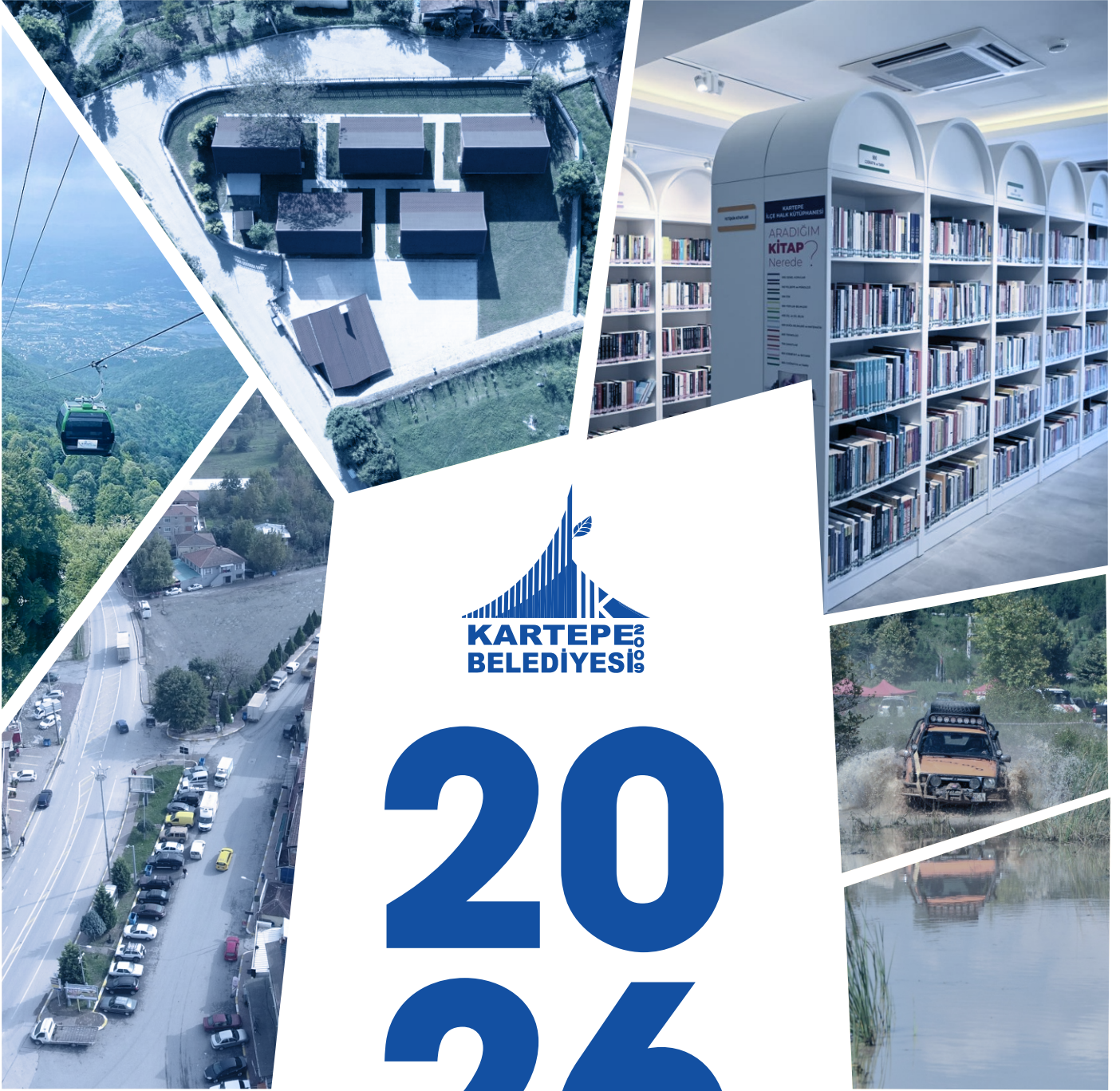




2026

Performans Programı

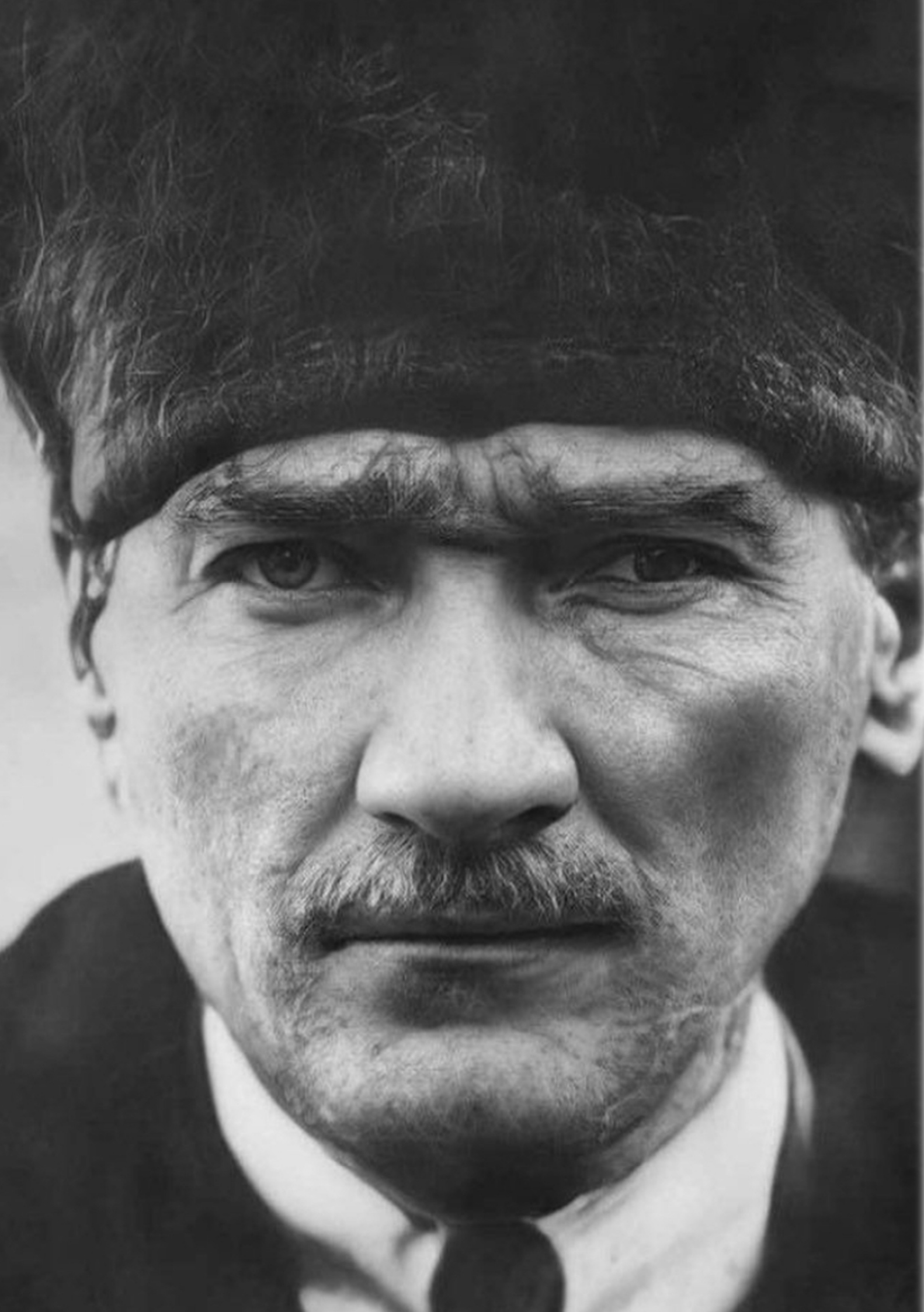
2026 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI



FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ
KENT MEYDANI NO:2
KARTEPE / KOCAELİ

 **444 3 373**
www.kartepe.bel.tr

    **kartepebelediyesi**






RECEP TAYYİP ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI



Değerli Kartepeli Hemşehrilerim;

Gelişen, büyüyen ve her geçen gün daha yaşanabilir bir kent hedefiyle çıktığımız bu yolda, 2026 yılı Performans Programı'nı sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, hizmetlerimizi daha planlı ve daha izlenebilir şekilde yürütmeyi önemsiyor; kamusal kaynakları en verimli şekilde kullanabilmek adına siz değerli hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.

Kentimiz; doğal güzellikleri ve gelişen ekonomik yapısıyla her geçen gün büyüyen ve dönüşen bir yerleşim merkezi olmaya devam ediyor. Bu dönüşüm, kendiliğinden gelişen bir süreç değil; doğru planlama, kararlı uygulamalar ve toplumsal ihtiyaçlara duyarlılık ile şekillenen bir anlayışın sonucudur. Altyapıdan çevreye, sosyal hizmetlerden kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede yürüttüğümüz çalışmalarla, kentimizin bugünkü ihtiyaçlarını karşılarken, geleceğini de şekillendirmeye devam ediyoruz.

Kentimizin geleceğini birlikte şekillendirirken, siz kıymetli hemşehrilerimizin katkıları ve desteği bizlere her zaman güç veriyor. Hazırlık sürecinde emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor; 2026 Yılı Performans Programı'nın kentimize değer katmasını ve tüm hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlarım.

Kartepi Belediye Başkanı
M. Mustafa
Kocaman

İÇİNDEKİLER

1.GENEL BİLGİLER	3
A.Yetki, Görev ve Sorumluluklar	3
B.Tekilata Yapısı	9
C- Fiziksel Kaynaklar	11
2.PERFORMANS BİLGİLERİ	17
A.Temel Politika ve Öncelikler	17
B.Amaç ve Hedefler	18
C.İdare Performans Bilgisi	22
D.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı	124
E.Diğer Hususlar	129
3.EKLER	131

1.GENEL BİLGİLER

A.Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Türkiye’de, belediyelerin görev, sorumluluk ve yetkileri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanunun 14. maddesine göre,

Belediye, mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

- a. İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.
- b. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Gıda bankacılığı yapabilir.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur.

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.

Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları

Kanunun 15. maddesinde sayılan Belediyenin yetki ve imtiyazları şunlardır;

- a. Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
- b. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.
- c. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.
- d. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
- e. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atıksu ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek; kaynak sularını işletmek veya işlettmek.
- f. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettmek.
- g. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.
- h. Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak,

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmek.

- i. Borç almak, bağış kabul etmek.
- j. Toptancı ve perakendeci halleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işletletmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
- k. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
- l. Gayrisihhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.
- m. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek.
- n. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
- o. Gayri Sıhhi işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliğı oluşmaması için gereken tedbirleri almak. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergahlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işletletmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiğı bütün işleri yürütmek.
- p. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

- r. Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek.
- s. Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.
- t. Bisiklet yollarının ve şeritlerinin, bisiklet ve elektrikli skuter park ve şarj istasyonlarının, yaya yollarının ve gürültü bariyerlerinin planlanması, projelendirilmesi, yapımı, bakımı ve onarımıyla ilgili işleri yürütmek.

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67. maddede ki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.

İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler.

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı Kanununun 75. maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır.

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

Belediyeye Tanınan Muafiyetler

Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır.

Tablo 1: Mevzuat Listesi

Mevzuat Türü	Mevzuat Adı	Mevzuat Numarası	R.G. Yayın Tarihi	R.G. Numarası
Kanun	Büyükşeh. Bel. Kan.	5216	23/07/2004	25531
Kanun	Belediye Kanunu	5393	13/07/2005	25874
Kanun	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	5018	24/12/2003	25326
Kanun	Belediye Gelir. Kan.	2464	29/05/1981	17354
Kanun	İller Bankası Kanunu	4759	23/06/1945	6039
Kanun	İmar Kanunu	3194	09/05/1985	18749
Kanun	Kamu İhale Kanunu	4734	22/01/2001	24648

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Kanun	Kamulaş. Kanunu	2942	08/11/1983	18215
Kanun	Bilgi Edin. Hk. Kan.	4982	24/10/20003	25269
Kanun	Devlet İhale Kanunu	2886	10/09/1983	18161
Kanun	Emlak Ver. Kanunu	1319	11/08/1970	13576
Kanun	Yapı Den. Hk. Kanun	4708	13/07/2001	24461
Kanun	Kadastro Kanunu	3402	09/07/1987	19152
Kanun	Mahalli İdare Birlikleri Kanunu	5355	11/06/2005	25842
Kanun	İl Öz. İd. ve Bel. Gen. Büt. Ver. Gel. Pay Ver. Hk. Kan.	5779	15/07/2008	26937
Kanun	Çevre Kanunu	2872	11/08/1983	18749
Kanun	Mezarlıkların Korunması Hk. Kanun	3998	13/6/1994	21959
Kanun	Devlet Memurları Kanunu	657	23/7/1965	12056
Kanun	İş Kanunu	4857	22/5/2003	25134
Yönetmelik	Belediye Zabıta Yönetmeliği	-	11/04/2007	26490
Yönetmelik	Atık Yönetimi Yönetmeliği	-	02/04/2005	29314

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

B.Teşkilat Yapısı

5393 sayılı Belediye Kanunu, belediyenin temel organlarını düzenlemiştir. Buna göre; Kanununun 37. maddesi Belediye Başkanı ile ilgili hükümleri düzenlemektedir. Belediye Başkanı; belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye Başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilmektedir.

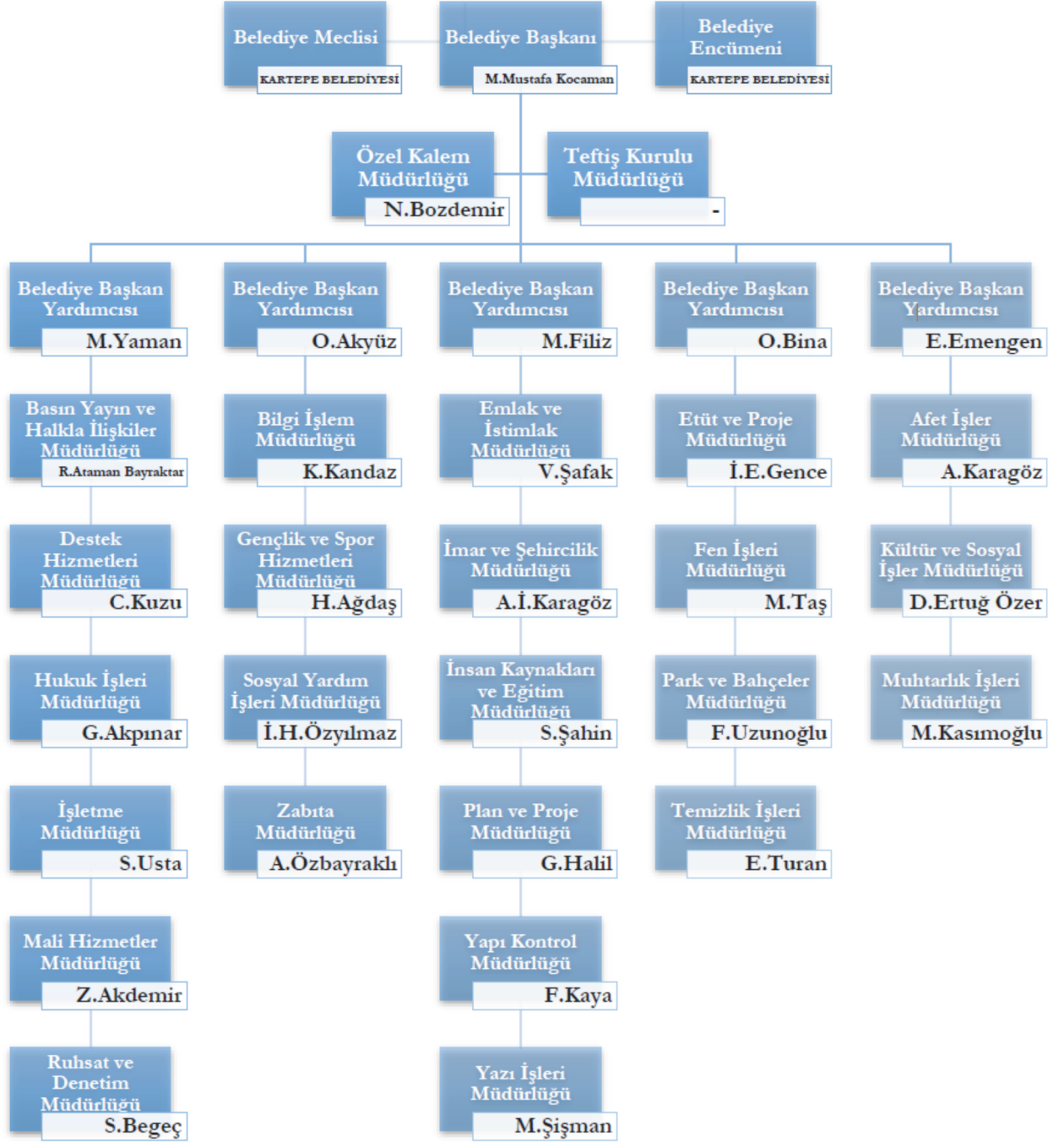
Aynı kanunun 17. maddesi ise belediye meclisini düzenlemektedir. Bu maddeye göre belediye meclisi; belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunlarda gösterilen seçmenler tarafından seçilmektedir. Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde ve mutlak toplantı yerinde toplantılarını gerçekleştirir.

Belediye encümeni ise kanunun 33. maddesi ile düzenlenmiştir. Buna göre; belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üyeden oluşmaktadır. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda encümen başkanlığı görevini, belediye başkanının görevlendirdiği başkan yardımcısı veya encümen üyesi yerine getirmektedir.

Belediyemiz organizasyon yapısı **“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine”** uygun olarak, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Etüt ve Proje Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Afet İşleri Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü seçilmiş olup; buna göre kadrolar ihdas edilmiş ve gerekli personel görevlendirmeleri yapılmıştır.

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Şekil 1: Teşkilat Şeması



KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

C- Fiziksel Kaynaklar

Taşınmaz Varlık Durumu

Belediyemiz taşınmazlarının yönetimi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, ihtiyaçlar doğrultusunda alım, satım, tahsis, kiralama ve kamulaştırma gibi işlemleri ilgili mevzuatlarında belirtilen hususlara uygun olarak yerine getirmektedir. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların kullanım durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: Taşınmaz Varlıklar

Belediyemiz Hizmet Noktaları	Parsel Alanı (m ²)	Kullanım Alanı (m ²)
Belediye Hizmet Binası	5792	11323
Belediye Ek Hizmet Binası	54367	2400
Köseköy Belediye Garajı	7255	7255
Uzunçiftlik Hizmet Binası	6055	1500
Eşme Hizmet Binası	389	360
Maşukiye Hizmet Binası	2035	1000
Maşukiye Belediye Garajı	7110	4000
Derbent Hizmet Binası	3020	1000
Derbent Belediye Garajı	5627	2750
Suadiye Hizmet Binası	7253	1600
Suadiye Belediye Garajı	4000	3500
Park ve Yeşil Alanlar	202	
Mahalle Konakları	10	
Kültür Merkezleri	12	
Kültürel ve Sosyal Tesisler	18	

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Taşıt Envanteri Durumu

Kurumumuzun sahip olduğu araçlar, ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmakta olup, ilgili müdürlükler, araç envanterlerini kendileri takip etmektedir.

Tablo 3: Taşıt Listesi

Araç Çeşidi	Binek Araç	Hafif Ticari Araç	Otobüs	Minibüs	Kamyonet	Cenaze Nakil Aracı	ATV
Araç Sayısı	5	1	11	2	32	4	2
Araç Çeşidi	Çöp Kamyonu	Konteyner Yıkama Aracı	Yol Süpürme Aracı	Arazöz/ Tanker	Tır	Taşıyıcı/ Dorse	Traktör
Araç Sayısı	13	1	2	4	5	5	2
Araç Çeşidi	Kamyon	Kazıcı/ Yükleyici	Yükleyici	Greyder	Silindir	Asfalt Makinesi	Ekskavatör
Araç Sayısı	11	11	2	2	5	1	3

Teknolojik Envanter

Kurumumuz, vatandaşlara hizmet sunmada teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak daha verimli ve sürdürülebilir çözümler üretmeye çalışmaktadır. Birimler, fiziksel yapı içinde muhtelif amaçlar doğrultusunda oluşturulan sanal sunucular ile bütünleşmiş bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Kurumumuzun network iletişimi, dış birimlerimizde dahil olmak üzere muhtelif hızlara sahip adsl ve metro ethernet bağlantıları üzerinden kesintisiz bir şekilde yerine getirilmektedir.

Birimlerde verilen hizmetlere göre bu bağlantılardan tüm müdürlükler faydalanmaktadır. Dış müdürlükler ve hizmet yerlerinde ise 5 GHz VHF bandında 350 Mbps erişim hızı ile internet iletişimi sağlanmaktadır. Bu bağlantı ile uzak tahsilat veznelerinin ve müdürlüklerin kurumsal otomasyona erişim sağlamaktadır.

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

Kurumumuz birimleri tarafından kullanılmakta olan yazılım ve donanımlar kurum otomasyonu çerçevesinde değerlendirilip koordine edilmektedir. Bu yazılım ve donanımların sunulan hizmetlerin değişen şartlarına uygun bir şekilde verilebilmesini sağlamak için gerekli eklentilerini ve düzenlemelerini Bilgi İşlem Müdürlüğümüz 7 gün 24 saat esasına göre yerine getirmektedir.

Kurumumuz hizmet binaları ve sosyal tesisleri güvenlik kamera sistemleriyle görüntülenmekte ve 7 gün 24 saat kesintisiz hareket algılayıcı sensör ve sistemler ile kayıt altına alınmaktadır.

Sahip olduğumuz bilgisayar ve yan ürünler ile ilgili donanım ve yazılımların takibi, koordinasyonu, bakımı ve onarımı Bilgi İşlem Müdürlüğümüz tarafından yerine getirilmektedir. Ayrıca gerekli altyapının geliştirilmesi ve var olan altyapının sürdürülmesi için ilgili Müdürlüğümüz çalışmalarına devam etmektedir.

Belediyemize ait iki adet kurumsal internet sayfası bulunmaktadır. Bu internet sayfalarında, kurum hakkında bilgilere, faaliyetlere, etkinliklere, duyurulara, haberlere ve şehirle ilgili verilere yer verilmektedir.

Tablo 4: Kurumsal İnternet Sayfalarımız

Kurumsal İnternet Sayfalarımız		
Portal Adresi	İlk Yayın Tarihi	Özellikler
www.kartepe.bel.tr	2009	Muhtelif Hizmet Portalları
www.turizm.kartepe.bel.tr	2012	

Belediyemiz internet sayfaları özel bir firmaya yaptırılmış olup, kullanıcı olarak tanımlanmış belediye personeli tarafından girişi yapılarak güncellenmektedir. Belediyemiz ile ilgili güncel haberler, duyurular, faaliyetler, proje bilgileri ve ihaleler gibi birçok alanda bilgi paylaşımı yapılmaktadır. Ayrıca Kartepe'nin turizm açısından bir cazibe merkezi olması dolayısı ile de ikinci internet sayfası hazırlanmıştır. Bu sitemizde ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi ve doğal alanlar ile spor faaliyetleri hakkında bilgiler bulunmaktadır.

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İnsan Kaynakları Envanteri

Kurumumuz bünyesinde toplam **181 memur, 21 kadrolu işçi, 6 geçici işçi, 1 adet tam zamanlı sözleşmeli personel** olmak üzere toplamda **209 adet personel kadrolu olarak** görev yapmakla birlikte, **645 adet personelde hizmet alımı suretiyle** ihtiyaç duyulan yer ve kadronun niteliğine göre istihdam edilmiştir.

Tablo 5: Yıllara Göre Personel Sayısı

YIL	Memur		İşçi		Geçici Mevsimlik İşçi		Sözleşmeli		Taşeron	TOPLAM
	KADRO	MEVCUT	KADRO	MEVCUT	KADRO	MEVCUT	KADRO	MEVCUT	MEVCUT	
2017	348	141	173	93	120	10	15	15	-	259
2018	348	140	173	90	120	10	14	14	476	730
2019	348	141	173	90	120	10	16	16	476	733
2020	348	135	173	84	10	9	16	16	465	709
2021	348	130	173	78	10	8	22	22	469	707
2022	349	126	173	75	10	8	26	26	613	848
2023	350	188	173	43	6	6	2	2	717	956
2024	350	186	173	41	6	6	6	6	697	932
2025	351	181	173	21	6	6	1	1	645	854

Tablodan da anlaşılabacağı üzere istihdam ettiğimiz personelimizin büyük bir kısmını taşeron personel oluşturmaktadır. Personelimizin; %21,19'unu memur personel, %2,46'sını işçi personel, %0,7'sini geçici mevsimlik işçi personel, %0,12'sini sözleşmeli personel ve %75,53'ünü ise taşeron personel oluşturmaktadır.

Eğitim durumuna bakıldığında; okur-yazar durumda olan personelimiz bulunmamakta olup, 146 adet personelimiz ilkokul mezunu, 185 adet personelimiz ortaokul mezunu, 247 adet personelimiz lise mezunu, 110 adet personelimiz ön lisans mezunu, 144 adet personelimiz lisans mezunu ve 22 adet personelimiz ise yüksek lisans mezunudur.

