proje fizibilite raporu, ÇED raporu, uygulama projeleri ve ihale dokümanlarının hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2013 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Biyogaz tesisinin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.2.1 2013 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.
Faaliyet Adı	Genel çevre denetimlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.3.1 2013 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı %10 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yangın söndürme faaliyetlerinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.3.1 2013 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı %10 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Merkez, Gebze, Karamürsel, Başiskele itfaiye binalarının yapımı ve mevcut binaların iyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.338.500,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.338.500,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.3.1 2013 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı %10 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Araç - ekipman ve hizmet kapasitesinin artırılması
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	3.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.500.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.4.1 2013 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 Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzey)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.5.1 2013 yılı içerisinde itfaiye eğitim merkezindeki enkaz simülatörü yenilenecektir.
Faaliyet Adı	İtfaiye eğitim merkezinin revize edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.5.1 2013 yılı içerisinde itfaiye eğitim merkezindeki enkaz simülatörü yenilenecektir.
Faaliyet Adı	Komak kursiyerlerine yangın eğitimi verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.5.1 2013 yılı içerisinde itfaiye eğitim merkezindeki enkaz simülatörü yenilenecektir.
Faaliyet Adı	Gönüllü itfaiyeci yetiştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00 TL

Performans Hedefi	Ke/Ph.6.5.1 2013 yılı içerisinde itfaiye eğitim merkezindeki enkaz simülatorü yenilenecektir.
Faaliyet Adı	İtfaiye personeline itfaiye eğitim merkezinde mesleki eğitim verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	İtfaiye Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.1.2.1 2013 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 Birimi	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	900.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	900.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.1.3.1 Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için 2013 yılında en az dört adet memnuniyet ölçümü yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim ihtiyaçları
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.1.3.1 Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için 2013 yılında en az dört adet memnuniyet ölçümü yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Anket ve raporlamalar
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.1.3.1 Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için 2013 yılında en az dört adet memnuniyet ölçümü yapılacaktır.
Faaliyet Adı	Araştırma geliştirme projeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.1.4.1 E-belediye hizmetlerinin kapsamı 2013 yılı sonuna kadar %10 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Coğrafi bilgi sistemleri lisans alımları ve güncellemeleri
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.1.4.1 E-belediye hizmetlerinin kapsamı 2013 yılı sonuna kadar %10 arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yazılım hizmeti alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.2.4.1 2013 yılı sonuna kadar 10 adet AB projesi hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı	Uluslararası birliklerle ilişkilerin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	95.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.2.4.1 2013 yılı sonuna kadar 10 adet AB projesi hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	95.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	95.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.2.4.1 2013 yılı sonuna kadar 10 adet AB projesi hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı	AB teklif projelerinin hazırlanması ve bilirkişi ekspertiz giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.2.4.1 2013 yılı sonuna kadar 10 adet AB projesi hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı	AB takımının kurslara katılması ve eğitim giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.2.4.1 2013 yılı sonuna kadar 10 adet AB projesi hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı	AB bilgilendirme toplantılarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.2.4.1 2013 yılı sonuna kadar 10 adet AB projesi hazırlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yurt dışı görev yollukları
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	715.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	715.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.3.2.1 İnsan kaynaklarını ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2013 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	İlçe belediye insan kaynakları müdürleri ile koordinasyon toplantısı yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.3.2.1 İnsan kaynaklarını ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2013 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Kamu İşveren Sendikası YERELSEN
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	181.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	181.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.3.2.1 İnsan kaynaklarını ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2013 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Memur emekli ikramiyeleri ve emekli sandığı makam tazminatı ödemesi
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	560.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	560.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.3.2.1 İnsan kaynaklarını ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2013 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Bireysel performans ölçümü
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.3.2.1 İnsan kaynaklarını ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2013 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik organizasyon yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	40.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	40.000,00 TL

Performans Hedefi	Ku/Ph.3.3.1 2013 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 Birimi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	140.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	140.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.1.1 Kentlilik bilincini oluşturmak adına 2013 yılında en az 50 proje / faaliyet / organizasyon gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Açılış, festival ve konferans düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.1.1 Kentlilik bilincini oluşturmak adına 2013 yılında en az 50 proje / faaliyet / organizasyon gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kentlilik bilincini oluşturmak amacıyla tören, ağırlama ve organizasyon giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.1.1 Kentlilik bilincini oluşturmak adına 2013 yılında en az 50 proje / faaliyet / organizasyon gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	'Gez Gör Kocaeli' projesi organizasyonu
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	360.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	360.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.2.1 2013 yılında 6. sınıf ilköğretim öğrencilerinin tümüne bilgisayar dağıtılacaktır.
Faaliyet Adı	Öğrencilerin bilgisayar okur yazarlığının desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	21.000.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	21.000.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.2.2 2013 yılında 4 adet Bilgi Merkezi kurulacaktır.
Faaliyet Adı	Bilgi merkezlerinin donatımı
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.3.1 Şehrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına 2013 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Açık hava tanıtım araçları giderleri (köprü, billboard, clp, infoboard, afiş, megalight vb.)
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	675.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	675.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.3.1 Şehrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına 2013 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Bilgilendirme yayın organı yayınlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.3.1 Şehrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına 2013 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Baskı, cilt giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	550.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	550.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.3.1 Şhrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına 2013 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kocaeli tanıtım belgeseli çekilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.3.1 Şhrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına 2013 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	İlan ve tanıtım giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.4.1 Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmaların yanı sıra Kent Konseyi ile birlikte 2013 yılında en az dört etkinlik gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kira giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.4.1 Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmaların yanı sıra Kent Konseyi ile birlikte 2013 yılında en az dört etkinlik gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Abonelik giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.4.1 Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmaların yanı sıra Kent Konseyi ile birlikte 2013 yılında en az dört etkinlik gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Diğer kırtasiye genel giderler
Sorumlu Harcama Birimi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	218.770,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	218.770,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.5.1 Tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelik 2013 yılında Seka Kağıt Müzesi'nin %90'ı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Seka alanı içerisindeki yapılardan birinde KÜGEM idari binasının oluşturulması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.5.1 Tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelik 2013 yılında Seka Kağıt Müzesi'nin %90'ı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Edebiyat ve şiir evinin kurulması ve işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.5.1 Tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelik 2013 yılında Seka Kağıt Müzesi'nin %90'ı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Oyuncak evinin kurulması ve işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.5.1 Tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelik 2013 yılında Seka Kağıt Müzesi'nin %90'ı tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Seka Kağıt Müzesinin (Matbaa bölümü, Fotoğraf teknolojileri bölümü ve Arkeolojik sergi bölümü) sergi düzenekleri ve tasarımı
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.789.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.789.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2013 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kültür Gezileri yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	675.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	675.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2013 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yöresel kültürlere ait organizasyonların yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	380.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	380.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2013 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Çeşitli konser organizasyonlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.750.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.750.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2013 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kültür ve sanat alanlarında paneller, söyleşiler, sempozyumlar ve konferansların düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.250.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2013 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Ulusal bayram ve özel günlere yönelik faaliyetlerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	180.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2013 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Tiyatro okulu
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2013 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Sergilerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2013 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Turnelerin gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	225.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	225.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2013 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	5. Kitap fuarının açılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.100.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2013 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yeni oyunların sahnelenmesi (dekor, hizmet)
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	785.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	785.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2013 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Gezici Tır Tiyatrosu etkinliğinin devam ettirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2013 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Tiyatro günlerine yönelik etkinliklerin yapılması (Okuma tiyatrosu)
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2013 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Müzeler haftasına yönelik etkinliklerin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2013 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Ramazan etkinliklerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.250.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.250.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2013 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Çeşitli spor branşlarında kursların düzenlenmesi ve spor eğitiminin verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2013 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Seka park yağlı güreşlerinin yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2013 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yaz spor okullarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2013 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Sportif paneller ve söyleşilerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2013 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Sağlıklı Yaşam projesinin uygulanması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2013 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Sportif faaliyetlerin düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	150.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2013 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Uluslararası müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2013 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Ulusal müsabakalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2013 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Gençlik merkezlerinin kurulması ve işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2013 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Spor okulları
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2013 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kış kamplarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2013 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yaz kamplarının düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2013 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Yerel müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	250.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	250.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.8.1 Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, spora yönlendirmek, düzenli ve disiplinli çalışmalarını teşvik etmek amacı ile 2013 yılında 15 adet etkinlik düzenlenecektir.
Faaliyet Adı	Değişik sportif branşlarda okullar arası ödüllü sportif yarışmaların düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.9.1 Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, 2013 yılı için en az % 5 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Dünya, Avrupa ve Olimpiyatlarda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	300.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	300.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.9.1 Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, 2013 yılı için en az % 5 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Spor tesislerinin işletilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.210.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.210.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.9.1 Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, 2013 yılı için en az % 5 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Amatör Spor Kulüplerine genel malzeme desteğinin sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.10.1 Meslek edinme faaliyetlerine katılım 2013 yılı için % 5 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19.950.308,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	19.950.308,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2013 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.
Faaliyet Adı	Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü seminer ve konferans faaliyetlerinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	27.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2013 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.
Faaliyet Adı	Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi'nin güncellemesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	22.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2013 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.
Faaliyet Adı	Bilim kampları ve bilim şenlikleri organizasyonlarının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	54.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	54.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2013 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 Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2013 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 Birimi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	38.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.2.1.1 2013 yılı içerisinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik kırmızı et ve et ürünleri üretim hizmeti verilecektir.
Faaliyet Adı	Kandıra mezbahası modernizasyonu
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	257.600,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	257.600,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.2.1.1 2013 yılı içerisinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik kırmızı et ve et ürünleri üretim hizmeti verilecektir.
Faaliyet Adı	İzmit mezbahası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	1.500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.2.1.1 2013 yılı içerisinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik kırmızı et ve et ürünleri üretim hizmeti verilecektir.
Faaliyet Adı	Gebze mezbahası yapımı
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	900.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	900.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.2.2.1 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler 2013 yılı içinde en az % 5 oranında iyileştirilecektir.
Faaliyet Adı	Vektör yayılımı önleyici ilaçlama hizmeti verilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.520.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	8.520.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2013 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Gıda denetimleri
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2013 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Eğitim ile ilgili etkinlik giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.075,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	75.075,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2013 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar prevelansı çalışmasında organizasyon giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	25.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	25.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2013 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 Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	356.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	356.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2013 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Sağlık birimlerimizde kullanılmak üzere tıbbi malzeme ve ilaç alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2013 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	Broşür, kitapçık, afiş basımı
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	27.300,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	27.300,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2013 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	OSB'lerde çalışan sözleşmeli işyeri hekimi ücreti
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	440.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	440.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.3.1.1 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında yetki alınan güvenlik bölgelerinin tamamında güvenlik hizmeti sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Taşıt alımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	35.970,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	35.970,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.3.1.1 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında yetki alınan güvenlik bölgelerinin tamamında güvenlik hizmeti sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Görev bölgesi güvenlik sistemi yatırımlarının yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.3.1.1 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında yetki alınan güvenlik bölgelerinin tamamında güvenlik hizmeti sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yetki belgesi alınan 40 bölgede K.B.B. müdürlüklerine ait güvenlik hizmet alımının gerçekleştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Zabıta Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.176.426,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	14.176.426,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2013 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Gönül kazan projesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	1.000.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.000.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2013 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Beyaz kalpler projesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	459.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	459.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2013 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Hoşgeldin bebek projesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	800.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	800.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2013 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Özürlü vatandaşlarımız için akülü manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, çocuk bezi, ortopedik ve tıbbi malzeme gibi ihtiyaçların karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	500.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2013 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 Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	2.200.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.200.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2013 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	2.500.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.500.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2013 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	3.000.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	3.000.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2013 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Sevgi mağazalarımızdan mağdur durumda bulunan vatandaşlarımıza giyim yardımlarımızın devam etmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	2.900.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.900.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2013 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Hasta nakil hizmet alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	5.000.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2013 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 Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	820.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	820.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2013 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Özrürlük ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenecek etkinlik ve faaliyetler
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	150.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2013 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.
Faaliyet Adı	Barınma evinin faaliyetlerinin sürdürülmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	400.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL

Performans Hedefi	To/Ph.4.2.1 Sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyonun sağlanmasına yönelik 2013 yılında en az 20 etkinlik gerçekleştirilecektir.
Faaliyet Adı	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.
Sorumlu Harcama Birimi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	2.770.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.770.000,00 TL

Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Elektronik haberleşme (iletişim) giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	2.000.000,00 TL

Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Akaryakıt alım işi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	7.100.000,00 TL

Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Memur öğle yemeği hizmeti alım işi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	4.600.000,00 TL
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.600.000,00 TL

Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve bağlı birimlerin genel temizlik hizmeti alım işi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.500.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	1.500.000,00 TL

Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	İnsan, çevre ve hayvan sağlığının korunması ve denetimi hizmeti alım işi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.600.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.600.000,00 TL

Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Sürücüsüz binek araç kiralama hizmeti alım işi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	4.000.000,00 TL

Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Yol, köprü, geçit, kavşak ve hizmet binalarının bakım onarım hizmeti alım işi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	17.100.000,00 TL

Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özrü dernek ve vakıfların aynı ihtiyaçlarının karşılanması
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	600.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	600.000,00 TL

Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Makina-araç bakım ve onarımı, ulaşım ve denetimi hizmet alımı işi
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	22.100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	22.100.000,00 TL

Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.000.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	9.000.000,00 TL

Performans Hedefi	-
Faaliyet Adı	Araç alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Destek Hizmetleri Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	915.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	915.000,00 TL

Performans Hedefi	Kocaeli ilinin 244 köyünde bütün tarımsal ve hayvansal üretim potansiyelinin geliştirilmesi, çiftçilerin tarımsal ve hayvansal üretim alanında bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi ve takibinin yapılması çalışmaları 2013 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Ar-Ge (Tarım ve Hayvancılık) çalışmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	180.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	180.000,00 TL

Performans Hedefi	Kocaeli ilinin 244 köyünde bütün tarımsal ve hayvansal üretim potansiyelinin geliştirilmesi, çiftçilerin tarımsal ve hayvansal üretim alanında bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi ve takibinin yapılması çalışmaları 2013 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Tarımsal yayım faaliyetleri kapsamında broşür hazırlanması
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	20.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	20.000,00 TL

Performans Hedefi	Kocaeli ilinin 244 köyünde bütün tarımsal ve hayvansal üretim potansiyelinin geliştirilmesi, çiftçilerin tarımsal ve hayvansal üretim alanında bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi ve takibinin yapılması çalışmaları 2013 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Tarımsal yayım faaliyetleri kapsamında eğitim gezileri düzenlenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	50.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	50.000,00 TL

Performans Hedefi	Kocaeli ilinin 244 köyünde bütün tarımsal ve hayvansal üretim potansiyelinin geliştirilmesi, çiftçilerin tarımsal ve hayvansal üretim alanında bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi ve takibinin yapılması çalışmaları 2013 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Arıcılık çalışmaları
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	60.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	60.000,00 TL

Performans Hedefi	Kocaeli ilinin 244 köyündeki bütün tarımsal üretim alanlarının modern yetiştiricilik standartlarına uygun hale getirilmesi, tarıma elverişli olup kullanılmayan alanların değerlendirilmesi, tarımsal sulama suyu kaynaklarının kontrol edilmesi çalışmaları 2013 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Mera ıslahı ve suni mera çalışmaları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	Kocaeli ilinin 244 köyündeki bütün tarımsal üretim alanlarının modern yetiştiricilik standartlarına uygun hale getirilmesi, tarıma elverişli olup kullanılmayan alanların değerlendirilmesi, tarımsal sulama suyu kaynaklarının kontrol edilmesi çalışmaları 2013 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Ağaçlandırma çalışmaları yapılması (Meyve bahçesi-polenli bitki)
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	340.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	340.000,00 TL

Performans Hedefi	Kocaeli ilinin 244 köyünde çiftlik hayvanları ve barınakların sağlık koşullarının kontrolü, hayvan besleme yöntemlerinin geliştirilmesi, hayvansal atıklardan kaynaklanan çevre kirlenmelerinin engellenmesi ve hayvansal atıkların değerlendirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar 2013 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Gübrelik ıslahı (Aile tipi biyogaz tesisi)
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	150.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

Performans Hedefi	Kocaeli ilinin 244 köyünde çiftlik hayvanları ve barınakların sağlık koşullarının kontrolü, hayvan besleme yöntemlerinin geliştirilmesi, hayvansal atıklardan kaynaklanan çevre kirlenmelerinin engellenmesi ve hayvansal atıkların değerlendirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar 2013 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yem kırma ünitesi yapılması
Sorumlu Harcama Birimi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	2013 yılı sonuna kadar belediye otomasyon sistemi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Kocaeli Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	500.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	500.000,00 TL

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	2013 yılı sonuna kadar belediye otomasyon sistemi tamamlanacaktır.
Faaliyet Adı	Yazılım hizmetleri alımı
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	200.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

Performans Hedefi	2013 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bilgi işlem lisans alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	120.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	120.000,00 TL

Performans Hedefi	2013 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Eğitim giderleri
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	30.000,00 TL

Performans Hedefi	2013 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Bakım anlaşması (telefon, kamera, sistem)
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	70.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	70.000,00 TL

Performans Hedefi	2013 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Teknik servis donanım alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	100.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	2013 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.
Faaliyet Adı	Donanım alımı (server, depolama, bilgisayar, yazıcı vb.)
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	245.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	245.000,00 TL

Performans Hedefi	2013 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	İç ortam kablosuz sistemleri
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	10.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	10.000,00 TL

Performans Hedefi	2013 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	IPV.6 sistemi
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	2013 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Şehir-güvenlik kameralarının sayılarının artırılması ve altyapılarının yenilenmesi
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzye)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	200.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	200.000,00 TL

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Hedefi	2013 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Sayfa başı çıktı anlaşması
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	400.000,00 TL
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	400.000,00 TL

Performans Hedefi	2013 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Fiber optik kablo donanım alımları
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	100.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	100.000,00 TL

Performans Hedefi	2013 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.
Faaliyet Adı	Fiber optik kablo ağı kurulumu
Sorumlu Harcama Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi

Ekonomik Kod (I.Düzy)	2013
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
5-Cari Transferler	
6-Sermaye Giderleri	150.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	150.000,00 TL

E- İdare Performans Tablosu

İdare Adı		Kocaeli Büyükşehir Belediyesi					
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Ke/Ph.1.2.1 Kentteki spor alanlarını arttırmak amacıyla 2013 yılında en az 10 proje gerçekleştirilecektir.	1 - Kapalı spor salonu yapımını gerçekleştirmek	4.565.000,00 TL	0,34			4.565.000,00 TL	0,34
	2 - Yüzme havuzu yapımını gerçekleştirmek	9.316.797,00 TL	0,70			9.316.797,00 TL	0,70
	3 - Spor projesinin yapımını gerçekleştirmek	2.826.000,00 TL	0,21			2.826.000,00 TL	0,21
Ke/Ph.1.3.1 Hizmet alanına yönelik 2013 yılında en az iki proje tamamlanacaktır.	1 - Kültür merkezlerinin yapımı	42.280.089,00 TL	3,18			42.280.089,00 TL	3,18
	2 - Hayvan bakım merkezi yapımı	5.000.000,00 TL	0,38			5.000.000,00 TL	0,38
Ke/Ph.1.4.1 Tüm köylerin çevre ve meydanların, kamu binalarının standartlara uygun biçimde yapılması için gelen taleplerin tamamı karşılanacaktır.	1 - Köy ve kasabalarımızın evsel atıklarının toplanması, yol süpürme ve sahil temizlik hizmetlerinin yapılması	3.000.000,00 TL	0,23			3.000.000,00 TL	0,23
	2 - Tarımsal sulama depoları	1.400.000,00 TL	0,11			1.400.000,00 TL	0,11
	3 - Sulama kanalı yapılması	3.900.000,00 TL	0,29			3.900.000,00 TL	0,29
	4 - Köy pazar yerleri yapılması	600.000,00 TL	0,05			600.000,00 TL	0,05
	5 - Köy fırınları yapılması	1.400.000,00 TL	0,11			1.400.000,00 TL	0,11
	6 - Köylerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları	3.710.000,00 TL	0,28			3.710.000,00 TL	0,28



2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Kc/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.	1 - Sağlıklı vadi projesi	700.000,00 TL	0,05			700.000,00 TL	0,05
	2 - Tatlıkuyu vadisi peyzaj projesi	5.000.000,00 TL	0,38			5.000.000,00 TL	0,38
	3 - Ulaşlı sahili yürüyüş yolu düzenlemesi yapım işi	700.000,00 TL	0,05			700.000,00 TL	0,05
	4 - Hereke Şirinyalı sahil düzenleme	2.000.000,00 TL	0,15			2.000.000,00 TL	0,15
	5 - Doğantepe Kirazdere mesire alanı düzenlemesi	1.000.000,00 TL	0,08			1.000.000,00 TL	0,08
	6 - Dereköy sahili peyzaj düzenlemesi	2.000.000,00 TL	0,15			2.000.000,00 TL	0,15
	7 - Gebze ilçesi Beylik bağı çevre düzenlemesi	2.000.000,00 TL	0,15			2.000.000,00 TL	0,15
	8 - Sahil düzenlemeleri	5.000.000,00 TL	0,38			5.000.000,00 TL	0,38
	9 - Kocaeli ili genelinde park ve yeşil alanların bakım ve temizliğinin yapılması	20.000.000,00 TL	1,50			20.000.000,00 TL	1,50
	10 - Meydan düzenlemeleri	2.000.000,00 TL	0,15			2.000.000,00 TL	0,15
	11 - Engelli oyun grupları ve spor aletleri kurulması projesi	200.000,00 TL	0,02			200.000,00 TL	0,02
	12 - Çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin kurulması projesi	2.500.000,00 TL	0,19			2.500.000,00 TL	0,19
	13 - Cephanelik mesire alanı yapımı	1.000.000,00 TL	0,08			1.000.000,00 TL	0,08



2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.	14 - İzmit ilçesi sahil düzenlemesi	2.000.000,00 TL	0,15			2.000.000,00 TL	0,15
	15 - Doğal Yaşam Parkı	5.000.000,00 TL	0,38			5.000.000,00 TL	0,38
	16 - Derince öğretmenler vadisi ve cımbız dere çevre düzenlemesi	500.000,00 TL	0,04			500.000,00 TL	0,04
	17 - Çağdaş kent 2. etap çevre düzenlemesi	1.000.000,00 TL	0,08			1.000.000,00 TL	0,08
	18 - Bitki alımları	7.000.000,00 TL	0,53			7.000.000,00 TL	0,53
	19 - Yeşil alan sulama malzemeleri	2.500.000,00 TL	0,19			2.500.000,00 TL	0,19
	20 - İş makineleri kiralama	3.000.000,00 TL	0,23			3.000.000,00 TL	0,23
	21 - Yeşil alan sulama hizmeti	8.000.000,00 TL	0,60			8.000.000,00 TL	0,60
	22 - Yeşil alan aydınlatma hizmeti	3.000.000,00 TL	0,23			3.000.000,00 TL	0,23
	23 - Proje hizmet alımı	1.000.000,00 TL	0,08			1.000.000,00 TL	0,08
	24 - Atölyede kullanılacak mamul alımı	4.500.000,00 TL	0,34			4.500.000,00 TL	0,34
	25 - Yeşil alanlardaki fiziki ve sosyal altyapı çalışmaları	7.000.000,00 TL	0,53			7.000.000,00 TL	0,53
	26 - Hareketli iş makinası alımı (Kanal kazıcı, yükleyici, Ekskavatör, Lastikli, Bobcat)	1.647.750,00 TL	0,12			1.647.750,00 TL	0,12

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2013 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.	1 - Atık ayırma tesisi kurulması	2.500.000,00 TL	0,19			2.500.000,00 TL	0,19
	2 - İnşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisinin kurulması	1.500.000,00 TL	0,11			1.500.000,00 TL	0,11
	3 - Kompost ve geri kazanım tesisi kurulması	1.500.000,00 TL	0,11			1.500.000,00 TL	0,11
	4 - Katı atık bertaraf tesisi yapımı	5.270.200,00 TL	0,40			5.270.200,00 TL	0,40
	5 - Atık getirme merkezi yapılması	400.000,00 TL	0,03			400.000,00 TL	0,03
Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	1 - Yuvacık mezarlık alanı kamulaştırması	130.000,00 TL	0,01			130.000,00 TL	0,01
	2 - İzmit Çağırğan göleti kamulaştırması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	3 - Karamürsel mezarlık alanı kamulaştırması	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	4 - Gebze Rahmi Dibek caddesi kamulaştırması	200.000,00 TL	0,02			200.000,00 TL	0,02
	5 - Yuvacık rekreasyon alanı kamulaştırması	500.000,00 TL	0,04			500.000,00 TL	0,04
	6 - İhsaniye 15 metrelik yol kamulaştırması	200.000,00 TL	0,02			200.000,00 TL	0,02
	7 - Eynerce kavşağı kamulaştırması	16.000.000,00 TL	1,20			16.000.000,00 TL	1,20
	8 - Hatipköy mezarlık alanı kamulaştırması	45.000,00 TL	0,00			45.000,00 TL	0,00