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 6: Personel Eğitim Durumu

ÖĞRENİM DURUMU	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ		TAŞERON		TOPLAM	
	SAYI	%	SAYI	%	SAYI	%	SAYI	%	SAYI	%
Okuryazar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
İlkokul	3	1,66	10	37,04	-	-	133	20,62	146	17,10
Ortaokul	2	1,10	4	14,81	-	-	179	27,75	185	21,66
Lise	25	13,81	11	40,74	-	-	211	32,71	247	28,92
Ön Lisans	51	28,18	2	7,41	-	-	57	8,84	110	12,88
Lisans	83	45,86	-	-	-	-	61	9,46	144	16,86
Yüksek Lisans	17	9,39	-	-	1	100	4	0,62	22	2,58
Toplam	181		27		1		645		854	

Belediyemizde görev yapan personelin cinsiyet dağılımına baktığımızda; 854 personelimizin, 674 adedi erkek, 180 adedi de ise kadın personeldir. Memur personelin 66'sı, işçi personelin 7'si, sözleşmeli personelin 1'i, taşeron personelin 106'sı kadın iken, memur personelin 115'i, işçi personelin 20'si ve taşeron personelin 539'u erkektir.

Tablo 7: Personel Eğitim Durumu

CİNSİYET	MEMUR		İŞÇİ		SÖZLEŞMELİ		TAŞERON		TOPLAM	
	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%	Sayı	%
Kadın	66	36,5	7	25,9	1	100	106	16,4	180	21
Erkek	115	63,5	20	74,1	-	-	539	83,6	674	79
Toplam	181		27		1		645		854	

Memur personelimizin istihdamı norm kadro esaslarına göre Kurumumuz ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bu personelimizin hizmet sınıflarına göre dağılım aşağıdaki tablo ve grafikte ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 8: Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı

MEMUR PERSONELİN HİZMET SINIFLARA GÖRE DAĞILIMI		
SINIFLAR	MEVCUT DURUM	NORM KADRO
GİH (Genel İdare Hizmetleri)	121	267
THS (Teknik Hizmetler Sınıfı)	55	60
AHS (Avukatlık Hizmetleri Sınıfı)	2	4
SHS (Sağlık Hizmetleri Sınıfı)	3	10
YHS (Yardımcı Hizmetler Sınıfı)	-	10
DHS (Din Hizmetleri Sınıfı)	-	-
TOPLAM	181	351

İstihdam edilen personelimizin yaş durumu aşağıdaki tablo ile ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Tablo 9: Personel Yaş Durumu

YAŞ	PERSONEL SAYISI
18-25	66
26-35	261
36-45	320
46-55	164
56-65	43
TOPLAM	854

Belediyemiz istihdam politikası, Kurumumuzun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak; sunulan hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak perspektif ile yürütülmektedir. Bu doğrultuda norm kadro kapsamında memur, işçi ve sözleşmeli personel istihdamı gerçekleştirilmiş, aynı zamanda hizmet alımı vasıtası ile de taşeron işçi istihdamı yapılmıştır.

2.PERFORMANS BİLGİLERİ

A.Temel Politika ve Öncelikler

A.1. Kurum Misyonu

Misyonumuz; Halkımızın, tüm yerel ve ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini yükselten yenilikçi bir belediye olmaktır.

A.2. Kurum Vizyonu

Vizyonumuz; Halkımızı, sosyal bir bütün olarak kucaklayarak, Kartepe'yi tarımı, sanayisi, turizmi ile doğal güzellikleri barıştıran, içinde yaşamaktan zevk alınan ve yaşam kalitesi yüksek bir kent haline getirmektir.

A.3. Kurumun İlkeleri/Temel Değerleri/Öncelikleri

1. Tevazu ve Samimiyet ile Çözüm Odaklı Hizmet Sunumu,
2. İnsana, Çevreye ve Diğer Tüm Canlılara Saygı,
3. Dürüstlük, Doğruluk ve Adalet,
4. Vatandaş Güvenini Zirveye Taşımak,
5. Gelişen ve Değişen Dünyaya Uyum,
6. Açıklık, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik,
7. Sürdürülebilir Kalite ve Kurumsallaşma.

B.Amaç ve Hedefler

B.1. Stratejik Amaçlar

Bu stratejik plan döneminde, toplam **6 stratejik amaç** belirlenmiştir.

B.2. Stratejik Hedefler

2025-2029 Stratejik Plan dönemi için toplam 6 stratejik amaca ilişkin olarak **47 adet stratejik hedef** belirlenmiştir.

2026 yılı bütçe hazırlık sürecinde, kamu mali yönetiminde etkinlik, şeffaflık ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla performans esaslı bütçeleme yaklaşımından program esaslı bütçeleme sistemine geçilmiştir. Kamu mali yönetiminde stratejik planlama ve bütçeleme süreçleri arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi amacıyla performans esaslı bütçeleme yaklaşımından program esaslı bütçeye geçiş gerçekleştirilmiştir.

Bu yeni sistem, kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerle bütçe kaynaklarının daha etkin bir şekilde eşleştirilmesini sağlamakta; performans programları ise bu entegrasyonun daha güçlü, izlenebilir ve ölçülebilir bir zeminde yürütülmesine katkı sunmaktadır.

Program esaslı performans bütçeye geçilmesiyle birlikte, bütçe hazırlama süreci ile performans programı hazırlama süreci entegre bir şekilde ilerleyecek şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Yeni bütçe yapısında, performans hedeflerinin yerini alt programlar almıştır. Performans programlarının stratejik planlarla uyumlu olarak hazırlanması gerekliliği doğrultusunda, alt program hedefleri ile stratejik amaçlar arasındaki ilişkiyi gösteren Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi Tablosu aşağıda sunulmuştur.

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 10: Alt Program Hedefleri ve Stratejik Plan İlişkisi Tablosu

ALT PROGRAM ADI	ALT PROGRAM HEDEFLERİ	İLİŞKİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ
Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Afetlere karşı toplumsal ve kurumsal direnci artırmak amacıyla; risk azaltma, hazırlık, eğitim ve koordinasyon faaliyetlerini planlı ve sürdürülebilir şekilde yürütmek.	A.2.Sürdürülebilir Çevre Yönetimi
Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak amacıyla, mekansal planlama süreçlerini çağdaş, katılımcı ve çevreye duyarlı şekilde yürütmek; yaşam kalitesini artırmak.	A.1.Kentsel Planlamanın İyileştirilmesi ve Kentsel Kalkınmanın Desteklenmesi
		A.2.Sürdürülebilir Çevre Yönetimi
		A.5.Toplum Refahının Artırılması
Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	Kente ilişkin planlama, ruhsatlandırma ve denetim süreçlerini mevzuata uygun şekilde yürütmek.	A.1.Kentsel Planlamanın İyileştirilmesi ve Kentsel Kalkınmanın Desteklenmesi
Yaşlı Bakımı	Bireylerin fiziksel, sosyal ve kültürel yaşama aktif katılımını destekleyerek sağlıklı yaşlanmalarını teşvik etmek.	A.5.Toplum Refahının Artırılması
İstihdamın Artırılması ve İşsizlikle Mücadele	Kurumun istihdam politikasını, kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda belirlemek ve revize etmek.	A.6.Kurumsal Çalışma Kültürünün Güçlendirilmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği	Çalışanların güvenli bir çalışma ortamında görev yapmalarını sağlamak üzere, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin etkin şekilde uygulanması.	A.6.Kurumsal Çalışma Kültürünün Güçlendirilmesi
Yoksullukla Mücadele	Dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek.	A.5.Toplum Refahının Artırılması
Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi	Türk dili, edebiyatı ve kültürünün zenginleşmesi için bilgi kaynaklarına erişimi kolaylaştırarak, yerel halkın bilinçlenmesini ve kültürel mirasın korunmasını sağlamak.	A.3.Kentimizi Kültür, Sanat ve Turizm Alanında Öncü Bir Kent Haline Getirmek
Yenilenebilir Enerji	Kent yaşamında verimliliği artırmak amacıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek ve sürdürülebilir enerji projeleri geliştirmek.	A.1.Kentsel Planlamanın İyileştirilmesi ve Kentsel Kalkınmanın Desteklenmesi
Doğa Koruma ve Milli Parklar	Halk ve çevre sağlığının korunması amacı ile sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi.	A.5.Toplum Refahının Artırılması
Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Atık oluşumunu azaltmak ve geri kazanımı artırmak amacıyla entegre katı atık ve sıfır atık yönetim sistemini oluşturmak.	A.2.Sürdürülebilir Çevre Yönetimi
		A.5.Toplum Refahının Artırılması
Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla idari ve lojistik destek sağlamak.	A.5.Toplum Refahının Artırılması
Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Sanatsal üretimi teşvik etmek ve kentsel sanat altyapısını geliştirmek.	A.3.Kentimizi Kültür, Sanat ve Turizm Alanında Öncü Bir Kent Haline Getirmek

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

Kamu Gelirlerinin Toplanması	Gelirlerin tahakkuku ve tahsilatı süreçlerin de mevzuata uygun ve sistematik bir altyapı oluşturulması suretiyle gelirlerin artırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi.	A.6.Kurumsal Çalışma Kültürünün Güçlendirilmesi
Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Gençlerin kişisel ve sosyal olarak desteklenmesi.	A.4.Gençlerin Sosyal, Eğitimsel ve Kişisel Gelişimlerini Desteklemek
Spor Altyapısının Geliştirilmesi	Spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesi amacıyla, çağdaş ve erişilebilir spor altyapısını planlı, sürdürülebilir ve güvenli şekilde geliştirmek.	A.1.Kentsel Planlamanın İyileştirilmesi ve Kentsel Kalkınmanın Desteklenmesi A.4.Gençlerin Sosyal, Eğitimsel ve Kişisel Gelişimlerini Desteklemek
Piyasa Gözetimi Faaliyetleri	Piyasa gözetimi ve denetimi yoluyla tüketici haklarının korunmasını sağlamak.	A.5.Toplum Refahının Artırılması
Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri	Evlilik işlemlerini hızlı, doğru ve güvenilir şekilde gerçekleştirerek, vatandaş memnuniyetini artırmak.	A.6.Kurumsal Çalışma Kültürünün Güçlendirilmesi
Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	Halkın hem mesleki açıdan hem de sosyal açıdan desteklenmesini sağlamak.	A.3.Kentimizi Kültür, Sanat ve Turizm Alanında Öncü Bir Kent Haline Getirmek
Zabıta Hizmetleri	Kent düzeni, güvenliği ve esenliğini sağlamak amacıyla zabıta hizmetlerini etkin ve mevzuata uygun şekilde yürütmek.	A.5.Toplum Refahının Artırılması
Çevre ve Halk Sağlığının Korunması	Halkın güvenliğini ve yaşam kalitesini artırmak.	A.5.Toplum Refahının Artırılması
Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	Defin hizmetlerinin dini vecibelere uygun bir şekilde yerine getirilmesi.	A.5.Toplum Refahının Artırılması
Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Güvenli ve konforlu kent içi ulaşım ağının oluşturulması.	A.1.Kentsel Planlamanın İyileştirilmesi ve Kentsel Kalkınmanın Desteklenmesi
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Belediyenin stratejik yönetim kapasitesini güçlendirmek, kurumsal işleyişi etkinleştirmek ve mali kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak.	A.1.Kentsel Planlamanın İyileştirilmesi ve Kentsel Kalkınmanın Desteklenmesi A.5.Toplum Refahının Artırılması A.6.Kurumsal Çalışma Kültürünün Güçlendirilmesi
Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Hizmetlerin mevzuata, kurumsal ilkelere ve kalite standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak; aynı zamanda basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyetleriyle kurumsal iletişimi güçlendirerek vatandaş memnuniyetini artırmak.	A.3.Kentimizi Kültür, Sanat ve Turizm Alanında Öncü Bir Kent Haline Getirmek A.6.Kurumsal Çalışma Kültürünün Güçlendirilmesi
Yedek Ödenekler	Olası ödenek yetersizliklerinin gidererek bütçe hakkının etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması.	A.6.Kurumsal Çalışma Kültürünün Güçlendirilmesi
Gelirden Ayrılan Paylar	Yasal olarak ayrılması zorunlu olan payların ilgili idareler ödenmesi ve üye olunan diğer birlik veya dernek statülü kuruluşlara yapılacak olan ödemelerin yapılması.	A.6.Kurumsal Çalışma Kültürünün Güçlendirilmesi

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

C.İdare Performans Bilgisi

**ŞEHİRCİLİK VE RİSK ODAKLI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ
PROGRAMI PERFORMANS BİLGİSİ**

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Program Yürüten Birim/Birimler	İmar ve Şeh. Md., Afet İş. Md., Emlak ve İst. Md. , Etüt ve Proje Md., Park ve Bah. Md., Yapı Kont. Md., Plan ve Pr. Md., İşletme Md.					
Programın Koordinasyonundan Sorumlu Birim	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü					
Program Amacı	Doğayla uyumlu, temel hizmetlerin adil ve sürdürülebilir biçimde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek, afetlere dirençli ve güvenli bir şehir oluşturmak.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Y.S. Ger. Tahmini	2026 Yılı Tahmin	2027 Yılı Tahmin	2028 Yılı Tahmin
1.) Planlı Alan Oranı	Yüzde	50	50	55	60	65
Göstergeye İlişkin Açıklamalar			Gösterge İlçemizin toplam yüzölçümü içinde imar plan tamamlanmış alanları ölçmek için tespit edilmiştir. Planlı alan oranı sağlıklı, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir kent kavramı için önem arz etmektedir.			
Hesaplama Yöntemi			İmar Planlı Alan/Toplam Alan oranlaması ile gösterge takip edilecektir.			
Verinin Kaynağı			Emlak ve İstimlak Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı			
Sorumlu Birim(ler)			Emlak ve İstimlak Müdürlüğü/Plan ve Proje Müdürlüğü			
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Y.S Ger. Tahmini	2026 Yılı Tahmin	2027 Yılı Tahmin	2028 Yılı Tahmin
2.) Sosyal ve Kültürel Alan Sayısı	Adet	-	-	240	252	265
Göstergeye İlişkin Açıklamalar			Gösterge İlçemizin sosyal ve kültürel donatı alanlarının miktarını göstermektedir. Halkımızın sosyal açıdan desteklenmesi için geliştirilmesine devam edilecektir.			
Hesaplama Yöntemi			Kurumsal envanterde sosyal ve kültürel tesis alanı olarak tanımlanan park alanları, spor alanları, kurs merkezleri ve benzeri donatı alanları esas alınmıştır.			
Verinin Kaynağı			Kurumsal envanter			
Sorumlu Birim(ler)			Park ve Bahçeler Md./Etüt Proje Md./Emlak ve İstimlak Md./Plan Proje Md.			

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
Alt Program Adı	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık						
Gerekçe ve Açıklamalar	Afet öncesi hazırlık, risk azaltma ve bilinçlendirme çalışmalarıyla hem kurumsal kapasitenin artırılması hem de toplumun afetlere karşı bilincinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca kurumsal olarak gerçekleştirilen ve katılım sağlanan eğitim çalışmaları ile kurumsal ve toplumsal farkındalığın artırılması sağlanacaktır.						
Alt Program Hedefi	Afetlere karşı toplumsal ve kurumsal direnci artırmak amacıyla; risk azaltma, hazırlık, eğitim ve koordinasyon faaliyetlerini planlı ve sürdürülebilir şekilde yürütmek.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)Ulusal, Bölgesel ve Yerel Çalışmalara, Projelere, Seminer ve Çalıştaylara Katılım Sayısı	Adet	-	18	18	23	23	28
Göstergeye İliş. Açıklama	Seminer, çalıştay ve benzeri faaliyetlere olan kurumsal katılım düzeyini izlemek amacıyla kullanılmaktadır. Kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek ve iyi uygulama örneklerinden faydalanmak hedeflenmektedir. Bu sayede bilgi paylaşımı artırılarak kapasite geliştirilmekte, afet risklerinin minimize edilmesi ve etkin müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, katılımcıların deneyim ve bilgi birikimlerinin artırılmasıyla kurumların hazırlık ve yönetim süreçlerine katkı sunulmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Kurumsal olarak katılım sağlanan ulusal, bölgesel ve yerel toplam etkinlik sayısı						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Müdürlüğü						
2.)Afete Hazır Türkiye Projesi Kapsamında Eğitim Verilen Kişi Sayısı	Adet	-	1000	1000	1200	1500	1500
Göstergeye İliş. Açıklama	Eğitim çalışmalarından yararlanan kişi sayısını göstermektedir. Toplumun olası afetlere karşı bilinçlendirilmesi ve toplumsal ile kurumsal hazırlık düzeyinin artırılması hedeflenmektedir. Bu sayede afet risklerinin minimize edilmesi ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Bu kapsamında verilen eğitimlerde toplam eğitim verilen kişi sayısı (Gösterge yıllık olarak hesaplanmaktadır.)						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

3.)Tanıtım Çalışmaları Kapsamında Hazırlanan ve Yayınlanan Görsel-İşitsel İçerik Sayısı	Adet	-	26	26	30	36	39
Göstergeye İliş. Açıklama	Tanıtım çalışmaları kapsamında hazırlanan ve yayınlanan görsel-ışitsel içerik sayısını ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu gösterge, kurumun iletişim ve bilgilendirme faaliyetlerinin etkinliğini değerlendirerek, halkla ilişkiler ve farkındalık artırma çalışmalarının kapsamını ortaya koymaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	AFAD ile ilgili yayınlanan haber ve sosyal medya paylaşımları sayısı, kurumsal tanıtım amaçlı hazırlanan kampanya filmleri ve diğer materyallerin sayısı						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Müdürlüğü						
4.)Kardeş Şehir İçin Bölgeye Hakim Olma Oranı	Yüzde	-	5	5	10	40	80
Göstergeye İliş. Açıklama	Olası bir afet durumunda, yardım ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesi için bölgeyi yakından tanınması, çalışma alanlarını ve destek kaynaklarını önceden bilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu sayede, afet anında zaman kaybına yol açabilecek prosedürler minimize edilerek müdahale süresi kısaltılacak ve olası zararların en aza indirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, bölgenin imkan ve kabiliyetlerinin önceden tespiti, koordinasyonun güçlendirilmesine ve kaynakların etkin kullanımına katkı sunacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Bölgeye gerçekleştirilen ziyaretler ile beraber hazırlanan analiz ve raporların tamamlanması oranı						
Verinin Kaynağı	Kardeş şehire gerçekleştirilen teknik ziyaretler, ziyaretlere katılan personel sayısı, hazırlanan analiz ve raporlar, Afet İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Müdürlüğü						
5.)Arama Kurtarma Ekipman ve Malzemelerinin Yenilenme ve Tamamlanma Oranı	Yüzde	-	-	-	32,5	50	75
Göstergeye İliş. Açıklama	Olası afet durumlarında saha çalışmalarının daha hızlı ve sorunsuz yürütülebilmesi için teknik donanımın eksiksiz ve güncel olması büyük önem taşımaktadır. Bu durum, müdahale ekiplerinin etkinliğini artıracak bir kavramdır. Ayrıca, toplumsal farkındalık oluşturulması da afetlere karşı hazırlıklı olunmasını sağlayarak, vatandaşların bilinçli hareket etmesine ve dayanışma ruhunun güçlenmesine katkıda bulunması bakımından ayrı bir öncelik arz etmektedir. Bu kapsamda, hem teknik altyapının güçlendirilmesi hem de halkın eğitimi ve bilgilendirilmesi afet yönetiminde bütüncül bir yaklaşımın temel unsurlarıdır.						
Hesaplama Yöntemi	Yılı içerisinde yenilenmiş veya eksiksiz hale getirilmiş arama kurtarma ekipmanı ve malzemelerin sayısı						
Verinin Kaynağı	Afet İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Afet İşleri Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.) Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	-	-	-	7.500.000,00	9.375.000,00	11.718.750,00
Bütçe İçi	-	-	-	7.500.000,00	9.375.000,00	11.718.750,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	7.500.000,00	9.375.000,00	11.718.750,00
Faaliyete İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri					
Olası afetlere karşı gerçekleştirilecek olan hazırlık çalışmaları ve eğitim faaliyetleri.						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	Afet İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık					
Alt Program Hedefi	Afetlere karşı toplumsal ve kurumsal direnci artırmak amacıyla; risk azaltma, hazırlık, eğitim ve koordinasyon faaliyetlerini planlı ve sürdürülebilir şekilde yürütmek.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	2.600.000,00	3.250.000,00	4.062.500,00
Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	-	-	-	340.000,00	425.000,00	531.250,00
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	4.410.000,00	5.512.500,00	6.890.625,00
Cari Transferler	-	-	-	150.000,00	187.500,00	234.375,00
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	7.500.000,00	9.375.000,00	11.718.750,00
B.dış Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	7.500.000,00	9.375.000,00	11.718.750,00

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm						
Gerekçe ve Açıklamalar	Halkımızın sosyal açıdan desteklenmesi ve sağlıklı, sürdürülebilir bir çevrede yaşamlarının sağlanması amacıyla mevcut park ve yeşil alanların bakımları yapılacaktır. Ayrıca, artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni park ve yeşil alanların kentimize kazandırılması sağlanacaktır. Bu çalışmalarla birlikte vatandaşlarımızın açık ve güvenli kamusal alanlara erişimi kolaylaşacak; fiziksel, sosyal ve çevresel ihtiyaçların karşılanması mümkün olacaktır.						
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak amacıyla, mekansal planlama süreçlerini çağdaş, katılımcı ve çevreye duyarlı şekilde yürütmek; yaşam kalitesini artırmak.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)İmar Planlarında Park ve Yeşil Alan Olarak Belirlenen Arazilerde Düzenlenen Toplam Alan	m²	-	7500	7500	7000	9000	10000
Göstergeye İliş. Açıklama	İmar planlarında park ve yeşil alan olarak belirlenen araziler üzerinde gerçekleştirilen düzenlemeler sonucunda kullanıma kazandırılan toplam alanı ifade etmektedir. Kent estetiğinin geliştirilmesi, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve halkın yaşam kalitesinin artırılması amacıyla izlenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	İmar planlarında park ve yeşil alan olarak bırakılan alanlarda düzenleme yapılan park ve yeşil alan metrekaresi						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						
2.)Mevcut Park ve Yeşil Alanlarda Bakım, Onarım, Temizlik ve Yenileme Çalışması Yapılan Alan Oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İliş. Açıklama	Park ve yeşil alanlarda yapılan bakım, onarım, temizlik ve yenileme çalışmaları, bu alanların sürdürülebilirliğini sağlamak açısından önem arz etmektedir. Göstergenin düzenli takibi, belediyemizin hizmet etkinliğini izlemeye, kaynakların verimli kullanımını sağlamaya ve vatandaş memnuniyetini artırmaya katkı sunmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Bakım, Onarım, Temizlik ve Yenileme Çalışması Yapılan Park ve Yeşil Alan/Mevcut Park ve Yeşil Alan oranı						
Verinin Kaynağı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Park ve Bahçeler Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

3.)Birimlere Sağlanan Lojistik Destek Oranı	Yüzde	95	95 ve Üzeri	100	95 ve Üzeri	95 ve Üzeri	95 ve Üzeri
Göstergeye İliş. Açıklama	Park, bahçe ve yeşil alanların bakım, onarım, temizlik ve yeniden imali çalışmalarını yürüten personelimizin özlük haklarının takibinin yapılması için belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Sağlanan Destek/İhtiyaç Duyulan Destek oranı						
Verinin Kaynağı	İşletme Müdürlüğü envanteri, Belediyemiz Şirketi envanteri						
Sorumlu İdare	İşletme Müdürlüğü						
4.)1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında Parselasyon Yapılan Alanın Toplam Plan Alanına Oranı	Yüzde	-	50	50	55	60	65
Göstergeye İliş. Açıklama	Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşmenin sağlanması amacıyla imar planlarının hazırlanması ve şuyulandırma hizmetlerinin yürütülmesi kritik öneme sahiptir. Yerel ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecek bu çalışmalar, kentin planlı gelişimine katkı sağlayacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	İmar Planlı Alan/Toplam Alan oranı						
Verinin Kaynağı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
5.)Kurumsal Envanterde Yer Alan Taşınmazların Takibinin Yapılması Oranı	Yüzde	-	-	-	100	100	100
Göstergeye İliş. Açıklama	Kurumsal envanterde bulunan taşınmazların etkin yönetimi, vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve kamu yararı gözetilerek sürdürülecektir. Taşınmazların takibi, kiralanması ve değerlendirilmesi süreçleri titizlikle yürütülerek kaynakların verimli kullanımı sağlanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Envanterimizde kayıtlı olan taşınmazların takip edilmesi oranı						
Verinin Kaynağı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü						
6.)İmar Planı Değişikliği Başvurularının Değerlendirilmesi Oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İliş. Açıklama	Bu gösterge, Kentimizin daha planlı ve yaşanabilir bir şehir yapısına kavuşması açısından önem taşımaktadır. Bu süreç; kentsel gelişimin düzenli ve kontrollü şekilde ilerlemesine katkı sağlamakta, yaşam kalitesinin artırılmasına destek olmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Değerlendirmeye Alınan Değişiklik Teklifi/İmar Planlarının Değiştirilmesine Yönelik Yapılan Toplam Değişiklik Teklifi oranı						
Verinin Kaynağı	Plan ve Proje Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Plan ve Proje Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

7.)Köy Planlarının Hazırlanması Oranı	Yüzde	-	2,5	2,5	5	7,5	10
Göstergeye İliş. Açıklama	Bu gösterge, kentimizin daha planlı ve yaşanabilir bir şehir yapısına kavuşması açısından önem taşımaktadır. Planlama süreçlerinin hangi aşamada olduğunu göstermektedir. İhtiyaçlara uygun, düzenli ve sürdürülebilir bir gelişim sağlamak amacıyla köy planlarının hazırlanması gerekmektedir. Yerelin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan planlama, kırsal yaşamın sürekliliği açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda, planlama çalışmalarının izlenmesi ve tamamlanma düzeyinin takip edilmesi önem taşımaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Hazırlanan Köy Planı Alanı/Kurumsal Olarak Hazırlanması Öngörülen Köy Planı Alanı oranı						
Verinin Kaynağı	Plan ve Proje Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Plan ve Proje Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Açık ve Yeşil Alanları Düzenlenmesi	-	-	-	232.500.000,00	290.625.000,00	363.281.250,00
Bütçe İçi	-	-	-	232.500.000,00	290.625.000,00	363.281.250,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	232.500.000,00	290.625.000,00	363.281.250,00

Faaliyete İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı Açık ve Yeşil Alanların Düzenlenmesi

Halkın sosyal açıdan desteklenmesi amacı ile park ve spor alanların yapılması, bakım ve onarımı ile yeşil alanların bakımlarının yapılması faaliyetleri.

2.)Mekansal Planlama ve Uygulama	-	-	-	11.070.000,00	13.837.500,00	17.296.875,00
Bütçe İçi	-	-	-	11.070.000,00	13.837.500,00	17.296.875,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	11.070.000,00	13.837.500,00	17.296.875,00

Faaliyete İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı Mekansal Planlama ve Uygulama

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir planlamanın gerçekleştirilmesi için imar planlarının hazırlanması ve şuyulandırma hizmetlerinin gerçekleştirilmesi faaliyeti

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

3.)Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	-	-	-	24.330.000,00	30.412.500,00	38.015.625,00
Bütçe İçi	-	-	-	24.330.000,00	30.412.500,00	38.015.625,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	24.330.000,00	30.412.500,00	38.015.625,00
Faaliyete İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
Kamulaştırma, ecrimisil, kiralama faaliyetleri.						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak amacıyla, mekansal planlama süreçlerini çağdaş, katılımcı ve çevreye duyarlı şekilde yürütmek; yaşam kalitesini artırmak.					
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	10.050.000,00	12.562.500,00	15.703.125,00
Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	-	-	-	937.000,00	1.171.250,00	1.464.062,50
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	11.010.000,00	13.762.500,00	17.203.125,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	25.503.000,00	31.878.750,00	39.848.437,50
B.İçİ Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	47.500.000,00	59.375.000,00	74.218.750,00
B.dışİ Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	47.500.000,00	59.375.000,00	74.218.750,00

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı	İşletme Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak amacıyla, mekansal planlama süreçlerini çağdaş, katılımcı ve çevreye duyarlı şekilde yürütmek; yaşam kalitesini artırmak.					
Faaliyet Adı	Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sos. Gv. Kr. Dev. Pr. Gd.	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	185.000.000,00	231.250.000,00	289.062.500,00
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	185.000.000,00	231.250.000,00	289.062.500,00
B.dış Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	185.000.000,00	231.250.000,00	289.062.500,00

Harcama Birimi Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak amacıyla, mekansal planlama süreçlerini çağdaş, katılımcı ve çevreye duyarlı şekilde yürütmek; yaşam kalitesini artırmak.					
Faaliyet Adı	Mekansal Planlama ve Uygulama					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	-	-	-
Sos. Gv. Kr. Dev. Pr. Gd.	-	-	-	-	-	-
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	3.170.000,00	3.962.500,00	4.953.125,00
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	3.170.000,00	3.962.500,00	4.953.125,00
B.dış Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	3.170.000,00	3.962.500,00	4.953.125,00

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı	Plan ve Proje Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak amacıyla, mekansal planlama süreçlerini çağdaş, katılımcı ve çevreye duyarlı şekilde yürütmek; yaşam kalitesini artırmak.					
Faaliyet Adı	Mekansal Planlama ve Uygulama					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	3.750.000,00	4.687.500,00	5.859.375,00
Sos. Gv. Kr. Dev. Pr. Gd.	-	-	-	290.000,00	362.500,00	453.125,00
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	3.860.000,00	4.825.000,00	6.031.250,00
B.İç. Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	7.900.000,00	9.875.000,00	12.343.750,00
B.dış. Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	7.900.000,00	9.875.000,00	12.343.750,00

Harcama Birimi Adı	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak amacıyla, mekansal planlama süreçlerini çağdaş, katılımcı ve çevreye duyarlı şekilde yürütmek; yaşam kalitesini artırmak.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	7.750.000,00	9.687.500,00	12.109.375,00
Sos. Gv. Kr. Dev. Pr. Gd.	-	-	-	385.000,00	481.250,00	601.562,50
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	7.884.000,00	9.855.000,00	12.318.750,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	8.311.000,00	10.388.750,00	12.985.937,50
B.İç. Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	24.330.000,00	30.412.500,00	38.015.625,00
B.dış. Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	24.330.000,00	30.412.500,00	38.015.625,00

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi						
Alt Program Adı	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kentimizde çevreye duyarlı ve güvenli yapılaşmanın sağlanması, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması ve olası afet risklerinin en aza indirilmesi açısından önem taşımaktadır. Yapıların, mevzuata ve çevresel faktörlere uygun, dayanıklı ve afetlere karşı mukavemetli şekilde inşa edilmesi, kentsel gelişimin sağlıklı ve sürdürülebilir biçimde ilerlemesini destekleyecektir.						
Alt Program Hedefi	Kente ilişkin planlama, ruhsatlandırma ve denetim süreçlerini mevzuata uygun şekilde yürütmek.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)İmar Durumu Belgesi Düzenlenme Süresi	Gün	-	4	4	3	3	2
Göstergeye İliş. Açıklama	Sürecin belirli bir süre içinde tamamlanması, başvuru sahiplerinin taleplerine zamanında yanıt verilmesi açısından önem taşımaktadır. Vatandaş memnuniyetinin artırılması açısından da kritik bir sahiptir.						
Hesaplama Yöntemi	Ortalama belge düzenleme süresi						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
2.)Asansör Ruhsatının Verilme Süresi	Gün	-	7	7	5	5	4
Göstergeye İliş. Açıklama	Sürenin izlenmesi, başvuruların zamanında sonuçlandırılması ve hizmet süreçlerinin düzenli şekilde yürütülmesi açısından önem taşımaktadır. İşlem süreçlerini iyileştirmek amacıyla kullanılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Ortalama belge düzenleme süresi						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
3.)Yapı İnşaat Ruhsatı Düzenlenme Süresi	Gün	-	7	7	6	6	5
Göstergeye İliş. Açıklama	Sürecin takip edilmesi, başvuruların zamanında ve düzenli şekilde sonuçlandırılması açısından önem taşımaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Ortalama belge düzenleme süresi						
Verinin Kaynağı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

4.)Aylık Temel Üstü Vizesi Sayısı Onaylanma Oranı	Yüzde	-	90	90	95	95	95
Göstergeye İliş. Açıklama	Başvurusu yapılan temel üstü vize taleplerinden kaçının onaylandığını yüzdesel olarak göstermektedir. Takibi, inşaat süreçlerinin proje ve mevzuata uygun şekilde ilerleyip ilerlemediğinin izlenmesi açısından önem taşımaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Onaylanan Başvuru/Toplam Başvuru oranı						
Verinin Kaynağı	Yapı Kontrol Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Yapı Kontrol Müdürlüğü						
5.)Arazide Kontrol Edilen ve Hakedişi Onaylanan İş Bitirme Dosyası Oranı	Yüzde	-	85	85	90	90	95
Göstergeye İliş. Açıklama	Bu gösterge, arazide fiilen kontrolü yapılan ve hakedişi onaylanan iş bitirme dosyalarının, toplam iş bitirme dosyaları içindeki oranını göstermektedir. Sürecin izlenmesi, yapılan işlerin sahada projeye uygun şekilde tamamlanıp tamamlanmadığının ve kontrol mekanizmasının etkinliğinin değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Onaylanan İş Bitirme Dosyası/Toplam İş Bitirme Dosyası oranı						
Verinin Kaynağı	Yapı Kontrol Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Yapı Kontrol Müdürlüğü						
6.)Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilen Uygun Yapı Oranı	Yüzde	-	85	85	90	90	95
Göstergeye İliş. Açıklama	Bu gösterge, ruhsatına uygun şekilde tamamlanan yapılara verilen yapı kullanma izin belgelerinin, toplam başvurular içindeki oranını göstermektedir. Takibi, yapıların mevzuata uygun tamamlanıp tamamlanmadığının izlenmesi açısından önem taşımaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilen Yapı Sayısı/Ruhsatına Uygun Tamamlanan Yapı Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	Yapı Kontrol Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Yapı Kontrol Müdürlüğü						
7.)Kaçak Yapılaşmanın Genel Yapılaşmaya Oranı	Yüzde	-	10	10	9	7	6
Göstergeye İliş. Açıklama	Bu gösterge, belirli bir dönemde tespit edilen kaçak yapıların, aynı dönemdeki toplam yapılaşma içindeki oranını göstermektedir. Yapılaşma sürecinin mevzuata uygunluğunun izlenmesi ve kaçak yapılaşmanın kontrol altına alınması açısından takip edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Kaçak Yapılaşma/Genel Yapılaşma oranı						
Verinin Kaynağı	Yapı Kontrol Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Yapı Kontrol Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

8.)Vatandaş Şikayetlerini Çözme Oranı	Yüzde	-	85	85	87	90	92
Göstergeye İliş. Açıklama	Bu gösterge, belirli bir dönemde alınan vatandaş şikayetlerinden çözüme kavuşturulanların oranını göstermektedir. Hizmet süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve vatandaş memnuniyetini artırmak açısından takip edilmektedir. Şikayetlerin zamanında ve doğru şekilde sonuçlandırılması, kuruma duyulan güvenin güçlenmesine ve iletişim kanallarının sağlıklı işleyişine katkı sağlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Çözüme Kavuşturulan Şikayet Sayısı/Toplam Şikayet Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	Yapı Kontrol Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Yapı Kontrol Müdürlüğü						
9.)Ruhsata Aykırı Yapıların Ruhsat ve Eklerine Uygun Hale Gelmesi ya da Aykırılığı Giderilmesi Oranı	Yüzde	-	25	25	30	35	40
Göstergeye İliş. Açıklama	Bu gösterge, ruhsata aykırı olarak tespit edilen yapıların, belirli bir dönemde ruhsat ve eklerine uygun hale getirilen ya da aykırılığı giderilen kısmının toplam tespitlere oranını göstermektedir. Yapılaşma sürecinde mevzuata uygunluğun sağlanması ve aykırılıkların giderilmesine yönelik çalışmaların takibi açısından önem taşımaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Ruhsat ve Eklerine Uygun Hale Getirilen veya Aykırılığı Giderilen Yapı Sayısı/Toplam Tespit Edilen Ruhsata Aykırı Yapı oranı						
Verinin Kaynağı	Yapı Kontrol Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Yapı Kontrol Müdürlüğü						
10.)Hazırlanan Kültürel ve Sosyal Tesis Proje Sayısı	Adet	-	2	2	1	1	1
Göstergeye İliş. Açıklama	Sosyal yaşamı destekleyecek mekânların planlanması ve ihtiyaçlara yönelik projelerin geliştirilmesi açısından takip edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Hazırlanan proje sayısı						
Verinin Kaynağı	Etüt ve Proje Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Etüt ve Proje Müdürlüğü						
11.)Uygulanan Kültürel ve Sosyal Tesis Proje Sayısı	Adet	-	-	-	1	1	2
Göstergeye İliş. Açıklama	Sosyal yaşamı destekleyecek mekânların uygulanması ve ihtiyaçlara yönelik projelerin geliştirilmesi açısından takip edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Uygulanan proje sayısı						
Verinin Kaynağı	Etüt ve Proje Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Etüt ve Proje Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Yapı Denetimi Faaliyetleri	-	-	-	28.250.000,00	35.312.500,00	44.140.625,02
Bütçe İçi	-	-	-	28.250.000,00	35.312.500,00	44.140.625,02
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	28.250.000,00	35.312.500,00	44.140.625,02

Faaliyete İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı Yapı Denetimi Faaliyetleri

Güvenli bir yapılaşmanın gerçekleştirilmesi için gerçekleştirilecek olan yapı denetim faaliyetleri, projelerin kontrol edilmesi, ruhsatlandırma faaliyetleri ve diğer imar hizmetleri.

2.)Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	-	-	-	45.000.000,00	56.250.000,00	70.312.500,00
Bütçe İçi	-	-	-	45.000.000,00	56.250.000,00	70.312.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	45.000.000,00	56.250.000,00	70.312.500,00

Faaliyete İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri

Projelerin hazırlanması ve uygun görülen projelerin uygulanması faaliyetleri ve mevcut hizmet binaları ve sosyal tesislerin bakım ve onarım faaliyetleri.

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	Yatırımların sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla, proje tasarım ve uygulama süreçlerini teknik, estetik ve mevzuata uygun biçimde yürütmek.					
Faaliyet Adı	Yapı Denetimi Faaliyetleri					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	17.100.000,00	21.375.000,00	26.718.750,00
Sos. Gv. Kr. Dev. Pr. Gd.	-	-	-	1.500.000,00	1.875.000,00	2.343.750,00
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	260.000,00	325.000,00	406.250,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	140.000,00	175.000,00	218.750,00
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	19.000.000,00	23.750.000,00	29.687.500,00
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	19.000.000,00	23.750.000,00	29.687.500,00

Harcama Birimi Adı	Yapı Kontrol Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma					
Alt Program Hedefi	Yatırımların sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla, proje tasarım ve uygulama süreçlerini teknik, estetik ve mevzuata uygun biçimde yürütmek.					
Faaliyet Adı	Yapı Denetimi Faaliyetleri					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	8.340.000,00	10.425.000,00	13.031.250,01
Sos. Gv. Kr. Dev. Pr. Gd.	-	-	-	660.000,00	825.000,00	1.031.250,01
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	95.000,00	118.750,00	148.437,50
Sermaye Giderleri	-	-	-	155.000,00	193.750,00	242.187,50
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	9.250.000,00	11.562.500,00	14.453.125,02
B.dış Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	9.250.000,00	11.562.500,00	14.453.125,02

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı	Etüt ve Proje Müdürlüğü					
Program Adı	Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi					
Alt Program Adı	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm					
Alt Program Hedefi	Sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak amacıyla, mekansal planlama süreçlerini çağdaş, katılımcı ve çevreye duyarlı şekilde yürütmek; yaşam kalitesini artırmak.					
Faaliyet Adı	Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	12.400.000,00	15.500.000,00	19.375.000,00
Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	-	-	-	935.000,00	1.168.750,00	1.460.937,50
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	5.165.000,00	6.456.250,00	8.070.312,50
Sermaye Giderleri	-	-	-	26.500.000,00	33.125.000,00	41.406.250,00
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	45.000.000,00	56.250.000,00	70.312.500,00
B.dışı Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	45.000.000,00	56.250.000,00	70.312.500,00

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA
PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma					
Program Yürüten Birim/Birimler	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
Programın Koordinasyonundan Sorumlu Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
Program Amacı	İleri yaş grubundaki vatandaşlarımızı fiziksel, sosyal, kültürel ve toplumsal yönlerden destekleyerek, sağlıklı ve bağımsız bir yaşam sürmelerini sağlayacak hizmet ve programlar geliştirmek.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Y.S. Ger. Tahmini	2026 Yılı Tahmin	2027 Yılı Tahmin	2028 Yılı Tahmin
1.) Yaşlı Dostu Şehir Algısı	Yüzde	-	-	85	90	95
Göstergeye İlişkin Açıklamalar			Gösterge ile İlçemizde yaşayan ileri yaş grubundaki bireylerin, Kentimizi ne ölçüde yaşlı dostu, destekleyici ve katılımcı bir yaşam alanı olarak algıladıklarının izlenmesi amaçlanmaktadır.			
Hesaplama Yöntemi			İleri Yaş Grubundaki Bireylerden Arasında Kentimizi Yaşlı Dostu Olarak Algılayanların Sayısı/Anket Uygulanan İleri Yaş Grubundaki Birey Sayısı oranlaması ile gösterge takip edilecektir.			
Verinin Kaynağı			Yıl içerisinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştireceği ölçümler			
Sorumlu Birim(ler)			Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü			

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

Program Adı	Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma						
Alt Program Adı	Yaşlı Bakımı						
Gerekçe ve Açıklamalar	Yaş ilerlemiş vatandaşlarımızın fiziksel, sosyal ve kültürel yaşama etkin katılımının sağlanması yoluyla, sağlıklı, aktif ve kaliteli bir yaşlanma sürecinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu yaklaşım, ile bireylerin toplumsal yaşama dezavantajsız bir şekilde entegre olmalarına, yaşam kalitelerinin artırılmasına ve bağımsızlıklarını korunmasına katkı sağlamaktadır.						
Alt Program Hedefi	Bireylerin fiziksel, sosyal ve kültürel yaşama aktif katılımını destekleyerek sağlıklı yaşlanmalarını teşvik etmek.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)Evde Bakım Hizmeti Verilen Kişi Sayısı (Adet/Ay)	Adet	-	1100	1100	1200	1300	1400
Göstergeye İliş. Açıklama	Bir ay içerisinde evde bakım hizmeti verilen toplam kişi sayısını göstermektedir. Yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç bireylere yönelik sunulan hizmetlerin düzenli olarak izlenmesi ve ihtiyaçların karşılanma düzeyinin değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Ortalama aylık olarak evde bakım hizmeti verilen kişi sayısı						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
2.)Verilen Sıcak Yemek Sayısı (Öğün/Yıl)	Adet	-	150000	150000	150000	150000	150000
Göstergeye İliş. Açıklama	Bu gösterge, belirli bir dönemde ulaştırılan toplam sıcak yemek sayısını göstermektedir. Sosyal destek hizmetlerinin kapsamını ve düzenli işleyişini izlemek, dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerin etkinliğini değerlendirmek açısından takip edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde ulaştırılan sıcak yemek öğün sayısı						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	-	-	-	6.188.000,00	7.735.000,00	9.668.750,00
Bütçe İçi	-	-	-	6.188.000,00	7.735.000,00	9.668.750,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	6.188.000,00	7.735.000,00	9.668.750,00
Faaliyete İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri					
Yaş-bak ve Alo Evlat Hattı hizmetleri, yemek yardımı ve diğer çeşitli destek faaliyetleri.						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma					
Alt Program Adı	Yaşlı Bakımı					
Alt Program Hedefi	Bireylerin fiziksel, sosyal ve kültürel yaşama aktif katılımını destekleyerek sağlıklı yaşlanmalarını teşvik etmek.					
Faaliyet Adı	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	3.375.000,00	4.218.750,00	5.273.437,50
Sos. Güv. Kurumu Dev. Primi Gd.	-	-	-	303.000,00	378.750,00	473.437,50
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	2.510.000,00	3.137.500,00	3.921.875,00
B.İçi Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	6.188.000,00	7.735.000,00	9.668.750,00
B.dışı Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	6.188.000,00	7.735.000,00	9.668.750,00

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

İSTİHDAM
PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	İstihdam					
Program Yürüten Birim/Birimler	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Programın Koordinasyonundan Sorumlu Birim	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Amacı	Mevcut işgücünün potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmek; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini güçlendirerek iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenmesini sağlamak.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Y.S. Ger. Tahmini	2026 Yılı Tahmin	2027 Yılı Tahmin	2028 Yılı Tahmin
1.) Sahada Yapılan Denetimlerde Tespit Edilen Uygunsuzluk Oranı	Yüzde	65	65	50	40	30
Göstergeye İlişkin Açıklamalar			Gösterge ile saha denetimleri sırasında tespit edilen ve iş sağlığını tehdit eden riskli durumların azaltılması hedeflenmektedir. Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve ilgili alanlarda uyum düzeyi değerlendirilerek, sorunlu alanların belirlenmesi ve iyileştirme çalışmalarının önceliklendirilmesi sağlanacaktır.			
Hesaplama Yöntemi			Denetimler sırasında elde edilen verilerin karşılaştırılması suretiyle gösterge takip edilecektir.			
Verinin Kaynağı			Gerçekleştirilen denetimler, iş kazası kayıtları ve periyodik sağlık taramalarından elde edilen veriler			
Sorumlu Birim(ler)			İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü			

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

Program Adı	İstihdam						
Alt Program Adı	İstihdamın Artırılması ve İşsizlikle Mücadele						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda istihdam politikalarının yürütülmesi sağlanacaktır.						
Alt Program Hedefi	Kurumun istihdam politikasını, kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda belirlemek ve revize etmek.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)Sendikal Örgütlenme Oranı	Yüzde	-	-	-	99	99	99
Göstergeye İliş. Açıklama	Çalışanların sendikal hak ve özgürlüklerini kullanma düzeyini izlemek ve örgütlü yapının gelişimini değerlendirmek amacıyla takip edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Sendikaya Üye Çalışan Sayısı/Toplam Çalışan Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı	-	-	-	300.000,00	375.000,00	468.750,00
Bütçe İçi	-	-	-	300.000,00	375.000,00	468.750,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	300.000,00	375.000,00	468.750,00
Faaliyete İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı					
İhtiyaçlar doğrultusunda istihdam politikasını yürütmek.						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	İstihdam					
Alt Program Adı	İstihdamın Artırılması ve İşsizlikle Mücadele					
Alt Program Hedefi	Kurumun istihdam politikasını, kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda belirlemek ve revize etmek.					
Faaliyet Adı	Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Cari Transferler	-	-	-	300.000,00	375.000,00	468.750,00
B.İçİ Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	300.000,00	375.000,00	468.750,00
B.dışİ Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	300.000,00	375.000,00	468.750,00

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

Program Adı	İstihdam						
Alt Program Adı	İş Sağlığı ve Güvenliği						
Gerekçe ve Açıklamalar	Çalışanlarımızın sağlığını ve iş güvenliğini korumak, verimli ve sürdürülebilir hizmet sunumu için önem arz etmektedir. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, olası iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, risklerin azaltılması ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışan dostu kurum algısını daha da ileri taşıyacaktır. Yürütülecek çalışmalar; çalışanların fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü gözetirken, kurumsal işleyişin de güvenli bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlayacaktır.						
Alt Program Hedefi	Çalışanların güvenli bir çalışma ortamında görev yapmalarını sağlamak üzere, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin etkin şekilde uygulanması.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)Saha Müdürlükleri Risk Analiz Süreçlerinde Tespit Edilen Hataların Giderilmesi Oranı	Yüzde	-	25	25	40	40	40
Göstergeye İliş. Açıklama	Bu gösterge, saha müdürlüklerinin risk analiz süreçleri sonucunda tespit edilen hatalardan giderilenlerin, toplam tespit edilen hata sayısına oranını göstermektedir. Sürecin takibi, saha uygulamalarında tespit edilen sorunlara zamanında müdahale edilmesini ve iş süreçlerinin iyileştirilmesini sağlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Giderilen Hata Sayısı/Toplam Tespit Edilen Hata Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
2.)Saha Denetimleri Sırasında Karşılaşılan Uygunsuzlukların Oranı	Yüzde	-	65	65	50	40	30
Göstergeye İliş. Açıklama	Oranın azalan nitelikte olması, saha uygulamalarında mevzuata ve belirlenen standartlara uyumun artacağını ve denetim süreçlerinin önleyici etkisinin güçleneceğini göstermektedir. Bu durum, iş süreçlerinin daha kontrollü ve düzenli şekilde yürütüleceğine işaret etmektedir. Ayrıca, kurum içi rehberlik faaliyetlerinin ve önleyici tedbirlerin sahaya yansıma düzeyini değerlendirmek açısından da önem taşımaktadır. Uygunsuzluk oranının izlenmesi, sürekli iyileştirme yaklaşımına katkı sunmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Saha Denetimleri Sırasında Tespit Edilen Uygunsuzluk Sayısı/Aynı Dönemde Denetlenen Toplam İşlem veya Birim Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

3.)İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Planını Tamamlanması Oranı	Yüzde	-	80	80	85	90	90
Göstergeye İliş. Açıklama	Oranın takibi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirilmesi ve yasal yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi açısından önem taşımaktadır. Eğitimlerin planlandığı şekilde tamamlanması, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Eğitim Planında Yer Alan Toplam Eğitim Sayısı/Fiilen Tamamlanan Eğitimlerin Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
4.)Tehlike Sınıfına Göre Periyodik Sağlık Muayenelerinin Tamamlanması Oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İliş. Açıklama	İş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk grubuna göre gerekli sağlık kontrollerinin zamanında yapılmasını ve çalışan sağlığının korunmasını izlemek açısından önem taşımaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Muayenesi Tamamlanan Çalışan Sayısı/Periyodik Sağlık Muayenesi Yapılması Gereken Çalışan Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
5.)Acil Durum Planları ve Tatbikatları Planlanması Tamamlanması Oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İliş. Açıklama	Olası risk ve tehlikelere karşı hazırlıklı olunması, çalışanların bilinçlendirilmesi ve acil durum yönetim süreçlerinin işlerliğinin sağlanması açısından takip edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleştirilen Tatbikat Sayısı/Planlanan Tatbikat Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
6.)İş Kazası ve Meslek Hastalığı Takibi Oranı	Yüzde	-	60	60	60	100	100
Göstergeye İliş. Açıklama	Çalışan sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, meydana gelen olayların zamanında kayıt altına alınması, izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması için önem taşımaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Takibi Yapılan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sayısı/Toplam İş Kazası ve Meslek Hastalığı oranı						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	-	-	-	675.000,00	843.750,00	1.054.687,50
Bütçe İçi	-	-	-	675.000,00	843.750,00	1.054.687,50
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	675.000,00	843.750,00	1.054.687,50
Faaliyete İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması					
Güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak adına yürütülecek olan iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri.						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	İstihdam					
Alt Program Adı	İş Sağlığı ve Güvenliği					
Alt Program Hedefi	Kurumun istihdam politikasını, kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda belirlemek ve revize etmek.					
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	675.000,00	843.750,00	1.054.687,50
B.İçi Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	675.000,00	843.750,00	1.054.687,50
B.dışı Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	675.000,00	843.750,00	1.054.687,50