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	9 - Fatih Sultan Yavuz, Sultan Caddesi kesişimi kamulaştırması	650.000,00 TL	0,05			650.000,00 TL	0,05
	10 - Gebze Osmanyılmaz kültürel tesis alanı kamulaştırması	2.000.000,00 TL	0,15			2.000.000,00 TL	0,15
	11 - Suadiye 20 metrelik yol kamulaştırması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	12 - Kuruçeşme kültürel tesis alanı kamulaştırması	980.120,00 TL	0,07			980.120,00 TL	0,07
	13 - İhsaniye sosyal ve kültürel tesis alanı kamulaştırması	175.000,00 TL	0,01			175.000,00 TL	0,01
	14 - Yeni mahalle kentsel dönüşüm alanı kamulaştırması	2.000.000,00 TL	0,15			2.000.000,00 TL	0,15
	15 - Gebze Güzeller mahallesi kentsel dönüşüm alanı kamulaştırması	6.000.000,00 TL	0,45			6.000.000,00 TL	0,45
	16 - Kullar Yakacık yol kamulaştırması	350.000,00 TL	0,03			350.000,00 TL	0,03
	17 - Kartepe yürüyüş yolu kamulaştırması	400.000,00 TL	0,03			400.000,00 TL	0,03
	18 - Başiskele eğitim ve kültürel tesis alanı	230.000,00 TL	0,02			230.000,00 TL	0,02
	19 - Sapanca yolu ikileme yol kamulaştırması	800.000,00 TL	0,06			800.000,00 TL	0,06
	20 - 3. Kentsel dönüşüm alanı kamulaştırması	4.984.276,00 TL	0,37			4.984.276,00 TL	0,37



2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	21 - Başiskele park alanı kamulaştırması	125.000,00 TL	0,01			125.000,00 TL	0,01
	22 - Hisareyn yazlık alt geçidi kamulaştırması	500.000,00 TL	0,04			500.000,00 TL	0,04
	23 - Deretepe, Sepetçi Sekbanlı Kentsel Gel.	14.000.000,00 TL	1,05			14.000.000,00 TL	1,05
	24 - Körfez mahallesi fuar sergileme alanı	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	25 - Gölcük kent meydanı düzenlemesi	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	26 - Kuruçeşme İnkılap caddesi kamulaştırılması	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	27 - Plajyolu Demokrasi Parkı kamulaştırılması	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	28 - Gebze Hacıhalil Kentsel Parkı kamulaştırılması	1.500.000,00 TL	0,11			1.500.000,00 TL	0,11
	29 - Suadiye Kent Meydanı kamulaştırılması	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	30 - Mal ve hizmet alımları	1.646.000,00 TL	0,12			1.646.000,00 TL	0,12
	31 - İzaydaş koruma bandı	9.000.000,00 TL	0,68			9.000.000,00 TL	0,68
	32 - Yarımca kavşak kamulaştırma projesi	250.000,00 TL	0,02			250.000,00 TL	0,02
	33 - Eskihisar sahil düzenleme kamulaştırma projesi	650.000,00 TL	0,05			650.000,00 TL	0,05
	34 - Bahardere yol kamulaştırması projesi	1.750.000,00 TL	0,13			1.750.000,00 TL	0,13

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	35 - Akse park alanı kamulaştırması	1.500.000,00 TL	0,11			1.500.000,00 TL	0,11
	36 - Gölcük 2. kavşağı kamulaştırması	1.000.000,00 TL	0,08			1.000.000,00 TL	0,08
	37 - Doğantepe rekreasyon alanı	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	38 - Kanal sokak kuzey yol kamulaştırması	450.000,00 TL	0,03			450.000,00 TL	0,03
	39 - Derince Harikalar Sahili kamulaştırması	500.000,00 TL	0,04			500.000,00 TL	0,04
	40 - Gölcük Örcün park alanı kamulaştırması	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	41 - Yuvacık barajı koruma alanı	2.500.000,00 TL	0,19			2.500.000,00 TL	0,19
	42 - Mehmet Ali Paşa Nihat Erim Parkı kamulaştırması	80.000,00 TL	0,01			80.000,00 TL	0,01
	43 - Turgut mahallesi spor kompleksi kamulaştırması	600.000,00 TL	0,05			600.000,00 TL	0,05
	44 - Turgut mahallesi park alanı kamulaştırması	750.000,00 TL	0,06			750.000,00 TL	0,06
	45 - Tarihi ve kültür varlıkları koruma alanı	500.000,00 TL	0,04			500.000,00 TL	0,04
	46 - İhsaniye kent meydanı kamulaştırması	1.615.604,00 TL	0,12			1.615.604,00 TL	0,12
	47 - Gebze D-100 Tatlıkuyu köprülülük kavşağı kamulaştırması	850.000,00 TL	0,06			850.000,00 TL	0,06

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	48 - Musa Kazım caddesi kamulaştırması	350.000,00 TL	0,03			350.000,00 TL	0,03
	49 - 17 mt'lik yol kamulaştırması	250.000,00 TL	0,02			250.000,00 TL	0,02
	50 - Değirmendere köprülÜ kavşağı kamulaştırması	15.000,00 TL	0,00			15.000,00 TL	0,00
	51 - 2. Kentsel Dönüşüm alanı	10.000,00 TL	0,00			10.000,00 TL	0,00
	52 - Yuvacık barajı su ishale hattı	750.000,00 TL	0,06			750.000,00 TL	0,06
	53 - Kaşkaldere park alanı kamulaştırması	1.000.000,00 TL	0,08			1.000.000,00 TL	0,08
	54 - Gündoğdu park alanı kamulaştırması	500.000,00 TL	0,04			500.000,00 TL	0,04
	55 - Durasan çöp fabrikası alanı kamulaştırması	95.000,00 TL	0,01			95.000,00 TL	0,01
	56 - Kadıköy mahallesi katlı otopark kamulaştırması	115.000,00 TL	0,01			115.000,00 TL	0,01
	57 - Bağçeşme mezarlığı kamulaştırması	350.000,00 TL	0,03			350.000,00 TL	0,03
	58 - Kandıra Toramanlar göleti kamulaştırması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	59 - Kocaeli'nin konut ihtiyacı tespiti	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	60 - Körfez Sevindikli göleti kamulaştırması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	61 - Körfez Sipahiler göleti kamulaştırması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	62 - İzmit kent mezarlığının kamulaştırılması	500.000,00 TL	0,04			500.000,00 TL	0,04
	63 - Üniversite yolunun kamulaştırılması	350.000,00 TL	0,03			350.000,00 TL	0,03
Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2013 yılı planlama çalışmalarının tamamı yapılacaktır.	1 - Yıllık 500 hektar arazi ve arsa uygulamasının yapılması	2.500.000,00 TL	0,19			2.500.000,00 TL	0,19
	2 - Kocaeli'de numarataj güncellemeleri kapsamında adres yönlendirme levhalarının yapılması	1.200.000,00 TL	0,09			1.200.000,00 TL	0,09
	3 - Sit alanı olarak belirlenmiş, koruma amaçlı imar planı olmayan alanların koruma amaçlı imar planlarının yapılması	200.000,00 TL	0,02			200.000,00 TL	0,02
	4 - Kocaeli'de revizyon ve yenileme öngörülen alanların tamamına ait imar planlarının yapılması	200.000,00 TL	0,02			200.000,00 TL	0,02
	5 - Kocaeli'de yer alan orman köylerinin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması	471.000,00 TL	0,04			471.000,00 TL	0,04
	6 - Kocaeli'de yapılacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeoteknik etütlerin yapılması	450.000,00 TL	0,03			450.000,00 TL	0,03
Ke/Ph.2.2.2 Kaçak yerleşmeyi önlemeye yönelik denetimler 2013 yılında %100 oranında gerçekleştirilecektir.	1 - İl genelinde yapılan kaçak dökümler sonucu, kent estetiğini bozan alanlardaki hafriyatların bertaraf edilmesi için müteahhitlik hizmet alım işi	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	2 - Şehrimizin tamamında düzensiz ve kaçak yapılarla mücadelenin sürdürülmesi	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02



2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Ke/Ph.3.1.1 2013 yılı sonuna kadar şehrin tarihsel simgesi durumunda bulunan tescilli yapılardan en az iki tanesinin restorasyon projesi tamamlanacaktır.	1 - Kentsel ve tarihsel öneme sahip binaların restorasyon, proje çalışmalarının tamamlanması	2.000.000,00 TL	0,15			2.000.000,00 TL	0,15
Ke/Ph.3.1.2 2013 yılında kent estetiği ve kimliğini ön plana çıkaracak genel imar uygulamaları %5 arttırılarak yapılacaktır.	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	350.000,00 TL	0,03			350.000,00 TL	0,03
	2 - Kent estetiğini iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	650.000,00 TL	0,05			650.000,00 TL	0,05
Ke/Ph.3.1.3 2013 yılında üç adet restorasyon projesinin yapımı gerçekleştirilecektir.	1 - Restorasyon projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	10.250.000,00 TL	0,77			10.250.000,00 TL	0,77
Ke/Ph.3.2.1 2013 yılı sonuna kadar beş hektar mezarlık alanı düzenlemesi yapılacaktır.	1 - Mezarlık alanlarının belirlenmesi ve çevre düzenlemelerinin yapılması	623.132,00 TL	0,05			623.132,00 TL	0,05
Ke/Ph.4.1.1 2013 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.	1 - Bisiklet yol ağı kurulması için projelendirme çalışmalarının yapılması	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	2 - Kent merkezlerindeki kavşak ve yollarda engelliler için proje çalışmalarının yapılması	200.000,00 TL	0,02			200.000,00 TL	0,02
	3 - Raylı sistem uygulama projelerinin yapılması	1.500.000,00 TL	0,11			1.500.000,00 TL	0,11



2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.4.1.1 2013 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.	4 - Otobüs yolu uygulama projelerinin yapılması	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	5 - İlçe merkezlerinde trafik dolaşım planlarının yapılması	375.000,00 TL	0,03			375.000,00 TL	0,03
	6 - Kavşak ve koridor avan projelerinin yapılması	600.000,00 TL	0,05			600.000,00 TL	0,05
	7 - Ulaşım yapıları uygulama projelerinin yapılması (Katlı kavşak, hemzemin kavşak, yol, üst geçit, durak cebi)	1.400.000,00 TL	0,11			1.400.000,00 TL	0,11
	8 - Ulaşım yatırımları için trafik etki değerlendirme ve fizibilite etütlerinin yapılması	800.000,00 TL	0,06			800.000,00 TL	0,06
	9 - UAP sonrasında ulaşım yatırımlarının yönlendirilmesi ve ulaşım modelinin geliştirilmesi	1.200.000,00 TL	0,09			1.200.000,00 TL	0,09
	10 - Yapılan tüm çalışmaların sürdürülebilir olması için personele yönelik meslek içi eğitim faaliyetleri	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	11 - UBS kurulması için sistem altyapı çalışmalarının yapılması	250.000,00 TL	0,02			250.000,00 TL	0,02
	12 - Mevcut toplu taşıma sistemi hat yapısının iyileştirme ve optimizasyon çalışmaları	250.000,00 TL	0,02			250.000,00 TL	0,02
Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2013 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.	1 - Durak yapılması	500.000,00 TL	0,04			500.000,00 TL	0,04
	2 - Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yapılması	10.000.000,00 TL	0,75			10.000.000,00 TL	0,75



2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2013 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.	3 - Yatay işaretleme (çizgi) yapılması	5.350.000,00 TL	0,40			5.350.000,00 TL	0,40
	4 - Sinyalize kavşak imalatı yapılması	2.500.000,00 TL	0,19			2.500.000,00 TL	0,19
	5 - Trafik eğitimi verilmesi	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	6 - Düşey işaretleme (levha) yapılması	4.850.000,00 TL	0,36			4.850.000,00 TL	0,36
	7 - Sinyalizasyon bakım onarım	2.000.000,00 TL	0,15			2.000.000,00 TL	0,15
Ke/Ph.4.3.1 2013 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.	1 - Araç yıkama hizmet alımı	1.000.000,00 TL	0,08			1.000.000,00 TL	0,08
	2 - ISO 9001 belgesi alımı (garaj bünyesine)	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	3 - CNG'li otobüs alımı	8.322.564,00 TL	0,63			8.322.564,00 TL	0,63
	4 - Mehtap turları için mal ve hizmet alımı	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	5 - Şoförlere yönelik verilen mesleki geliştirme eğitimlerinin organizasyonu	200.000,00 TL	0,02			200.000,00 TL	0,02
	6 - Toplu taşıma hatlarının entegrasyonu sağlanarak yeniden düzenlenmesi için danışmanlık hizmet alımı	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	7 - Deniz ulaşım araçlarının personel dahil kiralınması	4.000.000,00 TL	0,30			4.000.000,00 TL	0,30
	8 - Kocaeli toplu taşıma hatları elektronik denetim sisteminin (EDS) kontrol merkezinin kurulması	500.000,00 TL	0,04			500.000,00 TL	0,04