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

**YOKSULLUKLA MÜCADELE VE SOSYAL YARDIMLAŞMA
PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ**

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Program Yürüten Birim/Birimler	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
Programın Koordinasyonundan Sorumlu Birim	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
Program Amacı	Doğru, hane odaklı ve bütüncül bir yaklaşım ile yoksulluk ve dışlanma riski taşıyan bireylerin, fırsata erişimini kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımlarını ve yaşam kalitesini artırmak.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Y.S. Ger. Tahmini	2026 Yılı Tahmin	2027 Yılı Tahmin	2028 Yılı Tahmin
1.) Sosyal Yardım Alan Hane Sayısı	Ay/Hane	650	650	750	850	950
Göstergeye İlişkin Açıklamalar			Gösterge ile sosyal yardım hizmetlerinin kaç haneye ulaştığı izlenerek, yardım programlarının erişim düzeyinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.			
Hesaplama Yöntemi			Yıl içinde sosyal yardım hizmeti alan tekil hane sayısı verisi ile gösterge takip edilecektir.			
Verinin Kaynağı			Kuruma yapılan başvurular, komisyon değerlendirme raporları ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü envanteri			
Sorumlu Birim(ler)			Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü			

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma						
Alt Program Adı	Yoksullukla Mücadele						
Gerekçe ve Açıklamalar	Yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi, yoksulluğun azaltılması, sosyal yardımlar ile sosyal hizmetler arasındaki bağlantının güçlendirilmesi temel amaçtır.						
Alt Program Hedefi	Dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)Başvuruların Değerlendirilmesi Oranı	Yüzde	95	96	96	97	99	99
Göstergeye İliş. Açıklama	Bu gösterge, sosyal yardım başvurularının ne kadarının değerlendirildiğini ölçmektedir. Başvuruların etkin ve zamanında değerlendirilmesi, ihtiyaç sahiplerine hızlı ve adil destek sağlanması açısından önem taşımaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Değerlendirilen Başvuru Sayısı/Toplam Başvuru Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
2.)Psikolojik Destek ve Danışmanlık Hizmetine Katılan Kişilerin Memnuniyet Oranı	Yüzde	-	95	95	96	96	97
Göstergeye İliş. Açıklama	Hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve ihtiyaçlara uygun destek sunulmasının sağlanması açısından önem taşımaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Olumlu Geri Bildirim Veren Kişi Sayısı/Toplam Anket Katılımcısı Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						
3.)Sünnet Org. Katılan Çocukların Taleplerinin Karşılanması Oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İliş. Açıklama	Hizmetlerin etkinliğini ve ihtiyaçların karşılanma düzeyini izlemek açısından önem taşımaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Karşılanan Talep Sayısı/Toplam Talep Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

4.)Sosyal Yardım Alan Kadın Sayısı Oranı	Yüzde	77	77	77	70	70	65
Göstergeye İliş. Açıklama	Kadınlara yönelik sosyal desteklerin erişilebilirliğini ve yaygınlığını izlemek açısından önem taşımaktadır. Farkındalık oluşturmak adına tespit edilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Kadınlara Yapılan Yardımlar/Toplam Yardımlar oranı						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	-	-	-	48.677.000,00	60.846.250,00	76.057.812,50
Bütçe İçi	-	-	-	648.677.000,00	60.846.250,00	76.057.812,50
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	48.677.000,00	60.846.250,00	76.057.812,50
Faaliyete İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar					
Çeşitli sosyal yardım destekleri ve faaliyetleri.						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma					
Alt Program Adı	Yoksullukla Mücadele					
Alt Program Hedefi	Dezavantajlı grupların yaşam koşullarını iyileştirmek.					
Faaliyet Adı	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	6.727.000,00	8.408.750,00	10.510.937,50
Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	-	-	-	595.000,00	743.750,00	929.687,50
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	38.855.000,00	48.568.750,00	60.710.937,50
Cari Transferler	-	-	-	2.500.000,00	3.125.000,00	3.906.250,00
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	48.677.000,00	60.846.250,00	76.057.812,50
B.dış Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	48.677.000,00	60.846.250,00	76.057.812,50

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

**MİLLİ KÜLTÜR
PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ**

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	Milli Kültür					
Program Yürüten Birim/Birimler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Programın Koordinasyonundan Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Amacı	Gençlerimiz başta olmak üzere tüm halkımızın bilgiye kolay erişimini sağlamak, kütüphanelerimizin ilke ve standartlar çerçevesinde yönetilmesini sağlamak ve bu ilke ve standartların geliştirilmesini sağlamak.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Y.S. Ger. Tahmini	2026 Yılı Tahmin	2027 Yılı Tahmin	2028 Yılı Tahmin
1.) Kütüphanelerimizden İstifade Eden Kişi Sayısı	Gün/Kişi	-	-	185	205	225
Göstergeye İlişkin Açıklamalar			Bu gösterge, kütüphanelerin toplum tarafından ne ölçüde kullanıldığını göstererek, bilgiye erişim, okuma kültürünün yaygınlaşması ve kültürel katılım düzeyinin izlenmesine olanak sağlayacaktır.			
Hesaplama Yöntemi			Yıl İçerisinde Kütüphaneleri Ziyaret Eden Kişi Sayısı/Takvim Günü oranlaması ile gösterge takip edilecektir.			
Verinin Kaynağı			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü envanteri			
Sorumlu Birim(ler)			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

Program Adı	Milli Kültür
Alt Program Adı	Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi
Gerekçe ve Açıklamalar	Gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla, kütüphanelerimizin çağdaş ilke ve standartlar doğrultusunda etkin bir şekilde yönetilmesi ve bu ilke ve standartların sürekli olarak geliştirilmesi sağlanacaktır.
Alt Program Hedefi	Türk dili, edebiyatı ve kültürünün zenginleşmesi için bilgi kaynaklarına erişimi kolaylaştırarak, yerel halkın bilinçlenmesini ve kültürel mirasın korunmasını sağlamak.

Performans Göstergeleri

Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)Kütüphanemize Gelen Ziyaretçilerimizin Memnuniyet Oranı	Yüzde	-	80	80	80	85	90
Göstergeye İliş. Açıklama	Hizmet kalitesinin değerlendirilmesi, kullanıcı ihtiyaçlarının karşılanma düzeyinin izlenmesi ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Olumlu Geri Bildirim Veren Kişi Sayısı/Toplam Anket Katılımcısı Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Kütüphanecilik Hizmetleri	-	-	-	400.000,00	500.000,00	625.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	400.000,00	500.000,00	625.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	400.000,00	500.000,00	625.000,00

Faaliyete İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı	Kütüphanecilik Hizmetleri
Toplunun kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla kütüphanecilik faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek.	

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı	Milli Kültür					
Alt Program Adı	Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi					
Alt Program Hedefi	Türk dili, edebiyatı ve kültürünün zenginleşmesi için bilgi kaynaklarına erişimi kolaylaştırarak, yerel halkın bilinçlenmesini ve kültürel mirasın korunmasını sağlamak.					
Faaliyet Adı	Kütüphanecilik Hizmetleri					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	400.000,00	500.000,00	625.000,00
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	400.000,00	500.000,00	625.000,00
B.dış Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	400.000,00	500.000,00	625.000,00

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

**ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, VERİMLİLİĞİ VE ENERJİ PİYASASI
PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ**

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası					
Program Yürüten Birim/Birimler	Etüt ve Proje Müdürlüğü					
Programın Koordinasyonundan Sorumlu Birim	Etüt ve Proje Müdürlüğü					
Program Amacı	Enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla; belediye hizmet alanlarında enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinin kurulması.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Y.S. Ger. Tahmini	2026 Yılı Tahmin	2027 Yılı Tahmin	2028 Yılı Tahmin
1.) Yapımı Tamamlanan Güneş Enerji Santrali Sayısı	Adet	-	-	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklamalar			Bu gösterge, yenilenebilir enerji yatırımını takip etmek üzere tespit edilmiştir. Belediyenin enerji dönüşümüne ve çevresel sürdürülebilirliğe katkısının ölçülmesi amacı ile tespit edilmiştir.			
Hesaplama Yöntemi			Yıl İçerisinde yapımı başlayacak olan santralin tamamlanması oranı ile gösterge takip edilecektir.			
Verinin Kaynağı			2025-2029 Stratejik Planı, Etüt ve Proje Müdürlüğü envanteri			
Sorumlu Birim(ler)			Etüt ve Proje Müdürlüğü			

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

Program Adı	Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası						
Alt Program Adı	Yenilenebilir Enerji						
Gerekçe ve Açıklamalar	Enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla, belediye hizmet alanlarında enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulması, hem çevresel etkilerin azaltılmasına katkı sağlayacak hem de belediyemizin enerji maliyetlerini düşürerek sürdürülebilir bir yönetim modelinin geliştirilmesini mümkün kılacaktır.						
Alt Program Hedefi	Kent yaşamında verimliliği artırmak amacıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek ve sürdürülebilir enerji projeleri geliştirmek.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)Hazırlanan Güneş Enerji Santrali Proje Sayısı	Adet	-	-	-	1	-	-
Göstergeye İliş. Açıklama	Bu gösterge, yenilenebilir enerji yatırımı takip etmek üzere tespit edilmiştir. Belediyenin enerji dönüşümüne ve çevresel sürdürülebilirliğe katkısının ölçülmesi amacı ile tespit edilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak, enerji maliyetlerini azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla yürütülen çalışmaları izlemek açısından önem taşımaktadır. Hazırlanan projeler, uygulamaya geçiş süreci için temel oluşturmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Proje çalışması başlayacak olan güneş enerji santrali projesinin tamamlanması oranı						
Verinin Kaynağı	Etüt ve Proje Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Etüt ve Proje Müdürlüğü						
2.)Uygulanan Güneş Enerji Santrali Proje Sayısı	Adet	-	-	-	1	-	-
Göstergeye İliş. Açıklama	Bu gösterge, yenilenebilir enerji yatırımı takip etmek üzere tespit edilmiştir. Belediyenin enerji dönüşümüne ve çevresel sürdürülebilirliğe katkısının ölçülmesi amacı ile tespit edilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak, enerji maliyetlerini azaltmak ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla yürütülen çalışmaları izlemek açısından önem taşımaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yapımı başlayacak olan güneş enerji santralinin tamamlanması oranı						
Verinin Kaynağı	Etüt ve Proje Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Etüt ve Proje Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	-	-	-	18.000.000,00	22.500.000,00	28.125.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	18.000.000,00	22.500.000,00	28.125.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	18.000.000,00	22.500.000,00	28.125.000,00
Faaliyete İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri					
Kent yaşamında verimliliği artırmak amacıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek ve sürdürülebilir enerji projeleri geliştirmek.						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	Etüt ve Proje Müdürlüğü					
Program Adı	Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası					
Alt Program Adı	Yenilenebilir Enerji					
Alt Program Hedefi	Kent yaşamında verimliliği artırmak amacıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek ve sürdürülebilir enerji projeleri geliştirmek.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Sermaye Giderleri	-	-	-	18.000.000,00	22.500.000,00	28.125.000,00
B.İç. Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	18.000.000,00	22.500.000,00	28.125.000,00
B.dış. Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	18.000.000,00	22.500.000,00	28.125.000,00

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

**ORMANLARIN VE DOĞANIN KORUNMASI İLE
SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ**

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi					
Program Yürüten Birim/Birimler	Zabıta Müdürlüğü					
Programın Koordinasyonundan Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü					
Program Amacı	Ormanların ve doğal hayatın korunması ve topluma çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde yönetilmesi ve sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun sağlanması.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Y.S. Ger. Tahmini	2026 Yılı Tahmin	2027 Yılı Tahmin	2028 Yılı Tahmin
1.) Rehabilite Edilen Sokak Hayvanı Sayısı	Adet	95	95	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklamalar			Bu gösterge ile sokak hayvanlarının sağlığı, güvenliği ve refahına yönelik yürütülen rehabilitasyon çalışmaları ve halk sağlığı açısından yansımaları takip edilmektedir.			
Hesaplama Yöntemi			Yıl İçerisinde rehabilite edilen hayvan sayısı ile gösterge takip edilecektir.			
Verinin Kaynağı			Zabıta Müdürlüğü envanteri			
Sorumlu Birim(ler)			Zabıta Müdürlüğü			

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

Program Adı	Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi						
Alt Program Adı	Doğa Koruma ve Milli Parklar						
Gerekçe ve Açıklamalar	Ormanların ve doğal yaşam alanlarının korunması, çevresel bütünlüğünün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu alanların topluma çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde yönetilmesi çevresel farkındalığı artırırken; sokak hayvanlarının rehabilitasyonu yoluyla da hem hayvan refahı sağlanacak hem de toplum sağlığı korunacaktır.						
Alt Program Hedefi	Halk ve çevre sağlığının korunması amacı ile sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)Rehabilite Edilen Hayvan Sayısı	Adet	-	95	95	95	100	100
Göstergeye İliş. Açıklama	Bu gösterge ile sokak hayvanlarının sağlığı, güvenliği ve refahına yönelik yürütülen rehabilitasyon çalışmaları ve halk sağlığı açısından yansımaları takip edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl İçerisinde rehabilite edilen hayvan sayısı						
Verinin Kaynağı	Zabıta Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	-	-	-	5.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
Bütçe İçi	-	-	-	5.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	5.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00

Faaliyete İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu
Halk ve çevre sağlığının korunması amacı ile sokak hayvanları rehabilitasyon çalışmaları.	

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	Zabıta Müdürlüğü					
Program Adı	Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi					
Alt Program Adı	Doğa Koruma ve Milli Parklar					
Alt Program Hedefi	Halk ve çevre sağlığının korunması amacı ile sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi.					
Faaliyet Adı	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	4.500.000,00	5.625.000,00	7.031.250,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	500.000,00	625.000,00	781.250,00
B.İçİ Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	5.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
B.dışİ Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	5.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

**SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ**

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Program Yürüten Birim/Birimler	Temizlik İşleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü					
Programın Koordinasyonundan Sorumlu Birim	Temizlik İşleri Müdürlüğü					
Program Amacı	Çevre ve iklim dostu uygulamalar ile çevrenin ve doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde korunmasının sağlanması, çevre denetim ve kontrol faaliyeti ile beraber halk sağlığını her anlamda olumsuz olarak etkileyecek kirliliklerin önüne geçilmesi ve atıkların kaynağında azaltılması, sınıflandırılması, toplanması, taşınması ve geri kazanımının sağlanması.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Y.S. Ger. Tahmini	2026 Yılı Tahmin	2027 Yılı Tahmin	2028 Yılı Tahmin
1.) Geri Dönüşümü Sağlanan Atık Oranı	Yüzde	100	100	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklamalar			Bu gösterge, atık yönetimi kapsamında sıfır atık yaklaşımının ne ölçüde hayata geçirildiğini ve geri dönüşüme kazandırılan atık miktarını izlemeyi amaçlamaktadır.			
Hesaplama Yöntemi			Geri Dönüşüme Gönderilen Atık Miktarı/Toplam Atık Miktarı oranlaması ile gösterge takip edilecektir.			
Verinin Kaynağı			Temizlik İşleri Müdürlüğü envanteri			
Sorumlu Birim(ler)			Temizlik İşleri Müdürlüğü			

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği						
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma						
Gerekçe ve Açıklamalar	Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla; çevre ve iklim dostu uygulamaların hayata geçirilmesi,atıkların kaynağında azaltılması, ayrıştırılması, taşınması ve geri kazanım süreçlerinin bütüncül bir atık yönetim sistemi çerçevesinde yürütülmesi hedeflenmektedir.						
Alt Program Hedefi	Atık oluşumunu azaltmak ve geri kazanımı artırmak amacıyla entegre katı atık ve sıfır atık yönetim sistemini oluşturmak.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)Sıfır Atık ile Geri Kazanımı Yapılan Evsel Atık Oranı	Yüzde	-	1	1	1	2	2
Göstergeye İliş. Açıklama	Bu gösterge, evsel atıklar içerisinde sıfır atık uygulamaları kapsamında geri kazanımı sağlanan atık miktarının, toplam evsel atık miktarına oranını göstermektedir. Atık yönetimi süreçlerinin etkinliğini izlemek ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla takip edilmektedir. Gösterge, yıllık veriler çerçevesinde yalnızca evsel atık miktarı üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Böylece, evsel atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri kazanım sistemine dâhil edilmesi ve bu süreçlerin kurumsal düzeyde ne ölçüde işlediği somut biçimde izlenebilecektir. Ayrıca, sıfır atık yaklaşımına yönelik farkındalık çalışmalarının çıktılarını değerlendirmek için de bir referans niteliği taşımaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Sıfır Atık Kapsamında Geri Kazanımı Yapılan Evsel Atık Miktarı/Toplam Evsel Atık Miktarı oranı						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
2.)Sürdürülebilir Çevre Fikrinin Desteklenmesi için Gerçekleştirilen Etkinlik Sayısı	Adet	-	5	5	7	9	12
Göstergeye İliş. Açıklama	Bu gösterge, belirli bir dönemde çevresel farkındalık oluşturmak ve sürdürülebilir çevre bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerin sayısını ifade etmektedir. Toplumsal katılımı teşvik eden bu etkinlikler, çevreye duyarlı davranışların yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca diğer kamu kuruluşlarının Kurumumuz nezdinde gerçekleştireceği teknik ziyaretler de, kamusal kapasitenin artırılmasına önemli bir destek sağlayacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde gerçekleştirilen teknik etkinlik sayısı						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

3.)Kullanım Sürekliliği Sağlanan Konteyner Oranı	Yüzde	-	80 ve Üzeri	80 ve Üzeri	80 ve Üzeri	80 ve Üzeri	80 ve Üzeri
Göstergeye İliş. Açıklama	Atık toplama sisteminin sürekliliğini ve saha ekiplerinin bakım ve onarım faaliyetlerinin etkinliğini izlemek amacıyla takip edilmektedir. Bu gösterge ile hem bakım ve onarımı yapılan konteynerler takip edilmekte; hem de dezenfekte edilen konteyner oranı takip edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Kullanımda Kalmaya Devam Eden (Aktif) Konteyner Sayısı/Toplam Konteyner Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
4.)Mevcut Konteyner Sayısının Arttırılması Oranı	Adet	-	3	3	3	5	5
Göstergeye İliş. Açıklama	Atık toplama hizmetlerinin kapasitesinin artırılması ve daha geniş alana hizmet sunulması amacıyla yapılan iyileştirmeleri izlemek açısından önem taşımaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Mevcut konteyner sayısındaki artış miktarının mevcut konteyner sayısına oranı						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
5.)Çevre Yönetimi ile İlgili Şikâyetlerin Azalma Oranı	Yüzde	-	5	5	5	5	7
Göstergeye İliş. Açıklama	Bu gösterge, çevre yönetimi kapsamında gelen şikâyet sayısındaki azalışı yüzdesel olarak ifade etmektedir. Oranın azalması, çevreyle ilgili hizmetlerin daha etkin yürütüldüğünü, saha denetimlerinin ve uygulamaların vatandaş memnuniyetini artıracak şekilde geliştiğini göstermektedir. Bu durum, çevreye ilişkin sorunların daha hızlı ve yerinde çözüme kavuşturulduğunu da ortaya koymaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Bir Önceki Dönemde Alınan Çevre Yönetimi Şikâyet Sayısı ile İlgili Dönemde Alınan Şikâyet Sayısı Arasındaki Fark/Önceki Dönemdeki Şikâyet Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						
6.)Talep Bazlı Kamusal ve Toplumsal Alan Temizleme Oranı	Yüzde	-	95 ve Üzeri	95 ve Üzeri	95 ve Üzeri	95 ve Üzeri	95 ve Üzeri
Göstergeye İliş. Açıklama	Vatandaşın kamusal alanlardan duyduğu memnuniyeti ölçmek için kullanılan bir göstergedir. Kamusal alanların temizliği ve düzeni, vatandaşların yaşam kalitesi ve genel memnuniyeti üzerinde doğrudan etkiye sahiptir.						
Hesaplama Yöntemi	Talep Bazlı Yapılan Temizlik Sayısı/Toplam Temizlik Talebi Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Temizlik İşleri Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

7.)Birimlere Sağlanan Lojistik Destek Oranı	Yüzde	95	95 ve Üzeri	100	95 ve Üzeri	95 ve Üzeri	95 ve Üzeri
Göstergeye İliş. Açıklama	Temizlik işleri hizmetlerini yürüten personelimizin özlük haklarının takibinin yapılması için belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Sağlanan Destek/İhtiyaç Duyulan Destek oranı						
Verinin Kaynağı	Temizlik İşleri Müdürlüğü envanteri, İşletme Müdürlüğü envanteri, Belediyemiz Şirketi envanteri						
Sorumlu İdare	İşletme Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	-	-	-	371.950.000,00	464.937.500,00	581.171.875,00
Bütçe İçi	-	-	-	371.950.000,00	464.937.500,00	581.171.875,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	371.950.000,00	464.937.500,00	581.171.875,00
2.)Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	-	-	-	5.050.000,00	6.312.500,00	7.890.625,00
Bütçe İçi	-	-	-	5.050.000,00	6.312.500,00	7.890.625,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	5.050.000,00	6.312.500,00	7.890.625,00

Faaliyete İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması

Atıkların toplanması ve bertarafı çalışmaları.

Faaliyet Adı Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi

Çevre koruma ve kontrol faaliyetleri.

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Atık oluşumunu azaltmak ve geri kazanımı artırmak amacıyla entegre katı atık ve sıfır atık yönetim sistemini oluşturmak.					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	11.215.000,00	14.018.750,00	17.523.437,50
Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	-	-	-	1.430.000,00	1.787.500,00	2.234.375,00
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	34.303.000,00	42.878.750,00	53.598.437,50
Sermaye Giderleri	-	-	-	2.000,00	2.500,00	3.125,00
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	46.950.000,00	58.687.500,00	73.359.375,00
B.dış Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	46.950.000,00	58.687.500,00	73.359.375,00

Harcama Birimi Adı	İşletme Müdürlüğü					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Atık oluşumunu azaltmak ve geri kazanımı artırmak amacıyla entegre katı atık ve sıfır atık yönetim sistemini oluşturmak.					
Faaliyet Adı	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	325.000.000,00	406.250.000,00	507.812.500,00
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	325.000.000,00	406.250.000,00	507.812.500,00
B.dış Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	325.000.000,00	406.250.000,00	507.812.500,00

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı	Temizlik İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği					
Alt Program Adı	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma					
Alt Program Hedefi	Atık oluşumunu azaltmak ve geri kazanımı artırmak amacıyla entegre katı atık ve sıfır atık yönetim sistemini oluşturmak.					
Faaliyet Adı	Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	2.485.000,00	3.106.250,00	3.882.812,50
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	2.565.000,00	3.206.250,00	4.007.812,50
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	5.050.000,00	6.312.500,00	7.890.625,00
B.dışı Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	5.050.000,00	6.312.500,00	7.890.625,00

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

YEREL YÖNETİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi					
Program Yürüten Birim/Birimler	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü					
Programın Koordinasyonundan Sorumlu Birim	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü					
Program Amacı	Hizmet kapasitesinin ve kalitesinin artırılması, Halkın ihtiyaçlarının hızlı, etkili ve katılımcı metotlar ile karşılanması.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Y.S. Ger. Tahmini	2026 Yılı Tahmin	2027 Yılı Tahmin	2028 Yılı Tahmin
1.) Muhtarlara Yönelik Gerçekleştirilen Katılımcı Toplantı Sayısı	Adet	12	12	12	15	18
Göstergeye İlişkin Açıklamalar			Bu gösterge, muhtarların sunulan hizmetlere ilişkin görüş ve taleplerini iletebileceği, karşılıklı bilgi alışverişinin sağlandığı toplantıların sayısını ifade etmektedir. Yerel yönetim kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.			
Hesaplama Yöntemi			Yıl içerisinde gerçekleştirilen toplantı sayısı.			
Verinin Kaynağı			Muhtarlık İşleri Müdürlüğü envanteri			
Sorumlu Birim(ler)			Muhtarlık İşleri Müdürlüğü			

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

Program Adı	Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi						
Alt Program Adı	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması						
Gerekçe ve Açıklamalar	Hizmet kapasitesinin ve kalitesinin artırılması, halkın ihtiyaçlarına hızlı, etkili ve katılımcı yöntemlerle yanıt verilmesi, yerel yönetimlerin etkinliğini ve hizmet sunumundaki memnuniyet düzeyini artırmak açısından önem arz etmektedir.						
Alt Program Hedefi	Hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla idari ve lojistik destek sağlamak.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)Muhtarlarla Düzenlenen Toplantı Sayısı	Adet	-	12	12	12	15	18
Göstergeye İliş. Açıklama	Vatandaş ile doğrudan ve düzenli iletişimi sağlamak, mahallelerin ihtiyaçlarını doğrudan almak ve çözüm üretme süreçlerini güçlendirmek amacıyla takip edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Tüm muhtar toplantılarının sayısı						
Verinin Kaynağı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						
2.)Muhtarlara Yönelik Gerçekleştirilen Ziyaret Sayısı	Adet	-	12	12	15	18	20
Göstergeye İliş. Açıklama	Belediye birimleri tarafından mahalle muhtarlarına yapılan ziyaretlerin toplam sayısını ifade eder. Mahalle düzeyindeki iletişimin güçlendirilmesi, muhtarların taleplerinin yerinde dinlenmesi ve çözüm odaklı hizmet sunumunun desteklenmesi amacıyla takip edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Tüm muhtar ziyaretlerinin sayısı						
Verinin Kaynağı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	-	-	-	4.250.000,00	5.312.500,00	6.640.625,00
Bütçe İçi	-	-	-	4.250.000,00	5.312.500,00	6.640.625,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	4.250.000,00	5.312.500,00	6.640.625,00
Faaliyete İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi					
Muhtarlıkların ihtiyaç duyduğu desteklerin verilmesi, ziyaretlerin gerçekleştirilmesi.						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi					
Alt Program Adı	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması					
Alt Program Hedefi	Hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla idari ve lojistik destek sağlamak.					
Faaliyet Adı	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	2.600.000,00	3.250.000,00	4.062.500,00
Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	-	-	-	290.000,00	362.500,00	453.125,00
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	1.360.000,00	1.700.000,00	2.125.000,00
B.İçi Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	4.250.000,00	5.312.500,00	6.640.625,00
B.dışı Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	4.250.000,00	5.312.500,00	6.640.625,00

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

SANAT VE KÜLTÜR EKONOMİSİ
PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	Sanat ve Kültür Ekonomisi					
Program Yürüten Birim/Birimler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Programın Koordinasyonundan Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Amacı	Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, toplumun her kesimini kapsayacak şekilde çeşitlendirilmesi.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Y.S. Ger. Tahmini	2026 Yılı Tahmin	2027 Yılı Tahmin	2028 Yılı Tahmin
1.) Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Adet	-	-	110	162	182
Göstergeye İlişkin Açıklamalar			Bu gösterge, kurumun sanat ve kültür alanındaki faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek ve halkın sanatsal ve kültürel etkinliklere erişimini artırma çabalarını değerlendirmek amacıyla belirlenmiştir.			
Hesaplama Yöntemi			Yıl içerisinde gerçekleştirilen sanatsal ve kültürel etkinliklerinin sayısı.			
Verinin Kaynağı			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü envanteri			
Sorumlu Birim(ler)			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

Program Adı	Sanat ve Kültür Ekonomisi						
Alt Program Adı	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi						
Gerekçe ve Açıklamalar	Sanatsal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması; vatandaşlarımızın kültürel yaşama katılımını artırmak, sosyal bütünleşmeyi güçlendirmek ve kent kimliğini geliştirmek açısından önem taşımaktadır. Ayrıca müzecilik faaliyetlerinin teşvik edilmesi de kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması noktasında önem taşımaktadır.						
Alt Program Hedefi	Sanatsal üretimi teşvik etmek ve kentsel sanat altyapısını geliştirmek.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)Kültürel Etkinlik Sayısı	Adet	-	100	100	100	150	170
Göstergeye İliş. Açıklama	Kentsel ve toplumsal gelişimin artması ve sürdürülebilmesi açısından kültürel ve sosyal faaliyetler artırılması önem arz etmektedir. Halkın sosyo-kültürel açıdan desteklenmesi, hemşehrlik fikrinin gelişmesine de katkı sağlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Kültürel etkinlik sayısı						
Verinin Kaynağı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
2.)Düzenlenen Sergi Sayısı	Adet	10	10	10	10	10	10
Göstergeye İliş. Açıklama	Kartepe Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi, Kartepe Sanat Evi ve Çerkes Müzesi gibi sosyal ve kültürel donatıların yenilerinin Kartepe'ye kazandırılarak halkın sosyo-kültürel açıdan desteklenmesi hemşehrlik fikrini desteklemektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Düzenlenen sergi sayısı						
Verinin Kaynağı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
3.)Müzelerimize Gelen Ziyaretçilerimizin Memnuniyet Oranı	Yüzde	-	80	80	80	85	90
Göstergeye İliş. Açıklama	Kartepe Osmanlı Günlük Yaşam Müzesi, Kartepe Sanat Evi ve Çerkes Müzesi gibi sosyal ve kültürel donatıların yenilerinin Kartepe'ye kazandırılarak halkın sosyo-kültürel açıdan desteklenmesi hemşehrlik fikrini desteklemektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Müze(leri)mizden Memnun Kalan Ziyaretçi Sayısı/Toplam Ziyaretçi Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

4.)Düzenlenen Konser Sayısı	Adet	-	2	2	2	5	6
Göstergeye İliş. Açıklama	Kültürel faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, toplumun sanatsal etkinliklere erişiminin artırılması ve sosyal etkileşimin teşvik edilmesi amacıyla takip edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Düzenlenen konser sayısı						
Verinin Kaynağı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	-	-	-	53.625.000,00	67.031.250,00	83.789.062,50
Bütçe İçi	-	-	-	53.625.000,00	67.031.250,00	83.789.062,50
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	53.625.000,00	67.031.250,00	83.789.062,50
2.)Müzcilik Faaliyetleri	-	-	-	1.875.000,00	2.343.750,00	2.929.687,50
Bütçe İçi	-	-	-	1.875.000,00	2.343.750,00	2.929.687,50
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	1.875.000,00	2.343.750,00	2.929.687,50

Faaliyete İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler
Festivaler, kültürel etkinler, milli ve dini bayram kutlamaları, yerel halkın sosyal açıdan desteklenmesi faaliyetleri.	
Faaliyet Adı	Müzcilik Faaliyetleri
Halihazırda var olan müze ile yapılacak olan müzelere yönelik gerçekleştirilecek olan hizmet ve faaliyetler.	

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı	Sanat ve Kültür Ekonomisi					
Alt Program Adı	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Sanatsal üretimi teşvik etmek ve kentsel sanat altyapısını geliştirmek.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	11.651.000,00	14.563.750,00	18.204.687,50
Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	-	-	-	900.000,00	1.125.000,00	1.406.250,00
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	41.064.000,00	51.330.000,00	64.162.500,00
Cari Transferler	-	-	-	10.000,00	12.500,00	15.625,00
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	53.526.000,00	67.031.250,00	83.789.062,50
B.dış Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	53.526.000,00	67.031.250,00	83.789.062,50

Harcama Birimi Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı	Sanat ve Kültür Ekonomisi					
Alt Program Adı	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Sanatsal üretimi teşvik etmek ve kentsel sanat altyapısını geliştirmek.					
Faaliyet Adı	Müzecilik Faaliyetleri					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	1.875.000,00	2.343.750,00	2.929.687,50
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	1.875.000,00	2.343.750,00	2.929.687,50
B.dış Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.875.000,00	2.343.750,00	2.929.687,50

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

KAMU GELİRLERİ YÖNETİMİ
PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	Kamu Gelirleri Yönetimi					
Program Yürüten Birim/Birimler	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Programın Koordinasyonundan Sorumlu Birim	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Amacı	Öngörülebilir gelir politikası oluşturmak, tahsilat oranlarının yılı itibari ile artırılması ve bu vesileyle kamusal zararın azaltılması ve vatandaşın vergi ödeme bilincinin artırılması.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Y.S. Ger. Tahmini	2026 Yılı Tahmin	2027 Yılı Tahmin	2028 Yılı Tahmin
1.) Net Tahsilatın Tahakkuka Oranı	Yüzde	90	90	91	92	92
Göstergeye İlişkin Açıklamalar			Bu gösterge, Kurumun sürdürülebilir gelirlerden kaynak oluşturulması ve vergi bilincinin gerçekleştirilmesi amacıyla belirlenmiştir.			
Hesaplama Yöntemi			Net Tahsilat/Toplam Tahakkuk oranlaması ile gösterge takip edilecektir.			
Verinin Kaynağı			Tahsilat ve tahakkuku gösterir cetveller, geçmiş ve gelecek yılları kapsayan analiz çalışmaları			
Sorumlu Birim(ler)			Mali Hizmetler Müdürlüğü			

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

Program Adı	Kamu Gelirleri Yönetimi						
Alt Program Adı	Kamu Gelirlerinin Toplanması						
Gerekçe ve Açıklamalar	Mahallin müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak sunulan hizmetlerin etkin, sürekli ve sürdürülebilir şekilde yürütülebilmesi için mali kaynaklarının yeterli ve düzenli bir biçimde temin edilmesi zorunludur. 5393 Sayılı Kanun’un 59. maddesinde belediyelerin gelir kaynakları sayılmıştır. Ayrıca 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu da, belediyelerin hangi hizmetler karşılığında hangi gelirleri elde edebileceğini düzenlemektedir. Bu gelirlerin tahakkuku ve tahsili, hem yasal bir zorunluluk hem de belediyenin mali yönetiminin temelini teşkil eder. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında, belediyelerin tahsil edilebilir alacaklarının usulüne uygun olarak toplanması, yasal bir zorunluluktur. Kurumumuz gelirlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda düzenli, etkin ve şeffaf bir şekilde toplanması, hizmetlerin sürekliliği ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması bakımından elzemdir.						
Alt Program Hedefi	Gelirlerin tahakkuku ve tahsilatı süreçlerin de mevzuata uygun ve sistematik bir altyapı oluşturulması suretiyle gelirlerin artırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)Toplam Tahsilatın Tahakkuka Oranı	Yüzde	90,62	90	90	91	92	92
Göstergeye İliş. Açıklama	Kurumun sürdürülebilir gelirlerden kaynak oluşturulması ve vergi bilincinin gerçekleştirilmesi amacıyla belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Toplam Tahsilat/Toplam Tahakkuk oranı						
Verinin Kaynağı	Tahsilat ve tahakkuku gösterir cetveller, geçmiş ve gelecek yılları kapsayan analiz çalışmaları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
2.)Takip Süreci Başlatılmış Alacakların Tahsilatı Oranı	Yüzde	38,5	42,5	41,25	47,5	51	55
Göstergeye İliş. Açıklama	Mali disiplini sağlamak, kamu alacaklarının zamanında ve etkin şekilde tahsilini izlemek amacıyla kullanılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Tahsil edilen takipli alacak tutarı/Aynı dönemde takip süreci başlatılan toplam alacak tutarı						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	-	-	-	11.535.000,00	14.418.750,00	18.023.437,50
Bütçe İçi	-	-	-	11.535.000,00	14.418.750,00	18.023.437,50
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	11.535.000,00	14.418.750,00	18.023.437,50
Faaliyete İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
Sunulan hizmetlerin etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülebilmesi için mali kaynaklarının yeterli ve düzenli bir biçimde temin edilmesini sağlamak.						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	Kamu Gelirleri Yönetimi					
Alt Program Adı	Kamu Gelirlerinin Toplanması					
Alt Program Hedefi	Gelirlerin tahakkuku ve tahsilatı süreçlerin de mevzuata uygun ve sistematik bir altyapı oluşturulması suretiyle gelirlerin artırılması ve tahsilat oranının yükseltilmesi.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	10.500.000,00	13.125.000,00	16.406.250,00
Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	-	-	-	960.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	75.000,00	93.750,00	117.187,50
B.İçi Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	11.535.000,00	14.418.750,00	18.023.437,50
B.dışı Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	11.535.000,00	14.418.750,00	18.023.437,50

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

**GENÇLİK
PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ**

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	Gençlik					
Program Yürüten Birim/Birimler	Gençlik ve Spor Hizmetler Müdürlüğü					
Programın Koordinasyonundan Sorumlu Birim	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Amacı	Gençlerin insani ve milli değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmelerini desteklemek, sosyal ve eğitim hayatlarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmek.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Y.S. Ger. Tahmini	2026 Yılı Tahmin	2027 Yılı Tahmin	2028 Yılı Tahmin
1.) Etkinliklerden Duyulan Memnuniyet Oranı	Yüzde	-	-	87,5	92,5	95
Göstergeye İlişkin Açıklamalar			Bu gösterge, düzenlenen etkinliklere katılanların duyduğu memnuniyet düzeyini ölçerek, hizmet kalitesini ölçmeyi amaçlamaktadır. Böylece gençlerin beklentilerine uygun programların geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.			
Hesaplama Yöntemi			Memnun Olduğunu Belirten Katılımcı Sayısı/Toplam Katılımcı Sayısı oranlaması ile gösterge takip edilecektir.			
Verinin Kaynağı			Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü envanteri			
Sorumlu Birim(ler)			Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü			

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

Program Adı	Gençlik						
Alt Program Adı	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi						
Gerekçe ve Açıklamalar	Gençlerin insani ve milli değerlere bağlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla, sosyal ve eğitim hayatlarını geliştirmeye yönelik çalışmaların planlanması ve etkin bir şekilde yürütülmesi, gençlerin sosyal hayatlarının zenginleştirilmesine katkı sağlayacak ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacaktır.						
Alt Program Hedefi	Gençlerin kişisel ve sosyal olarak desteklenmesi.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)Spor Okullarına Katılan Kişilerin Memnuniyet Oranı	Yüzde	-	85	85	85	90	95
Göstergeye İliş. Açıklama	Gösterge, sunulan hizmetten, tesislerden veya antrenörlerden duyulan memnuniyet düzeyini ölçmek için tespit edilmiştir. Sunulan hizmet kalitesinin değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar. Elde edilen veriler, spor okullarının gelişimine katkı sağlamak ve katılımcı deneyimini iyileştirmek için yol gösterici niteliktedir.						
Hesaplama Yöntemi	Katılımcı geri bildirimleri doğrultusunda Memnun Olduğunu Belirten Katılımcı Sayısı/Toplam Katılımcı Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı, katılımcı geri bildirimleri						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						
2.Genç Akademi'ye Kayıt Yaptıran Kişilerin Memnuniyet Oranı	Yüzde	-	90	90	90	95	95
Göstergeye İliş. Açıklama	Programa katılan bireylerin eğitim içerikleri, gerçekleştirilen etkinlikler, rehberlik hizmetleri ve genel organizasyon yapısı ile ilgili memnuniyet düzeyini ölçmek için tespit edilmiştir. Bu oran, katılımcıların geri bildirimlerine dayanmakta olup, programın hizmet kalitesini değerlendirmede önemli bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. Elde edilen veriler, Genç Akademi'nin sürekli olarak gelişimini desteklemek amacıyla kullanılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Katılımcı geri bildirimleri doğrultusunda Memnun Olduğunu Belirten Katılımcı Sayısı/Toplam Katılımcı Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı, katılımcı geri bildirimleri						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Gençlik Etkinlikleri	-	-	-	56.610.000,00	70.762.500,00	88.453.125,00
Bütçe İçi	-	-	-	56.610.000,00	70.762.500,00	88.453.125,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	56.610.000,00	70.762.500,00	88.453.125,00
Faaliyete İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Gençlik Etkinlikleri					
Gençlere yönelik gerçekleştirilen her türlü faaliyet.						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Gençlik					
Alt Program Adı	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi					
Alt Program Hedefi	Gençlerin kişisel ve sosyal olarak desteklenmesi.					
Faaliyet Adı	Gençlik Etkinlikleri					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	9.750.000,00	12.187.500,00	15.234.375,00
Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	-	-	-	740.000,00	925.000,00	1.156.250,00
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	46.120.000,00	57.650.000,00	72.062.500,00
B.İçi Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	56.610.000,00	70.762.500,00	88.453.125,00
B.dışı Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	56.610.000,00	70.762.500,00	88.453.125,00

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

**SPORUN GELİŞTİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ
PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ**

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi					
Program Yürüten Birim/Birimler	Etüt ve Proje Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetler Müdürlüğü					
Programın Koordinasyonundan Sorumlu Birim	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Amacı	Spor kültürünün geliştirilmesi ve özendirilmesinin sağlanması, spora olan ilginin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi, başarılı sporculara ve çalıştırıcılara ayni ve nakdi yardım yapılması, bunların ödüllendirilmeleri, spor tesislerinin yapılması ve işletilmesi.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Y.S. Ger. Tahmini	2026 Yılı Tahmin	2027 Yılı Tahmin	2028 Yılı Tahmin
1.) Kullanıma Sunulan Spor Kompleksi	Adet	-	-	1	-	-
Göstergeye İlişkin Açıklamalar			Bu gösterge, spor altyapısını geliştirme ve vatandaşların sportif faaliyetlere erişimini artırma çabalarını izlemeyi amaçlamaktadır.			
Hesaplama Yöntemi			Yapımı devam eden spor tesisinin tamamlanması oranı ve altyapısal olarak kullanıma hazır hale getirilmesi çalışmaları takip edilerek gösterge ölçülecektir.			
Verinin Kaynağı			Etüt ve Proje Müdürlüğü envanteri ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü envanteri.			
Sorumlu Birim(ler)			Etüt ve Proje Müdürlüğü/Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü			

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi						
Alt Program Adı	Spor Altyapısının Geliştirilmesi						
Gerekçe ve Açıklamalar	Spor kültürünün geliştirilmesi ve spora olan ilginin artırılması amacıyla; spor tesislerinin yapımı ve işletilmesine yönelik çalışmaların planlanması ve yürütülmesi, başta gençlerimiz olmak üzere toplumun fiziksel sağlığını destekleyerek, sporun yaygınlaşmasını ve sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.						
Alt Program Hedefi	Spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesi amacıyla, çağdaş ve erişilebilir spor altyapısını planlı, sürdürülebilir ve güvenli şekilde geliştirmek.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)Hazırlanan Spor Tesisi Proje Sayısı	Adet	-	-	-	1	1	-
Göstergeye İliş. Açıklama	Bu gösterge, spor altyapısını geliştirme hedefi doğrultusunda planlanan projeleri takip etmek amacıyla belirlenmiş bir göstergedir.						
Hesaplama Yöntemi	Projesi hazırlanan spor tesisi sayı						
Verinin Kaynağı	Etüt ve Proje Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Etüt ve Proje Müdürlüğü						
2.)Yapımı Tamamlanan Spor Tesisi Sayısı	Adet	-	-	-	1	1	-
Göstergeye İliş. Açıklama	Bu gösterge, spor altyapısının geliştirilmesi ve vatandaşların sportif faaliyetlere erişiminin artırılması çabalarını izlemeyi amaçlayan bir göstergedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapımı tamamlanarak halkımızın kullanımına sunulan spor tesisi sayısı						
Verinin Kaynağı	Etüt ve Proje Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Etüt ve Proje Müdürlüğü						
3.)Kadın Spor Merkezlerine Kayıt Yaptıran Kişilerin Memnuniyet Oranı	Yüzde	-	85	85	85	90	95
Göstergeye İliş. Açıklama	Bu gösterge, fiziksel aktiviteyi teşvik eden hizmetlerin erişilebilirliğini ve etkililiğini izlemek amacıyla kullanılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Tespit edilen ölçek oranında uygulanan anket ile						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	-	-	-	25.750.000,00	32.187.500,00	40.234.375,00
Bütçe İçi	-	-	-	25.750.000,00	32.187.500,00	40.234.375,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	25.750.000,00	32.187.500,00	40.234.375,00
Faaliyete İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi					
Gençlere yönelik gerçekleştirilen her türlü faaliyet, sporun ve sporcunun desteklenmesi için spor tesisi yapımı.						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	Etüt ve Proje Müdürlüğü					
Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi					
Alt Program Adı	Spor Altyapısının Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesi amacıyla, çağdaş ve erişilebilir spor altyapısını planlı, sürdürülebilir ve güvenli şekilde geliştirmek.					
Faaliyet Adı	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Sermaye Giderleri	-	-	-	10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00
B.İçİ Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00
B.dışİ Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,00

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi					
Alt Program Adı	Spor Altyapısının Geliştirilmesi					
Alt Program Hedefi	Spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesi amacıyla, çağdaş ve erişilebilir spor altyapısını planlı, sürdürülebilir ve güvenli şekilde geliştirmek.					
Faaliyet Adı	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Mal ve Hizmet Al. Giderleri	-	-	-	15.750.000,00	19.687.500,00	24.609.375,00
B.İçi Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	15.750.000,00	19.687.500,00	24.609.375,00
B.dışı Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	15.750.000,00	19.687.500,00	24.609.375,00

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi						
Alt Program Adı	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi						
Gerekçe ve Açıklamalar	Spor kültürünün geliştirilmesi ve spora olan ilginin artırılması amacıyla; spor tesislerinin yapımı ve işletilmesine yönelik çalışmaların planlanması ve yürütülmesi, başta gençlerimiz olmak üzere toplumun fiziksel sağlığını destekleyerek, sporun yaygınlaşmasını ve sürdürülebilirliğini sağlayacaktır.						
Alt Program Hedefi	Spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesi amacıyla, çağdaş ve erişilebilir spor altyapısını planlı, sürdürülebilir ve güvenli şekilde geliştirmek.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)Destek Sağlanan Doğa Sporları ve Yarış Organizasyonları Sayısı	Adet	-	8	8	8	8	8
Göstergeye İliş. Açıklama	Bu gösterge, sporun ve sağlıklı yaşamın teşviki ile ilçenin tanıtımına katkı sağlanması amacıyla yapılan çalışmaları izlemeye yöneliktir.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde destek verilen spor ve yarış organizasyonları sayısı						
Verinin Kaynağı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı, katılımcı geri bildirimleri						
Sorumlu İdare	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Fed. Destek.	-	-	-	10.140.000,00	12.675.000,00	15.843.750,00
Bütçe İçi	-	-	-	10.140.000,00	12.675.000,00	15.843.750,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	10.140.000,00	12.675.000,00	15.843.750,00
Faaliyete İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Sporun ve spor kulüplerinin desteklenmesi faaliyetleri.						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi					
Alt Program Adı	Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi					
Alt Program Hedefi	Sporun ve sporcuların kent genelinde desteklenmesi.					
Faaliyet Adı	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	20.000,00	25.000,00	31.250,00
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	10.010.000,00	12.512.500,00	15.640.625,00
Cari Transferler	-	-	-	110.000,00	137.500,00	171.875,00
B.İçİ Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	10.140.000,00	12.675.000,00	15.843.750,00
B.dışı Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	10.140.000,00	12.675.000,00	15.843.750,00

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

**TÜKETİCİNİN KORUNMASI, ÜRÜN VE HİZMETLERİN
GÜVENLİĞİ VE STANDARDİZASYONU
PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ**

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu					
Program Yürüten Birim/Birimler	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü					
Programın Koordinasyonundan Sorumlu Birim	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü					
Program Amacı	Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri aracılığıyla, güvenli, sürdürülebilir ve standartlara uygun bir piyasa ortamının desteklenmesi ve toplumsal sağlığının korunmasının sağlanması.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Y.S. Ger. Tahmini	2026 Yılı Tahmin	2027 Yılı Tahmin	2028 Yılı Tahmin
1.) Denetlenen İşyeri Oranı	Yüzde	-	-	22,5	24	25
Göstergeye İlişkin Açıklamalar			Bu gösterge ile piyasanın güvenli, standartlara uygun ve halk sağlığını koruyan bir yapıda olmasını sağlamak amaçlanmaktadır.			
Hesaplama Yöntemi			Denetlenen İşyeri Sayısı/Toplam İşyeri Sayısı oranlaması ile gösterge takip edilecektir.			
Verinin Kaynağı			Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı, geçmiş yıllar Faaliyet Raporları			
Sorumlu Birim(ler)			Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü			

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

Program Adı	Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi						
Alt Program Adı	Piyasa Gözetimi Faaliyetleri						
Gerekçe ve Açıklamalar	Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri, ürün ve hizmetlerin ilgili mevzuatın öngördüğü standartlara ve kalite standartlarına uygunluğunu güvence altına alarak; güvenli, sürdürülebilir ve düzenli bir piyasa ortamının oluşmasını sağlamaktadır. Bu süreç, halk sağlığının korunması ve tüketici güvenliğinin temini açısından temel bir gerekliliktir.						
Alt Program Hedefi	Piyasa gözetimi ve denetimi yoluyla tüketici haklarının korunmasını sağlamak.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)Verilen Ruhsat Sayısı	Adet	275	229	229	242	266	276
Göstergeye İliş. Açıklama	İlçe sınırları içerisinde umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, sıhhi müesseseler ile gayri sıhhi müesseselere, ilgili mevzuat çerçevesinde verilen ruhsatların toplamını ifade etmektedir. Belediyenin ruhsatlandırma faaliyetlerini ve ilgili hizmet kapasitesini izlemeye yönelik olarak kullanılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde verilen ruhsat sayısı						
Verinin Kaynağı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı,						
Sorumlu İdare	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						
2.)Uygunluk Denetimi Sonucu Ruhsat Verilen Turizm Tesis Sayısı	Adet	-	20	20	21	23	23
Göstergeye İliş. Açıklama	İlçe sınırları içerisinde turizm amaçlı faaliyet gösterecek tesislere, ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak gerçekleştirilen denetimler sonucunda verilen ruhsatların sayısını ifade etmektedir. Bu gösterge, turizm alanındaki denetim ve ruhsatlandırma süreçlerinin izlenmesini amaçlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde uygunluk denetimi sonucu verilen ruhsat sayısı						
Verinin Kaynağı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı,						
Sorumlu İdare	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						
3.)Gerçekleştirilen Denetim Sayısı	Adet	-	1328	1328	1380	1360	1362
Göstergeye İliş. Açıklama	Bu gösterge, ilgili mevzuat kapsamında yürütülen kontrol ve izleme çalışmalarının düzeyini ortaya koymayı amaçlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde gerçekleştirilen denetim sayısı						
Verinin Kaynağı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı,						
Sorumlu İdare	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

4.)Turizm Konaklamalı Tesislerin Denetim ve Kontrollerin Yapılması	Adet	-	120	120	125	130	140
Göstergeye İliş. Açıklama	Turizm tesislerin denetim ve kontrollerinin yapılması, Kentimiz içerisinde faaliyet gösteren otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesislerine yönelik olarak, ilgili mevzuat, yönetmelik ve standartlar çerçevesinde yapılan denetim ve kontrol çalışmalarını ifade etmek için tespit edilmiştir. Bu denetimler; temizlik, hijyen, yangın güvenliği, ruhsat uygunluğu, çevre düzeni ve hizmet kalitesi gibi birçok başlıkta gerçekleştirilmektedir. Gösterge, ilçede turizm hizmetlerinin güvenli, düzenli ve yasal çerçevede sunulmasını sağlamak, aynı zamanda ziyaretçi memnuniyetini ve kamu sağlığını korumaya yönelik faaliyetleri izlemek amacıyla kullanılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde gerçekleştirilen denetim sayısı						
Verinin Kaynağı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı,						
Sorumlu İdare	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						
5.)Denetimlerden Duyulan Memnuniyeti Oranı	Adet	-	70	70	75	80	80
Göstergeye İliş. Açıklama	Bu gösterge, denetimlere tabi tutulan işletme, tesis veya bireylerin denetim süreçlerine ilişkin memnuniyet düzeyini ölçen bir göstergedir. Denetimlerin şeffaf, bilgilendirici ve yapıcı bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair geri bildirimler de takip etmek amacı ile belirlenmiştir. Denetim hizmetlerinin kalitesinin artırılması, hizmet alanlarla olan iletişimin güçlendirilmesi ve denetim sürecine yönelik güvenin artırılması amacıyla kullanılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Gerçekleştirilecek olan kamuoyu yoklaması						
Verinin Kaynağı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Piyasa Gözetimi Faaliyetleri	-	-	-	7.000.000,00	8.750.000,00	10.937.500,00
Bütçe İçi	-	-	-	7.000.000,00	8.750.000,00	10.937.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	7.000.000,00	8.750.000,00	10.937.500,00

Faaliyete İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı Piyasa Gözetimi Faaliyetleri

Gözetim ve denetim faaliyetleri.