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.4.4.1 2013 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek	1 - Danışmanlık ve diğer hizmet alımları	16.898.000,00 TL	1,27			16.898.000,00 TL	1,27
	2 - Tüm yolların asfalt yama ve sathi kaplamalarının yapılması (12 ilçe)	105.860.101,00 TL	7,96			105.860.101,00 TL	7,96
	3 - Üst yapı düzenleme projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	108.260.644,00 TL	8,14			108.260.644,00 TL	8,14
	4 - Ham yol ve tarla yolu açılması	4.000.000,00 TL	0,30			4.000.000,00 TL	0,30
	5 - Otopark projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	886.733,00 TL	0,07			886.733,00 TL	0,07
	6 - Kavşak projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	50.000.000,00 TL	3,76			50.000.000,00 TL	3,76
Ke/Ph.4.5.1 Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetimler 2013 yılında %100 oranında tamamlanacaktır.	1 - Trafiği engelleyen ve park yasağı olan yerlerden araç çekimi	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
	2 - Toplu taşıma araçları, servisler ve ticari taksilerin denetimi	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
Ke/Ph.5.2.1 Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde 2013 yılı ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.	1 - Acil eylem planının hazırlanması	1.500,00 TL	0,00			1.500,00 TL	0,00
	2 - İl yangın planının hazırlanması	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	3 - Büyükşehir Belediyesi afet acil durum planı kitapçıklarının basılması	5.000,00 TL	0,00			5.000,00 TL	0,00



2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.5.2.1 Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde 2013 yılı ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.	4 - Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması	10.000,00 TL	0,00			10.000,00 TL	0,00
	5 - Şehrimizde bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
Ke/Ph.5.3.1 2013 yılına ait depreme yönelik alt yapı çalışmaları %100 yapılacaktır.	1 - Yerel Deprem Kayıt Ağı Sismolojik İzleme Merkezi kayıtlarının değerlendirilmesi danışmanlık hizmeti alımı	350.000,00 TL	0,03			350.000,00 TL	0,03
Ke/Ph.5.4.1 2013 yılında halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik en az iki etkinlik düzenlenecektir.	1 - Toplumda özellikle gençlerde deprem bilincinin artırılması amacıyla dağıtılmak üzere deprem kitapçığı basımı	46.500,00 TL	0,00			46.500,00 TL	0,00
Ke/Ph.6.1.1 2013 yılı sonuna kadar sanayi envanteri güncel tutulacaktır.	1 - Ruhsatsız olan sanayi tesislerinin, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilmesi ve sanayi haritasının oluşturulması	18.000,00 TL	0,00			18.000,00 TL	0,00
Ke/Ph.6.2.1 2013 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.	1 - Katı atık düzenli depolama sahalarının ve aktarma istasyonlarının işletilmesi	12.650.000,00 TL	0,95			12.650.000,00 TL	0,95
	2 - Sanayicinin bilgilendirilmesi	4.000,00 TL	0,00			4.000,00 TL	0,00
	3 - Çevre laboratuvarının projelendirilmesi, düzenlenmesi, malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temin edilmesi, yeterliliğinin tamamlanarak işletilmesi	250.000,00 TL	0,02			250.000,00 TL	0,02
	4 - Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvı maddelerin deniz süpürgesi ile temizlenmesi	775.000,00 TL	0,06			775.000,00 TL	0,06
	5 - Deniz taşıtlarından kaymaklanan kirliliğin önlenmesi	1.471.500,00 TL	0,11			1.471.500,00 TL	0,11

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.6.2.1 2013 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.	6 - Isı kaynaklı hava kirliliğini önleme çalışmalarının yapılması	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
	7 - Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmalarının yapılması	250.000,00 TL	0,02			250.000,00 TL	0,02
	8 - Katı atık bertaraf tesisi sahaları ile ilgili olarak Orman Bölge Müdürlüğü'ne ödenecek olan arazi kira gideri	500.000,00 TL	0,04			500.000,00 TL	0,04
	9 - Katı atık bertaraf tesisi; kavramsal proje fizibilite raporu, ÇED raporu, uygulama projeleri ve ihale dokümanlarının hazırlanması	1.000.000,00 TL	0,08			1.000.000,00 TL	0,08
	10 - Biyogaz tesisinin işletilmesi	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	11 - Genel çevre denetimlerinin yapılması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
Ke/Ph.6.3.1 2013 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı %10 arttırılacaktır.	1 - Yangın söndürme faaliyetlerinin sürdürülmesi	1.000.000,00 TL	0,08			1.000.000,00 TL	0,08
	2 - Merkez, Gebze, Karamürsel, Başiskele itfaiye binalarının yapımı ve mevcut binaların iyileştirilmesi	2.338.500,00 TL	0,18			2.338.500,00 TL	0,18
	3 - Araç - ekipman ve hizmet kapasitesinin arttırılması	3.500.000,00 TL	0,26			3.500.000,00 TL	0,26
Ke/Ph.6.4.1 2013 yılı sonuna kadar tüm ilçelerimizin endüstriyel risk haritasının ve kimlik kartlarının çıkarılması işinin %10'u tamamlanacaktır.	1 - Tüm riskli bölgelere yapılan denetimlerle risk haritasının çıkarılması	200.000,00 TL	0,02			200.000,00 TL	0,02



2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ke/Ph.6.5.1 2013 yılı içerisinde itfaiye eğitim merkezindeki enkaz simülatörü yenilenecektir.	1 - İtfaiye eğitim merkezinin revize edilmesi	250.000,00 TL	0,02			250.000,00 TL	0,02
	2 - Komak kursiyerlerine yangın eğitimi verilmesi	20.000,00 TL	0,00			20.000,00 TL	0,00
	3 - Gönüllü itfaiyeci yetiştirilmesi	40.000,00 TL	0,00			40.000,00 TL	0,00
	4 - İtfaiye personeline itfaiye eğitim merkezinde mesleki eğitim verilmesi	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
Ku/Ph.1.1.1 2013 yılı sonuna kadar kurumlar tarafından gönderilen verilerin tamamı CBS'ye aktarılacaktır.	1 - Altyapı haritaları ve kazı ruhsatlarının eş zamanlı olarak Kocaeli Şehir Rehberi'nden yayımlanması	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
	2 - Altyapı haritaları ve ruhsat bilgilerinin CBS'ye aktarılması	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
Ku/Ph.1.2.1 2013 yılı sonuna kadar birimlerden gelen tüm belgelerin tasnifi yapılarak arşivlenmesi sağlanacaktır.	1 - Belediyenin kurum arşivinin yeni ve müstakil bir binaya taşınıp yerleştirilmesi ve Belediyenin genel arşiv hizmetlerini yürütmek	900.000,00 TL	0,07			900.000,00 TL	0,07
Ku/Ph.1.3.1 Vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın öncelikli isteklerinin belirlenmesi ve memnuniyet ölçümü için 2013 yılında en az dört adet memnuniyet ölçümü yapılacaktır.	1 - Eğitim ihtiyaçları	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	2 - Anket ve raporlamalar	200.000,00 TL	0,02			200.000,00 TL	0,02
	3 - Araştırma geliştirme projeleri	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
Ku/Ph.1.4.1 E-belediye hizmetlerinin kapsamı 2013 yılı sonuna kadar %10 arttırılacaktır.	1 - Coğrafi bilgi sistemleri lisans alımları ve güncellemeleri	200.000,00 TL	0,02			200.000,00 TL	0,02
	2 - Yazılım hizmeti alımı	200.000,00 TL	0,02			200.000,00 TL	0,02



2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ku/Ph.2.4.1 2013 yılı sonuna kadar 10 adet AB projesi hazırlanacaktır.	1 - Uluslar arası birliklerle ilişkilerin geliştirilmesi	95.000,00 TL	0,01			95.000,00 TL	0,01
	2 - Kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi	95.000,00 TL	0,01			95.000,00 TL	0,01
	3 - AB teklif projelerinin hazırlanması ve bilirkişi ekspertiz giderleri	10.000,00 TL	0,00			10.000,00 TL	0,00
	4 - AB takımının kurslara katılması ve eğitim giderleri	40.000,00 TL	0,00			40.000,00 TL	0,00
	5 - AB bilgilendirme toplantılarının yapılması	10.000,00 TL	0,00			10.000,00 TL	0,00
	6 - AB ülkelerinde uzmanlık eğitimi alan personel sayısı	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
	7 - Yurt dışı görev yollukları	715.000,00 TL	0,05			715.000,00 TL	0,05
Ku/Ph.3.2.1 İnsan kaynaklarını ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2013 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.	1 - İlçe belediye insan kaynakları müdürleri ile koordinasyon toplantısı yapılması	5.000,00 TL	0,00			5.000,00 TL	0,00
	2 - Kamu İşveren Sendikası YERELSEN	181.000,00 TL	0,01			181.000,00 TL	0,01
	3 - Memur emekli ikramiyeleri ve emekli sandığı makam tazminatı ödemesi	560.000,00 TL	0,04			560.000,00 TL	0,04
	4 - Bireysel performans ölçümü	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	5 - Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik organizasyon yapılması	40.000,00 TL	0,00			40.000,00 TL	0,00



2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
Ku/Ph.3.3.1 2013 yılı sonuna kadar belediye personeline yönelik kişi başı en az 10 saat hizmet içi eğitim verilecektir.	1 - Eğitim yönetim ve diğer hizmetlerinin sunulması	140.000,00 TL	0,01			140.000,00 TL	0,01
	2 - Yönetim kültürünün geliştirilmesi ve çalışan eğitimlerinin verilmesi (Kişi başı yıllık 10 saat)	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
	3 - Yönetim kültürünün dönüştürülmesi ve yönetici eğitimlerinin verilmesi (Kişi başı yıllık 10 saat)	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
To/Ph.1.1.1 Kentlilik bilincini oluşturmak adına 2013 yılında en az 50 proje / faaliyet / organizasyon gerçekleştirilecektir.	1 - Açılış, festival ve konferans düzenlenmesi	1.000.000,00 TL	0,08			1.000.000,00 TL	0,08
	2 - Kentlilik bilincini oluşturmak amacıyla tören, ağırlama ve organizasyon giderleri	2.000.000,00 TL	0,15			2.000.000,00 TL	0,15
	3 - 'Gez Gör Kocaeli' projesi organizasyonu	360.000,00 TL	0,03			360.000,00 TL	0,03
To/Ph.1.2.1 2013 yılında 6. sınıf ilköğretim öğrencilerinin tümüne bilgisayar dağıtılacaktır.	1 - Öğrencilerin bilgisayar okur yazarlığının desteklenmesi	21.000.000,00 TL	1,58			21.000.000,00 TL	1,58
To/Ph.1.2.2 2013 yılında 4 adet Bilgi Merkezi kurulacaktır.	1 - Bilgi merkezlerinin donatımı	500.000,00 TL	0,04			500.000,00 TL	0,04
To/Ph.1.3.1 Şehrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına 2013 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.	1 - Açık hava tanıtım araçları giderleri (köprü, billboard, clp, infoboard, afiş, megalight vb.)	675.000,00 TL	0,05			675.000,00 TL	0,05
	2 - Bilgilendirme yayın organı yayınlanması	400.000,00 TL	0,03			400.000,00 TL	0,03