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü					
Program Adı	Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi					
Alt Program Adı	Piyasa Gözetimi Faaliyetleri					
Alt Program Hedefi	Sporun ve sporcuların kent genelinde desteklenmesi.					
Faaliyet Adı	Piyasa Gözetimi Faaliyetleri					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	5.800.000,00	7.250.000,00	9.062.500,00
Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	-	-	-	650.000,00	812.500,00	1.015.625,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	-	-	-	550.000,00	687.500,00	859.375,00
B.İçi Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	7.000.000,00	8.750.000,00	10.937.500,00
B.dışı Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	7.000.000,00	8.750.000,00	10.937.500,00

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

**VATANDAŞLIK VE SİVİL TOPLUM
PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ**

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	Vatandaşlık ve Sivil Toplum					
Program Yürüten Birim/Birimler	Yazı İşleri Müdürlüğü					
Programın Koordinasyonundan Sorumlu Birim	Yazı İşleri Müdürlüğü					
Program Amacı	Vatandaşların evlilik işlemlerini hızlı, güvenilir ve kolay erişilebilir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Y.S. Ger. Tahmini	2026 Yılı Tahmin	2027 Yılı Tahmin	2028 Yılı Tahmin
1.) Memnuniyet Oranı	Yüzde	-	-	88	92	95
Göstergeye İlişkin Açıklamalar			Bu gösterge ile hizmet kalitesi açısından memnuniyet ölçümü yapılarak, vatandaş nezdinde duyulan güven algısının artırılması amaçlanmaktadır.			
Hesaplama Yöntemi			Oluşturulacak olan ölçeğe göre memnuniyet oranı ölçülecektir.			
Verinin Kaynağı			Evlendirme memurluğu envanteri, Anket verileri			
Sorumlu Birim(ler)			Yazı İşleri Müdürlüğü			

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

Program Adı	Vatandaşlık ve Sivil Toplum						
Alt Program Adı	Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri						
Gerekçe ve Açıklamalar	Vatandaşların evlilik işlemlerini yasal mevzuata uygun, hızlı, güvenilir ve kolay erişilebilir şekilde gerçekleştirmesi; hem hizmet kalitesinin artırılması hem de Kuruma olan güvenin güçlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.						
Alt Program Hedefi	Evlilik işlemlerini hızlı, doğru ve güvenilir şekilde gerçekleştirerek, vatandaş memnuniyetini artırmak.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)Evlendirme ile İlgili Evraklarının Elektronik Arşive Aktarılması Oranı	Yüzde	-	-	-	50	60	70
Göstergeye İliş. Açıklama	Evlendirme işlemlerine ait fiziksel evrakların dijital ortama aktarılması sürecinin ne ölçüde tamamlandığını göstermektedir. Belge yönetiminde etkinliğin artırılması, arşivleme sürecinde zaman ve kaynak tasarrufu sağlanması ile hizmet kalitesinin yükseltilmesini amaçlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Elektronik Arşive Aktarılan Evrak Sayısı/Toplam Evrak Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	Evlendirme memurluğu envanteri						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Nikah Hizmetleri	-	-	-	5.431.310,00	6.789.137,50	8.486.421,88
Bütçe İçi	-	-	-	5.431.310,00	6.789.137,50	8.486.421,88
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	5.431.310,00	6.789.137,50	8.486.421,88
Faaliyete İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Nikah Hizmetleri					
Yasal mevzuata uygun olarak evlendirme hizmetlerinin yürütülmesi.						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Vatandaşlık ve Sivil Toplum					
Alt Program Adı	Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Evlilik işlemlerini hızlı, doğru ve güvenilir şekilde gerçekleştirerek, vatandaş memnuniyetini artırmak.					
Faaliyet Adı	Nikah Hizmetleri					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	3.866.667,00	4.833.333,75	6.041.667,19
Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	-	-	-	433.333,00	541.666,25	677.082,81
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	-	-	-	1.081.310,00	1.351.637,50	1.689.546,88
Sermaye Giderleri	-	-	-	50.000,00	62.500,00	78.125,00
B.İçi Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	5.431.310,00	6.789.137,50	8.486.421,88
B.dışı Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	5.431.310,00	6.789.137,50	8.486.421,88

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

HAYAT BOYU ÖĞRENME
PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	Hayat Boyu Öğrenme					
Program Yürüten Birim/Birimler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Programın Koordinasyonundan Sorumlu Birim	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Amacı	Erişilebilir ve kaliteli eğitim fırsatları oluşturarak programlara yönelik niteliğin artırılması, bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin artırılması, vatandaşlarımızın sosyal açıdan desteklenmesi.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Y.S. Ger. Tahmini	2026 Yılı Tahmin	2027 Yılı Tahmin	2028 Yılı Tahmin
1.) Memnuniyet Oranı	Yüzde	75	75	80	80	80
Göstergeye İlişkin Açıklamalar			Bu gösterge ihtiyaçlara ne ölçüde cevap verdiğini ve sunulan hizmetlerinin kalitesini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Katılımcı memnuniyetini artırarak, kursların etkinliğini ve katılımcıların beklentilerini karşılamayı hedeflemektedir.			
Hesaplama Yöntemi			Oluşturulacak olan ölçeğe göre memnuniyet oranı ölçülecektir.			
Verinin Kaynağı			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü envanteri			
Sorumlu Birim(ler)			Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü			

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

Program Adı	Hayat Boyu Öğrenme						
Alt Program Adı	Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği						
Gerekçe ve Açıklamalar	Erişilebilir ve kaliteli eğitim fırsatlarının oluşturulması, bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlarken; aynı zamanda vatandaşların sosyal açıdan desteklenmesine katkı sunmaktadır.						
Alt Program Hedefi	Halkın hem mesleki açıdan hem de sosyal açıdan desteklenmesini sağlamak.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)Mesleki Eğitim Hizmetlerinden Duyulan Memnuniyet Oranı	Yüzde	-	75	75	75	80	80
Göstergeye İliş. Açıklama	İhtiyaçlara ne ölçüde cevap verdiğini ve sunulan hizmetlerin kalitesini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu gösterge aracılığıyla, kursların içeriği, eğitici yeterliliği, fiziki koşullar, süre ve yöntem gibi unsurların hedef kitle üzerindeki etkisi analiz edilmektedir. Aynı zamanda, katılımcıların kurslara yönelik memnuniyet düzeyini artırmak, eğitim süreçlerini daha verimli hale getirmek ve toplumsal beklentilere uygun nitelikte programlar sunmak hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, kursların sadece sayısal değil, niteliksel olarak da değerlendirilmesi sağlanarak, belediye hizmetlerinin yaşam boyu öğrenme sürecine katkısı ölçülmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Oluşturulacak olan ölçeğe göre memnuniyet oranı tespiti						
Verinin Kaynağı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü envanteri						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						
2.)Meslek Edindirme Amaçlı Yaygın Eğitim Programlarında Kurs Başına Katılımcı Sayısı	Adet	-	25	25	27	27	28
Göstergeye İliş. Açıklama	Düzenlenen veya desteklenen mesleki eğitim kurslarına katılan bireylerin ortalama sayısını ifade etmektedir. Bu gösterge, kursların ilçe genelinde ne kadar erişilebilir olduğunu, halkın mesleki gelişime ve yeni beceriler kazanmaya yönelik ilgisini, aynı zamanda sunulan programların içerik ve uygulama açısından ne derece etkili olduğunu değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Elde edilen veriler, kurslara katılımı artırmak, ihtiyaçlara daha uygun eğitimler planlamak ve sunulan hizmetlerin niteliğini geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalara yön vermektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Kursa Katılan Toplam Kişi Sayısı/Açılan Kurs Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü envanteri						
Sorumlu İdare	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	-	-	-	1.600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	1.600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	1.600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
Faaliyete İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları					
Kar-mek kurslarının ihtiyaçlarının karşılanması.						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü					
Program Adı	Hayat Boyu Öğrenme					
Alt Program Adı	Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği					
Alt Program Hedefi	Halkın hem mesleki açıdan hem de sosyal açıdan desteklenmesini sağlamak.					
Faaliyet Adı	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	-	-	-	1.600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
B.İçi Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	1.600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
B.dışı Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

**KENT GÜVENLİĞİ VE ESENLİĞİ
PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ**

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Program Yürüten Birim/Birimler	Zabıta Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü					
Programın Koordinasyonundan Sorumlu Birim	Zabıta Müdürlüğü					
Program Amacı	Mahalli müşterek ihtiyaçlar doğrultusunda, kent güvenliği ve esenliğinin sağlanması; denetim ve kontrol faaliyetleri ile halk sağlığının korunması; trafik hizmetleri ulaşımın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi; mezarlık bakım ve defin hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Y.S. Ger. Tahmini	2026 Yılı Tahmin	2027 Yılı Tahmin	2028 Yılı Tahmin
1.) Toplumsal Alanların Denetim Oranı	Yüzde	-	-	100	100	100
Göstergeye İlişkin Açıklamalar			Bu gösterge, toplumsal alanların denetlenmesiyle karşılaşılabilecek risklerin en aza indirilmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda trafik denetimi, sokak aydınlatma hizmetleri ve mezarlık bakımının etkin şekilde yürütülmesi ile kent güvenliği ve esenliğinin sağlanmasına katkıda bulunması düşünülmektedir.			
Hesaplama Yöntemi			Kurumsal ölçekte gerçekleştirilecek denetim ve kontrol faaliyetleri ve gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi vasıtası ile gösterge ile takip edilecektir.			
Verinin Kaynağı			Kurumsal denetim envanteri, vatandaş ve kurum şikayetleri ve talepleri			
Sorumlu Birim(ler)			Zabıta Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü			

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği						
Alt Program Adı	Zabıta Hizmetleri						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kent güvenliği ve esenliğinin sağlanması, halk sağlığının korunması ve ulaşımın düzenli şekilde sürdürülmesi; mahalli müşterek nitelikli hizmetler doğrultusunda yerine getirilmesi gereken temel hizmet alanlarıdır. Bu kapsamda yürütülecek denetim, kontrol ve trafik düzenleme faaliyetleri; kamu düzeninin sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sağlamaktadır.						
Alt Program Hedefi	Kent düzeni, güvenliği ve esenliğini sağlamak amacıyla zabıta hizmetlerini etkin ve mevzuata uygun şekilde yürütmek.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)Denetlenen İşyeri Sayısı	Adet	100	95	95	100	100	100
Göstergeye İliş. Açıklama	Halk sağlığının korunması, kamu düzeninin sağlanması ve işyerlerinin yasal çerçevede faaliyet göstermesini temin etmek amacıyla yürütülen denetim faaliyetlerinin düzeyini ortaya koymaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Denetlenen işyeri sayısı						
Verinin Kaynağı	Zabıta Müdürlüğü envanteri						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
2.)Pazarcı Esnafının Denetlenmesi Oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İliş. Açıklama	Pazarlarda yürütülen ticari faaliyetlerin ilgili mevzuat, hijyen kuralları, fiyat etiketi düzenlemeleri ve genel düzenlemelere uygunluğunu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin kapsamını ortaya koymaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Denetlenen Esnaf Sayısı/Toplam Esnaf Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	Zabıta Müdürlüğü envanteri						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
3.)Kurban Pazarlarının ve Kesim Yerlerinin Denetlenmesi Oranı	Yüzde	100	95	95	95	95	97
Göstergeye İliş. Açıklama	Halk sağlığının korunması, çevresel temizliğin sağlanması, hayvan refahının gözetilmesi ve ilgili yasal düzenlemelere uyulmasının sağlanması amacıyla yapılan denetimlerin kapsamını ortaya koymaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Denetlenen Esnaf Sayısı/Toplam Esnaf Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	Zabıta Müdürlüğü envanteri						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

4.)Yerinde İncelemesi Gerçekleştirilen Talep ve Şikâyet Oranı	Yüzde	100	95	95	96	96	97
Göstergeye İliş. Açıklama	Toplumsal alanların düzenli ve sistemli bir şekilde denetlenmesiyle, bu alanlarda ortaya çıkabilecek risklerin ve olumsuzlukların en aza indirilmesi hedeflenmektedir. Gerçekleştirilen denetimler, halkın güvenliğini ve konforunu sağlamanın yanı sıra, kamu düzeninin korunmasına da önemli katkılar sunmaktadır. Ayrıca, trafik denetimlerinin titizlikle yürütülmesi, yol güvenliğinin artırılması ve trafik akışının düzenlenmesi açısından kritik bir rol oynamaktadır. Tüm bu hizmetlerin koordineli ve etkin biçimde yürütülmesi sayesinde, kent genelinde güvenlik ve esenlik seviyesinin artırılması ve sürdürülebilir bir yaşam ortamı oluşturulması amaçlanmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Kurumsal ölçekte gerçekleştirilecek denetim ve kontrol faaliyetleri ve gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi vasıtası ile						
Verinin Kaynağı	Zabıta Müdürlüğü envanteri						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
5.)Emir ve Yasaklara Aykırılıklar İçin Encümene Sevk Oranı	Yüzde	-	70	70	75	80	95
Göstergeye İliş. Açıklama	Gösterge, ilçe sınırları içerisinde belediye emir ve yasaklarına aykırı fiillerle ilgili olarak düzenlenen tutanaklar arasından, idari yaptırım kararı alınmak üzere belediye encümenine havale edilenlerin toplam tutanak sayısına oranını ifade etmektedir. Denetim süreçlerinde tespit edilen ihlallerin ne kadarının encümen değerlendirmesine konu olacak nitelikte olduğunu ortaya koymakta; idari yaptırım uygulamalarının düzeyini ve karar süreçlerine yansıma oranını izlemeyi amaçlamaktadır. Gösterge aynı zamanda, belediye denetim faaliyetlerinin sonuçlarının karar alma süreçlerine etkisini değerlendirmeye de katkı sağlamaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Encümene Havale Edilen Tutanak Sayısı/Toplam Tutanak Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	Zabıta Müdürlüğü envanteri						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						
6.)Gıda Mevzuatına Aykırı Hareket Eden İşletmelerin Tespiti ve Ürünlerin İmha Edilme Oranı	Yüzde	-	90	90	90	95	96
Göstergeye İliş. Açıklama	Gıda denetimlerinin etkinliğini ölçmeyi, halk sağlığının korunmasını sağlamayı ve mevzuata uygun olmayan ürünlerin piyasadan uzaklaştırılma başarısını izlemeyi amaçlamaktadır. Denetimlerin sonuçları, olası risklerin erken tespiti ve müdahalesi için yol gösterici olmakta; gıda güvenliği yönetim sistemlerinin güçlendirilmesine ve halkın güvenle tüketim yapmasına olanak tanımaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	İmha Edilen Ürün/Tespit Edilen Aykırı Ürün oranı						
Verinin Kaynağı	Zabıta Müdürlüğü envanteri						
Sorumlu İdare	Zabıta Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri						
Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	-	-	-	37.340.000,00	46.675.000,00	58.343.750,00
Bütçe İçi	-	-	-	37.340.000,00	46.675.000,00	58.343.750,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	37.340.000,00	46.675.000,00	58.343.750,00
Faaliyete İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Halkın esenliğinin sağlanması amacı ile yürütülen denetim ve kontrol faaliyetleri.						

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	Zabıta Müdürlüğü					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	Zabıta Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Kent düzeni, güvenliği ve esenliğini sağlamak amacıyla zabıta hizmetlerini etkin ve mevzuata uygun şekilde yürütmek.					
Faaliyet Adı	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	31.841.000,00	39.801.250,00	49.751.562,50
Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	-	-	-	3.450.000,00	4.312.500,00	5.390.625,00
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	-	-	-	2.049.000,00	2.561.250,00	3.201.562,50
B.içi Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	37.340.000,00	46.675.000,00	58.343.750,00
B.dışı Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	37.340.000,00	46.675.000,00	58.343.750,00

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği						
Alt Program Adı	Çevre ve Halk Sağlığının Korunması						
Gerekçe ve Açıklamalar	Yeterli ve düzenli sokak aydınlatması sağlanması, halkın güvenliğini artırmakta; yaşam kalitesine doğrudan katkı sunmaktadır. Bu kapsamda yürütülecek sokak aydınlatma çalışmaları, hem toplumsal huzurun hem de kentsel konforun sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir.						
Alt Program Hedefi	Halkın güvenliğini ve yaşam kalitesini artırmak.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)İşlemleri Takip Edilmesi Oranı	Adet	-	-	-	100	100	100
Göstergeye İliş. Açıklama	Sokak aydınlatma çalışmaları, hem toplumsal huzurun hem de kentsel konforun sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Sokak aydınlatması ile ilgili idari süreçlerin takip edilmesi oranı						
Verinin Kaynağı	İşletme Müdürlüğü envanteri						
Sorumlu İdare	İşletme Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması	-	-	-	15.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00
Bütçe İçi	-	-	-	15.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	15.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00
Faaliyete İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması					
Sokakların ve kamusal alanların aydınlatılması faaliyeti.						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	İşletme Müdürlüğü					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	Çevre ve Halk Sağlığının Korunması					
Alt Program Hedefi	Halkın güvenliğini ve yaşam kalitesini artırmak.					
Faaliyet Adı	Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	-	-	-	15.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	15.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00
B.dış Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	15.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00

İDARE PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği						
Alt Program Adı	Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri						
Gerekçe ve Açıklamalar	Mezarlık alanlarının düzenli aralıklarla bakımlarının yapılması, toplumsal saygı ve dini hassasiyetler çerçevesinde önemli bir kamu hizmetidir. Bu çalışmalar, vatandaşlarımızın manevi huzur içerisinde ziyaret gerçekleştirebileceği temiz ve güvenli alanların oluşturulmasını amaçlamaktadır.						
Alt Program Hedefi	Defin hizmetlerinin dini vecibelere uygun bir şekilde yerine getirilmesi.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)Cenaze Evlerine Verilen Sıcak Yemek Sayısı (Öğün/Yıl)	Adet	24920	25000	25000	25000	25000	25000
Göstergeye İliş. Açıklama	Sosyal destek amacıyla sunulan sıcak yemek hizmetinin yıllık toplam öğün sayısını ifade etmektedir. Sosyal belediyeçilik anlayışını pekiştirmek açısından önem taşımaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıllık olarak verilen sıcak yemek sayısı						
Verinin Kaynağı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü envanteri						
Sorumlu İdare	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Cenaze ve Defin Hizmetleri	-	-	-	1.635.000,00	2.043.750,00	2.554.687,50
Bütçe İçi	-	-	-	1.635.000,00	2.043.750,00	2.554.687,50
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	1.635.000,00	2.043.750,00	2.554.687,50

Faaliyete İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı Cenaze ve Defin Hizmetleri

Defin hizmetlerinin sağlanması, mezarlık bakımlarının yapılması, şehitliklerimizin yapım ve bakımının yapılması faaliyeti.

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Kent Güvenliği ve Esenliği					
Alt Program Adı	Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Defin hizmetlerinin dini vecibelere uygun bir şekilde yerine getirilmesi.					
Faaliyet Adı	Cenaze ve Defin Hizmetleri					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	-	-	-	1.635.000,00	2.043.750,00	2.554.687,50
B.İçİ Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	1.635.000,00	2.043.750,00	2.554.687,50
B.dışı Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.635.000,00	2.043.750,00	2.554.687,50

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

KENT İÇİ ULAŞIM
PROGRAM PERFORMANS BİLGİSİ

Bütçe Yılı	2026					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Program Yürüten Birim/Birimler	Fen İşleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü					
Programın Koordinasyonundan Sorumlu Birim	Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Amacı	Belediyemiz sorumluluğundaki yolların güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı bir şekilde geliştirilmesi; yol ağı planlamasının kentin ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde yürütülmesi ve yaya ulaşımına yönelik altyapı ile hizmetlerin iyileştirilmesi.					
Anahtar Göstergeler						
Anahtar Gösterge	Ölçü Birimi	2025 Planlanan	2025 Y.S. Ger. Tahmini	2026 Yılı Tahmin	2027 Yılı Tahmin	2028 Yılı Tahmin
1.) Mevcut Ulaşım Ağının Devamlılığın Sağlanması	Yüzde	-	-	93	95	95
Göstergeye İlişkin Açıklamalar			Bu gösterge, belediyemiz sorumluluğundaki ulaşım altyapısının düzenli bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarıyla kesintisiz ve güvenli şekilde hizmet vermesini sağlamayı amaçlamaktadır. Ulaşımın sürekliliği, kent içi hareketliliğin sürdürülebilirliği açısından temel öneme sahiptir.			
Hesaplama Yöntemi			Aktif Kullanılan Ulaşım Ağının/Toplam Ulaşım Ağı içerisindeki oranı üzerinden takip edilecektir.			
Verinin Kaynağı			Fen İşleri Müdürlüğü envanteri			
Sorumlu Birim(ler)			Fen İşleri Müdürlüğü			

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

İDARE PERFORMANS PROGRAMI TABLOSU

Program Adı	Kent İçi Ulaşım						
Alt Program Adı	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri						
Gerekçe ve Açıklamalar	Sorumluluğumuz altındaki yol altyapısının güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı bir anlayışla geliştirilmesi, ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir. Kentin büyüyen ulaşım ihtiyaçlarına uygun yol ağı planlamasının yapılması ve yaya ulaşımına yönelik altyapı ile hizmetlerin iyileştirilmesi; hem trafik güvenliğini artırmakta hem de kent yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlamaktadır.						
Alt Program Hedefi	Güvenli ve konforlu kent içi ulaşım ağının oluşturulması.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)Asfalt Kaplama Yapılan Yol	Km	3,2	6,5	6,5	10	14	14
Göstergeye İliş. Açıklama	Yol altyapısının iyileştirilmesi, ulaşım güvenliğinin artırılması ve kent içi yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları izlemeye yönelik tespit edilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Asfalt kaplama yapılan yol miktarı						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
2.)Parke Kaplama Yapılan Yol	Km	1,5	2	2	4	4	6
Göstergeye İliş. Açıklama	Yol altyapısının iyileştirilmesi, ulaşım güvenliğinin artırılması ve kent içi yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları izlemeye yönelik tespit edilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Parke kaplama yapılan yol miktarı						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
3.)Beton Yol Yapılması	Km	-	2	2	3	5	8
Göstergeye İliş. Açıklama	Yol altyapısının iyileştirilmesi, ulaşım güvenliğinin artırılması ve kent içi yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları izlemeye yönelik tespit edilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapılan beton yol miktarı						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

4.)Açılan İmar Yolu	Km	-	8	8	9	10	7
Göstergeye İliş. Açıklama	Yol altyapısının iyileştirilmesi, ulaşım güvenliğinin artırılması ve kent içi yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla tespit edilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Yeni açılan imar yolu uzunluğu						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
5.)Tamirat Gereken Yolların Toplam Yollara Oranı (Asfalt ve Parke)	Km	3,2	6,5	6,5	10	14	14
Göstergeye İliş. Açıklama	Yol altyapısının iyileştirilmesi, ulaşım güvenliğinin artırılması ve kent içi yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla tespit edilmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Tamirat Gereken Yol Uzunluğu/Toplam Yol Uzunluğu						
Verinin Kaynağı	Fen İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Fen İşleri Müdürlüğü						
6.)Birimlere Sağlanan Lojistik Destek Oranı	Yüzde	95	95 ve Üzeri	100	95 ve Üzeri	95 ve Üzeri	95 ve Üzeri
Göstergeye İliş. Açıklama	Fen İşleri hizmetlerini yürüten personelimizin özlük haklarının takibinin yapılması için belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Sağlanan Destek/İhtiyaç Duyulan Destek oranı						
Verinin Kaynağı	İşletme Müdürlüğü envanteri, Belediyemiz Şirketi envanteri						
Sorumlu İdare	İşletme Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	-	-	-	350.000.000,00	437.500.000,00	546.875.000,01
Bütçe İçi	-	-	-	350.000.000,00	437.500.000,00	546.875.000,01
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	350.000.000,00	437.500.000,00	546.875.000,01

Faaliyete İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri

Güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı için yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları, personel işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	Fen İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Güvenli ve konforlu kent içi ulaşım ağının oluşturulması.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	23.773.000,00	29.716.250,00	37.145.312,51
Sosyal Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri	-	-	-	2.755.000,00	3.443.750,00	4.304.687,50
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	-	-	-	69.470.000,00	86.837.500,00	108.546.875,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	39.002.000,00	48.752.500,00	60.940.625,00
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	135.000.000,00	168.750.000,00	210.937.500,01
B.dış Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	135.000.000,00	168.750.000,00	210.937.500,01

Harcama Birimi Adı	İşletme Müdürlüğü					
Program Adı	Kent İçi Ulaşım					
Alt Program Adı	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Güvenli ve konforlu kent içi ulaşım ağının oluşturulması.					
Faaliyet Adı	Yerel Yönetim Yol Ağına Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	-	-	-	215.000.000,00	268.750.000,00	335.937.500,00
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	215.000.000,00	268.750.000,00	335.937.500,00
B.dış Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	215.000.000,00	268.750.000,00	335.937.500,00

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

**YÖNETİM DESTEK PROGRAMI İDARE PERFORMANS PROGRAMI
TABLOSU**

Program Adı	Yönetim ve Destek Programı						
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler						
Gerekçe ve Açıklamalar	Kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, hizmetlerin etkili, verimli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi açısından sunulması gereken tüm hizmetlerinin planlı, uyumlu ve bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi elzemdir. Bu program, idari ve mali süreçlerin koordinasyonunu sağlamak, karar alma mekanizmalarını desteklemek ve hizmet sunumunu kolaylaştırmak amacıyla önem taşımaktadır.						
Alt Program Hedefi	Belediyenin stratejik yönetim kapasitesini güçlendirmek, kurumsal işleyişi etkinleştirmek ve mali kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)Yazışma ve Kararların Elektronik Ortamda Yürütülmesi Oranı	Yüzde	-	-	-	51,65	65	75
Göstergeye İliş. Açıklama	Tüm karar organlarının (meclis, encümen, komisyon vb.) kararları da dâhil olmak üzere, kurum genelinde yürütülen yazışma, karar alma, evrak kayıt ve arşivleme süreçlerinin elektronik ortamda takip edilmesini sağlamak amacıyla bu gösterge belirlenmiştir. Bu uygulama sayesinde hem kâğıt ve zaman israfının önüne geçilmesi hem de süreçlerin hızlanarak iş gücü ve kaynak kullanımında verimliliğin artırılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda, kurumsal hafızanın dijital ortamda güvenli biçimde saklanması ve bilgiye erişimin kolaylaştırılması da sağlanmaktadır. Bu yaklaşım, sürdürülebilir bir belge yönetimi anlayışını desteklemekte; belediyenin dijital dönüşüm sürecine katkı sunmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Elektronik Ortamda Yürütülen Evrak Süreci/Tüm Evrak Süreci						
Verinin Kaynağı	Yazı İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Yazı İşleri Müdürlüğü						
2.)Makam Adına Organize Edilen Kurum İçi ve Kurum Dışı Toplantı ve Ziyaret Sayısı	Adet	-	120	120	120	144	144
Göstergeye İliş. Açıklama	Kurumsal iletişim, koordinasyon ve temsil faaliyetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla planlanmaktadır. Bu gösterge, yönetim süreçlerinin takibini sağlamak ve kurumsal etkileşim düzeyini ölçmek için belirlenmiştir.						
Hesaplama Yöntemi	Tüm toplantı ve ziyaret sayısı						
Verinin Kaynağı	Özel Kalem Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Özel Kalem Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

3.)Stratejik Hedeflere Ulaşma Oranı	Yüzde	69,32	73,5	73,5	76	80	82,5
Göstergeye İliş. Açıklama	Belirlenen stratejik hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirildiğini gösteren bir göstergedir. Bu oran, kurumun planladığı amaçlara ulaşmadaki başarısını ve etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılır. Ayrıca bu amaç ile ilgili ve diğer süreçler için gerçekleştirilen tüm toplantıların takibi de bu gösterge ile yerine getirilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Dönemi İtibariyle Tespit Edilen Göstergelerden Hedefine Ulaşanlar/Dönemi İtibariyle Tespit Edilen Göstergeler oranı						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı, Faaliyet Raporları, Performans Programları, Yıllık Değerlendirme Raporları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
4.)Gelir Bütçesinin Gerçekleşme Oranı	Yüzde	90,61	91	110	92	93	93 ve Üzeri
Göstergeye İliş. Açıklama	Mali disiplinin sağlanması noktasında ve kaynakların etkin biçimde yönetilmekte olup olmadığı kriterinde büyük öneme sahiptir. Finansal planlamanın sürdürülebilirliği değerlendirilmekte, kaynak kullanımında şeffaflık ve hesap verebilirlik artırılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Net Gelir/Bütçe ile Tahmin Edilen Gelir oranı						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı, Faaliyet Raporları, Performans Programları, Yıllık Değerlendirme Raporları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						
5.)Zamanında Takip Edilen Özlük İşlemleri Oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İliş. Açıklama	Gösterge düzenli olarak gerçekleştirilen bir takip göstergesidir. Tüm personel özlük işlemleri zamanında takip edilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Personel işleri ile ilgili tüm süreçlerin takip edilmesi ile						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
6.)Hizmet İçi Eğitim Başına Katılan Personel Sayısı	Adet	-	-	-	30	30	30
Göstergeye İliş. Açıklama	Yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan toplam eğitim etkinlikleri baz alınarak, bu eğitimlerden faydalanan personel sayısının ortalamasını göstermek amacıyla tespit edilmiştir. Bu gösterge, kurumun eğitim faaliyetlerinin erişim ve katılım düzeyini değerlendirmekte, personelin mesleki gelişimine sağlanan katkının kapsamını ortaya koymaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Eğitime Katılan Toplam Personel Sayısı/Toplam Eğitim Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

7.)Personel Memnuniyet Oranı	Yüzde	-	75	75	80	85	87 ve Üzeri
Göstergeye İliş. Açıklama	Çalışanların iş ortamı, çalışma koşulları ve yönetime ilişkin memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen oranı ifade etmektedir. Bu gösterge, kurum içi çalışma atmosferinin iyileştirilmesi, motivasyonun artırılması ve verimliliğin yükseltilmesi için önemli bir referans noktası olarak kullanılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Memnuniyet düzeyini ölçmek amacıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda elde edilen oran						
Verinin Kaynağı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü						
8.)Verilen Yazılım Eğitimi Sayısı	Adet	-	3	3	3	3	3
Göstergeye İliş. Açıklama	Düzenlenen yazılım ve bilişim teknolojileri alanındaki eğitimlerin toplam sayısını ifade etmektedir. Bu gösterge, personelin dijital yetkinliklerinin artırılması ve teknolojik altyapının etkin kullanımı amacıyla gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin kapsamını ve yoğunluğunu ölçmek için kullanılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Yıl içerisinde düzenlenen eğitim sayısı						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
9.)Haberleşme Ağı Kesinti Müdahalesi	Saat	2	1,5	1,5	1	1	1
Göstergeye İliş. Açıklama	Haberleşme ve dijital iletişim sistemlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen teknik müdahale süreçlerini izlemekte ve altyapı hizmetlerinin güvenilirliğini değerlendirmek için kullanılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Ortalama müdahale süresi						
Verinin Kaynağı	Bilgi İşlem Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Bilgi İşlem Müdürlüğü						
10.)Yapımı Devam Eden Spor Kompleksinin Engelli Erişimine Uygun Olarak Tamamlanması Oranı	Yüzde	-	-	-	99	-	-
Göstergeye İliş. Açıklama	Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulan hizmetlerin sunulması kamusal hizmet sorumluluğunun bir gereğidir. Bu doğrultuda yürütülecek çalışmalar, toplumsal bütünleşmeyi ve fırsat eşitliğini desteklemektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Yapımı devam eden spor salonunun engelli bireylerin erişimine uygun olarak tamamlanma oranı üzerinden						
Verinin Kaynağı	Etüt ve Proje Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Etüt ve Proje Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

11.)Kurum Görev Tanımı Kapsamında Sağlanan Destek Hizmeti Oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İliş. Açıklama	İhale ve satın alma süreçlerinin, yasal düzenlemeler ve kurumun görev tanımı çerçevesinde usule uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir takip göstergesidir. Bu gösterge, mali işlemlerin mevzuata uygunluğu kadar, süreç yönetiminde sağlanan destek düzeyini de değerlendirmeye imkân tanımaktadır. Ayrıca, kurum bünyesinde görev yapan kadrolu işçi ve sözleşmeli personelden, sorumluluğu ilgili müdürlüğe bırakılmış olanların özlük haklarına ilişkin iş ve işlemlerin takibi de bu kapsamda yerine getirilmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Görev kapsamında kalan tüm süreçlerin takip edilmesi						
Verinin Kaynağı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Destek Hizmetleri Müdürlüğü						
12.)Sağlanan Lojistik Destek Oranı	Yüzde	-	-	-	90 ve Üzeri	90 ve Üzeri	90 ve Üzeri
Göstergeye İliş. Açıklama	Vatandaşlar, kent genelindeki kamu kurum ve kuruluşlar ile özel kuruluşlardan iletilen taleplerin yanı sıra, belediye içi harcama birimlerinden gelen taleplerin karşılanma oranını ölçmek amacıyla bu gösterge tespit edilmiştir. İlgili müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanı kapsamında değerlendirilen ve uygun bulunan taleplerin karşılanması hedeflenmektedir. Bu sayede, kurum içi ve dışı paydaşlara sunulan destek hizmetlerinin etkililiği ve kurumsal yanıt verme kapasitesi izlenmektedir.						
Hesaplama Yöntemi	Görev kapsamında kalan tüm süreçlerin takip edilmesi						
Verinin Kaynağı	İşletme Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	İşletme Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	-	-	-	8.818.690,00	11.023.362,50	13.779.203,15
Bütçe İçi	-	-	-	8.818.690,00	11.023.362,50	13.779.203,15
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	8.818.690,00	11.023.362,50	13.779.203,15

Faaliyete İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri

Meclis ve encümen sekreteryaya hizmetleri, evrak kayıt hizmetleri, posta hizmetleri.

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

2.)Özel Kalem Hiz.	-	-	-	18.500.000,00	23.125.000,00	28.906.250,03
Bütçe İçi	-	-	-	18.500.000,00	23.125.000,00	28.906.250,03
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	18.500.000,00	23.125.000,00	28.906.250,03

Faaliyete İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı Özel Kalem Hizmetleri

Makamın ihtiyaç duyduğu protokol hizmetleri, randevuların düzenlenmesi ve toplantıların organize edilmesi faaliyetleri.

3.)Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	-	-	-	26.410.000,00	33.012.500,00	41.265.625,00
Bütçe İçi	-	-	-	26.410.000,00	33.012.500,00	41.265.625,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	26.410.000,00	33.012.500,00	41.265.625,00

Faaliyete İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler

Sürdürülebilir bir mali yapı için Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve Bütçenin hazırlanması ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

4.)İnsan Kay. Yön. İlişkin Faaliyetler	-	-	-	9.525.000,00	11.906.250,00	14.882.812,51
Bütçe İçi	-	-	-	9.525.000,00	11.906.250,00	14.882.812,51
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	9.525.000,00	11.906.250,00	14.882.812,51

Faaliyete İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi.

5.)Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	-	-	-	12.000.000,00	15.000.000,00	18.750.000,01
Bütçe İçi	-	-	-	12.000.000,00	15.000.000,00	18.750.000,01
Toplam	-	-	-	12.000.000,00	15.000.000,00	18.750.000,01

Faaliyete İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler

Bilgi işlem hizmetleri, yazılım güncellemeleri, teknolojik altyapının desteklenmesi faaliyetleri.

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

6.)Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması	-	-	-	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe İçi	-	-	-	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00

Faaliyete İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak adına gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulan hizmetler.

7.)Genel Destek Hizmetleri	-	-	-	755.000.000,00	943.750.000,00	1.179.687.500,02
Bütçe İçi	-	-	-	755.000.000,00	943.750.000,00	1.179.687.500,02
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	755.000.000,00	943.750.000,00	1.179.687.500,02

Faaliyete İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı Genel Destek Hizmetleri

İhale süreçlerinin ve satın alma süreçlerinin mali yönetimin desteklenmesi amacı ile yürütülmesi, genel personel hizmetlerinin yürütülmesi, genel destek hizmetlerinin yürütülmesi.

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	Yazı İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediyenin stratejik yönetim kapasitesini güçlendirmek, kurumsal işleyişi etkinleştirmek ve mali kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak.					
Faaliyet Adı	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	7.791.333,00	9.739.166,25	12.173.957,83
Sos. Gv. Kr. Dev. Pr. Gd.	-	-	-	731.357,00	914.196,25	1.142.745,32
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	-	-	-	220.000,00	275.000,00	343.750,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	76.000,00	95.000,00	118.750,00
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	8.818.690,00	11.023.362,50	13.779.203,15
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	8.818.690,00	11.023.362,50	13.779.203,15

Harcama Birimi Adı	Etüt ve Proje Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediyenin stratejik yönetim kapasitesini güçlendirmek, kurumsal işleyişi etkinleştirmek ve mali kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak.					
Faaliyet Adı	Engellilerin Erişebilirliğinin Sağlanması					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Sermaye Giderleri	-	-	-	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
B.dış Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı	Özel Kalem Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediyenin stratejik yönetim kapasitesini güçlendirmek, kurumsal işleyişi etkinleştirmek ve mali kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak.					
Faaliyet Adı	Özel Kalem Hizmetleri					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	15.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,02
Sos. Gv. Kr. Dev. Pr. Gd.	-	-	-	979.100,00	1.223.875,00	1.529.843,76
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	-	-	-	2.520.900,00	3.151.125,00	3.938.906,25
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	18.500.000,00	23.125.000,00	28.906.250,03
B.dış Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	18.500.000,00	23.125.000,00	28.906.250,03

Harcama Birimi Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediyenin stratejik yönetim kapasitesini güçlendirmek, kurumsal işleyişi etkinleştirmek ve mali kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak.					
Faaliyet Adı	Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	-	-	-	5.410.000,00	6.762.500,00	8.453.125,00
Faiz Giderleri	-	-	-	21.000.000,00	26.250.000,00	32.812.500,00
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	26.410.000,00	33.012.500,00	41.265.625,00
B.dış Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	26.410.000,00	33.012.500,00	41.265.625,00

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediyenin stratejik yönetim kapasitesini güçlendirmek, kurumsal işleyişi etkinleştirmek ve mali kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak.					
Faaliyet Adı	İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	8.528.000,00	10.660.000,00	13.325.000,01
Sos. Gv. Kr. Dev. Pr. Gd.	-	-	-	700.000,00	875.000,00	1.093.750,00
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	297.000,00	371.250,00	464.062,50
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	9.525.000,00	11.906.250,00	14.882.812,51
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	9.525.000,00	11.906.250,00	14.882.812,51

Harcama Birimi Adı	Bilgi İşlem Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediyenin stratejik yönetim kapasitesini güçlendirmek, kurumsal işleyişi etkinleştirmek ve mali kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak.					
Faaliyet Adı	Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	3.900.000,00	4.875.000,00	6.093.750,01
Sos. Gv. Kr. Dev. Pr. Gd.	-	-	-	390.000,00	487.500,00	609.375,00
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	2.860.000,00	3.575.000,00	4.468.750,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	4.850.000,00	6.062.500,00	7.578.125,00
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	12.000.000,00	15.000.000,00	18.750.000,01
B.dışı Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	12.000.000,00	15.000.000,00	18.750.000,01

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı	Destek Hizmetleri Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediyenin stratejik yönetim kapasitesini güçlendirmek, kurumsal işleyişi etkinleştirmek ve mali kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak.					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	50.388.000,00	62.985.000,00	78.731.250,01
Sos. Güv. Kr. Dev. Pr Gd.	-	-	-	7.775.000,00	9.718.750,00	12.148.437,51
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	1.837.000,00	2.296.250,00	2.870.312,50
B.İç. Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	60.000.000,00	75.000.000,00	93.750.000,02
B.dış. Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	60.000.000,00	75.000.000,00	93.750.000,02

Harcama Birimi Adı	İşletme Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler					
Alt Program Hedefi	Belediyenin stratejik yönetim kapasitesini güçlendirmek, kurumsal işleyişi etkinleştirmek ve mali kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak.					
Faaliyet Adı	Genel Destek Hizmetleri					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	10.890.000,00	13.612.500,00	17.015.625,00
Sos. Güv. Kr. Dev. Pr Gd.	-	-	-	860.000,00	1.075.000,00	1.343.750,00
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	683.250.000,00	854.062.500,00	1.067.578.125,00
B.İç. Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	695.000.000,00	868.750.000,00	1.085.937.500,00
B.dış. Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	695.000.000,00	868.750.000,00	1.085.937.500,00

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

**YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI İDARE PERFORMANS PROGRAMI
TABLOSU**

Program Adı	Yönetim ve Destek Programı						
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri						
Gerekçe ve Açıklamalar	Belediye birimlerinde yürütülen iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğunu sağlamak, hizmet kalitesini artırmak ve süreçlerin daha etkin işlemesi için rehberlik sunmak amacıyla yürütülmektedir. Ayrıca, vatandaşla doğrudan temas kurulan basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyetleri de bu alt program kapsamında ele alınmakta; kurumun iletişim süreçlerinin sağlıklı ve etkin yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu program, hem iç denetim işlevini hem de dış paydaşlarla olan iletişimi kapsayarak kurumsal işleyişin bütüncül şekilde desteklenmesini hedeflemektedir.						
Alt Program Hedefi	Hizmetlerin mevzuata, kurumsal ilkelere ve kalite standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak; aynı zamanda basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyetleriyle kurumsal iletişimi güçlendirerek vatandaş memnuniyetini artırmak.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)Tahkikatların Sonuçlandırılması Oranı	Yüzde	-	95 ve Üzeri	95 ve Üzeri	95 ve Üzeri	95 ve Üzeri	95 ve Üzeri
Göstergeye İliş. Açıklama	Üst yönetim tarafından verilen soruşturma görevleri kapsamında sonuçlandırılan tahkikat oranını ölçmek üzere tespit edilmiş bir göstergedir. Hizmetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla, denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetleri tarafsız ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca danışmanlık hizmetleri ilgili Müdürlük tarafından yerine getirilecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Sonuçlandırılan Tahkikat Dosyası Sayısı/Toplam Tahkikat Dosyası Sayısı oranı						
Verinin Kaynağı	Teftiş Kurulu Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Teftiş Kurulu Müdürlüğü						
2.)Belediye Aleyhine Sonuçlanan Dava Sayısındaki Azalış Oranı	Yüzde	-	5	5	5	5	5
Göstergeye İliş. Açıklama	Dava sayısındaki yıllık azalışı izlemek ve hukuki süreçlerin etkinliğini değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Hizmetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla, hukuki süreçlerin takibinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. İlgili müdürlüğümüz hukuki danışmanlık süreçlerini de etkin bir şekilde yerine getirecektir.						
Hesaplama Yöntemi	Bir önceki yıl dava dosyası sayısının yılı içerisindeki dava dosyaları sayısına oranı						
Verinin Kaynağı	Hukuk İşleri Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı						
Sorumlu İdare	Hukuk İşleri Müdürlüğü						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

3.)Basına Servis Edilen Haber Sayısı (Adet/Ay)	Adet	290	55 ve Üzeri	55 ve Üzeri	60 ve Üzeri	65 ve Üzeri	65 ve Üzeri
Göstergeye İliş. Açıklama	Belediye faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulması amacıyla basınla paylaşılan haber sayısını ifade etmektedir. Kurumsal görünürlük ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzeyini ölçmek için kullanılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Aylık periyotlar ile ortalama servis edilen haber sayısı						
Verinin Kaynağı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü envanteri						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
4.)Talep ve Şikâyetlere Cevap Verilme Oranı	Yüzde	100	95 ve Üzeri	100	95 ve Üzeri	95 ve Üzeri	95 ve Üzeri
Göstergeye İliş. Açıklama	Halkla ilişkiler süreçlerinin etkinliğini ölçmek üzere tespit edilmiş bir göstergedir. Takip için belirlenmiş bir göstergedir. Kurumsal olarak tüm talep ve şikâyetlerin süresi içerisinde cevaplandırılmasının sağlanacaktır.						
Hesaplama Yöntemi	Cevap Verilen Talep ve Şikâyetlerin Sayısı/Tüm Talep ve Şikâyetler oranı						
Verinin Kaynağı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü envanteri						
Sorumlu İdare	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü						
5.)Basın/Yayın Arşivlerin Güncel Tutulması Oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İliş. Açıklama	Tüm arşiv güncel tutulmaktadır. Gösterge takip amaçlı konulmuş bir göstergedir.						
Hesaplama Yöntemi	Arşivin güncellenme oranı						
Verinin Kaynağı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü envanteri						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	-	-	-	10.000,00	12.500,00	15.625,00
Bütçe İçi	-	-	-	10.000,00	12.500,00	15.625,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	10.000,00	12.500,00	15.625,00

Faaliyete İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı Teftiş, İnceleme ve Soruşturma

Hizmetlerin yasal mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacı ile yürütülen denetim, soruşturma ve danışmanlık faaliyetleri.

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

2.)Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	-	-	-	10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,01
Bütçe İçi	-	-	-	10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,01
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,01

Faaliyete İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri

Hukuki süreçlerin takip edilmesi ve danışmanlık hizmetleri.

3.)Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	-	-	-	18.000.000,00	22.500.000,00	28.125.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	18.000.000,00	22.500.000,00	28.125.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	18.000.000,00	22.500.000,00	28.125.000,00

Faaliyete İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi

İletişim ve basın faaliyetleri, sosyal medya yönetimi.

İhale süreçlerinin ve satın alma süreçlerinin mali yönetimin desteklenmesi amacı ile yürütülmesi, genel personel hizmetlerinin yürütülmesi, genel destek hizmetlerinin yürütülmesi.