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.1.3.1 Şehrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına 2013 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.	3 - Baskı, cilt giderleri	550.000,00 TL	0,04			550.000,00 TL	0,04
	4 - Kocaeli tanıtım belgeseli çekilmesi	200.000,00 TL	0,02			200.000,00 TL	0,02
	5 - İlan ve tanıtım giderleri	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
To/Ph.1.4.1 Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmaların yanı sıra Kent Konseyi ile birlikte 2013 yılında en az dört etkinlik gerçekleştirilecektir.	1 - Kira giderleri	10.000,00 TL	0,00			10.000,00 TL	0,00
	2 - Abonelik giderleri	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	3 - Diğer kırtasiye genel giderler	218.770,00 TL	0,02			218.770,00 TL	0,02
To/Ph.1.5.1 Tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelik 2013 yılında Seka Kağıt Müzesi'nin %90'ı tamamlanacaktır.	1 - Seka alanı içerisindeki yapılardan birinde KÜGEM idari binasının oluşturulması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	2 - Edebiyat ve şiir evinin kurulması ve işletilmesi	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	3 - Oyuncak evinin kurulması ve işletilmesi	200.000,00 TL	0,02			200.000,00 TL	0,02
	4 - Seka Kağıt Müzesinin (Matbaa bölümü, Fotoğraf teknolojileri bölümü ve Arkeolojik sergi bölümü) sergi düzenekleri ve tasarımı	5.789.000,00 TL	0,44			5.789.000,00 TL	0,44
To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2013 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.	1 - Kültür Gezileri yapılması	675.000,00 TL	0,05			675.000,00 TL	0,05
	2 - Yöresel kültürlere ait organizasyonların yapılması	380.000,00 TL	0,03			380.000,00 TL	0,03
	3 - Çeşitli konser organizasyonlarının yapılması	1.750.000,00 TL	0,13			1.750.000,00 TL	0,13

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2013 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.	4 - Kültür ve sanat alanlarında paneller, söyleşiler, sempozyumlar ve konferansların düzenlenmesi	1.250.000,00 TL	0,09			1.250.000,00 TL	0,09
	5 - Ulusal Bayram ve özel günlere yönelik faaliyetlerin yapılması	180.000,00 TL	0,01			180.000,00 TL	0,01
	6 - Tiyatro okulu	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	7 - Sergilerin düzenlenmesi	20.000,00 TL	0,00			20.000,00 TL	0,00
	8 - Turnelerin gerçekleştirilmesi	225.000,00 TL	0,02			225.000,00 TL	0,02
	9 - 5. Kitap fuarının açılması	1.100.000,00 TL	0,08			1.100.000,00 TL	0,08
	10 - Yeni oyunların sahnelenmesi (dekor, hizmet)	785.000,00 TL	0,06			785.000,00 TL	0,06
	11 - Gezici Tır Tiyatrosu etkinliğinin devam ettirilmesi	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
	12 - Tiyatro günlerine yönelik etkinliklerin yapılması (Okuma tiyatrosu)	10.000,00 TL	0,00			10.000,00 TL	0,00
	13 - Müzeler haftasına yönelik etkinliklerin yapılması	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
14 - Ramazan Etkinliklerinin yapılması	1.250.000,00 TL	0,09			1.250.000,00 TL	0,09	
To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2013 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.	1 - Çeşitli spor branşlarında kursların düzenlenmesi ve spor eğitiminin verilmesi	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01



2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2013 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.	2 - Seka Park yağlı güreşlerinin yapılması	400.000,00 TL	0,03			400.000,00 TL	0,03
	3 - Yaz spor okullarının düzenlenmesi	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	4 - Sportif paneller ve söyleşilerin düzenlenmesi	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	5 - Sağlıklı Yaşam projesinin uygulanması	200.000,00 TL	0,02			200.000,00 TL	0,02
	6 - Sportif faaliyetlerin düzenlenmesi	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	7 - Uluslararası müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi	400.000,00 TL	0,03			400.000,00 TL	0,03
	8 - Ulusal müsabakalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi	250.000,00 TL	0,02			250.000,00 TL	0,02
	9 - Gençlik merkezlerinin kurulması ve işletilmesi	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	10 - Spor okulları	1.500.000,00 TL	0,11			1.500.000,00 TL	0,11
	11 - Kış kamplarının düzenlenmesi	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	12 - Yaz kamplarının düzenlenmesi	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	13 - Yerel müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi	250.000,00 TL	0,02			250.000,00 TL	0,02

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.1.8.1 Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, spora yönlendirmek, düzenli ve disiplinli çalışmalarını teşvik etmek amacı ile 2013 yılında 15 adet etkinlik düzenlenecektir.	1 - Değişik sportif branşlarda okullar arası ödüllü sportif yarışmaların düzenlenmesi	400.000,00 TL	0,03			400.000,00 TL	0,03
To/Ph.1.9.1 Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, 2013 yılı için en az % 5 oranında arttırılacaktır.	1 - Dünya, Avrupa ve olimpiyatlarda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi	300.000,00 TL	0,02			300.000,00 TL	0,02
	2 - Spor tesislerinin işletilmesi	1.210.000,00 TL	0,09			1.210.000,00 TL	0,09
	3 - Amatör Spor Kulüplerine genel malzeme desteğinin sağlanması	2.000.000,00 TL	0,15			2.000.000,00 TL	0,15
To/Ph.1.10.1 Meslek edinme faaliyetlerine katılım 2013 yılı için % 5 oranında arttırılacaktır.	1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının sürdürülmesi	19.950.308,00 TL	1,50			19.950.308,00 TL	1,50
To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2013 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.	1 - Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü seminer ve konferans faaliyetlerinin sürdürülmesi	27.000,00 TL	0,00			27.000,00 TL	0,00
	2 - Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi'nin güncelleme	22.000,00 TL	0,00			22.000,00 TL	0,00
	3 - Bilim kampları ve bilim şenlikleri organizasyonlarının gerçekleştirilmesi	54.000,00 TL	0,00			54.000,00 TL	0,00
	4 - Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü'nün il geneli tanıtım faaliyetlerinin yapılması ve okullarda eğitim verilmesi	25.000,00 TL	0,00			25.000,00 TL	0,00



2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2013 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.	5 - Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü Eğitim faaliyetleri (Laboratuvar, Robotik, Bilişim Teknolojileri, Elektronik, Atölye faaliyetleri) nin yapılması	38.000,00 TL	0,00			38.000,00 TL	0,00
To/Ph.2.1.1 2013 yılı içerisinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik kırmızı et ve et ürünleri üretim hizmeti verilecektir.	1 - Kandıra mezbahası modernizasyonu	257.600,00 TL	0,02			257.600,00 TL	0,02
	2 - İzmit mezbahası yapımı	1.500.000,00 TL	0,11			1.500.000,00 TL	0,11
	3 - Gebze mezbahası yapımı	900.000,00 TL	0,07			900.000,00 TL	0,07
To/Ph.2.2.1 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler 2013 yılı içinde en az % 5 oranında iyileştirilecektir.	1 - Vektör yayılımı önleyici ilaçlama hizmeti verilmesi	8.520.000,00 TL	0,64			8.520.000,00 TL	0,64
To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2013 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.	1 - Gıda denetimleri	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	2 - Eğitim ile ilgili etkinlik giderleri	75.075,00 TL	0,01			75.075,00 TL	0,01
	3 - Kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar prevelansı çalışmasında organizasyon giderleri	25.000,00 TL	0,00			25.000,00 TL	0,00
	4 - İzmit Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi kurulması (hizmet alımı gerçekleştirilmesi ve malzeme alımı)	356.000,00 TL	0,03			356.000,00 TL	0,03
	5 - Sağlık birimlerimizde kullanılmak üzere tıbbi malzeme ve ilaç alımı	120.000,00 TL	0,01			120.000,00 TL	0,01
	6 - Broşür, kitapçık, afiş basımı	27.300,00 TL	0,00			27.300,00 TL	0,00
	7 - OSB'lerde çalışan sözleşmeli işyeri hekimi ücreti	440.000,00 TL	0,03			440.000,00 TL	0,03

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.2.3.2 Halk sağlığını korumaya yönelik denetimler 2013 yılı içerisinde %100 oranında tamamlanacaktır.	1 - İlçe Belediyeler ile koordinasyon kurularak yapılan işyeri denetimleri	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
To/Ph.3.1.1 Belediye mülkiyetindeki bina, park ve sorumluluk alanlarında yetki alınan güvenlik bölgelerinin tamamında güvenlik hizmeti sağlanacaktır.	1 - Haber merkezi	0,00 TL	0,00			0,00 TL	0,00
	2 - Taşıt alımlarının yapılması	35.970,00 TL	0,00			35.970,00 TL	0,00
	3 - Görev bölgesi güvenlik sistemi yatırımlarının yapılması	600.000,00 TL	0,05			600.000,00 TL	0,05
	4 - Yetki belgesi alınan 40 bölgede K.B.B. müdürlüklerine ait güvenlik hizmet alımının gerçekleştirilmesi	14.176.426,00 TL	1,07			14.176.426,00 TL	1,07
To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2013 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.	1 - Gönül kazan projesi	1.000.000,00 TL	0,08			1.000.000,00 TL	0,08
	2 - Beyaz kalpler projesi	459.000,00 TL	0,03			459.000,00 TL	0,03
	3 - Hoşgeldin bebek projesi	800.000,00 TL	0,06			800.000,00 TL	0,06
	4 - Özürlü vatandaşlarımız için akülü manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, hasta yatağı, çocuk bezi, ortopedik ve tıbbi malzeme gibi ihtiyaçların karşılanması	500.000,00 TL	0,04			500.000,00 TL	0,04
	5 - Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza gıda, giyim, su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım gibi ayni ve nakdi yardımların yapılması	2.200.000,00 TL	0,17			2.200.000,00 TL	0,17

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2013 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.	6 - Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)	2.500.000,00 TL	0,19			2.500.000,00 TL	0,19
	7 - Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)	3.000.000,00 TL	0,23			3.000.000,00 TL	0,23
	8 - Sevgi mağazalarımızdan mağdur durumda bulunan vatandaşlarımıza giyim yardımlarımızın devam etmesi	2.900.000,00 TL	0,22			2.900.000,00 TL	0,22
	9 - Hasta nakil hizmet alımı	5.000.000,00 TL	0,38			5.000.000,00 TL	0,38
	10 - 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	820.000,00 TL	0,06			820.000,00 TL	0,06
	11 - Özürlülük ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenecek etkinlik ve faaliyetler	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	12 - Barınma evinin faaliyetlerinin sürdürülmesi	400.000,00 TL	0,03			400.000,00 TL	0,03
To/Ph.4.2.1 Sosyal hizmet alanlarında faaliyet gösteren tüm kuruluşlar, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyonun sağlanmasına yönelik 2013 yılında en az 20 etkinlik gerçekleştirilecektir.	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.	2.770.000,00 TL	0,21			2.770.000,00 TL	0,21
	1 - Elektronik haberleşme (iletişim) giderleri	2.000.000,00 TL	0,15			2.000.000,00 TL	0,15
	2 - Akaryakıt alım işi	7.100.000,00 TL	0,53			7.100.000,00 TL	0,53



2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
	3 - Memur öğle yemeği hizmeti alım işi	4.600.000,00 TL	0,35			4.600.000,00 TL	0,35
	4 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve bağlı birimlerin genel temizlik hizmeti alım işi	1.500.000,00 TL	0,11			1.500.000,00 TL	0,11
	5 - İnsan, çevre ve hayvan sağlığının korunması ve denetimi hizmeti alım işi	4.600.000,00 TL	0,35			4.600.000,00 TL	0,35
	6 - Sürücüsüz binek araç kiralama hizmeti alım işi	4.000.000,00 TL	0,30			4.000.000,00 TL	0,30
	7 - Yol, köprü, geçit, kavşak ve hizmet binalarının bakım onarım hizmeti alım işi	17.100.000,00 TL	1,29			17.100.000,00 TL	1,29
	8 - Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfların aynı ihtiyaçlarının karşılanması	600.000,00 TL	0,05			600.000,00 TL	0,05
	9 - Makina-Araç bakım ve onarımı, ulaşım ve denetimi hizmet alımı işi	22.100.000,00 TL	1,66			22.100.000,00 TL	1,66
	10 - Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları	9.000.000,00 TL	0,68			9.000.000,00 TL	0,68
	11 - Araç alımları	915.000,00 TL	0,07			915.000,00 TL	0,07



2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY (%)	TL	PAY (%)	TL	PAY (%)
Kocaeli ilinin 244 köyünde bütün tarımsal ve hayvansal üretim potansiyelinin geliştirilmesi, çiftçilerin tarımsal ve hayvansal üretim alanında bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi ve takibinin yapılması çalışmaları 2013 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.	1 - Ar-Ge (Tarım ve Hayvancılık) çalışmaları yapılması	180.000,00 TL	0,01			180.000,00 TL	0,01
	2 - Tarımsal yayım faaliyetleri kapsamında broşür hazırlanması	20.000,00 TL	0,00			20.000,00 TL	0,00
	3 - Tarımsal yayım faaliyetleri kapsamında eğitim gezileri düzenlenmesi	50.000,00 TL	0,00			50.000,00 TL	0,00
	4 - Arıcılık çalışmaları	60.000,00 TL	0,00			60.000,00 TL	0,00
Kocaeli ilinin 244 köyündeki bütün tarımsal üretim alanlarının modern yetiştiricilik standartlarına uygun hale getirilmesi, tarıma elverişli olup kullanılmayan alanların değerlendirilmesi, tarımsal sulama suyu kaynaklarının kontrol edilmesi çalışmaları 2013 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.	1 - Mera ıslahı ve suni mera çalışmaları yapılması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	2 - Ağaçlandırma çalışmaları yapılması (Meyve bahçesi-polenli bitki)	340.000,00 TL	0,03			340.000,00 TL	0,03
Kocaeli ilinin 244 köyünde çiftlik hayvanları ve barınakların sağlık koşullarının kontrolü, hayvan besleme yöntemlerinin geliştirilmesi, hayvansal atıklardan kaynaklanan çevre kirlenmelerinin engellenmesi ve hayvansal atıkların değerlendirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar 2013 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.	1 - Gübrelik ıslahı (Aile tipi biyogaz tesisi)	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01
	2 - Yem kırma ünitesi yapılması	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01