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	Teftiş Kurulu Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Hizmetlerin mevzuata, kurumsal ilkelere ve kalite standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.					
Faaliyet Adı	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	5.000,00	6.250,00	7.812,50
Sos. Güv. Kr. Dev. Pr Gd.	-	-	-	2.000,00	2.500,00	3.125,00
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	3.000,00	3.750,00	4.687,50
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	10.000,00	12.500,00	15.625,00
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	10.000,00	12.500,00	15.625,00

Harcama Birimi Adı	Hukuk İşleri Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Hizmetlerin mevzuata, kurumsal ilkelere ve kalite standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.					
Faaliyet Adı	Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	6.150.000,00	7.687.500,00	9.609.375,01
Sos. Güv. Kr. Dev. Pr Gd.	-	-	-	635.000,00	793.750,00	992.187,50
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	3.215.000,00	4.018.750,00	5.023.437,50
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,01
B.dış Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,01

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

Harcama Birimi Adı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü					
Program Adı	Yönetim ve Destek Programı					
Alt Program Adı	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri					
Alt Program Hedefi	Hizmetlerin mevzuata, kurumsal ilkelere ve kalite standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak; aynı zamanda basın, yayın ve halkla ilişkiler faaliyetleriyle kurumsal iletişimi güçlendirerek vatandaş memnuniyetini artırmak.					
Faaliyet Adı	Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderleri	-	-	-	4.560.000,00	5.700.000,00	7.125.000,00
Sos. Gv. Kr. Dev. Pr Gd.	-	-	-	410.000,00	512.500,00	640.625,00
Mal ve Hiz. Al. Giderleri	-	-	-	12.530.000,00	15.662.500,00	19.578.125,00
Sermaye Giderleri	-	-	-	500.000,00	625.000,00	781.250,00
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	18.000.000,00	22.500.000,00	28.125.000,00
B.dışı Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	18.000.000,00	22.500.000,00	28.125.000,00

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

**PROGRAM DIŞI GİDERLER İDARE PERFORMANS PROGRAMI
TABLOSU**

Program Adı	Program Dışı Giderler						
Alt Program Adı	Yedek Ödenekler						
Gerekeçe ve Açıklamalar	Hizmet sunumunda sürekliliğin sağlanması ve bütçe hakkının doğru bir şekilde işletilmesi amacı ile yasal sınırlar çerçevesinde tespit edilmiştir.						
Alt Program Hedefi	Olası ödenek yetersizliklerinin gidererek bütçe hakkının etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)Gider Bütçesinin Gerçekleşmesi Oranı	Yüzde	80,98	99	88	99	99	99
Göstergeye İliş. Açıklama	Mali disiplinin sağlanması ve kaynak kullanımında etkinliği takip etmek adına kullanılmaktadır.						
Hesaplama Yöntemi	Gider Bütçesi Gerçekleşmesi/Gider Bütçesi oranı						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı, Faaliyet Raporları, Performans Programları, Yıllık Değerlendirme Raporları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Yedek Ödenekler	-	-	-	170.000.000,00	212.500.000,00	265.625.000,00
Bütçe İçi	-	-	-	170.000.000,00	212.500.000,00	265.625.000,00
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	170.000.000,00	212.500.000,00	265.625.000,00

Faaliyete İlişkin Açıklamalar

Faaliyet Adı Yedek Ödenekler

Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği, Yedek Ödenek, Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	Program Dışı Giderler					
Alt Program Adı	Yedek Ödenekler					
Alt Program Hedefi	Olası ödenek yetersizliklerinin gidererek bütçe hakkının etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması.					
Faaliyet Adı	Yedek Ödenek(ler)					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	-	-	-	19.000.000,00	23.750.000,00	29.687.500,00
Yedek Ödenek	-	-	-	150.000.000,00	187.500.000,00	234.375.000,00
Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği	-	-	-	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
B.İç Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	170.000.000,00	212.500.000,00	265.625.000,00
B.dışı Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	170.000.000,00	212.500.000,00	265.625.000,00

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

**PROGRAM DIŞI GİDERLER İDARE PERFORMANS PROGRAMI
TABLOSU**

Program Adı	Program Dışı Giderler						
Alt Program Adı	Gelirden Ayrılan Paylar						
Gerekçe ve Açıklamalar	Yasal olarak ayrılması zorunlu olan payların ilgili idareler ödenmesi ve üye olunan diğer birlik veya dernek statülü kuruluşlara yapılacak olan ödemelerin takip edilmesi sağlanacaktır.						
Alt Program Hedefi	Yasal olarak ayrılması zorunlu olan payların ilgili idareler ödenmesi ve üye olunan diğer birlik veya dernek statülü kuruluşlara yapılacak olan ödemelerin yapılması.						
Performans Göstergeleri							
Gösterge Adı	Ölçü Birimi	2024 Gerçek.	2025 Planlanan	2025 Y.S. Gerçek. Tahmini	2026 Yılı Hedefi	2027 Yılı Hedefi	2028 Yılı Hedefi
1.)İlgili Ödeneklerin Takip Edilmesi Oranı	Yüzde	100	100	100	100	100	100
Göstergeye İliş. Açıklama	Yasal yükümlülükler doğrultusunda ayrılan payları ifade eder. Mali kaynakların dağılımını ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini gösterir.						
Hesaplama Yöntemi	İlgili ödeneklerin takip edilmesi oranı						
Verinin Kaynağı	Mali Hizmetler Müdürlüğü envanteri, 2025-2029 Stratejik Planı, Faaliyet Raporları, Performans Programları, Yıllık Değerlendirme Raporları						
Sorumlu İdare	Mali Hizmetler Müdürlüğü						

Alt Program Kapsamında Yürütülecek Olan Faaliyet Maliyetleri

Faaliyetler	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
1.)Gelirden Ayrılan Paylar	-	-	-	34.055.000,00	42.568.750,00	53.210.937,50
Bütçe İçi	-	-	-	34.055.000,00	42.568.750,00	53.210.937,50
Bütçe Dışı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	34.055.000,00	42.568.750,00	53.210.937,50
Faaliyete İlişkin Açıklamalar						
Faaliyet Adı	Gelirden Ayrılan Paylar					
Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları, Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar						

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Faaliyet Maliyetleri Tablosu

Harcama Birimi Adı	Mali Hizmetler Müdürlüğü					
Program Adı	Program Dışı Giderler					
Alt Program Adı	Gelirden Ayrılan Paylar					
Alt Program Hedefi	Olası ödenek yetersizliklerinin gidererek bütçe hakkının etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması.					
Faaliyet Adı	Gelirden Ayrılan Pay(lar)					
Ekonomik Kod	2025 Yılı			2026 Yılı Bütçesi	2027 Yılı Bütçesi	2028 Yılı Bütçesi
	Bütçesi	Haziran Sonu Harcaması	Yıl Sonu Harcama Tahmini			
Cari Transferler	-	-	-	21.950.000,00	27.437.500,00	34.296.875,00
Sermaye Transferleri	-	-	-	12.105.000,00	15.131.250,00	18.914.062,50
B.İçİ Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	34.055.000,00	42.568.750,00	53.210.937,50
B.dışı Top. Kay. İhtiyacı	-	-	-	-	-	-
Faal. Maliyeti Toplamı	-	-	-	34.055.000,00	42.568.750,00	53.210.937,50

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

D.İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

Tablo 11: Faaliyetler Düzeyinde İdare Performans Programı Maliyeti

KOD			AÇIKLAMA			2026	2027	2028
PROGRAM KODLARI	ALT PROGRAM KODLARI	FAALİYET KODLARI	PROGRAM ADLARI	ALT PROGRAM ADLARI	FAALİYET ADLARI			
2			Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi			348.650.000,00	435.812.500,00	544.765.625,02
	10			Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık		7.500.000,00	9.375.000,00	11.718.750,00
		5022			Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	7.500.000,00	9.375.000,00	11.718.750,00
	53			Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm		267.900.000,00	334.875.000,00	418.593.750,00
		146			Açık ve Yeşil Alan Düzenlemeleri	232.500.000,00	290.625.000,00	363.281.250,00
		147			Mekânsal Planlama ve Uygulama	11.070.000,00	13.837.500,00	17.296.875,00
		5023			Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	24.330.000,00	30.412.500,00	38.015.625,00
	55			Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma		73.250.000,00	91.562.500,00	114.453.125,02
		152			Yapı Denetimi Faaliyetleri	28.250.000,00	35.312.500,00	44.140.625,02
		154			Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	45.000.000,00	56.250.000,00	70.312.500,00
4			Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma			6.188.000,00	7.735.000,00	9.668.750,00
	17			Yaşlı Bakımı		6.188.000,00	7.735.000,00	9.668.750,00
		5000			Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	6.188.000,00	7.735.000,00	9.668.750,00
7			İstihdam			975.000,00	1.218.750,00	1.523.437,50
	23			İstihdamın Artırılması ve İşsizlikle Mücadele		300.000,00	375.000,00	468.750,00
		268			Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı	300.000,00	375.000,00	468.750,00

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

	25			İş Sağlığı ve Güvenliği		675.000,00	843.750,00	1.054.687,50
		75			İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	675.000,00	843.750,00	1.054.687,50
11			Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma			48.677.000,00	60.846.250,00	76.057.812,50
	32			Yoksullukla Mücadele		48.677.000,00	60.846.250,00	76.057.812,50
		5042			İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Aynı Yardımlar	48.677.000,00	60.846.250,00	76.057.812,50
12			Millî Kültür			400.000,00	500.000,00	625.000,00
	133			Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi		400.000,00	500.000,00	625.000,00
		357			Kütüphanecilik Hizmetleri	400.000,00	500.000,00	625.000,00
18			Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası			18.000.000,00	22.500.000,00	28.125.000,00
	61			Yenilenebilir Enerji		18.000.000,00	22.500.000,00	28.125.000,00
		5004			Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	18.000.000,00	22.500.000,00	28.125.000,00
20			Ormanların ve Doğanın Korun. ile Sürdürülebilir Yön.			5.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
	186			Doğa Koruma ve Milli Parklar		5.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
		561			Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	5.000.000,00	6.250.000,00	7.812.500,00
21			Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği			377.000.000,00	471.250.000,00	589.062.500,00
	51			Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma		377.000.000,00	471.250.000,00	589.062.500,00
		136			Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	371.950.000,00	464.937.500,00	581.171.875,00
		901			Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	5.050.000,00	6.312.500,00	7.890.625,00
22			Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi			4.250.000,00	5.312.500,00	6.640.625,00
	56			Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması		4.250.000,00	5.312.500,00	6.640.625,00

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

		324			Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	4.250.000,00	5.312.500,00	6.640.625,00
23			Sanat ve Kültür Ekonomisi			55.500.000,00	69.375.000,00	86.718.750,00
	134			Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi		55.500.000,00	69.375.000,00	86.718.750,00
		5015			Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	53.625.000,00	67.031.250,00	83.789.062,50
		5016			Müzecilik Faaliyetleri	1.875.000,00	2.343.750,00	2.929.687,50
31			Kamu Gelirleri Yönetimi			11.535.000,00	14.418.750,00	18.023.437,50
	84			Kamu Gelirlerinin Toplanması		11.535.000,00	14.418.750,00	18.023.437,50
		5009			Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	11.535.000,00	14.418.750,00	18.023.437,50
33			Gençlik			56.610.000,00	70.762.500,00	88.453.125,00
	86			Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi		56.610.000,00	70.762.500,00	88.453.125,00
		790			Gençlik Etkinlikleri	56.610.000,00	70.762.500,00	88.453.125,00
34			Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi			35.890.000,00	44.862.500,00	56.078.125,00
	89			Spor Altyapısının Geliştirilmesi		25.750.000,00	32.187.500,00	40.234.375,00
		239			Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	25.750.000,00	32.187.500,00	40.234.375,00
	90			Sporun ve Sporcuların Desteklenmesi		10.140.000,00	12.675.000,00	15.843.750,00
		240			Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Federasyonların Desteklenmesi	10.140.000,00	12.675.000,00	15.843.750,00
44				Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi		7.000.000,00	8.750.000,00	10.937.500,00
	198				Piyasa Gözetimi Faaliyetleri	7.000.000,00	8.750.000,00	10.937.500,00
		602	Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu			7.000.000,00	8.750.000,00	10.937.500,00

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

45			Vatandaşlık ve Sivil Toplum			5.431.310,00	6.789.137,50	8.486.421,88
	119			Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri		5.431.310,00	6.789.137,50	8.486.421,88
		36			Nikah Hizmetleri	5.431.310,00	6.789.137,50	8.486.421,88
51			Hayat Boyu Öğrenme			1.600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
	98			Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği		1.600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
		5007			Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	1.600.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
67			Kent Güvenliği ve Esenliği			53.975.000,00	67.468.750,00	84.335.937,50
	272			Zabıta Hizmetleri		37.340.000,00	46.675.000,00	58.343.750,00
		52			Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	37.340.000,00	46.675.000,00	58.343.750,00
	273			Çevre ve Halk Sağlığının Korunması		15.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00
		223			Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması	15.000.000,00	18.750.000,00	23.437.500,00
	274			Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri		1.635.000,00	2.043.750,00	2.554.687,50
		60			Cenaze ve Defin Hizmetleri	1.635.000,00	2.043.750,00	2.554.687,50
68			Kent İçi Ulaşım			350.000.000,00	437.500.000,00	546.875.000,01
	275			Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri		350.000.000,00	437.500.000,00	546.875.000,01
	275	61			Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hiz.	350.000.000,00	437.500.000,00	546.875.000,01
98			Yönetim ve Destek Programı			859.263.690,00	1.074.079.612,50	1.342.599.515,73
	900			Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler		831.253.690,00	1.039.067.112,50	1.298.833.890,72
		9000			Özel Kalem Hizmetleri	18.500.000,00	23.125.000,00	28.906.250,03
		9001			Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	26.410.000,00	33.012.500,00	41.265.625,00
		9002			İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler	9.525.000,00	11.906.250,00	14.882.812,51
		9003			Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	12.000.000,00	15.000.000,00	18.750.000,01
		9005			Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
		9006			Genel Destek Hizmetleri	755.000.000,00	943.750.000,00	1.179.687.500,02

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

		5044			Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	8.818.690,00	11.023.362,50	13.779.203,15
	901			Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri		28.010.000,00	35.012.500,00	43.765.625,01
		9009			Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	10.000,00	12.500,00	15.625,00
		9010			Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	10.000.000,00	12.500.000,00	15.625.000,01
		9011			Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	18.000.000,00	22.500.000,00	28.125.000,00
99			Program Dışı Giderler			204.055.000,00	255.068.750,00	318.835.937,50
	906			Yedek Ödenekler		170.000.000,00	212.500.000,00	265.625.000,00
		9020			Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği	19.000.000,00	23.750.000,00	29.687.500,00
		9023			Yedek Ödenek	150.000.000,00	187.500.000,00	234.375.000,00
		9024			Yeni Kurulacak Daire ve İdarelerin İhtiyaçlarını Karşılama Ödeneği	1.000.000,00	1.250.000,00	1.562.500,00
	907			Gelirden Ayrılan Paylar		34.055.000,00	42.568.750,00	53.210.937,50
		13			Yerel Yönetim Birliklerine Üyelik ve Katılım Payları	3.000.000,00	3.750.000,00	4.687.500,00
		14			Yerel Yönetimler Tarafından Yasal Mevzuatı Gereğince Kamu İdarelerine Verilen Paylar	31.055.000,00	38.818.750,00	48.523.437,50
TOPLAM						2.450.000.000,00	3.062.500.000,00	3.828.125.000,14

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 12: Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Performans Programı Maliyeti

EKONOMİK KOD	2026			2027			2028		
	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM	HİZMET PROGRAMLARI TOPLAMI	YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	TOPLAM
Personel Giderleri	185.593.667,00	107.212.333,00	292.806.000,00	231.992.083,75	134.015.416,25	366.007.500,00	289.990.104,71	167.519.270,39	457.509.375,10
Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid.	17.553.333,00	12.482.457,00	30.035.790,00	21.941.666,25	15.603.071,25	37.544.737,50	27.427.082,82	19.503.839,09	46.930.921,91
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1.052.301.310,00	712.141.900,00	1.764.443.210,00	1.315.376.637,50	890.177.375,00	2.205.554.012,50	1.644.220.796,88	1.112.721.718,75	2.756.942.515,63
Faiz Giderleri	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	32.812.500,00	32.812.500,00
Cari Transferler	3.070.000,00	21.950.000,00	25.020.000,00	3.837.500,00	27.437.500,00	31.275.000,00	4.796.875,00	34.296.875,00	39.093.750,00
Sermaya Giderleri	128.163.000,00	6.427.000,00	134.590.000,00	160.203.750,00	8.033.750,00	168.237.500,00	200.254.687,50	10.042.187,50	210.296.875,00
Sermaye Transferleri	0,00	12.105.000,00	12.105.000,00	0,00	15.131.250,00	15.131.250,00	0,00	18.914.062,50	18.914.062,50
Yedek Ödenek	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	212.500.000,00	212.500.000,00	0,00	265.625.000,00	265.625.000,00
BÜTÇE İÇİ TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	1.386.681.310,00	1.063.318.690,00	2.450.000.000,00	1.733.351.637,50	1.329.148.362,50	3.062.500.000,00	2.166.689.546,91	1.661.435.453,23	3.828.125.000,14
BÜTÇE DIŞI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GENEL TOPLAM	1.386.681.310,00	1.063.318.690,00	2.450.000.000,00	1.733.351.637,50	1.329.148.362,50	3.062.500.000,00	2.166.689.546,91	1.661.435.453,23	3.828.125.000,14

E.Diğer Hususlar

Belediyemiz tarafından yürütülen program esaslı performans bütçe ve performans programı hazırlık çalışmaları, mali saydamlık, hesap verebilirlik ve kaynakların etkin kullanımını esas alan bir yönetim anlayışının gereği olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, kurumumuzun orta ve uzun vadeli hedeflerini belirleyen Stratejik Plan ile doğrudan ilişkilendirilmiş ve kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik bir planlama süreciyle bütünleştirilmiştir. Bu bütünleşik yapıyla, belediyemizin politika öncelikleri doğrultusunda kaynak tahsisinin daha rasyonel bir zemine oturtulması, hedeflenmiştir.

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

Hazırlık sürecinde, belediyemizin temel görev alanları doğrultusunda program yapısı gözden geçirilmiş, faaliyet ve projelerimizin çıktı ve sonuç odaklı olarak tanımlanmasına özen gösterilmiştir. Bu sayede, performans göstergeleri aracılığıyla hizmet kalitemizin izlenmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi hedeflenmiştir.

Program esaslı performans bütçesi; sadece mali bir planlama aracı olmanın ötesinde, stratejik hedeflere ulaşmayı destekleyen, kurumsal kapasiteyi geliştiren ve vatandaş memnuniyetini artırmayı amaçlayan bütüncül bir yönetim sistemidir. Belediyemiz, bu kapsamda hazırlanan Performans Programı ile kaynaklarını stratejik önceliklerine uygun biçimde tahsis etmeye, etkinlik ve verimlilik esasına dayalı bir kamu yönetimi anlayışını benimsemeye devam edecektir.

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

3.EKLER

Tablo 13: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri

İDARE ADI		KARTEPE BELEDİYESİ	
BÜTÇE YILI		2026	
PROGRAM ADI	ALT PROG. ADI	FAALİYET ADI	SORUMLU HARCAMA BİRİMİ
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Afetlere Yönelik Risk Azaltma ve Hazırlık	Yerel Yönetimlerde Afet ve Acil Durum Koordinasyonu Faaliyetleri	Afet İşleri Müdürlüğü
	Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm	Açık ve Yeşil Alanları Düzenlenmesi	Park ve Bahçeler Müdürlüğü
			İşletme Müdürlüğü
		Mekansal Planlama ve Uygulama	Emlak ve İst. Müdürlüğü
			Plan ve Proje Müdürlüğü
		Yerel Yönetimlerde Emlak ve Kiralama Faaliyetleri	Emlak ve İst. Müdürlüğü
	Çevreye Duyarlı ve Güvenli Yapılaşma	Yapı Denetimi Faaliyetleri	İmar ve Şeh. Müdürlüğü
			Yapı Kontrol Müdürlüğü
		Kamu Binalarında Etüt, Proje ve Yapım Faaliyetleri	Etüt ve Proje Müdürlüğü
Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma	Yaşlı Bakımı	Yaşlılara Yönelik Evde Bakım Hizmetleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
İstihdam	İstihdamın Artırılması ve İşsizlikle Mücadele	Kamu İşveren Sendikaları Üyelik Aidatı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
	İş Sağlığı ve Güvenliği	İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması	
Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	Yoksullukla Mücadele	İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Ayni Yardımlar	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Milli Kültür	Bilgi Kaynaklarına Erişim ile Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürünün Güçlendirilmesi	Kütüphanecilik Hizmetleri	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası	Yenilenebilir Enerji	Yerel Yönetimlerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin Faaliyetleri	Etüt ve Proje Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ

PERFORMANS PROGRAMI

Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi	Doğa Koruma ve Milli Parklar	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	Zabıta Müdürlüğü
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma	Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması	Temizlik İşleri Müdürlüğü
			İşletme Müdürlüğü
		Toplumsal Çevre Koruma Bilincinin Geliştirilmesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi	Yerel Yönetimlerin Hizmet Kalitesinin Artırılması	Muhtarlık Hizmetlerinin Desteklenmesi	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Sanat ve Kültür Ekonomisi	Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesi	Yerel Yönetimlerce Sanatın Desteklenmesi, Sahnelenmesi ve Kültür Ekonomisinin Geliştirilmesine Yönelik Yürütülen Faaliyetler	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
		Müzecilik Faaliyetleri	
Kamu Gelirleri Yönetimi	Kamu Gelirlerinin Toplanması	Yerel Yönetim Gelirlerinin Tahsilatı Faaliyetleri	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Gençlik	Gençlerin Kişisel ve Sosyal Gelişimi	Gençlik Etkinlikleri	Geçençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	Spor Altyapısının Geliştirilmesi	Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	Etüt ve Proje Müdürlüğü
		Spor Tesisi Yapımı ve İşletilmesi	Geçençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
	Spor Altyapısının Geliştirilmesi	Sporcu, Çalıştırıcı, Kulüp ve Fed. Destek.	Geçençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu	Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi	Piyasa Gözetimi Faaliyetleri	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Vatandaşlık ve Sivil Toplum	Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri	Nikah Hizmetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
Hayat Boyu Öğrenme	Eğitime Erişim ve Fırsat Eşitliği	Meslek ve Beceri Kazandırma Kursları	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kent Güvenliği ve Esenliği	Zabıta Hizmetleri	Zabıta Denetim ve Kontrol Faaliyetleri	Zabıta Müdürlüğü
	Çevre ve Halk Sağlığının Korunması	Sokak ve Caddelerin Aydınlatılması	İşletme Müdürlüğü
	Mezarlıklar ve Defin Hizmetleri	Cenaze ve Defin Hizmetleri	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Kent İçi Ulaşım	Karayolu Altyapısı ve Hizmetleri	Yerel Yönetim Yol Ağında Planlama, Yapım, Bakım ve Onarım Hizmetleri	Fen İşleri Müdürlüğü
Yönetim ve Destek Programı	Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	Arşiv ve Belge Yönetim Hizmetleri	Yazı İşleri Müdürlüğü
		Özel Kalem Hiz.	Özel Kalem Müdürlüğü
		Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
		İnsan Kay. Yön. İlişkin Faaliyetler	İnsan Kaynakları ve Eğt. Müdürlüğü
		Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler	Bilgi İşlem Müdürlüğü
		Engellilerin Erişilebilirliğinin Sağlanması	Etüt ve Proje Müdürlüğü
		Genel Destek Hizmetleri	Destek Hizmetleri Müdürlüğü
			İşletme Müdürlüğü
	Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	Teftiş, İnceleme ve Soruşturma	Teftiş Kurulu Müdürlüğü
		Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri	Hukuk İşleri Müdürlüğü
		Kamuoyu İlişkilerinin Yürütülmesi	Basın Yayın ve Halkla İlg. Müdürlüğü
Program Dışı Giderler	Yedek Ödenekler	Yedek Ödenekler	Mali Hizmetler Müdürlüğü
	Gelirden Ayrılan Paylar	Gelirden Ayrılan Paylar	Mali Hizmetler Müdürlüğü

KARTEPE BELEDİYESİ
PERFORMANS PROGRAMI

Tablo 14: Anahtar Göstergelerinin İzlenmesinden Sorumlu Birimler

İDARE ADI	KARTEPE BELEDİYESİ	
PROGRAM ADI	ANAHTAR GÖSTERGELER	PRGRAMI YÜRÜTEN BİRİMLER
Şehircilik ve Risk Odaklı Bütünleşik Afet Yönetimi	Planlı Alan Oranı	İmar ve Şeh. Md., Afet İş. Md., Emlak ve İst. Md., Etüt ve Proje Md., Park ve Bah. Md., Yapı Kont. Md., Plan ve Pr. Md., İşletme Md.
	Sosyal ve Kültürel Alan Sayısı	
Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma	Yaşlı Dostu Şehir Algısı	Sosyal Yrd. İşleri Müdürlüğü
İstihdam	Sahada Yapılan Denetimlerde Tespit Edilen Uygunsuzluk Oranı	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma	Sosyal Yardım Alan Hane Sayısı	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Milli Kültür	Kütüphanemizden İstifade Eden Kişi Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Enerji Arz Güvenliği, Verimliliği ve Enerji Piyasası	Yapımı Tamamlanan Güneş Enerji Santrali Sayısı	Etüt ve Proje Müdürlüğü
Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi	Rehabilite Edilen Sokak Hayvanı Sayısı	Zabıta Müdürlüğü
Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği	Geri Dönüşümü Sağlanan Atık Oranı	Temizlik İşleri Müdürlüğü
Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi	Muhtarlara Yönelik Gerçekleştirilen Katılımcı Toplantı Sayısı	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Sanat ve Kültür Ekonomisi	Düzenlenen Etkinlik Sayısı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kamu Gelirleri Yönetimi	Net Tahsilatın Tahakkuka Oranı	Mali Hizmetler Müdürlüğü
Gençlik	Etkinliklerden Duyulan Memnuniyet Oranı	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Sporun Geliştirilmesi ve Desteklenmesi	Kullanıma Sunulan Spor Kompleksi	Etüt ve Proje Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetler Müdürlüğü
Tüketicinin Korunması, Ürün ve Hizmetlerin Güvenliği ve Standardizasyonu	Denetlenen İşyeri Oranı	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Vatandaşlık ve Sivil Toplum	Memnuniyet Oranı	Yazı İşleri Müdürlüğü
Hayat Boyu Öğrenme	Memnuniyet Oranı	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Kent Güvenliği ve Esenliği	Toplumsal Alanların Denetim Oranı	Zabıta Müdürlüğü
Kent İçi Ulaşım	Mevcut Ulaşım Ağına Devamlılığın Sağlanması	Fen İşleri Müdürlüğü



Kartepe Belediyesi
**Performans
Programı**
2026

20
26