2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
		TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
			(%)		(%)		(%)
2013 yılı sonuna kadar belediye otomasyon sistemi tamamlanacaktır.	1- Kocaeli Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması	500.000,00 TL	0,04			500.000,00 TL	0,04
	2- Yazılım hizmetleri alımı	200.000,00 TL	0,02			200.000,00 TL	0,02
2013 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.	1- Bilgi işlem lisans alımları	120.000,00 TL	0,01			120.000,00 TL	0,01
	2- Eğitim giderleri	30.000,00 TL	0,00			30.000,00 TL	0,00
	3- Bakım anlaşması (telefon, kamera, sistem)	70.000,00 TL	0,01			70.000,00 TL	0,01
	4- Teknik servis donanım alımları	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	5- Donanım alımı (server, depolama, bilgisayar, yazıcı vb.)	245.000,00 TL	0,02			245.000,00 TL	0,02
2013 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.	1- İç ortam kablosuz sistemleri	10.000,00 TL	0,00			10.000,00 TL	0,00
	2- IPV.6 sistemi	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	3- Şehir-güvenlik kameralarının sayılarının artırılması ve altyapılarının yenilenmesi	200.000,00 TL	0,02			200.000,00 TL	0,02
	4- Sayfa başı çıktı anlaşması	400.000,00 TL	0,03			400.000,00 TL	0,03
	5- Fiber optik kablo donanım alımları	100.000,00 TL	0,01			100.000,00 TL	0,01
	6- Fiber optik kablo ağı kurulumu	150.000,00 TL	0,01			150.000,00 TL	0,01

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



	BÜTÇE İÇİ		BÜTÇE DIŞI		TOPLAM	
	TL	PAY	TL	PAY	TL	PAY
		(%)		(%)		(%)
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı	837.766.459,00 TL	62,99			837.766.459,00 TL	62,99
Genel Yönetim Giderleri	489.133.541,00 TL	36,78			489.133.541,00 TL	36,78
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	3.100.000,00 TL	0,23			3.100.000,00 TL	0,23
Genel Toplam	1.330.000.000,00 TL	100,00			1.330.000.000,00 TL	100,00

F- Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu

İdare Adı		Kocaeli Büyükşehir Belediyesi		
Ekonomik Kod	Faaliyet Toplamı	Genel Yönetim Giderleri Toplamı	Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı	Genel Toplam
1- Personel Giderleri		139.738.244,00 TL		139.738.244,00 TL
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri		23.303.889,00 TL		23.303.889,00 TL
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	270.711.879,00 TL	32.997.160,00 TL		303.709.039,00 TL
4- Faiz Giderleri		110.004.000,00 TL		110.004.000,00 TL
5- Cari Transferler	21.561.000,00 TL	76.384.876,00 TL		97.945.876,00 TL
6- Sermaye Giderleri	545.493.580,00 TL	50.372,00 TL		545.543.952,00 TL
7- Sermaye Transferleri		4.500.000,00 TL		4.500.000,00 TL
8- Borç Verme			3.100.000,00 TL	3.100.000,00 TL
9- Yedek Ödenekler		102.155.000,00 TL		102.155.000,00 TL
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı	837.766.459,00 TL	489.133.541,00 TL	3.100.000,00 TL	1.330.000.000,00 TL

G- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

İdare Adı	Kocaeli Büyükşehir Belediyesi	
PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.1.2.1 Kentteki spor alanlarını arttırmak amacıyla 2013 yılında en az 10 proje gerçekleştirilecektir.	1 - Kapalı spor salonu yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi
	2 - Yüzme havuzu yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi
	3 - Spor projesinin yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.1.3.1 Hizmet alanına yönelik 2013 yılında en az iki proje tamamlanacaktır.	1 - Kültür merkezlerinin yapımı	Fen İşleri Dairesi
	2 - Hayvan bakım merkezi 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.	1 - Köy ve kasabalarımızın evsel atıklarının toplanması, yol süpürme ve sahil temizlik hizmetlerinin yapılması	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	2 - Tarımsal sulama depoları	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	3 - Sulama kanalı yapılması	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	4 - Köy pazar yerleri yapılması	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	5 - Köy fırınları yapılması	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	6 - Köylerdeki fiziki, sosyal altyapı çalışmaları	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.	1 - Sağlıklı vadi projesi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	2 - Tatlıkuyu vadisi peyzaj projesi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	3 - Ulaşlı sahili yürüyüş yolu düzenlemesi yapım işi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	4 - Hereke Şirinyalı sahil düzenleme	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	5 - Doğanstepe Kirazdere mesire alanı düzenlemesi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	6 - Dereköy sahili peyzaj düzenlemesi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	7 - Gebze ilçesi Beylik bağı çevre düzenlemesi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	8 - Sahil düzenlemeleri	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	9 - Kocaeli ili genelinde park ve yeşil alanların bakım ve temizliğinin yapılması	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	10 - Meydan düzenlemeleri	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	11 - Engelli oyun grupları ve spor aletleri kurulması projesi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	12 - Çocuk oyun grupları ve spor aletlerinin kurulması projesi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	13 – Cephanelik mesire alanı yapımı	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	14 - İzmit ilçesi sahil düzenlemesi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.1.6.1 Kişi başına düşen açık yeşil alan 2013 yılı sonuna kadar %2 arttırılacaktır.	15 - Doğal Yaşam Parkı	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	16 - Derince öğretmenler vadisi ve cımbız dere çevre düzenlemesi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	17 - Çağdaş kent 2. etap çevre düzenlemesi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	18 - Bitki alımları	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	19 - Yeşil alan sulama malzemeleri	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	20 - İş makineleri kiralama	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	21 - Yeşil alan sulama hizmeti	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	22 - Yeşil alan aydınlatma hizmeti	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	23 - Proje hizmet alımı	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	24 - Atölyede kullanılacak mamul alımı	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	25 - Yeşil alanlardaki fiziki ve sosyal altyapı çalışmaları	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	26 - Hareketli iş makinası alımı (Kanal kazıcı, yükleyici, Ekskavatör, Lastikli, Bobcat)	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2013 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.	1 - Atık ayırma tesisi kurulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	2 - İnşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisinin kurulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.1.7.1 Katı Atık Yönetim Planı ile ilgili 2013 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.	3 - Kompost ve geri kazanım tesisi kurulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	4 - Katı atık bertaraf tesisi yapımı	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	5 - Atık getirme merkezi yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	1 - Yuvacık mezarlık alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	2 - İzmit Çağırğan göleti kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	3 - Karamürsel mezarlık alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	4 - Gebze Rahmi Dibek caddesi kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	5 - Yuvacık rekreasyon alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	6 - İhsaniye 15 metrelik yol kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	7 - Eynerce kavşağı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	8 - Hatipköy mezarlık alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	9 - Fatih Sultan Yavuz, Sultan Caddesi kesişimi kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	10 - Gebze Osmanyılmaz kültürel tesis alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	11 - Suadiye 20 metrelik yol kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	12 - Kuruçeşme kültürel tesis alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	13 - İhsaniye sosyal ve kültürel tesis alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	14 - Yeni mahalle kentsel dönüşüm alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	15 - Gebze Güzeller mahallesi kentsel dönüşüm alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	16 - Kullar Yakacık yol kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	17 - Kartepe yürüyüş yolu kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	18 - Başiskele eğitim ve kültürel tesis alanı	Emlak ve İstimlak Dairesi
	19 - Sapanca yolu ikileme yol kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	20 - 3. Kentsel dönüşüm alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	21 - Başiskele park alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	22 - Hisareyn yazlık alt geçidi kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	23 - Deretepe, Sepetçi Sekbanlı Kentsel Gel.	Emlak ve İstimlak Dairesi
	24 - Körfez mahallesi fuar sergileme alanı	Emlak ve İstimlak Dairesi
	25 - Gölcük kent meydanı düzenlemesi	Emlak ve İstimlak Dairesi
	26 - Kuruçeşme İnkılap caddesi kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Dairesi
27 - Plajyolu Demokrasi Parkı kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Dairesi	

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	28 - Gebze Hacıhalil Kentsel Parkı kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	29 - Suadiye Kent Meydanı kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	30 - Mal ve hizmet alımları	Emlak ve İstimlak Dairesi
	31 - İzaydaş koruma bandı	Emlak ve İstimlak Dairesi
	32 - Yarımca kavşak kamulaştırma projesi	Emlak ve İstimlak Dairesi
	33 - Eskihisar sahil düzenleme kamulaştırma projesi	Emlak ve İstimlak Dairesi
	34 - Bahardere yol kamulaştırması projesi	Emlak ve İstimlak Dairesi
	35 - Akse park alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	36 - Gölcük 2. kavşağı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	37 - Doğantepe rekreasyon alanı	Emlak ve İstimlak Dairesi
	38 - Kanal sokak kuzey yol kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	39 - Derince Harikalar Sahili kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	40 - Gölcük Örcün park alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	41 - Yuvacık barajı koruma alanı	Emlak ve İstimlak Dairesi
42 - Mehmet Ali Paşa Nihat Erim Parkı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi	

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	43 - Turgut mahallesi spor kompleksi kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	44 - Turgut mahallesi park alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	45 - Tarihi ve kültür varlıkları koruma alanı	Emlak ve İstimlak Dairesi
	46 - İhsaniye kent meydanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	47 - Gebze D-100 Tatlıkuyu köprülü kavşağı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	48 - Musa Kazım caddesi kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	49 - 17 mt'lik yol kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	50 - Değirmendere köprülü kavşağı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	51 - 2. Kentsel Dönüşüm alanı	Emlak ve İstimlak Dairesi
	52 - Yuvacık barajı su ishale hattı	Emlak ve İstimlak Dairesi
	53 - Kaşkaldere park alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	54 - Gündoğdu park alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	55 - Durasan çöp fabrikası alanı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	56 - Kadıköy mahallesi katlı otopark kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
57 - Bağçeşme mezarlığı kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi	

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.2.1.1 2013 yılı sonuna kadar en az dokuz projenin istimlak çalışması tamamlanacaktır.	58 - Kandıra Toramanlar göleti kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	59 - Kocaeli'nin konut ihtiyacı tespiti	Emlak ve İstimlak Dairesi
	60 - Körfez Sevindikli göleti kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	61 - Körfez Sipahiler göleti kamulaştırması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	62 - İzmit kent mezarlığının kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Dairesi
	63 - Üniversite yolunun kamulaştırılması	Emlak ve İstimlak Dairesi
Ke/Ph.2.2.1 Kocaeli'de 2013 yılı planlama çalışmalarının tamamı yapılacaktır.	1 - Yıllık 500 hektar arazi ve arsa uygulamasının yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
	2 - Kocaeli'de numarataj güncellemeleri kapsamında adres yönlendirme levhalarının yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
	3 - Sit alanı olarak belirlenmiş, koruma amaçlı imar planı olmayan alanların koruma amaçlı imar planlarının yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
	4 - Kocaeli'de revizyon ve yenileme öngörülen alanların tamamına ait imar planlarının yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
	5 - Kocaeli'de yer alan orman köylerinin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
	6 - Kocaeli'de yapılacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına altlık jeolojik, jeoteknik etütlerin yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.2.2.2 Kaçak yerleşmeyi önlemeye yönelik denetimler 2013 yılında %100 oranında gerçekleştirilecektir.	1 - İl genelinde yapılan kaçak dökümler sonucu, kent estetiğini bozan alanlardaki hafriyatların bertaraf edilmesi için müteahhitlik hizmet alım işi	İmar ve Şehircilik Dairesi
	2 - Şehrimizin tamamında düzensiz ve kaçak yapılarla mücadelenin sürdürülmesi	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.3.1.1 2013 yılı sonuna kadar şehrin tarihsel simgesi durumunda bulunan tescilli yapılardan en az iki tanesinin restorasyon projesi tamamlanacaktır.	1 - Kentsel ve tarihsel öneme sahip binaların restorasyon, proje çalışmalarının tamamlanması	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.3.1.2 2013 yılında kent estetiği ve kimliğini ön plana çıkaracak genel imar uygulamaları %5 arttırılarak yapılacaktır.	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	İmar ve Şehircilik Dairesi
	2 - Kent estetiğini iyileştirme güçlendirme projelerinin yapılması	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.3.1.3 2013 yılında üç adet restorasyon projesinin yapımı gerçekleştirilecektir.	1 - Restorasyon projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.3.2.1 2013 yılı sonuna kadar beş hektar mezarlık alanı düzenlemesi yapılacaktır.	1 - Mezarlık alanlarının belirlenmesi ve çevre düzenlemelerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.4.1.1 2013 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.	1 - Bisiklet yol ağı kurulması için projelendirme çalışmalarının yapılması	Ulaşım Dairesi
	2 - Kent merkezlerindeki kavşak ve yollarda engelliler için proje çalışmalarının yapılması	Ulaşım Dairesi
	3 - Raylı sistem uygulama projelerinin yapılması	Ulaşım Dairesi

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.4.1.1 2013 yılı sonuna kadar Ulaşım Ana Planı sonuçlarına bağlı olarak en az iki adet sürdürülebilir ulaşım projesi gerçekleştirilecektir.	4 - Otobüs yolu uygulama projelerinin yapılması	Ulaşım Dairesi
	5 - İlçe merkezlerinde trafik dolaşım planlarının yapılması	Ulaşım Dairesi
	6 - Kavşak ve koridor avan projelerinin yapılması	Ulaşım Dairesi
	7 - Ulaşım yapıları uygulama projelerinin yapılması (Katlı kavşak, hemzemin kavşak, yol, üst geçit, durak cebi)	Ulaşım Dairesi
	8 - Ulaşım yatırımları için trafik etki değerlendirme ve fizibilite etütlerinin yapılması	Ulaşım Dairesi
	9 - UAP sonrasında ulaşım yatırımlarının yönlendirilmesi ve ulaşım modelinin geliştirilmesi	Ulaşım Dairesi
	10 - Yapılan tüm çalışmaların sürdürülebilir olması için personele yönelik meslek içi eğitim faaliyetleri	Ulaşım Dairesi
	11 - UBS kurulması için sistem altyapı çalışmalarının yapılması	Ulaşım Dairesi
	12 - Mevcut toplu taşıma sistemi hat yapısının iyileştirme ve optimizasyon çalışmaları	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2013 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.	1 - Durak yapılması	Ulaşım Dairesi
	2 - Trafik kontrol merkezi ve akıllı ulaşım sistemlerinin yapılması	Ulaşım Dairesi
	3 - Yatay işaretleme (çizgi) yapılması	Ulaşım Dairesi
	4 - Sinyalize kavşak imalatı yapılması	Ulaşım Dairesi

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.4.2.1 Kent içi trafik akış güvenliğini sağlamak amacıyla 2013 yılında en az iki proje gerçekleştirilecektir.	5 - Trafik eğitimi verilmesi	Ulaşım Dairesi
	6 - Düşey işaretleme (levha) yapılması	Ulaşım Dairesi
	7 - Sinyalizasyon bakım onarım	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.4.3.1 2013 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.	1 - Araç yıkama hizmet alımı	Ulaşım Dairesi
	2 - ISO 9001 belgesi alımı (garaj bünyesine)	Ulaşım Dairesi
	3 - CNG'li otobüs alımı	Ulaşım Dairesi
	4 - Mehtap turları için mal ve hizmet alımı	Ulaşım Dairesi
	5 - Şoförlere yönelik verilen mesleki geliştirme eğitimlerinin organizasyonu	Ulaşım Dairesi
	6 - Toplu taşıma hatlarının entegrasyonu sağlanarak yeniden düzenlenmesi için danışmanlık hizmet alımı	Ulaşım Dairesi
	7 - Deniz ulaşım araçlarının personel dahil kiralanması	Ulaşım Dairesi
	8 - Kocaeli toplu taşıma hatları elektronik denetim sisteminin (EDS) kontrol merkezinin kurulması	Ulaşım Dairesi
Ke/Ph.4.4.1 2013 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek	1 - Danışmanlık ve diğer hizmet alımları	Fen İşleri Dairesi
	2 - Tüm yolların asfalt yama ve sathi kaplamalarının yapılması (12 ilçe)	Fen İşleri Dairesi
	3 - Üst yapı düzenleme projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.4.4.1 2013 yılı sonuna kadar ulaşım hizmetlerine yönelik en az 20 yapım projesini gerçekleştirmek	4 - Ham yol ve tarla yolu açılması	Fen İşleri Dairesi
	5 - Otopark projesi hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi
	6 - Kavşak projelerini hazırlamak ve yapımını gerçekleştirmek	Fen İşleri Dairesi
Ke/Ph.4.5.1 Şehir içi trafiğinde bulunan toplu taşıma ve servis araçlarına, ticari ve diğer araçlara yönelik denetimler 2013 yılında %100 oranında tamamlanacaktır.	1 - Trafikçi engelleyen ve park yasağı olan yerlerden araç çekimi	Zabıta Dairesi
	2 - Toplu taşıma araçları, servisler ve ticari taksilerin denetimi	Zabıta Dairesi
Ke/Ph.5.2.1 Afet planları ilgili kurumlarla koordineli biçimde 2013 yılı ekim ayı sonuna kadar güncellenecektir.	1 - Acil eylem planının hazırlanması	İtfaiye Dairesi
	2 - İl yangın planının hazırlanması	İtfaiye Dairesi
	3 - Büyükşehir Belediyesi afet acil durum planı kitapçıklarının basılması	İtfaiye Dairesi
	4 - Sabotaja karşı koruma planlarının hazırlanması	İtfaiye Dairesi
	5 - Şehrimizde bulunan arama kurtarma gruplarına araç ve ekipman desteğinin verilmesi	İtfaiye Dairesi
Ke/Ph.5.3.1 2013 yılına ait depreme yönelik alt yapı çalışmaları %100 yapılacaktır.	1 - Yerel Deprem Kayıt Ağı Sismolojik İzleme Merkezi kayıtlarının değerlendirilmesi danışmanlık hizmeti alımı	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.5.4.1 2013 yılında halkı afetler konusunda bilinçlendirmeye yönelik en az iki etkinlik düzenlenecektir.	1 - Toplumda özellikle gençlerde deprem bilincinin artırılması amacıyla dağıtılmak üzere deprem kitapçığı basımı	İmar ve Şehircilik Dairesi
Ke/Ph.6.1.1 2013 yılı sonuna kadar sanayi envanteri güncel tutulacaktır.	1 - Ruhsatsız olan sanayi tesislerinin, akaryakıt ve LPG istasyonlarının tespit edilmesi ve sanayi haritasının oluşturulması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.6.2.1 2013 yılında çevre sağlığını korumaya yönelik en az 1500 denetim yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır.	1 - Katı atık düzenli depolama sahalarının ve aktarma istasyonlarının işletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	2 - Sanayicinin bilgilendirilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	3 - Çevre laboratuvarının projelendirilmesi, düzenlenmesi, malzeme ve ölçüm ekipmanlarının temin edilmesi, yeterliliğinin tamamlanarak işletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	4 - Deniz yüzeyinde bulunan katı ve sıvı maddelerin deniz süpürgesi ile temizlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	5 - Deniz taşıtlarından kaymaklanan kirliliğin önlenmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	6 - Isı kaynaklı hava kirliliğini önleme çalışmalarının yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	7 - Çevresel gürültü değerlendirilmesi ve yönetimi çalışmalarının yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	8 - Katı atık bertaraf tesisi sahaları ile ilgili olarak Orman Bölge Müdürlüğü'ne ödenecek olan arazi kira gideri	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	9 - Katı atık bertaraf tesisi; kavramsal proje fizibilite raporu, ÇED raporu, uygulama projeleri ve ihale dokümanlarının hazırlanması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	10 - Biyogaz tesisinin işletilmesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
	11 - Genel çevre denetimlerinin yapılması	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Ke/Ph.6.3.1 2013 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı %10 arttırılacaktır.	1 - Yangın söndürme faaliyetlerinin sürdürülmesi	İtfaiye Dairesi

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ke/Ph.6.3.1 2013 yılı sonuna kadar itfaiye araç parkı geliştirilecek ve genel sayı %10 arttırılacaktır.	2 - Merkez, Gebze, Karamürsel, Başiskele itfaiye binalarının yapımı ve mevcut binaların iyileştirilmesi	İtfaiye Dairesi
	3 - Araç - ekipman ve hizmet kapasitesinin arttırılması	İtfaiye Dairesi
Ke/Ph.6.4.1 2013 yılı sonuna kadar tüm ilçelerimizin endüstriyel risk haritasının ve kimlik kartlarının çıkarılması işinin %10'u tamamlanacaktır.	1 - Tüm riskli bölgelere yapılan denetimlerle risk haritasının çıkarılması	İtfaiye Dairesi
Ke/Ph.6.5.1 2013 yılı içerisinde itfaiye eğitim merkezindeki enkaz simülatorü yenilenecektir.	1 - İtfaiye eğitim merkezinin revize edilmesi	İtfaiye Dairesi
	2 - Komek kursiyerlerine yangın eğitimi verilmesi	İtfaiye Dairesi
	3 - Gönüllü itfaiyeci yetiştirilmesi	İtfaiye Dairesi
	4 - İtfaiye personeline itfaiye eğitim merkezinde mesleki eğitim verilmesi	İtfaiye Dairesi
Ku/Ph.1.1.1 2013 yılı sonuna kadar kurumlar tarafından gönderilen verilerin tamamı CBS'ye aktarılacaktır.	1 - Altyapı haritaları ve kazı ruhsatlarının eş zamanlı olarak Kocaeli Şehir Rehberi'nden yayımlanması	Strateji Geliştirme Dairesi
	2 - Altyapı haritaları ve ruhsat bilgilerinin CBS'ye aktarılması	Strateji Geliştirme Dairesi
Ku/Ph.1.2.1 2013 yılı sonuna kadar birimlerden gelen tüm belgelerin tasnifi yapılarak arşivlenmesi sağlanacaktır.	1 - 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 2013 yılında en az dört adet memnuniyet ölçümü yapılacaktır.	1 - Eğitim ihtiyaçları	Strateji Geliştirme Dairesi
	2 - Anket ve raporlamalar	Strateji Geliştirme Dairesi
	3 - Araştırma geliştirme projeleri	Strateji Geliştirme Dairesi

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ku/Ph.1.4.1 E-belediye hizmetlerinin kapsamı 2013 yılı sonuna kadar %10 arttırılacaktır.	1 - Coğrafi bilgi sistemleri lisans alımları ve güncellemeleri	Strateji Geliştirme Dairesi
	2 - Yazılım hizmeti alımı	Strateji Geliştirme Dairesi
Ku/Ph.2.4.1 2013 yılı sonuna kadar 10 adet AB projesi hazırlanacaktır.	1 - Uluslar arası birliklerle ilişkilerin geliştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	2 - Kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	3 - AB teklif projelerinin hazırlanması ve bilirkişi ekspertiz giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	4 - AB takımının kurslara katılması ve eğitim giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	5 - AB bilgilendirme toplantılarının yapılması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	6 - AB ülkelerinde uzmanlık eğitimi alan personel sayısı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	7 - Yurt dışı görev yollukları	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
Ku/Ph.3.2.1 İnsan kaynaklarını ve çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik 2013 yılında en az iki etkinlik düzenlenecektir.	1 - İlçe belediye insan kaynakları müdürleri ile koordinasyon toplantısı yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	2 - Kamu İşveren Sendikası YERELSEN	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	3 - Memur emekli ikramiyeleri ve emekli sandığı makam tazminatı ödemesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	4 - Bireysel performans ölçümü	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	5 - Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik organizasyon yapılması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Ku/Ph.3.3.1 2013 yılı sonuna kadar belediye personeline yönelik kişi başı en az 10 saat hizmet içi eğitim verilecektir.	1 - Eğitim yönetim ve diğer hizmetlerinin sunulması	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	2 - Yönetim kültürünün geliştirilmesi ve çalışan eğitimlerinin verilmesi (Kişi başı yıllık 10 saat)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
	3 - Yönetim kültürünün dönüştürülmesi ve yönetici eğitimlerinin verilmesi (Kişi başı yıllık 10 saat)	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi
To/Ph.1.1.1 Kentlilik bilincini oluşturmak adına 2013 yılında en az 50 proje / faaliyet / organizasyon gerçekleştirilecektir.	1 - Açılış, festival ve konferans düzenlenmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	2 - Kentlilik bilincini oluşturmak amacıyla tören, ağırlama ve organizasyon giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	3 - 'Gez Gör Kocaeli' projesi organizasyonu	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
To/Ph.1.2.1 2013 yılında 6. sınıf ilköğretim öğrencilerinin tümüne bilgisayar dağıtılacaktır.	1 - Öğrencilerin bilgisayar okur yazarlığının desteklenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.2.2 2013 yılında 4 adet Bilgi Merkezi kurulacaktır.	1 - Bilgi merkezlerinin donatımı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.3.1 Şehrimizi ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtmak adına 2013 yılında en az bir belgesel film çekilecek ve iki faaliyet gerçekleştirilecektir.	1 - Açık hava tanıtım araçları giderleri (köprü, billboard, clp, infoboard, afiş, megalight vb.)	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	2 - Bilgilendirme yayın organı yayınlanması	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	3 - Baskı, cilt giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	4 - Kocaeli tanıtım belgeseli çekilmesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	5 - İlan ve tanıtım giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
To/Ph.1.4.1 Katılımcı, şeffaf ve hesap veren bir yönetim sistemine geçişe yönelik çalışmaların yanı sıra Kent Konseyi ile birlikte 2013 yılında en az dört etkinlik gerçekleştirilecektir.	1 - Kira giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	2 - Abonelik giderleri	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
	3 - Diğer kırtasiye genel giderler	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi
To/Ph.1.5.1 Tarihi ve kültürel varlıklarımızın korunmasına yönelik 2013 yılında Seka Kağıt Müzesi'nin %90'ı tamamlanacaktır.	1 - Seka alanı içerisindeki yapılardan birinde KÜGEM idari binasının oluşturulması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	2 - Edebiyat ve şiir evinin kurulması ve işletilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	3 - Oyuncak evinin kurulması ve işletilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	4 - Seka Kağıt Müzesinin (Matbaa bölümü, Fotoğraf teknolojileri bölümü ve Arkeolojik sergi bölümü) sergi düzenekleri ve tasarımı	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2013 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.	1 - Kültür Gezileri yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	2 - Yöresel kültürlere ait organizasyonların yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	3 - Çeşitli konser organizasyonlarının yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	4 - Kültür ve sanat alanlarında paneller, söyleşiler, sempozyumlar ve konferansların düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	5 - Ulusal Bayram ve özel günlere yönelik faaliyetlerin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	6 - Tiyatro okulu	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
To/Ph.1.6.1 Kültür, sanat, tiyatro ve müzecilik alanlarındaki faaliyetlere katılım 2013 yılı için %8 oranında arttırılacaktır.	7 - Sergilerin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	8 - Turnelerin gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	9 - 5. Kitap fuarının açılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	10 - Yeni oyunların sahnelenmesi (dekor, hizmet)	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	11 - Gezici Tır Tiyatrosu etkinliğinin devam ettirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	12 - Tiyatro günlerine yönelik etkinliklerin yapılması (Okuma tiyatrosu)	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	13 - Müzeler haftasına yönelik etkinliklerin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	14 - Ramazan Etkinliklerinin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2013 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.	1 - Çeşitli spor branşlarında kursların düzenlenmesi ve spor eğitiminin verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	2 - Seka Park yağlı güreşlerinin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	3 - Yaz spor okullarının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	4 - Sportif paneller ve söyleşilerin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	5 - Sağlıklı Yaşam projesinin uygulanması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	6 - Sportif faaliyetlerin düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
To/Ph.1.7.1 Spor alanındaki etkinlikler ile sportif faaliyetlere katılımcı sayısı 2013 yılı için %10 oranında arttırılacaktır.	7 - Uluslararası müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	8 - Ulusal müsabakalarının düzenlenmesi ve desteklenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	9 - Gençlik merkezlerinin kurulması ve işletilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	10 - Spor okulları	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	11 - Kış kamplarının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	12 - Yaz kamplarının düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	13 - Yerel müsabakaların düzenlenmesi ve desteklenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.8.1 Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, spora yönlendirmek, düzenli ve disiplinli çalışmaları teşvik etmek amacı ile 2013 yılında 15 adet etkinlik düzenlenecektir.	1 - Değişik sportif branşlarda okullar arası ödüllü sportif yarışmaların düzenlenmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.9.1 Spor faaliyetlerine ve amatör spora verilen destek, 2013 yılı için en az % 5 oranında arttırılacaktır.	1 - Dünya, Avrupa ve olimpiyatlarda dereceye giren sporcuların ödüllendirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	2 - Spor tesislerinin işletilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	3 - Amatör Spor Kulüplerine genel malzeme desteğinin sağlanması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.1.10.1 Meslek edinme faaliyetlerine katılım 2013 yılı için % 5 oranında arttırılacaktır.	1 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının sürdürülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
To/Ph.1.11.1 Bilim ve teknoloji kültürünün gelişimine yönelik 2013 yılında 12 adet proje hayata geçirilecektir.	1 - Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü seminer ve konferans faaliyetlerinin sürdürülmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	2 - Bilim ve Teknoloji Kütüphanesi'nin güncellemesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	3 - Bilim kampları ve bilim şenlikleri organizasyonlarının gerçekleştirilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	4 - Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü'nün il geneli tanıtım faaliyetlerinin yapılması ve okullarda eğitim verilmesi	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
	5 - Kocaeli Bilim ve Teknoloji Kulübü Eğitim faaliyetleri (Laboratuvar, Robotiks, Bilişim Teknolojileri, Elektronik, Atölye faaliyetleri) nin yapılması	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi
To/Ph.2.1.1 2013 yılı içerisinde ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak güvenilir, sağlıklı, hijyenik kırmızı et ve et ürünleri üretim hizmeti verilecektir.	1 - Kandıra mezbahası modernizasyonu	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	2 - İzmit mezbahası yapımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	3 - Gebze mezbahası yapımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.2.2.1 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı önleyici tedbirler 2013 yılı içinde en az % 5 oranında iyileştirilecektir.	1 - Vektör yayılımı önleyici ilaçlama hizmeti verilmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2013 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.	1 - Gıda denetimleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	2 - Eğitim ile ilgili etkinlik giderleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	3 - Kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar prevalansı çalışmasında organizasyon giderleri	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi

PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
To/Ph.2.3.1 Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik 2013 yılında eğitimi de içeren en az iki proje gerçekleştirilecektir.	4 - İzmit Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi kurulması (hizmet alımı gerçekleştirilmesi ve malzeme alımı)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	5 - Sağlık birimlerimizde kullanılmak üzere tıbbi malzeme ve ilaç alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	6 - Broşür, kitapçık, afiş basımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	7 - OSB'lerde çalışan sözleşmeli işyeri hekimi ücreti	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
To/Ph.2.3.2 Halk sağlığını korumaya yönelik denetimler 2013 yılı içerisinde %100 oranında tamamlanacaktır.	1 - 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 bölgelerinin tamamında güvenlik hizmeti sağlanacaktır.	1 - Haber merkezi	Zabıta Dairesi
	2 - Taşıt alımlarının yapılması	Zabıta Dairesi
	3 - Görev bölgesi güvenlik sistemi yatırımlarının yapılması	Zabıta Dairesi
	4 - Yetki belgesi alınan 40 bölgede K.B.B. müdürlüklerine ait güvenlik hizmet alımının gerçekleştirilmesi	Zabıta Dairesi
To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2013 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.	1 - Gönül kazan projesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	2 - Beyaz kalpler projesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	3 - Hoşgeldin bebek projesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	4 - 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

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
To/Ph.4.1.1 Bakıma, korunmaya ve yardıma muhtaç kişilere yönelik sosyal yardım ve hizmetler, 2013 yılında % 15 oranında arttırılacaktır.	5 - Mağduriyeti belirlenmiş vatandaşlarımıza gıda, giyim, su, sağlık, ev eşyası, nakdi yardım gibi ayni ve nakdi yardımların yapılması	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	6 - Gıda tanımlı nakit yardımı (41 kart)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	7 - Süt tanımlı nakit yardımı (41 kart)	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	8 - Sevgi mağazalarımızdan mağdur durumda bulunan vatandaşlarımıza giyim yardımlarımızın devam etmesi	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	9 - Hasta nakil hizmet alımı	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	10 - 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
	11 - Özürlülük ve sosyal hizmet alanlarında düzenlenecek etkinlik ve faaliyetler	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	12 - Barınma evinin faaliyetlerinin sürdürülmesi	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 2013 yılında en az 20 etkinlik gerçekleştirilecektir.	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.	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi
	1 - Elektronik haberleşme (iletişim) giderleri	Destek Hizmetleri Dairesi
	2 - Akaryakıt alım işi	Destek Hizmetleri Dairesi

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
	3 - Memur öğle yemeği hizmeti alım işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	4 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve bağlı birimlerin genel temizlik hizmeti alım işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	5 - İnsan, çevre ve hayvan sağlığının korunması ve denetimi hizmeti alım işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	6 - Sürücüsüz binek araç kiralama hizmeti alım işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	7 - Yol, köprü, geçit, kavşak ve hizmet binalarının bakım onarım hizmeti alım işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	8 - Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfların aynı ihtiyaçlarının karşılanması	Destek Hizmetleri Dairesi
	9 - Makina-Araç bakım ve onarımı, ulaşım ve denetimi hizmet alımı işi	Destek Hizmetleri Dairesi
	10 - Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları	Destek Hizmetleri Dairesi
	11 - Araç alımları	Destek Hizmetleri Dairesi
Kocaeli ilinin 244 köyünde bütün tarımsal ve hayvansal üretim potansiyelinin geliştirilmesi, çiftçilerin tarımsal ve hayvansal üretim alanında bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi ve takibinin yapılması çalışmaları 2013 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.	1 - Ar-Ge (Tarım ve Hayvancılık) çalışmaları yapılması	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	2 - Tarımsal yayım faaliyetleri kapsamında broşür hazırlanması	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	3 - Tarımsal yayım faaliyetleri kapsamında eğitim gezileri düzenlenmesi	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	4 - Arıcılık çalışmaları	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
Kocaeli ilinin 244 köyündeki bütün tarımsal üretim alanlarının modern yetiştiricilik standartlarına uygun hale getirilmesi, tarıma elverişli olup kullanılmayan alanların değerlendirilmesi, tarımsal sulama suyu kaynaklarının kontrol edilmesi çalışmaları 2013 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.	1 - Mera ıslahı ve suni mera çalışmaları yapılması	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	2 - Ağaçlandırma çalışmaları yapılması (Meyve bahçesi-polenli bitki)	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
Kocaeli ilinin 244 köyünde çiftlik hayvanları ve barınakların sağlık koşullarının kontrolü, hayvan besleme yöntemlerinin geliştirilmesi, hayvansal atıklardan kaynaklanan çevre kirlenmelerinin engellenmesi ve hayvansal atıkların değerlendirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar 2013 yılında %10 oranında tamamlanacaktır.	1 - Gübrelik ıslahı (Aile tipi biyogaz tesisi)	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
	2 - Yem kırma ünitesi yapılması	Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi
2013 yılı sonuna kadar belediye otomasyon sistemi tamamlanacaktır.	1- Kocaeli Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması	Strateji Geliştirme Dairesi
	2- Yazılım hizmetleri alımı	Strateji Geliştirme Dairesi
2013 yılında bilişim teknolojileri altyapısının güvenliği ve güncelliği sağlanacaktır.	1- Bilgi işlem lisans alımları	Strateji Geliştirme Dairesi
	2- Eğitim giderleri	Strateji Geliştirme Dairesi
	3- Bakım anlaşması (telefon, kamera, sistem)	Strateji Geliştirme Dairesi
	4- Teknik servis donanım alımları	Strateji Geliştirme Dairesi
	5- Donanım alımı (server, depolama, bilgisayar, yazıcı vb.)	Strateji Geliştirme Dairesi

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



PERFORMANS HEDEFİ	FAALİYETLER	SORUMLU BİRİMLER
2013 yılında kurumun bilişim teknolojileri ihtiyaçları karşılanacaktır.	1- İç ortam kablosuz sistemleri	Strateji Geliştirme Dairesi
	2- IPV.6 sistemi	Strateji Geliştirme Dairesi
	3- Şehir-güvenlik kameralarının sayılarının artırılması ve altyapılarının yenilenmesi	Strateji Geliştirme Dairesi
	4- Sayfa başı çıktı anlaşması	Strateji Geliştirme Dairesi
	5- Fiber optik kablo donanım alımları	Strateji Geliştirme Dairesi
	6- Fiber optik kablo ağı kurulumu	Strateji Geliştirme Dairesi